

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.04-30.06.2014.

у динарима

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.04-30.06.2014.		Индекс период 01.04- 30.06.2014./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	373,013,000.00	365,595,000.00	40,014,000.00	91,696,000.00	25.08
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	327,145,000.00	311,239,000.00	32,942,000.00	80,551,000.00	25.88
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	45,868,000.00	54,356,000.00	7,072,000.00	11,145,000.00	20.50
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	402,145,000.00	470,627,000.00	125,330,000.00	89,940,000.00	19.11
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	78,773,000.00	122,851,000.00	33,867,000.00	15,006,000.00	12.21
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	200,346,000.00	213,144,000.00	53,118,000.00	51,083,000.00	23.97
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	60,142,000.00	65,000,000.00	16,250,000.00	15,195,000.00	23.38
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	62,884,000.00	69,632,000.00	22,095,000.00	8,656,000.00	12.43
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213				1,756,000.00	
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	29,132,000.00	105,032,000.00	85,316,000.00		0.00
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	12,316,000.00	9,076,000.00	1,053,000.00	1,104,000.00	12.16
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	16,934,000.00	4,000,000.00	1,317,000.00	112,000.00	2.80
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	11,227,000.00	4,055,000.00	756,000.00	1,638,000.00	40.39
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	21,361,000.00	20,000,000.00	4,500,000.00	363,000.00	1.82
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219				4,023,000.00	
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217-218)	220	43,884,000.00	115,901,000.00	89,324,000.00		0.00
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223				4,023,000.00	
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224	43,884,000.00	115,901,000.00	89,324,000.00		0.00
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227	1,719,000.00	1,500,000.00			0.00
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229				4,023,000.00	
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230	42,165,000.00	114,401,000.00	89,324,000.00		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

Напомена:

Корекција прихода је урађена узимајући у обзир последице које је поплава имала на пословање ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац пре свега због прекида водоснабдевања у мају месецу и у периоду након тога смањена конзумна и потрошње свих комуналних услуга, као и узимајући у обзир Закључак ГО Обреновац бр.020-3/80 од 12.06.2014 год. којим се препоручује ЈКП "Водовод и канализација" да ослободи плаћања комуналних услуга све кориснике на територији општине. На основу одлуке НО број 27-2-1/2014 од 10.07.2014 год. задужује се Оснивач ГО Обреновац да без затезне законске камате измири обрачун утрошене воде,услугу одвођења отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка за месец мај и јун.

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2014.

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	30.06.2014.		Индекс период 01.04.-30.06.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	1.857.287.000,00	1.874.636.000,00	1.825.668.000,00	1.854.370.000,00	98,92
00	I НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II GOODWILL	003					
01 без 012	III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	4.066.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	4.066.000,00	70,10
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	1.852.424.000,00	1.868.059.000,00	1.819.091.000,00	1.849.540.000,00	99,01
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	1.852.424.000,00	1.868.059.000,00	1.819.091.000,00	1.849.540.000,00	99,01
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007					
021,025,027(део), 028 део	3. Биолошка средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	797.000,00	777.000,00	777.000,00	764.000,00	98,33
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010					
033до038,039(део), мисле 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	797.000,00	777.000,00	777.000,00	764.000,00	98,33
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	146.891.000,00	124.355.000,00	108.683.000,00	169.959.000,00	136,67
10 до 13, 15	I ЗАЛИХЕ	013	17.453.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	21.093.000,00	105,47
14	II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	129.438.000,00	104.355.000,00	94.683.000,00	148.866.000,00	142,65
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	102.672.000,00	93.422.000,00	90.250.000,00	142.945.000,00	153,01
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	733.000,00	733.000,00	733.000,00	733.000,00	
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018					
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	24.386.000,00	9.000.000,00	2.500.000,00	1.030.000,00	11,44
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	1.647.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.158.000,00	346,50
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	2.004.178.000,00	1.998.991.000,00	1.934.351.000,00	2.024.329.000,00	101,27
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	2.004.178.000,00	1.998.991.000,00	1.934.351.000,00	2.024.329.000,00	101,27
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	4.519.000,00			4.519.000,00	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	101	853.555.000,00	739.155.000,00	746.288.000,00	843.578.000,00	114,13
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	1.042.093.000,00	1.042.093.000,00	1.042.093.000,00	1.042.093.000,00	100,00
31	II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III РЕЗЕРВЕ	104					
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105					
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108				4.023.000,00	
35	VIII. ГУБИТАК	109	188.538.000,00	302.938.000,00	295.805.000,00	202.538.000,00	66,86
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	1.136.553.000,00	1.245.766.000,00	1.173.993.000,00	1.166.681.000,00	93,65
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112					
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	597.000,00	1.900.000,00	2.120.000,00	1.347.000,00	70,89
414, 415	1. Дугорочни кредити	114					
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	597.000,00	1.900.000,00	2.120.000,00	1.347.000,00	70,89
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	1.135.956.000,00	1.243.866.000,00	1.171.873.000,00	1.165.334.000,00	93,69
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	7.986.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.300.000,00	96,92
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава послована које се обуставља	118					
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	51.017.000,00	80.000.000,00	54.594.000,00	43.264.000,00	54,08
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	39.634.000,00	40.610.000,00	40.610.000,00	47.083.000,00	115,94
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	1.037.319.000,00	1.116.756.000,00	1.070.169.000,00	1.068.687.000,00	95,70
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	14.070.000,00	14.070.000,00	14.070.000,00	14.070.000,00	100,00
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	2.004.178.000,00	1.998.991.000,00	1.934.351.000,00	2.024.329.000,00	101,27
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	4.519.000,00			4.519.000,00	

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04. до 30.06.2014. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.04-30.06.2014.		Индекс период 01.04-30.06.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	438,203,000.00	476,408,000.00	73,242,000.00	96,657,000.00	20.29
3	1. Продаја и примљени аванси	302	356,383,000.00	371,664,000.00	43,242,000.00	56,228,000.00	15.13
4	2. Примљене камате из пословних активности	303	226,000.00	73,000.00		46,000.00	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	81,594,000.00	104,671,000.00	30,000,000.00	40,383,000.00	38.58
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	371,273,000.00	419,587,000.00	54,000,000.00	94,318,000.00	22.48
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	165,918,000.00	198,787,000.00	19,000,000.00	48,345,000.00	24.32
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	201,007,000.00	215,000,000.00	34,000,000.00	45,220,000.00	21.03
9	3. Плаћене камате	308					
10	4. Порез на добитак	309					
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	4,348,000.00	5,800,000.00	1,000,000.00	753,000.00	12.98
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	311	66,930,000.00	56,821,000.00	19,242,000.00	2,339,000.00	4.12
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-III)	312					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313	0	0	0	0	0.00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	317					
20	5. Примљене дивиденде	318					
21	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	46,825,000.00	70,200,000.00	19,000,000.00	3,570,000.00	5.09
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320	0				
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	46,825,000.00	70,200,000.00	19,000,000.00	3,570,000.00	5.09
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	0				
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323	0				
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-III)	324	46,825,000.00	70,200,000.00	19,000,000.00	3,570,000.00	5.09
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325		0	0	0	0.00
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	2,104,000.00	2,007,000.00	444,000.00	441,000.00	21.97
33	1. Откуп сопствених акција и удела	330					
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331					
35	3. Финансијски лизинг	332	2,104,000.00	2,007,000.00	444,000.00	441,000.00	21.97
36	4. Исплаћене дивиденде	333					
37	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334					
38	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-III)	335	2,104,000.00	2,007,000.00	444,000.00	441,000.00	21.97
39	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	438,203,000.00	476,408,000.00	73,242,000.00	96,657,000.00	20.29
40	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	420,202,000.00	491,794,000.00	73,444,000.00	98,329,000.00	19.99
41	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	18,001,000.00				
42	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339		15,386,000.00	202,000.00	1,672,000.00	10.87
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	6,385,000.00	24,386,000.00	2,702,000.00	2,702,000.00	11.08
44	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341					
45	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342					
46	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	24,386,000.00	9,000,000.00	2,500,000.00	1,030,000.00	11.44

Напомена: Заокружење због сложености састављања извештаја.

Датум _____

МП

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац
Матични број: 20234806

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	период 01.04.-30.06.2014		Индекс период 01.04.- 30.06.2014/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	112,770,606.50	117,917,218.00	29,836,775.00	29,243,187.43	24.80
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	157,635,759.50	163,165,880.00	41,295,749.00	40,834,462.00	25.03
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	187,206,542.50	194,215,398.00	49,141,941.00	48,447,018.80	24.94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	193	190	190	190	100
4.1.	- на неодређено време	189	186	186	186	100
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	100
5	Накнаде по уговору о делу	129,562.00	50,000.00	16,666.00	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	9	4	1	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	984,488.00	1,260,000.00	315,000.00	100,308.00	7.96
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	7,032,304.00	8,136,500.00	2,034,125.00	1,453,167.80	17.86
20	Дневнице на службеном путу	144,459.00	300,000.00	100,000.00	30,448.44	10.14948
21	Накнаде трошкова на службеном путу	486,864.00	463,500.00	200,000.00	160,394.30	34.61
22	Отпремнина за одлазак у пензију	773,852.00	800,000.00	266,666.00	233,031.43	29
23	Број прималаца	4	3	1	1	33
24	Јубиларне награде	1,779,631.00	2,500,000.00	714,722.00	346,607.00	13.86
25	Број прималаца	25	20	5	3	15
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	987,015.00	1,000,000.00	238,333.00	272,361.28	27.24
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	821,442.00	4,418,296.00	150,000.00	0	0.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац
Матични број: 20234806

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.03.2014. године*	187***	2
1.	Одлив кадрова	1	2
2.	навести основ		
3.	природни одлив	1	
4.	истек уговора на одређено време		2
5.			
6.	Пријем		4
7.	навести основ		
8.	повећан обим посла		3
9.	попуна упражњених радних места		1
	Стање на дан 30.06.2014. године**	186***	4

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

***урачуната 4 запослена којима мирују права и обавезе које се стичу на раду и по основу рада и директор и заменик директора

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

122	Употреба ПНК-АП-а (по интервенцији)	617.02	617.02	617.02	617.02	617.02	617.02	617.02									
123	Ангажовање трактора	1,357.46	1,357.46	1,357.46	1,357.46	1,357.46	1,357.46	1,357.46									
124	Услуга црпљења воде пумпом	1,455.25	1,455.25	1,455.25	1,455.25	1,455.25	1,455.25	1,455.25									
125	Услуге рада и техничких средстава (дин/тура)																
126	Рад цистерне ВП-ВОМА (и Лулаш) - за предузећа и установе (правна лица)	7,280.93	7,415.76	7,415.76	7,415.76	7,415.76	7,415.76	7,415.76									
127	Рад цистерне ВП-ВОМА (и Лулаш) - за кућне савете и индивидуалне стамбене објекте	3,932.39	4,005.21	4,005.21	4,005.21	4,005.21	4,005.21	4,005.21									
128	Изливање фекалија у спремиште	429.30	437.25	437.25	437.25	437.25	437.25	437.25									
129	Снабдевање корисника питком водом																
130	Предузећа - грађани	4,319.21	4,319.21	4,319.21	4,319.21	4,319.21	4,319.21	4,319.21									
131	Превоз за цистерну питке воде	81.36	81.36	81.36	81.36	81.36	81.36	81.36									
132	За испитивање мреже	15,088.07	15,088.07	15,088.07	15,088.07	15,088.07	15,088.07	15,088.07									
133	Извлачење фекалија из септичке јаме за физичка лица	4,000.00	4,074.07	4,074.07	4,074.07	4,074.07	4,074.07	4,074.07									
134	Извлачење фекалија из септичке јаме за правна лица	7,280.00	7,414.81	7,414.81	7,414.81	7,414.81	7,414.81	7,414.81									
135	Одлазак возила-цистерне високог притиска и цистерне за извлачење фекалија на интервенцију-наплата услуге по основу удаљености објекта од ЈКП-а (у једном правцу)	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00									
136	Снимање камером по m	203.39	203.39	203.39	203.39	203.39	203.39	203.39									
137	Одгушење канализације са услугом црпљења цистерном																
138	-физичка лица	6,000.00	6,111.12	6,111.12	6,111.12	6,111.12	6,111.12	6,111.12									
139	-правна лица	10,000.00	10,185.19	10,185.19	10,185.19	10,185.19	10,185.19	10,185.19									
140	Накнада за одржавање водоводног прикључка	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00									

Напомене:

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац
Матични број: 20234806

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.04-30.06.2014.	Индекс период 01.04- 30.06.2014./ план текућа година
1.	Планирано	216,700,000.00	250,000,000.00	80,146,465.00	32.06
2.	Уговорено	92,100,000.00	250,000,000.00	18,641,567.90	7.46
3.	Повучено	63,000,000.00	200,000,000.00	26,454,689.23	13.23

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац
Матични број: 20234806

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.04-30.06.2014.		Индекс период 01.04-30.06.2014/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	200,000.00	300,000.00	43,533.00	31,166.68	10.39
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	700,000.00	350,000.00	50,000.00	58,765.94	16.79
6.	Реклама и пропаганда	500,000.00	400,000.00	105,533.00	90,791.67	22.70
7.	Остало					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће:Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација“ Обреновац
Матични број:20234806

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

у динарима

Р. Бр	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	Период 01.04.-30.06.2014.		Индекс период 01.04-30.06.2014/ текућа година
				План	Реализација	
	Добра	125,032,966.34	120,980,346.23			0.00
1	Набавка горива	8,145,350.07	4,377,112.00			0.00
2	Набавка електричне енергије	84,618,814.89	66,000,000.00	66,000,000.00	0	0.00
3	Набавка грађевинског материјала	1,173,167.03	1,309,188.00	1,309,188.00	1,025,758.89	78.35
4	Набавка песка и шљунка	546,011.50	82,500.00			0.00
5	Набавка ризле	186,677.32	200,000.00			0.00
6	Лична заштитна средства	2,501,366.55	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0.00
7	Набавка рачунара и рачунарске опреме	811,460.99	1,183,333.33	1,183,333.33	77,072.00	6.51
8	Набавка поклон пакетића	666,156.21	700,000.00			0.00
9	Набавка теренског возила	0	1,166,666.67			0.00
10	Набавка резервних делова са уградњом и одржавањем возила чија највећа дозвољена маса не прелази 3500кг	3,962,389.75	2,938,333.33	2,938,333.33	0	0.00
11	Набавка резервних делова са уградњом и одржавањем возила чија највећа дозвољена маса прелази 3500кг		1,400,000.00	1,400,000.00	0	0.00
12	Набавка делова са уградњом и одржавањем радних машина		1,300,000.00	1,300,000.00	0	0.00
13	Канцеларијски материјал	997,901.00	1,042,246.00	1,042,246.00	0	0.00
14	Канцеларијски намештај	346,063.00	750,000.00	750,000.00	0	0.00
15	Набавка алуминијум сулфата	2,496,000.00	2,811,281.00			0.00
16	Набавка бакар сулфата	1,450,000.00	2,285,252.00			0.00
17	Набавка полиелектролита Магнафлок ЈТ 25	436,500.00	774,081.00			0.00
18	Набавка течног хлора	418,800.00	602,230.00			0.00
19	Набавка течног кисеоника	1,649,006.00	2,267,446.00			0.00
20	Набавка хлороводоничне киселине	14,300.00	10,795.00			0.00
21	Набавка натријум хипохлорита	27,550.00	49,978.00			0.00

22	Набавка реагенаса за лабораторијску контролу квалитета воде и хемикалије за одржавање градске фонтане	847,260.47	927,308.00			0.00
23	Набавка прибора и апарата за лабораторијску контролу квалитета воде	283,130.00	166,666.66	166,666.67	0	0.00
24	Набавка дигестора за лабораторију на ППВ Забрежје	0	416,666.66	416,666.67	0	0.00
25	Набавка водомера	0	500,000.00	500,000.00	0	0.00
26	Набавка фотоапарата	0	70,000.00	70,000.00	0	0.00
27	Набавка читко штапа за читавање водомера	0	81,666.66	81,666.66	0	0.00
28	Набавка и уградња детектора хлора са сувом сондом(за неутрализацију хлора из ваздуха)	0	333,333.33	333,333.33	0	0.00
29	Набавка резервних електрода мерних уређаја за континуално мерење(pH, мутноћа, резидуални озон, температура)	0	458,333.33	458,333.33	0	0.00
30	Набавка раствора за неутрализацију хлора у ваздуху са заменом постојећег	0	500,000.00	500,000.00	0	0.00
31	Набавка фреквентних регулатора	0	416,666.66	416,666.67	0	0.00
32	Набавка муљних пумпи	0	250,000.00	250,000.00	0	0.00
33	Набавка резервних делова за пумпе ПС висинских зона	0	416,666.66	416,666.67	0	0.00
34	Набавка резервних делова потапајућих пумпи бунара на изворишту Вић баре	0	250,000.00	250,000.00	0	0.00
35	Набавка спојнице	229,684.00	291,763.00	291,763.00	0	0.00
36	Набавка сигурносних вентила	1,519,836.12	1,500,000.00	1,500,000.00	1,143,500.00	76.23
37	Набавка надземних противпожарних хидраната	205,020.00	350,000.00	350,000.00	0	0.00
38	Набавка експрес спојке	1,192,200.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0	0.00
39	Набавка ливени комади	606,368.33	250,850.00	250,850.00	0	0.00
40	Набавка поцинковани фитинзи, ппр фитинзи, цеви, профили	2,113,730.00	57,310.00	57,310.00	0	0.00
41	Набавка шахт поклопци	1,144,752.72	166,813.00	166,813.00	0	0.00
42	Набавка вентили и славине	2,951,578.62	179,621.00	179,621.00	0	0.00
43	Набавка остала опрема и материјал	858,097.91	916,666.66	916,666.66	677,438.50	73.90
44	Набавка асфалта са уградњом	126,240.00	146,240.00	146,240.00	0	0.00
45	Набавка цевних колона цевастих бунара	240,000.00	333,333.33	333,333.33	0	0.00
46	Набавка електро материјала за струју ниског напона	1,913,688.26	600,000.00	600,000.00	0	0.00
47	Набавка телекомуникационе опреме и материјала	79,415.60	350,000.00	350,000.00	0	0.00
48	Набавка опреме за блиндирање,санацију и испитивање цевовода	0	416,666.66	416,666.66	0	0.00
49	Набавка апарата за електрофузионо заваривање са пратећом опремом и материјалом	0	416,666.66	416,666.67	0	0.00
50	Набавка ручног алата за електро и машинско одржавање и ситног водоинсталатерског и грађевинског алата	129,950.00	583,333.33	583,333.33	0	0.00
51	Набавка прозора на објектима ППВ Забрежје са уградњом	0	250,000.00	250,000.00	0	0.00
52	Набавка резервних делова озон генератора	0	500,000.00			0.00

53	Набавка монтажнo демонтaжнe скеле висине 4м	0	500,000.00	500,000.00	0	0.00
54	Набавкa електричне дизалице за ремонт цевастих бунара	0	83,333.33	83,333.33	0	0.00
55	Набавкa боца за хлор	0	250,000.00	250,000.00	0	0.00
56	Набавкa софтверa за праћење јавних набавки	0	291,666.66			0.00
57	Набавкa софтверa за праћење кадрoвa	0	208,333.33			0.00
58	Набавкa софтверa за електронско завођење поште	0	130,000.00			0.00
59	Набавкa софтверa за обрачун и наплату комуналних услуга	0	620,000.00			0.00
60	Набавкa лиценци за Windows	0	1,000,000.00			0.00
61	Набавкa антивирус заштите за рачунаре	144,500.00	150,000.00	150,000.00	0	0.00
62	Набавкa непредвиђених добара	0	1,066,666.66	1,066,666.67	0	0.00
63	Набавкa материјалa за изградњу објектa за водочитаче	0	833,333.33	833,333.33	0	0.00
64	Набавкa електромоторних лептирастих затварача са гуменом облогом-сандвич варијантa	0	4,583,333.33			0.00
65	Набавкa електромагнетног вентилa ДН 50(2") за компресор	0	83,333.33	83,333.33	0	0.00
66	Набавкa мобилних телефона		499,999.00	499,999.00	0	0.00
67	Набавкa посуда за одлагање отпада	0	250,000.00	250,000.00	0	0.00
68	Реконструкцијa машинске опреме у затварачници резервоарa питке воде Мислођин	0	2,083,333.33	2,083,333.33	0	0.00
69	Набавкa непредвиђених добара ради реконструкцијe далековода 10kV на изворишту "Вић баре"	0	600,000.00	600,000.00	358,991.36	59.83
70	Набавкa добара за потребе репрезентацијe	180,202.34	350,000.00	87,500.00	4,560.00	1.30
71	Куповинa стручних часописа	518,700.25	399,998.00	99,999.50	51,691.11	12.92
72	Набавкa материјалa за одржавање хигијене просторијa	229,129.17	166,666.67	41,666.67	31,551.34	18.93
73	Набавкa црева високог притиска и млазнице	0.00	320,000.00	320,000.00	293,905.00	91.85
	Услуге	31,438,474.86	48,110,038.01			0.00
74	Услуге сервиса теретног лифта са атестирањем	0	125,000.00	125,000.00	0	0.00
75	Услуге поправке електромотора и пумпи	818,727.00	1,749,666.67	1,749,666.67	0	0.00
76	Сервис и поправка фреквентних регулатора	32,800.00	170,000.00			0.00
77	Сервис и поправка хидрoварoвa	0.00	166,666.67			0.00
78	Сервис дизел агрегатa	0.00	200,000.00			0.00
79	Сервис механичких решеткa на ФЦС	0.00	150,000.00			0.00
80	Ремонт регулационих вентилa у резервоару Дражевац 2	0	250,000.00			0.00
81	Сервисирање CONTROLМАТІК АВW опреме за основно, завршно и додатно хлорисање- редован сервис	473,390.00	583,333.33			0.00
82	Сервис хлорне опреме- ППВ Барич	143,434.00	416,766.67			0.00
83	Сервис озон генераторa	340,000.00	473,333.33			0.00
84	Услуга антикорозивне заштите-пескарење и фарбање цевовода у цевној галерији, 2 фаза укупне површине 600м2 на ППВ Забрeжје	0	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0.00

85	Услуга сервисирања ватрогасних апарата	101,860.00	100,000.00			0.00
86	Услуга годишњег прегледа изолационих апарата	0	100,000.00			0.00
87	Услуге ревизије трансформаторских станица	0.00	583,333.33			0.00
88	Санација громобранске инсталације	0.00	166,666.67			0.00
89	Сервис и баждарење водомера	878,688.00	769,448.00	769,448.00	628,368.00	81.66
90	Израда пројекта санације таложнице	0.00	166,666.67	166,666.67	0	0.00
91	Здравствене услуге-лекарски и санитарни прегледи	389,077.27	550,000.00	550,000.00	0	0.00
92	Услуге осигурања	4,077,606.70	4,264,430.00	4,264,430.00	4,264,273.76	100.00
93	Услуга сервиса и поправке клима уређаја	12,500.00	53,335.00	53,335.00	0	0.00
94	Услуга анализе питке воде и отпадне воде	4,747,888.00	2,870,784.00			0.00
95	Услуга анализе отпадне комуналне воде		170,320.00			0.00
96	Књиговодствени софтвер "АБ Софт"	323,777.01	600,000.00	600,000.00	0	0.00
97	Софтвер "Наплата"	672,161.91	620,000.00	620,000.00	580,000.00	93.55
98	Услуга ажурирања постојећих података у софтверу Map Инфо	0	300,000.00	300,000.00	0	0.00
99	Услуге даљинског преноса података	684,000.00	626,000.00			0.00
100	Услуга израде записника о радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем	0.00	100,000.00	100,000.00	0	0.00
101	Одржавање и сервисирање опреме и система даљинског надзора	100,770.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00
102	Пренос података са система за хлорисање	0.00	125,000.00	125,000.00	0	0.00
103	Пренос података дохлорисања на СКАДУ	0.00	83,333.33	83,333.33	0	0.00
104	Одржавање рачунара, рачунарске мреже и сајта	639,996.61	626,666.67	626,666.67	0	0.00
105	Услуга приступа Интернету	444,200.03	399,200.00	399,200.00	0	0.00
106	Услуга праћења саобраћаја	217,728.00	347,760.00	347,760.00	0	0.00
107	Услуге регрутовања кадрова	11,903,272.01	5,309,095.00	5,309,095.00	5,309,095.00	100.00
108	Услуге штампања рачуна	826,383.25	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00
109	Услуга рачуноводствене ревизије	250,000.00	325,000.00			0.00
110	Услуге адвоката	396,750.00	400,000.00	400,000.00	0	0.00
111	Услуге извршитеља	1,301,179.55	1,500,000.00	1,500,000.00	0	0.00
112	Услуга вештачења за потребе добијања водних дозвола бунара	0	416,666.67	416,666.67	0	0.00
113	Услуга вештачења за потребе радова на изворишту	0	83,333.33	83,333.33	0	0.00
114	Услуге проценитеља у поступцима вансудског поравнања	66,518.00	300,000.00	300,000.00	0	0.00
115	Услуге хотелског смештаја на службеном путу	331,588.13	400,000.00			0.00
116	Услуге хотелског смештаја на радничко-спортским играма		250,000.00			0.00
117	Услуге хотелског смештаја на рекреативним одморима запослених		610,000.00			0.00
118	Услуге по уговорима о делу	103,950.00	550,000.00	550,000.00	0	0.00
119	Израда главног пројекта изградње сек. вод. мреже у Дражевцу	0	625,000.00	625,000.00	169,000.00	27.04

120	Израда техничке контроле главног пројекта изградње сек.вод.мреже у Дражевцу	0	83,333.33	83,333.33	0	0.00
121	Израда техничке контроле главног пројекта изградње прим.вод.мреже у Конатицама	0	100,000.00	100,000.00	48,500.00	48.50
122	Израда главног пројекта изградње сек.вод.мреже у улици Чеде Тодоровића	0	666,666.67	666,666.67	0	0.00
123	Израда техничке контроле главног пројекта изградње сек.вод.мреже у улици Чеде Тодоровића	0	100,000.00			0.00
124	Израда главног пројекта реконструкције цевовода	0	666,666.67			0.00
125	Израда техничке контроле главног пројекта реконструкције цевовода у улици Личка у Баричу	0	100,000.00			0.00
126	Израда главног пројекта фекалне канализације у насељу Звечка	0	2,083,333.33			0.00
127	Израда техничке контроле главног пројекта фекалне канализације у насељу Звечка	0	166,666.67			0.00
128	Израда главног пројекта фекалне канализације у насељу Шљивице	0	1,500,000.00			0.00
129	Израда техничке контроле главног пројекта фекалне канализације у насељу Шљивице	0.00	166,666.67			0.00
130	Израда главног пројекта изградње ФЦС и фекалне канализације у улици Савска у Забрежју	0	1,166,666.67			0.00
131	Израда техничке контроле главног пројекта изградње ФЦС и фекалне канализације у улици Савска у Забрежју	0	83,333.33			0.00
132	Израда главног пројекта санације оштећења главног фекалног колектора	0	416,666.67	416,666.67	0	0.00
133	Услуге мобилне телефоније	802,274.73	1,500,000.00			0.00
134	Непредвиђене услуге на поправци и одржавању	0	5,686,566.00	5,686,566.00	0	0.00
135	Израда главног пројекта изградње и реконструкције	0	333,333.33			0.00
136	Израда техничке контроле главног пројекта изградње	0.00	83,333.33			0.00
137	Услуге фиксне телефоније	228,414.66	500,000.00			0.00
138	Услуга испитивања радне околине и опреме за рад	0	350,000.00			0.00
139	Услуга оператера за управљање отпадом	0	400,000.00	400,000.00	0	0.00
140	Ресторанске услуге	129,540.00	350,000.00	350,000.00	0	0.00
141	Емитовање програма на радију и телевизији	359,100.00	500,000.00	125,000.00	88,250.00	17.65
142	Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације	47,230.00	60,000.00	15,000.00	10,870.00	18.12
143	Услуге чишћења и прања таложника фекалне канализације са усисавањем талога	0.00	330,000.00	330,000.00	0	0.00
144	Кошење траве и крчење растиња	97,000.00	278,331.00	278,331.00	135,000.00	48.50
145	Услуге ПТТ-а	4,768,604.90	2,300,000.00	575,000.00	2,122,174.97	92.27
146	Услуге закупнина	222,546.62	350,000.00	87,500.00	43,894.31	12.54
147	Израда саобраћајне сигнализације	32,378.00	200,000.00			0.00

148	Нематеријални трошкови за потребе изградње(таксе, сагласности, решења)	4,042,252.37	11,241,374.00			0.00
149	Стручно усавршавање- семинари	629,371.94	399,998.00			0.00
150	Комуналне услуге изношења смећа	113,379.80	120,000.00	30,000.00	29,281.67	24.40
151	Услуге паркиралишта	141,400.00	399,998.00	99,999.50	23,600.00	5.90
152	Чланство у организацијама	0	300,002.00			0.00
153	Трошкови регистрације	97,888.36	150,000.00	37,500.00	3,940.00	2.63
154	Нематеријални трошкови за накнаде путарина, такси	228,266.91	813,338.00			0.00
155	Услуге редовног техничког прегледа возила	31,791.67	50,000.00	12,500.00	6,883.33	13.77
156	Услуге фиксне телефоније	229,973.76	500,000.00	125,000.00	55,772.93	11.15
157	Услуге извештавања у штампи	42,900.00	300,000.00	300,000.00	16,666.67	5.56
158	Услуге спортске рекреације запослених	382,558.00	140,000.00	140,000.00	0	0.00
	Радови	27,112,780.50	183,286,959.00			0.00
159	Изградња сек.вод.мреже у Дражевцу-друга фаза	0	8,010,000.00			0.00
160	Изградња прим.вод.мреже у Конатицама	0	18,000,000.00	18,000,000.00	0	0.00
161	Изградња фекалне канализације у насељу Уровци и Кртинска	0	100,000,000.00	100,000,000.00	63,502,115.93	63.50
162	Санација цевовода у ул.Краља Александра и Ђачког батаљона	0	30,000,000.00	30,000,000.00	0	0.00
163	Санација крова на ФЦС Купинац	0	833,333.33			0.00
164	Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу	19,442,510.50	875,000.00			0.00
165	Изградња водоводне мреже за прикључење објеката	0	500,000.00	500,000.00	0	0.00
166	Непредвиђени радови по налогу инспекције-санација шахте код Максија	0	3,333,333.33			0.00
167	Грађевински радови на текућем одржавању објеката	0	416,666.67	416,666.67	0	0.00
168	Механичко-хемијска регенерација цевастих бунара	3,527,620.00	4,166,666.67			0.00
169	Механичко-хемијска регенерација пројсаг бунара	0	4,166,666.67			0.00
170	Измештање цевастих бунара	4,106,650.00	4,583,333.33			0.00
171	Израда платоа са оградом на три цеваста бунара у брањеном подручју	0	208,333.33	208,333.33	0	0.00
172	Реконструкција цевовода и арматура у одељењу пумпи за прање филтера	0	1,166,666.67			0.00
173	Реконструкција високонапонске мреже од постројења	0	458,333.33			0.00
174	Реконструкција прикључака ВН напајања са дистрибутивног вода 10kV са уградњом растављача снаге за објекат "Рени" бунар	0	500,000.00			0.00
175	Реконструкција прикључака ВН напајања са дистрибутивног вода 10kV снаге за објекат "Пројсаг" бунар	0	250,000.00			0.00
176	Санација аератора-грађевински део	0	2,083,333.33	2,083,333.33	0	0.00
177	Грађевинско-занатски радови на филтерским пољима ППВ Забрежје	0	500,000.00			0.00

178	Грађевинско-занатски радови на издвојеним хидротехничким објектима	0	416,666.67	416,666.67	0	0.00
179	Изнајмљивање виљушкара и камионске дизалице	36,000.00	390,000.00	390,000.00	144,720.50	37.11
180	Непредвиђени радови	0	1,666,666.67	1,666,666.67	0	0.00
181	Додатни радови на реконструкцији цевовода АЦЦ100 и прикључака у ул.Војводе Мишића, Обреновац-друга фаза	0	761,959.00	761,959.00	761,959.00	100.00
	Остало					

Датум: _____

Овлашћено лице _____

Напомене:

Тачка 7- Поступак ЈН је покренут и повучен због ванредне ситуације, и извршена је хитна набавка сервера

Тачка 53,111,112,114- Поступак ЈН је спроведен и обустављен

Тачке 2,10,11,12,38,50,75,91,104,105-Поступак ЈН је у току

Тачка 6,13,14,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,46,47,48,49,51,54,55,61,62,63,65,66,67,68,74,84,90,93,98,100,102,103,106,110,113,118,120,122,132,134,139,140,143,158,160, 162 165,167,171,176,178,180 - ЈН нису покренуте, односно одложене су због новонастале ванредне ситуације и одсуства финансијских средстава, иако су предвиђене за други квартал 2014.

Тачка 145-Финансијским планом усвојеним у четвртој измени програма пословања увећана су финансијска средства за ову услугу на 6.600.000,00

Предузеће: ЈКП "Воловод и канализација" Обреновац
 Матични број: 20234806
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Рок отплате без периода чекања	Период чекања	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима									
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Домћи кредитор		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страни кредитор		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>од чега за ликвидност</i>		0																	
<i>од чега за капиталне пројекте</i>		0																	

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка	9,557,447.03	9,557,447.03
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка	37,582.77	37,582.77
	019	Текући рачуни	Трезор	14,369,387.03	14,369,387.03
	019	Остала новчана средства(прелазни рачун, платна картица)		303,515.75	303,515.75
31.03.2014.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка	2,305,629.48	2,305,629.48
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка	37,654.81	37,654.81
	019	Текући рачуни	Трезор	130,247.01	130,247.01
	019	Остала новчана средства(прелазни рачун, платна картица)		119,299.81	119,299.81
	019	Благајне		108,782.05	108,782.05
30.06.2014.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка	532,542.78	532,542.78
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка	37,654.81	37,654.81
	019	Текући рачуни	Трезор	69,817.01	69,817.01
	019	Остала новчана средства(прелазни рачун, платна картица)		259,267.95	259,267.95
	019	Благајне		131,160.06	131,160.06
30.09.2014.	019				
	019				
	019				
31.12.2014.	019				
	019				
	019				

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац
Матични број: 20234806

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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
		АКТИВА		
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	0
1.1		Пласмани сектору становништва		
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	764,000.00
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		764,000.00
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	0
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	142,945,000.00
4.1		Потраживања од сектора становништва		51,151,693.00
4.2		Потраживања од јавних предузећа		787,266.00
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		1,744,731.00
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		42,809,517.00
4.5		Остала потраживања		46,451,793.00
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	4,891,000.00
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		4,891,000.00
		ПАСИВА		
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	6,300,000.00
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		6,300,000.00
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	1,347,000.00
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		1,347,000.00
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	1,042,093,000.00
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		1,042,093,000.00
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	43,264,000.00
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		1,164,328.05
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		30,494.00
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		2,806,094.47
9.5		Остале обавезе из пословања		39,263,083.48
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	1,115,770,000.00
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		14,376,450.00
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		1,101,393,550.00

Напомена: Позиција осталих примљених кредита односи се на бескаматни зајам од јавног предузећа јер не постоји засебна позиција у оквиру извештаја где би се сврстала ова обавеза.

Датум _____

МП

Овлашћено лице _____