

у динарима

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	01.01.-31.03.2014		Износ 01.01.-31.03.2014 план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	625.830.271	694.707.000	159.335.000	144.778.769	0,21
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	568.821.181	620.107.000	145.885.000	131.540.551	0,21
62	2. Приходи од активирања учника и робе	203	1.599.084	20.600.000			
630	3. Повећање вредности залиха учника	204					
631	4. Смањење вредности залиха учника	205					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	55.410.006	54.600.000	13.450.000	13.238.218	0,24
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	597.433.217	674.451.000	149.304.000	140.464.267	0,21
50	1. Набавка вредност продате робе	208	8.000				
51	2. Трошкови материјала	209	97.709.739	145.112.000	20.500.000	24.572.424	0,17
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	245.545.634	241.342.000	58.979.000	57.875.133	0,24
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	178.333.802	179.300.000	44.825.000	44.346.646	0,25
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	75.836.042	108.191.000	25.000.000	13.670.064	0,13
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	28.397.054	20.256.000	10.031.000	4.314.502	0,21
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214					
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	873.906	600.000	50.000	66.503	0,11
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	25.119.592	19.600.000	611.000	4.135.248	0,21
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	57.386.925	10.150.000		842.443	
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	42.354.988	19.700.000	175.000	615.663	0,06
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	19.183.305	704.600	9.295.000	472.537	0,67
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220					
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	19.183.305	706.000	9.295.000	472.537	0,67
	B. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расход периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227	434.878				
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	19.618.183	706.000	9.295.000	472.537	0,67
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225-226-227+228)	230					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	II. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умалења (позитивних) зарада по акцији	234					

Одговорно лице: Валерија Тот Гозо



h

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2014.

у динарима

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	01.01.-31.03.2014.		Постиге 01.01.-31.03.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	A. СТАЈНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	3.642.764.140	3.940.989.000	3.496.421.000	3.624.462.982	0,92
00	I. НЕУПИСАН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	2.355.430	1.572.000	1.867.000	1.911.963	1,22
	IV. НЕКРЕТНОСТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	3.640.189.909	3.939.178.000	3.494.315.000	3.622.332.218	0,92
020.022.023.026.027(део)	1. Некретности, постројења и опрема	006	3.640.189.909	3.939.178.000	3.494.315.000	3.622.332.218	0,92
024.027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретности	007					
021.025.027(део), 028 (део)	3. Биолошка средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010-011)	009	218.801	239.000	239.000	218.801	0,92
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010	41.137	41.000	41.000	41.137	1,00
033 до 038, 039(део), милион 037	2. Остали дугокорични финансијски пласмани	011	177.664	198.000	198.000	177.664	0,90
	B. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	258.346.989	242.596.000	244.565.000	267.617.657	1,10
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	26.518.913	26.200.000	26.500.000	27.602.029	1,05
14	II. СТАЈНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	231.828.076	216.396.000	218.065.000	240.015.628	1,11
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	155.708.521	138.500.000	142.500.000	167.481.790	1,21
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	298.091	298.000	298.000	298.091	1,00
23 милион 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	20.400	20.000	15.000	15.300	0,77
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	9.665.842	1.778.000	1.752.000	7.266.154	4,09
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВИ	020	66.135.222	75.800.000	73.500.000	64.954.293	0,86
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	3.901.111.129	4.183.585.000	3.740.986.000	3.892.080.639	0,93
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	3.901.111.129	4.183.585.000	3.740.986.000	3.892.080.639	0,93
88	Е. БАЊИЦАНСКА АКТИВА	025	21.462.178	15.000.000	15.000.000	26.029.749	1,74
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	101	2.166.568.557	2.055.458.000	2.064.497.000	2.167.041.094	1,05
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	2.034.343.301	2.054.752.000	2.034.343.000	2.034.343.301	0,99
31	II. НЕУПИСАНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104					
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	112.607.072			112.607.072	
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	19.618.184	706.000	29.704.000	20.090.721	28,46
35	VIII. ГУБИТАК	109					
037 и 237	IX. ОТКУПИШНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	1.713.096.956	2.125.627.000	1.674.439.000	1.725.039.545	0,81
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	17.605.571	21.300.000	21.000.000	17.605.571	0,83
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	469.415.782	798.746.000	469.416.000	473.071.974	0,59
414, 415	1. Дугокорични кредити	114	2.160.901	2.161.000	2.161.000	2.183.612	1,01
41 без 414 i 415	2. Остале дугокоричне обавезе	115	467.254.881	796.585.000	467.255.000	470.888.362	0,59
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	1.226.075.603	1.305.381.000	1.184.023.000	1.234.362.000	0,95
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	114.984.907	126.949.000	104.573.000	100.620.027	0,79
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118					
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	21.052.024	22.500.000	18.500.000	23.076.652	1,03
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	11.938.616	10.500.000	10.500.000	20.551.173	1,96
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	1.078.080.056	1.145.632.000	1.050.450.000	1.068.668.533	0,93
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	21.445.616	2.500.000	2.500.000	21.445.615	8,58
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	3.901.111.129	4.183.585.000	3.740.986.000	3.892.080.639	0,93
89	Д. БАЊИЦАНСКА ПАСИВА	125	21.462.178	15.000.000	15.000.000	26.029.749	1,74

Датум: 25.04.2014. године

Овлашћено лице: Валерија Тоћ Гадо



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2014. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2014. Текућа година	01.01.-31.03.2014		Индекс 01.01.-31.03.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	820.273.558	703.350.000	166.500.000	153.155.398	0,22
3	1. Продаја и примљени аванси	302	618.739.690	624.000.000	144.000.000	131.433.878	0,21
4	2. Примљене камате из пословних активности	303	49.241				
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	201.484.627	79.350.000	22.500.000	21.721.520	0,27
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	629.770.976	557.206.000	141.891.000	119.614.605	0,21
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	342.816.000	276.500.000	74.000.000	62.518.826	0,23
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	250.493.839	242.056.000	58.530.000	49.804.151	0,21
9	3. Плаћене камате	308	3.164.204	3.200.000	611.000	560.267	0,18
10	4. Порез на добитак	309					
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	33.296.933	35.450.000	8.750.000	6.731.361	0,19
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	311	190.502.582	146.144.000	24.609.000	33.540.793	0,23
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	312					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313	405.403	670.000	55.000	71.544	0,11
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	191.530	150.000			
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	130.400	20.000	5.000	5.100	0,26
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	317	83.473	500.000	50.000	66.444	0,13
20	5. Примљене дивиденде	318					
21	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	89.282.620	74.000.000	21.000.000	21.643.886	0,29
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	89.282.620	74.000.000	21.000.000	21.643.886	0,29
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323					
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	324	88.877.217	73.330.000	20.945.000	21.572.342	0,29
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325					
29	1. Увећање основног капитала	326					
30	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327					
31	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					
32	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	96.634.662	79.692.000	10.412.000	14.364.880	0,18
33	1. Откуп сопствених акција и удела	330					
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	96.171.307	71.248.000	10.295.000	14.288.235	0,20
35	3. Финансијски лизинг	332	463.355	8.444.000	117.000	76.645	0,01
36	4. Исплаћене дивиденде	333					
37	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334					
38	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	335	96.634.662	79.692.000	10.412.000	14.364.880	0,18
39	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	820.678.961	704.020.000	166.555.000	153.226.942	0,22
40	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	815.688.258	710.898.000	173.303.000	155.623.371	0,22
41	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	4.990.703				
42	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339		6.878.000	6.748.000	2.396.429	0,35
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	4.696.500	9.805.000	9.805.000	9.665.842	0,99
44	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	11.613	35.000	10.000	59	0,00
45	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	33.200	50.000	15.000	3.318	0,07
46	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	9.665.616	2.912.000	3.052.000	7.266.154	2,50

Датум: 25.04.2014. године

Овлашћено лице Валерија Тот Голо



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2014. Текућа година	01.01.-31.03.2014		Изјекте 01.01.-31.03.2014/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	125.749.258	128.333.951	31.676.135	31.301.808	0,24
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	175.134.333	177.757.420	44.005.899	43.893.213	0,25
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	206.917.997	211.282.524	52.306.596	52.148.831	0,25
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	230	230	230	229	1,00
4.1.	- на неодређено време	226	227	227	225	0,99
4.2.	- на одређено време	4	3	3	4	1,33
5	Накнаде по уговору о делу	99.660	/	/	/	/
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	/	/	/	/
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	21.648.110	16.000.000	3.550.000	3.359.901	0,21
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	84	19	19	19	1,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10.096	20.000	5.000	/	/
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	1	1	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима управног одбора	854.566	70.540	70.540	129.799	1,84
16	Број чланова управног одбора	7	7	7	7	1,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	/	1.901.383	345.706	146.604	0,08
18	Број чланова надзорног одбора	/	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.139.141	9.050.000	2.262.500	1.916.609	0,21
20	Дневнице на службеном путу	848.323	800.000	200.000	99.797	0,12
21	Накнаде трошкова на службеном путу	582.568	800.000	225.000	128.260	0,16
22	Отпремина за одлазак у пензију	1.653.678	210.000	/	/	/
23	Број прималаца	8	1	/	/	/
24	Јубиларне награде	5.330.466	1.200.000	/	/	/
25	Број прималаца	231	25	/	/	/
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породичним радника	907.814	950.000	237.500	237.393	0,25
28	Стипендије	/	/	/	/	/
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	894.169	900.000	50.000	10.800	0,01

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 25.04.2014. године



Овлашћено лице Валерија Тот Годо

Предузеће: ЈКП Водовод и канализација Суботница
Матични број: 08065195

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2013. године*	226	4
1.	Одлив кадрова	1	
2.	навести основ	споразумни престанак радног односа	
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2014. године**	225	4

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 25.04.2014. године

Овлашћено лице Валерија Тот Годо



Предузеће: ЈКП Воловод и канализација Суботица
Матични број: 08065195

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	
															дец. претходне године	
1.	Корисници у индивидуалном и колективном становању															
2.	чиста вода	42,30	42,30	42,30	42,30											
3.	одвођење отпадних вода	21,53	21,53	21,53	21,53											
4.	пречишћавање отпад. вода	23,40	23,40	23,40	23,40											
5.	Укупно	87,23	87,23	87,23	87,23											
6.	Корисници у пословним просторима															
7.	чиста вода	47,00	47,00	47,00	47,00											
8.	одвођење отпадних вода	30,00	30,00	30,00	30,00											
9.	пречишћавање отпад. вода	37,00	37,00	37,00	37,00											
10.	Укупно	114,00	114,00	114,00	114,00											
11.	Бенефицирани потрошачи и потрошачи из категорије занатства															
12.	чиста вода	47,00	47,00	47,00	47,00											
13.	одвођење отпадних вода	27,63	27,63	27,63	27,63											
14.	пречишћавање отпад. вода	29,80	29,80	29,80	29,80											
15.	Укупно	104,43	104,43	104,43	104,43											
16.	Погонска спремноост система	80,00	80,00	80,00	80,00											

Датум: 25.04.2014. године

Овлашћено лице Валерија Тот Годо



(Handwritten signature)

Предузеће: ЈКП Водовод и канализација Суботина
Матични број: 08065195

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	01.01.-31.03.2014.	Индекс 01.01.-31.03.2014/ план текућа година
1. Планирано	23.850.000	11.850.000	/	/
2. Уговорено	23.850.000	/	/	/
3. Повучено	19.447.857	/	/	/

Датум: 25.04.2014. године

Овлашћено лице Валерија Тот Годо



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП Водовод и канализација Суботина
Матични број: 08065195

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2013. година	План за 01.01-31.12.2014. година	01.01.-31.03.2014		Индекс 01.01.-31.03.2014/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	496.000	400.000	100.000	66.000	0,17
3.	Хуманитарне активности	225.600	100.000	25.000	25.000	0,25
4.	Спортске активности	260.250	200.000	50.000	10.000	0,05
5.	Репрезентација	1.445.882	750.000	150.000	326.226	0,43
6.	Реклама и пропаганда	1.313.777	1.000.000	175.000	25.500	0,03
7.	Остало					

у динарима

Датум: 25.04.2014. године

М.П.

Овлашћено лице Валерија Тот Годо

Напомена: У првом кварталу 2014. године реализација трошкова репрезентације је изнад планираних величина, услед обележавања Сметског дана вода и дана оснивања ЈКП "Водовод и канализација" Суботина. Рационализацијом наведених трошкова у наредним кварталима, реализација ће се смети у оквир планираних величина на цеоу године.



(Handwritten signature)

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

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2013. години	Планирано за текућу 2014. годину	I. квартал текуће године		Индекс квартал I. / текућа година
				План	Реализација	
	Добра					
1	Електрична енергија		45.500.000		49.116.000	1,08
2	Материјал за дезинфекцију питке воде	7.988.556	6.700.000	6.700.000		
3	Полиелектролит		8.208.000			
4	Гвожђе хлорид	461.160	810.000	810.000		
5	Водоводни и канализациони материјал	15.378.655	24.654.000	24.654.000		
6	Водомери	3.172.895	5.398.000	5.398.000		
7	Електро материјал	1.536.000	1.627.000			
8	Браварски материјал	1.704.986	2.121.000			
9	Грађевински материјал		519.000			
10	Хигијенско санитарни материјал	899.710	1.534.000			
11	ПВЦ заштитни прстенови за водомере	848.000	1.020.000			
12	Материјал за молерко-фарбарске, зидарске, фасадарске и лимарске радове	192.045	900.000			
13	Материјал за потребе лабораторије	1.871.353	4.902.000			
14	Хемикалије за ревитализацију бунара		1.913.500	1.913.500		
15	Хаффи панели	470.580	550.000			
16	Резервни делови за водомере	4.541.216	5.079.000	5.079.000		
17	Црево за Канал-Уетт	310.400	1.000.000	1.000.000		
18	Резервни делови за рачунаре и рачунарску опрему		340.000			
19	Резервни делови за одржавање хлорних система	998.208	1.800.000			
20	Гумени компензатори за ФС	1.040.520	800.000			
21	Резервни делови и потрошни материјал за одржавање и поправку возила		1.500.000	1.500.000		
22	Лична заштитна средства и опрема	1.790.185	2.784.000			
23	Рачунарска опрема	1.179.000	1.344.000			
24	Алати		1.427.000			
25	Намештај		891.500			
26	Ауто гуме	264.992	800.000	800.00		
27	Канцеларијски материјал	590.040	872.000			
28	Тонери и керттрици за штампаче, резервни делови и тонери за штампач масовне штампе	632.759	760.000			
29	Штампани обрасци	840.715	1.065.000		517.683	0,49
30	Погонско гориво	7.813.781	9.300.000			
31	Моторно уље и мазиво	944.026	1.350.000			
32	Оффице софтвере		410.000			
33	Контролно командни центар на ВЗ I		1.500.000			
34	Пренос аналогних сигнала		1.200.000			
35	Ограда на ВЗ I		2.000.000			
36	Утопне пумпе	1.483.040	1.000.000			
37	Делови за IQ сензор нет систем		1.222.500			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2013. години	Планирано за текућу 2014. годину	I. квартал текуће године		Индекс квартал I. / текућа година
				План	Реализација	
38	Сензори у процесу третмана отпадних вода		2.100.000			
39	Онлине мерачи у процесу третмана отпадних вода		2.840.000			
40	Вијчане пумпе за транспорт муља		2.250.000			
41	Вијчане пумпе за транспорт примарног муља		1.770.000			
42	Фреквентна регулација пумпи за рецикулацију муља		2.300.000			
43	Ножасте вентили (са електро погоном)	430.544	425.000			
44	Косачице		894.000			
45	Израда и примена софтвера за менаџмент процесима рада		1.200.000			
46	ЦАД софтвере		530.000			
47	Унапређење и проширење система за Оракле	480.000	990.000			
48	Електронски уређај за аутоматско читавање водомера		600.000			
49	Реконструкција улазног простора у Управи		600.000			
50	Проширење система за видео надзор		505.000			
51	Спектрофотометар		960.000			
52	Лако теретно кипер возило		8.000.000			
53	Вишенаменско доставно возило путем лизинга		1.700.000			
54	Теренски кит, електроде и магнетне мешалице	457.929	640.000		384.377	0,60
55	Ватрогасно црево		170.000			
56	Црева за компресор		10.000			
57	Муљна пумпа		91.000			
58	ПЛЦ – ТСХ премиум комплет				586.749	
59	Лако теретно моторно возило путар				2.898.320	
60	Канал -Јетт набавка путем финансијског лизинга				28.065.838	
61	Фреквентни регулатор за пратећом опремом	938.267				
62	Сонде	552.527				
63	Сензор притиска за логере (0 до 10 бар)	536.300				
64	Преносни ултразвучни мерач протока	1.355.157				
65	Уређај за откривање места квара на водоводу	848.665				
66	Ручни рачунар за теренско сакупљање података	1.503.000				
67	Индуктивни протокомери	1.061.502				
68	Лабораторијски намештај	1.898.250				
69	Лабораторијска опрема	1.576.840				
70	Вијчана пумпа за мешање муља	1.270.000				
71	Цистерна за превоз питке воде	465.000				
72	Чеп за блиндирање канализације	414.090				
73	Тач панел 10,4 инча	177.138				
74	Лабораторијски кондуктометар	145.980				
75	Вентил за усмеравање воде пре аерационих базена ДН900	1.451.889				
76	Пренос аналогних сигнала са дисперзних објеката (апликативни	808.519				

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2013. години	Планирано за текућу 2014. годину	I. квартал текуће године		Индекс квартал I. / текућа година
				План	Реализација	
77	Изградња система техничког обезбеђења комплекса Водовозахват II	2.843.956				
	Услуге					
1	Прекорачење по текућем рачуну (Овердрафт)	17.935.000	12.000.000			
2	Краткорочни банкарски револвинг кредит	26.773.197	40.000.000			
3	ПТТ услуге фиксна телефонија		7.690.000			
	1. Usluga evidentiranja i održavanja adrelnih podataka korisnika		10.000		10.000	1,00
4	Услуге мобилне телефоније	1.300.000	1.500.000			
5	Сервис и одржавање возног и машинског парка	2.704.817	4.450.000			
6	Сервис надградње Канал Јетта		350.000			
7	Сервис пумпи	1.810.335	2.970.000			
8	Сервис Инспект камере		200.000			
9	Одржавање опреме за обављање канцеларијских послова	618.740	600.000			
10	Сервисирање ЦХП система		1.800.000			
11	Сервиси и еталонирања лабораторијске опреме	442.035	790.000	790.000	745.460	0,94
12	Одржавање Хлороген уређаја		2.000.000	2.000.000		
13	Сервисирање индустријских водомера	1.247.900	1.808.000			
14	Оверавање водомера	692.060	850.000	850.000		
15	Услужни радови браварске радионице		400.000			
16	Услуге извршитеља		3.500.000			
17	Премије осигурања	1.773.755	4.400.000			
18	Претходни-периодични прегледи запослених		450.000			
19	Преглед вида за запослене који раде за рачунаром		75.000			
20	Санитарни лекарски прегледи		500.000			
21	Одржавање софтвера	1.380.000	1.600.000			
22	Хемијске и микробиолошке анализе воде за пиће и остале анализе у технолошком процесу прераде воде		9.220.000		9.220.000	1,00
23	Послови спремања радних простора и објеката		1.200.000	1.200.000		
24	Ангажовање лица на привремено повременим пословима		16.000.000			
25	АДСЛ Интернет (са МПЛС услугом) и одржавање интернет странице предузећа		498.000			
26	Домиан хостинг интернет презентације и пренос података Одржавање сгуид проху сервера, ГИС подршка		209.000			
27	Консултантске услуге за увођење система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду на основу стандарда ОХСАС 18001:2007		250.000			
28	Конс. Услуге за реализацију учешћа предузећа у пројекту Бенцхмаркинг		250.000	250.000		
29	Консултантске усл. из области економије		200.000			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2013. години	Планирано за текућу 2014. годину	I. квартал текуће године		Индекс квартал I. / текућа година
				План	Реализација	
30	Консултантске усл. из области правних послова		200.000			
31	Консултантске усл. за ИСО/ИЕЦ 17020/2012		150.000			
32	Консултантске услуге за безбедност на раду		310.000			
33	Оспособљавање радника за потребе рада и руковање пумпама у пумпној станици		125.000			
34	Оспособљавање радника за потребе рада и руковање мотора СУС на гасни погон		140.000			
35	Атестирање заваривача ПВЦ		152.000			
36	Атестирање заваривача Фе		30.000			
37	Главни пројекат (бунарска конструкција, хидротехничко опремање, електро опремање)		860.000	860.000	600.000	0,70
38	Израда главних пројеката за хидротехничке објекте водоводне и канализационе мреже		106.000			
39	Главни пројекат Водоводне мреже у улицама: Беочинска, Матије Пољаковића, Силађи Ержебета и Јосипа Вуковић Ђиде МЗ "Ново Село"		600.000			
40	Главни пројекти за објекте		1.130.000			
41	Израда главног пројекта електро опремања бунара		100.000			
42	Пројекат противпожарне заштите за МЗ "Ново Село"		60.000			
43	Пројекат противпожарне заштите за МЗ "Палић"		40.000			
44	Пројекат противпожарне заштите насеља НОСА		100.000			
45	Техничка контрола главних пројеката	567.000	493.000	493.000		
46	Техничка контрола главног пројекта (бунарска конструкција, хидротехничко опремање, електро опремање) у оквиру Водозахвата II		100.000			
47	Техничка контрола главног пројекта Реконструкција контролног тела и базена - за контролисање водомера		35.000			
48	Техничка контрола главног пројекта Водоводна мрежа у улицама: Беочинска, Матије Пољаковића, Силађи Ержебета и Јосипа Вуковић Ђиде МЗ "Ново Село"		45.000			
49	Техничка контрола главног пројекта водоводне и канализационе мреже		14.000			
50	Техничка контрола главног пројекта Пријемна шахта отпадних вода		12.000			
51	Елаборат о преумеравању саобраћаја (за колектор II)		890.000	890.000		
52	Елаборат о резервама подземних вода и пројекат детаљних хидрогеолошких истраживања на изворишту ВЗ II у Суботици		2.000.000			
53	План превентивних мера		530.000			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2013. години	Планирано за текућу 2014. годину	I. квартал текуће године		Индекс квартал I. / текућа година
				План	Реализација	
54	План превентивних мера за водоводну мрежу у улицама: Беочинска, Матије Пољаковића, Силађи Ержебета и Јосипа Вуковић Ђиде МЗ Ново Село		110.000			
55	План превентивних мера изградње магистралног водовода		900.000			
56	План превентивних мера прикључење електране на биогаз на локацији уређаја за пречишћавање отпадних вода Суботица		280.000			
57	План превентивних мера на изградња водоводне мреже у Улици Јосипа Колумбе МЗ Палић		70.000			
58	Анализа хемијског састава тла, ваздуха и подземне воде (нулто стање)		800.000			
59	Анализа утицаја на животну средину бунара у оквиру Водозавхата I у Суботици		240.000	240.000		
60	Анализа утицаја на животну средину бунара у оквиру Водозавхата II у Суботици		580.000			
61	Геодетско снимање објеката са укњижбом у Службу за катастар непокретности		500.000			
62	Стручни надзор над израдом бунарске конструкције Бунара Б-31 у оквиру водозавхата I		300.000	300.000		
63	Надзор над изградњом водоводне мреже		300.000			
64	Надзор над електрорадовима		50.000			
65	Геодетске услуге		390.000			
66	Услуге судског вештака за процену вредности постојеће водоводне и канализационе мреже		250.000			
67	Надзорна провера друге године ИСО 9001; ИСО 14001; ХАЦЦП		200.000			
68	Израда елабората о зонама санитарне заштите изворишта ВЗ I				1.290.000	
69	Израда Главних пројеката за хидротехничке објекте				1.540.450	
70	Елаборат за преусмеравање саобраћаја (за водоводну и канализациону мрежу)				83.000	
71	Реконструкција осветљења у ФС	175.400				
72	Одношење муља камионом из привремене на трајну депонију	666.600				
73	Израда контролних тестова за бунаре	415.000				
74	Пројекти противпожарне заштите	260.000				
75	Израда елабората о зони санитарне заштите	3.079.000				
76	Студија изводљивости	1.677.500				
77	Konsultantske usluge	1.535.000				
78	Услуге израде геомеханичког елабората	1.473.600				
79	Техничка документација за изградњу складишта за хемикалије на ВЗ I	380.000				

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2013. години	Планирано за текућу 2014. годину	I. квартал текуће године		Индекс квартал I. / текућа година
				План	Реализација	
80	Израда елабората о зони санитарне заштите за Водозахват II	1.170.000				
81	Израда елабората управљања са азбестним материјалом-отпадом	269.500				
	Радови					
1	Грађевински радови у хидроградњи и нискоградњи	7.864.810	15.914.000	15.914.000		
2	Асфалтерски радови	806.400	4.898.500	4.898.500		
3	Реконструкција филтерских излаза са уградњом засуна		1.800.000			
4	Реконструкција електромоторног развода бунарског поља		2.000.000			
5	Реконструкција пумпног агрегата МЗ ПЗ		1.600.000			
6	Додатни непредвиђени радови на згради магацина и лабораторије		390.520	390.520	390.520	1,00
7	Грађевинско и хидротехничко опремање бунара Б-32 у оквиру Водозахвата I		2.000.000			
8	Реконструкција коловоза приступног пута у комплексу пречистача Суботица		1.000.000	1.000.000		
9	Радови на ојачању зидова дигестора на линији муља (УПОВ Суботица)		2.850.000	2.850.000		
10	Израда бунарске конструкције Бунара Б-31 у оквиру Водозахвата I		9.800.000			
11	Изградња електроенергетских објеката у ДСЕЕ и опремање места прикључења електране на ДСЕЕ		5.024.000			
12	Изградња водоводне мреже у улицама: Беочинска и Матије Пољаковића МЗ Ново Село		3.460.000			
13	Изградња водоводне мреже у Улици Јосипа Колумба МЗ Палић		1.500.000			
14	Чишћење отвореног дела колектора 3	1.500.000				
15	Уградња вентила ДН900	392.230				
16	Чишћење отворених канала (по одлуци о јавној канализацији)	478.000				
17	Одмуљивање касета за муљ	1.482.000				
18	Измуљивање отвореног дела колектора III	856.750				
19	Грађевинско и хидротехничко опремање	1.831.791				
20	Електро инсталације	3.487.451				
21	Обезбеђење водонепропусности АБ	25.396.884				
22	Непредвиђени радови на изградњи канализационе мреже у МЗ Ново село	396.900				
23	Израда бунарске конструкције	17.927.450				
24	Завршни грађевински радови	5.896.362				
	Добра на које се Закон не примењује					
1	Индустријска со		270.000	270.000		
2	Техничка пластика		75.000			
3	Антифриз		130.000			
4	Технички гасови		377.000			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2013. години	Планирано за текућу 2014. годину	I. квартал текуће године		Индекс квартал I. / текућа година
				План	Реализација	
5	Резервни делови гасног генератора		330.000		329.120	1,00
6	Свећице за ЦХП систем		330.000		329.840	1,00
7	Резервни делови за постојећи систем преноса података		310.000			
8	Резервни делови за фабрику воде	352.778	390.000			
9	Трансммитери и баријере		170.000			
10	Уљни радијатор		15.000			
11	Телефонски апарати и мобилни телефони		100.000	100.000	99.600	1,00
12	Саобраћајни знаци и путна сигнализација		333.000			
13	Бициклови		54.000			
14	Носач за изолационе апарате		50.000			
15	Држач ППА апарата-ормана		18.000			
16	Покретни клима уређај		30.000			
17	Температурни аларм са СМС дојавом		60.000			
18	Надоградња за фотокопир апарат		55.000	55.000	43.900	0,80
19	Стони калкулатор		10.000	10.000		
20	Телескопски штап НЛС-35		20.000	20.000		
21	Трасирка ТСП2		2.500	2.500		
22	Либела за тел. летву УР-14		1.500	1.500		
23	Ласерски даљинометар		35.000	35.000		
24	Дигитални фотоапарат		40.000			
25	Против пожарни апарати		40.000	40.000	37.580	0,94
26	Клипни компресор		50.000	50.000	38.964	0,78
27	Материјал за допуну ормарића прве медицинске помоћи		30.000			
28	Поклони пословним партнерима (материјал рекламне и пропагандне природе)	451.968	300.000			
29	Дечији пакетићи	295.005	390.000			
30	Разна потрошна роба - репрезентација		360.000	360.000		
31	Топлотна енергија		5.440.000	5.440.000		
32	Опрема за ревитализацију бунара		381.500			
33	Мерно регулациона опрема	506.217	390.000			
34	Индуктивни протокомери		390.000			
35	Регулациони погон		390.000			
36	Ниво метар		110.000			
37	Харт интерфејс ФХА 195		82.800			
38	Трака за пресу	708.935	250.000			
39	Дифузори-делови система за удување ваздуха		360.000			
40	Контролна јединица за бакљу за сагоревање био гаса		264.000			
41	Мултифункционални реле ЦХП система		280.000			
42	Мобилна скела		200.000			
43	Агрегат		172.000	172.000		
44	Дизалица за отварање шахт поклопаца		100.000			
45	Фотометар за хлор		236.000		232.600	0,99
	Услуге на које се Закон не примењује					
1	Ресторанске услуге		390.000	390.000		
2	Баждарење електромагнетних протокомера		390.000			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2013. години	Планирано за текућу 2014. годину	I. квартал текуће године		Индекс квартал I. / текућа година
				План	Реализација	
3	Поправка ротора и израда припадајућих делова		200.000			
4	Сервис турбо компресора		80.000			
5	Поправка и сервис Данфосс регулатора		100.000			
6	Поправка и сервис Цонтрол Тецхникуес регулатора		200.000			
7	Свлачење и навлачење донетих бандажа-услуга пресе		90.000			
8	Услуга набављања полиуретанске смесе на точак		222.000			
9	Поправка апарата под високим притиском		70.000			
10	Гумирање точкова на таложнику		124.000			
11	Постављање ламината		22.000	22.000		
12	Периодични преглед и контрола хидраната, пуњење ППА и поправка		102.000			
13	Периодични преглед, поправка и пуњење изолационих апарата ИВА СПИРАТОРОМ и заштитних скафандера ТРЕЈЛЦХЕМ СУПЕР		74.000			
14	Периодични преглед, испитивање и замена ереклолита код скрубера		30.000			
15	Допуна пикотграма		16.000			
16	Дератизација, дезинсекција и дезинфекција објеката и бунара, дератизација уличних шахти и канализације		363.900			
17	Сервис клима уређаја		95.000			
18	Сервис и одржавање система за детекцију гаса на ППОВ		35.000			
19	Сервис и одржавање против пожарног система на ППОВ		70.000			
20	Машинска обрада израда делова за хидромашинску опрему ППОВ		200.000			
21	Услуга рада ауто дизалице са корпом		20.000			
22	Испитивање и атестирање ел. инсталација		250.000			
23	Вибродијагностичко испит. пумпних агрег.-ЦС		100.000			
24	Одржавање вањске расвете		150.000			
25	Ревизија и ремонт трафо станица	125.000	300.000			
26	Услуге фарбања носача кровне конструкције и канделабера спољње расвете		200.000			
27	Калибрација гасних детектора на ППОВ		220.000			
28	Технички преглед возила		90.000	90.000	69.250	0,77
29	Услуга акредитационе провере АТС-а		200.000	200.000		
30	Одржавање ХАЦЦП система		100.000	100.000		
31	Израда документације техничког решења за електро инсталације		260.000			
32	Микробиолошка испитивања радне околине		60.000			
33	Услуга медицине рада за процену ризика радних места		115.000			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2013. години	Планирано за текућу 2014. годину	I. квартал текуће године		Индекс квартал I. / текућа година
				План	Реализација	
34	Израда елабората заштите од хлорне акцидентне ситуације		150.000			
35	Превододилачке услуге		150.000	150.000		
36	Постављање тракастих завеса		31.000	31.000		
37	Еталонирање тоталне станице		11.000			
38	Еталонирање ГПС пријемника		26.000			
39	Транспортне услуге		200.000	200.000		
40	Калибрација уређаја са падајућим тегом ЗОРН ЗФГ		140.000			
41	Ревизија акта о процени ризика радних места и радне околине		180.000	180.000	180.000	1,00
42	Комуналне услуге (изношење смећа)		800.000	800.000	800.000	1,00
43	Ревизија финансијских извештаја	300.000	350.000			
44	Експертиза за праћење избора цевног материјала и тендерске документације		300.000	300.000		
45	Израда носача од прохрома		300.000			
46	Стручно оспособљавање запослених на основу захтева стандарда 17020 из 2012 и захтева и захтева АТС-а		150.000			
	Радови на које се Закон не примењује					
1	Лимарски радови		300.000			
2	Централни комплекс Водозахват II		439.560.000			
3	Колектор II		487.080.000			
4	Централни магистрални вод		142.560.000			
5	Повез источног и западног магистралног вода		124.740.000			
6	Магистрални Водовод Лошињска		41.580.000			
7	Колектор В II		154.440.000			

Датум: 25.04.2014. године



Овлашћено лице: Тот Годо Валерија

Напомена: У Обрасцу 7. се налазе позиције из Плана набавки за 2014. годину, као и реализација према Плану набавки за 2013. годину. У Обрасцу 7. се налазе и набавке на које се Закон не примењује, као и набавке које се финансирају из средстава страних кредита (зајмова) добијених од међународних организација и финансијских институција. Вредности приказане у колони реализације обухватају План набавки за 2014. годину и План набавки за 2013. годину, за набавке које су покренуте у 2013. години, али су уговори закључени у 2014. години (набавка електричне енергије је покренута у 2013. години, уговор је склопљен у 2014. години, према процењеној вредности из 2013. године).

Прегледа: ЈКП Водовод и канализација Суботица
Матични број: 08065195
Плански износ: 118.00

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.03.2014. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2014. године у динарима	Рок отплате без периода почаска	Период почаска	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитну за текућу годину								у динарима	
										Главница приквартал	Главница другиквартал	Главница трећеквартал	Камата приквартал	Камата другиквартал	Камата трећеквартал	Камата четвртквартал	Камата приквартал	Камата другиквартал	Камата трећеквартал
Дочални кредитор	Кредитна банка	ЕУР	7.705	891.673	5 год.	/	01.01.2011	7,84 годишње	12	78.645	119.268	121.000	121.000	12.140	16.000	14.000	12.000		
	Платица шпид	ЕУР	26.675	3.106.893	5 год.	/	24.07.2011	1,2 месечно	12	268.275	305.000	318.000	320.000	119.268	112.000	100.000	88.000		
	Банка Југосла	РСД	0.000.000	0.000.000	1 год.	/	13.08.2013	11,3 годишње		14.000.000	0.000.000	/	/	373.681	195.000	/	/		
Страни кредитор																			
Укупно кредитно задужење од мес и ликвидност																			
од мес и ликвидности профитне																			

*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир изноја 6.2 и 7.2 - у обрацку 10



Овлашћено лице Висерија Тог Глоз

МП

Датум: 25.04.2014. године

ГОТОВИНСКИ ЕКИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући разаци, буџетни, депозити, разаци, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019	Чекови грађана	/	113.834	113.834
	019	Плате картице	/	9.914	9.914
	019	Благотворне	/	193.910	193.910
	019	Текући динарски рачун-поларни извод	Банка Јинеса	145.907	145.907
	019	Текући динарски рачун	Банка Јинеса	1.818.780	1.818.780
	019	Текући динарски рачун	АИК банка	6.357.912	6.357.912
	019	Текући динарски рачун-поларни извод	АИК банка	18.782	18.782
	019	Текући динарски рачун	Пољанска сједишница	865.185	865.185
	019	Текући динарски рачун-поларни извод	Пољанска сједишница	4.274	4.274
	019	Текући девизни рачун	Банка Јинеса	65	7.452
	019	Савршени извод	Банка Јинеса	129.802	129.802
	019	Текући подновни рачун	Управа за трезор	/	/
	019	Чекови грађана	/	69.565	69.565
	019	Плате картице	/	13.123	13.123
31.03.2014.	019	Благотворне	/	104.516	104.516
	019	Текући динарски рачун-поларни извод	Банка Јинеса	229.984	229.984
	019	Текући динарски рачун	Банка Јинеса	451.607	451.607
	019	Текући динарски рачун	АИК банка	4.661.855	4.661.855
	019	Текући динарски рачун-поларни извод	АИК банка	913.403	913.403
	019	Текући динарски рачун	Пољанска сједишница	683.820	683.820
	019	Текући динарски рачун-поларни извод	Пољанска сједишница	3.974	3.974
	019	Текући девизни рачун	Банка Јинеса	/	/
	019	Савршени извод	Банка Јинеса	134.307	134.307
	019	Текући подновни рачун	Управа за трезор	/	/
	019				
	019				
	019				
	019				
31.12.2014.	019				
	019				
	019				
	019				



Предузеће: ЈКП Водовод и канализација Суботица
Матични број: 08065195

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
		АКТИВА		
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	
1.1		Пласмани сектору становништва		15.300
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	
2.1		Пласмани сектору становништва		177.664
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		41.137
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	
4.1		Потраживања од сектора становништва		114.917.023
4.2		Потраживања од јавних предузећа		2.890.669
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		1.373.228
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		155
4.5		Остала потраживања		48.300.715
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		65.252.384
		ПАСИВА		
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		7.275.602
6.3		Остали примљени кредити		93.344.425
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		2.722.964
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		470.349.010
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		2.034.343.301
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	
9.1		Обавезе према сектору становништва		1.446.740
9.2		Обавезе према јавним предузећима		6.197.962
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		4.799
9.5		Остале обавезе из пословања		15.427.151
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	
10.1		Обавезе према сектору становништва		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		1.089.219.706

Датум: 25.04.2014. године

МП

Овлашћено лице Валерија Тот Годо

Напомена: У Обрасцу 10. у оквиру позиција 6.3 и 7.3 приказана је обавеза према Граду Суботици, по основу другостепеног зајма за реконструкцију уређаја за пречишћавање отпадних вода. У складу са логичким контролама образаца, обавеза није приказана у оквиру Обрасца 8., јер иста не представља обавезу према финансијским институцијама.

