

Предузеће: ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД
Матични број: 08761809

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.07.-30.09.2014.

у динарима

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.07.-30.09.2014.		Индекс период 01.07.- 30.09.2014./ 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	3.817.331.000	4.344.973.000	1.083.397.000	1.079.971.933	0,25
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	233.199.000	339.382.000	65.376.000	30.716.629	0,09
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	10.193.000				
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205	176.000				
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	3.574.115.000	4.005.591.000	1.018.021.000	1.049.255.304	0,26
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	3.910.408.000	4.535.859.000	1.230.229.000	923.160.181	0,20
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	229.554.000	257.047.000	55.512.000	71.516.723	0,28
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	602.153.000	635.019.000	152.405.000	152.778.307	0,24
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	367.768.000	382.494.000		2.441	0,00
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	2.710.933.000	3.261.299.000	1.022.312.000	698.862.710	0,21
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	0	0	0	156.811.752	
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	93.077.000	190.886.000	146.832.000	0	0,00
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	178.753.000	1.020.000	683.000	4.617.602	4,53
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	247.000	1.000.000	710.000	3.851	0,00
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	155.672.000	227.827.000	54.678.000	28.956.929	0,13
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	206.751.000	36.500.000	3.650.000	566.897	0,02
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	34.350.000	461.000		189.815.535	411,75
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220	0		95.831.000	0	
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221	6.365.000			306.158	
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	40.715.000	461.000	0	190.121.693	412,41

	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224	0		95.831.000	0	
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225		69.000			0,00
722	2. Одложени порески расходи периода	226	37.828.000				
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	2.887.000	392.000		190.121.693	485,00
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230	0	0	95.831.000	0	
	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					

Датум 30.09.2014.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____ ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД
 Матични број: 08761809

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2014.

у динарима

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	на дан 30.09.2014.		Индекс период 30.09.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	34.379.253.000	35.062.919.000	34.922.329.000	34.701.352.807	0,99
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002	217.000	217.000	217.000	217.046	1,00
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	23.794.000	34.523.000		26.537.515	0,77
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	34.350.177.000	35.023.100.000	34.917.033.000	34.669.834.521	0,99
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	33.965.850.000	34.648.100.000	34.544.033.000	34.286.262.913	0,99
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007					
021,025,027део, 028 део	3. Биолошка средства	008	384.327.000	375.000.000	373.000.000	383.571.608	1,02
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	5.065.000	5.079.000	5.079.000	4.763.725	0,94
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010	224.000	225.000	225.000	224.108	1,00
033до038,039(део), мунис 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	4.841.000	4.854.000	4.854.000	4.539.617	0,94
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	874.807.000	813.000.000	729.675.000	864.186.236	1,06
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	73.948.000	135.000.000	115.300.000	60.093.423	0,45
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	800.859.000	678.000.000	614.375.000	804.092.813	1,19
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	63.439.000	400.127.000	343.000.000	60.220.671	0,15
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	1.081.000	1.012.000	1.056.000	1.081.037	1,07
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018					
24	4. Готовински еквиваленти и готовиниа	019	721.363.000	276.861.000	270.319.000	738.256.059	2,67
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	14.976.000			4.535.046	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021				4.404.425	
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	35.254.060.000	35.875.919.000	35.652.004.000	35.569.943.468	0,99
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	35.254.060.000	35.875.919.000	35.652.004.000	35.569.943.468	0,99

88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	53.106.579.000	70.000.000	80.000.000	53.080.150.656	758,29
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	31.668.840.000	32.682.919.000	32.368.725.000	31.959.825.667	0,98
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	14.366.384.000	14.366.384.000	14.366.384.000	14.366.384.154	1,00
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103	217.000	217.000	217.000	217.046	1,00
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	4.111.000	4.111.000	4.111.000	4.110.796	1,00
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	19.215.615.000	20.229.264.000	19.915.000.000	19.215.246.351	0,95
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106				0	
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107	2.364.000			2.364.225	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	3.634.000	266.000	70.000	294.988.710	1.108,98
35	VIII. ГУБИТАК	109	1.918.757.000	1.917.323.000	1.917.057.000	1.918.757.165	1,00
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	2.344.648.000	3.193.000.000	3.283.279.000	2.367.502.401	0,74
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	59.790.000	30.000.000	39.000.000	63.647.806	2,12
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	0	0	0	0	
414, 415	1. Дугорочни кредити	114					
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115					
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	2.284.858.000	3.163.000.000	3.244.279.000	2.303.854.595	0,73
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117					
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118					
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	305.648.000	758.000.000	1.139.348.000	102.311.564	0,13
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	1.000			26.632.749	
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	1.979.209.000	1.580.000.000	1.300.000.000	2.174.910.282	1,38
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		825.000.000	804.931.000	0	0,00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	1.240.572.000			1.242.615.400	
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	35.254.060.000	35.875.919.000	35.652.004.000	35.569.943.468	0,99
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	53.106.579.000	70.000.000	80.000.000	53.080.150.656	758,29

Датум: 30.09.2014.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____ ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД
 Матични број: 08761809

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.07. до 30.09. 2014. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.07-30.09.2014.		Индекс период 01.01.- 30.09..2014./програ м текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	4.064.564.000	3.747.728.000	967.953.000	1.178.659.039	0,31
3	1. Продаја и примљени аванси	302	427.666.000	746.708.000	224.012.000	38.473.992	0,05
4	2. Примљене камате из пословних активности	303	237.000	1.020.000	683.000	27.022.858	26,49
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	3.636.661.000	3.000.000.000	743.258.000	1.113.162.189	0,37
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	3.551.856.000	3.637.980.000	923.018.000	993.506.433	0,27
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	2.906.586.000	2.984.892.000	765.653.000	826.721.639	0,28
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	600.193.000	635.019.000	152.405.000	155.616.785	0,25
9	3. Плаћене камате	308	239.000	1.000.000	710.000	4.854	0,00
10	4. Порез на добитак	309	0	69.000			0,00
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	44.838.000	17.000.000	4.250.000	11.163.155	0,66
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	311	512.708.000	109.748.000	44.935.000	185.152.606	1,69
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	124.000	300.000	0	433.846	1,45
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	124.000	300.000	0	433.846	1,45
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	59.450.000	104.000.000	26.000.000	19.063.190	0,18
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					

23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	59.450.000	104.000.000	26.000.000	19.063.190	0,18
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	59.326.000	103.700.000	26.000.000	18.629.344	0,18
27	V. 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					
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					
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					
39	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	4.064.688.000	3.748.028.000	967.953.000	1.179.092.885	0,31
40	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	3.611.306.000	3.741.980.000	949.018.000	1.012.569.623	0,27
41	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	453.382.000	6.048.000	18.935.000	166.523.262	27,53
42	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339	0	0	0		
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	267.835.000	270.813.000	251.384.000	571.553.222	2,11
44	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	154.000			179.575	
45	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	8.000			0	
46	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	721.363.000	276.861.000	270.319.000	738.256.059	2,67

Датум 30.09.2014

МП

Овлашћено лице _____

Предузеће:ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД
Матични број:08761809

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 01.07.-30.09.2014		Индекс период 01.07.- 30.09.2014./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	337.192.259,45	343.971.363,48	85.884.950,57	86.091.881,91	0,25
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	472.460.690,00	483.105.847,60	120.624.930,58	120.604.409,42	0,25
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	557.669.467,00	569.581.794,33	142.216.793,16	142.339.080,94	0,25
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	466	466	466	463	0,99
4.1.	- на неодређено време	463	463	463	457	0,99
4.2.	- на одређено време	3	3	3	6	2,00
5	Накнаде по уговору о делу	393.464,28	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	6	2	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	203.745,67	975.000,00	220.000,00	21.138,66	0,02
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	6	10	2	1,00	0,10
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	72.077,93	300.000,00	80.000,00	0,00	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	4	1	0,00	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.012.796,64	4.567.600,00	924.990,00	0,00	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	72,00	15,00	4,00	0,00	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	4.684.293,12	4.800.000,00	4.800.000,00	495.071,66	0,10
16	Број чланова управног одбора	11	11	11	11	1,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	Број чланова надзорног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	19.572.500,86	20.000.000,00	4.500.000,00	4.129.740,31	0,21
20	Дневнице на службеном путу	13.681.264,78	18.150.000,00	5.500.000,00	5.153.186,73	0,28
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.887.348,93	4.850.000,00	1.070.000,00	137.374,78	0,03
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.113.920,00	5.952.000,00	1.302.000,00	734.670,00	0,12
23	Број прималаца	12	32	7	4	0,13
24	Јубиларне награде	1.042.336,61	1.154.000,00	214.000,00	0,00	0,00
25	Број прималаца	33	35	7	0	0,00
26	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	1.418.000,45	1.418.000,00	354.375,00	247.121,20	0,17
28	Стипендије	1.086.125,87	1.470.000,00	367.500,00	154.052,52	0,10
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.264.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:30.09.2014

М.П.

Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 30.06.2014. године*	462	1
1	Одлив кадрова	4 + 1 запосл.у статусу мировања р.о.	0
2	навести основ	1 умрли + 3 одласка у старосну пензију +	
3		+ 1 запослени којем мирују права и обавезе,	
4		због неплаћеног одсуства (1.год.)	
5			
6	Пријем	0	5
7	навести основ		приједи на одређ. време до повратка приврем.
8			одсутних са рада (са пород.одсуства, боловања
9			и 1 неплаћеног одсуства - мировање рад.односа
	Стање на дан 30.09.2014. године**	458 (457 активни радни однос + 1 у мировању р.о.)	6

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.септембар 2014.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

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	Групи еуро тополе ф > 35 цм	5.390,00															
2	Групи еуро тополе л > 30 цм	4.147,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00			
3	Групи еуро тополе I класа > 25 цм	2.903,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00			
4	Групи еуро тополе II класа > 20 цм	2.281,00	2.509,00	2.509,00	2.509,00	2.509,00	2.509,00	2.509,00	2.509,00	2.509,00	2.509,00	2.509,00	2.509,00	2.509,00			
5	Групи дом.тополе и врбе ф > 35 цм	4.147,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00			
6	Групи дом. тополе и врбе л > 30 цм	3.317,00	3.649,00	3.649,00	3.649,00	3.649,00	3.649,00	3.649,00	3.649,00	3.649,00	3.649,00	3.649,00	3.649,00	3.649,00			
7	Групи дом.тополе и врбе I кл.> 25 цм	2.487,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00			
8	Групи дом.тополе и врбе II кл.> 20 цм	2.073,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00			
9	Групи багрема ф > 35 цм	6.731,00	7.404,00	7.404,00	7.404,00	7.404,00	7.404,00	7.404,00	7.404,00	7.404,00	7.404,00	7.404,00	7.404,00	7.404,00			
10	Групи багрема I класа > 25 цм	5.468,00	6.015,00	6.015,00	6.015,00	6.015,00	6.015,00	6.015,00	6.015,00	6.015,00	6.015,00	6.015,00	6.015,00	6.015,00			
11	Групи багрема II класа > 20 цм	4.207,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00			
12	Целул.дрво и дрво за дрв.плоче-мек.лиш	1.244,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00			
13	Огрвно дрво-тврди лишћари I класа	2.073,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00			
14	Огрвно дрво-тврди лишћари II класа	1.244,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00			
15	Огрвно дрво-тврди лишћари сеченица	995,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00			
16	Огрвно дрво-тврди лишћари пањевина	663,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00			
17	Огрвно дрво-тврди лиш.шумски отпад	663,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00			
18	Огрвно дрво-мек. лишћари I класа	995,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00			
19	Огрвно дрво-мек. лишћари II класа	746,00	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00			
20	Огрвно дрво-мек. лишћари сеченица	497,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00			
21	Огрвно дрво-мек. лишћари пањевина	416,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00			
22	Огрвно дрво-мек. лишћари шум.отпад	416,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00			
23	Шумски садни материјал-сводија 1+1	77,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00			
24	Шумски садни материјал-бели јасен 1+0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25	Шумски садни материјал-бели јасен 2+0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26	Шумски садни материјал-бели јасен 1+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27	Шумски садни материјал-бели јасен 1+2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28	Шумски садни материјал-гледичија 1+0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
29	Шумски садни материјал-гледичија 2+0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30	Шумски садни материјал -топола резнице	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00			
31	Шумски садни материјал-топола 1/1	47,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00			
32	Шумски садни материјал-топола 1/0	38,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00			
33	Шумски садни материјал-топола 1/2	62,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00			
34	Шумски садни материјал-топола 2/2	66,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00			
35	Шумски садни материјал-топола 2/0	66,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00			
36	Шумски садни материјал-топола 2/3	66,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00			
37	Шумски садни материјал-врба резнице	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00			
38	Шумски садни материјал-врба 1/0	21,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00			
39	Шумски садни материјал-врба 1/1	23,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00			
40	Шумски сад.мат. -храст луж/китњ.1+0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41	Шумски сад.мат.-храст луж./китњ. 2+0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42	Шумски сад.мат.-храст луж/китњ.1+2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

43	Шумски садни материјал-црни орах 1+0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
44	Шумски садни материјал-црни орах 1+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
45	Шумски садни материјал-црни орах 1+2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
46	Шумски садни материјал-копривић 1+0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
47	Шумски садни материјал-копривић 2+0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
48	Шумски садни материјал-копривић 3+4	230,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00								
49	Шумски садни материјал-багрем 1+0	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00								
50	Шумски садни материјал-багрем 2+0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
51	Шумски садни материјал-багрем 1+1	14,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00								
52	Шумски сад.мат.липа великол./малол. 1+0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
53	Шумски сад.мат.-липа велик./малол. 2+0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
54	Шумски сад.мат.-липа велик./малол.1+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
55	Шумски сад.мат.липа велик./малол.1+2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
56	Шумски сад.мат.сибирски брест 1+0	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
57	Шумски сад.мат.сибирски брест 1+1	12,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00								
58	Шумски садни материјал-таксодијум 1+0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
59	Шумски сад.мат.-таксодијум 1+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
60	Шумски сад.мат.таксодијум 1+2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
61	Шумско семе багрема	711,00	782,00	782,00	782,00	782,00	782,00	782,00	782,00	782,00	782,00								
62	Шумско семе црног ораха	39,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00								
63	Шумско семе гледиције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
64	Песак	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00								
65	Песак са примесом земље	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00								
66	Земља	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00								
67	Грска на пању	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56								
68	Годишња дозвола за рекреативни риболов	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00								
69	Дневна дозвола	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
70	Годишња дозвола за жене,омладину од 14 до 18 година и лица старија од 65 година	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00								
71	Годишње дозволе за лица са телесним оштећењима од 80% и више	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
72	Карта пловних путева у Војводини	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00								
73	Дозвола за привредни риболов	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00								
74	Закупнина за посл.простор у зград.ЈВП	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00								
75	Закуп.за посл.простор у сутер. зград.ЈВП	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00								
76	Закуп.која се не води као канцел простор	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00								
77	Закуп.- вел. сале IV спрат ЈВП до 2 сат.	5.351,00	5.351,00	5.351,00	5.351,00	5.351,00	5.351,00	5.351,00	5.351,00	5.351,00	5.351,00								
78	Закуп.- вел. сале IV спрат ЈВП од 2-5 сат.	8.028,00	8.028,00	8.028,00	8.028,00	8.028,00	8.028,00	8.028,00	8.028,00	8.028,00	8.028,00								
79	Закуп.-вел. сале IV спрату ЈВПпреко 5 сат	12.041,00	12.041,00	12.041,00	12.041,00	12.041,00	12.041,00	12.041,00	12.041,00	12.041,00	12.041,00								
80	Закуп.- у осталим посло.зградама ЈВП-а	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00								
	Накнаде за коришћење заштићеног подручја парка природе "Јегричка"																		
81	Обављање делатности у угостителјским објектима (ресторани, чарде и сл.)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00								
82	Обављање делатности у привременим објектима (киосци, бифеи и сл.) у којима се пружају услуге исхране и пића	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00								
83	Пловидба на заштићеном подручју за чамце дужине од 2m до 4m	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
84	Пловидба на заштићеном подручју за чамце дужине од 4m до 6m	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00								
85	Постављање подземних електропровода и других инсталација	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00								
86	Коришћење молова и прилазишта изграђених од чврстог материјала (бетона, камена)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00								
87	Коришћење кућа на води постављених на моловима изграђеним од дрвета на бурадима или другим плутајућим материјалима	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00								
88	Коришћење молова и прилазишта изграђених од дрвета на бурадима или другим плутајућим материјалима	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00								
89	Коришћење молова и прилазишта изграђених од дрвета на стубовима	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
90	Постављање рекламних ознака до м ²	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
91	Постављање рекламних ознака преко м ² и за сваки следећи м ²	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
92	Снимање играних, рекламних и других филмова	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00								

310	цена транспорта мобилних црних агрегата и пратеће опреме камионом/ км	0,00						73,35	73,35	73,35				
311	цена транспорта понтона вучним возом /км	0,00						248,35	248,35	248,35				
312	цена транспорта дизалице/ км	0,00						168,87	168,87	168,87				
313	цена манипулативних операција (утовар, истовар, монтажа, демонтажа) за „Бал“ 500 /комал	0,00						9.688,68	9.688,68	9.688,68				
314	цена манипулативних операција (утовар, истовар, монтажа, демонтажа) за сет цевн фи 450 mm (1 сегм = 72m)/ сегм	0,00						24.592,86	24.592,86	24.592,86				
315	цена манипулативних операција (утовар, истовар, монтажа, демонтажа) за понтон/ ком	0,00						44.868,02	44.868,02	44.868,02				

Напомена: одлуком Управног одбора измењен је ценовник за ставке 308 и 309 и додате су нове ставке. У прилогу је Измењен Програм пословања ЈВП Воде Војводине и ослука о усвајању измена.

Датум:30.09.2014

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____ ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД
 Матични број: 08761809

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.07.-30.09.2014.	Индекс период 01.07.- 30.09.2014./ план текућа година
1.	Планирано	2.750.600.000	3.621.031.000	996.194.000	0,28
2.	Уговорено	2.750.600.000	3.621.031.000	910.468.929	0,25
3.	Повучено	2.750.600.000	3.621.031.000	910.468.929	0,25

Датум: 30.09.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: _____ ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД

Матични број: 08761809

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 01.07.-30.09.2014.		Индекс период 01.01.2014./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0		0	
2.	Донације	150.000	306.000	76.500	30.000	0,10
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	5.280.000	6.120.000	1.897.200	69.350	0,01
6.	Реклама и пропаганда	1.560.000	1.560.000	639.600	86.772	0,06
7.	Остало	0	2.300.000	1.400.000	0	0,00

Датум: 30.09.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће:ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД
Матични број:08761809

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 01.07-30.09.2014.		Индекс период 01.07-30.09.2014./текућа година
				План	Реализација	
	Добра					
1	Електро опрема	1.160.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0
2	Машинска опрема	1.242.965,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0
3	Рачунари	895.360,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0
4	Преносиви рачунари	238.534,00	300.000,00	0,00	0,00	0
5	Сервери	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0
6	Монитори	606.361,00	400.000,00	0,00	0,00	0
7	Скенери	265.178,00	200.000,00	0,00	0,00	0
8	UPS	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0
9	Остала претећа рачунарска опрема и делови	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0
10	Систем за backup података	0,00	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	0
11	Виртуализација Desktop-ова и Апликација	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0
12	Други софтвери	227.653,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0
13	Софтвер за анализу трошкова штампања	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0
14	Огасе развојни алати	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0
15	Remote Desktop Manager Enterprise	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0
16	Софтвер за превођење са термилошком базом података	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0
17	HALCOM софтвер	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0
18	Телефони	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,33
19	Телефакс	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0
20	Видео и остали надзори	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0
21	Клима уређаји	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0
22	Фотокопир апарати	0,00	2.000.000,00	0,00	1.498.400,00	0,75
23	Опрема за кафе кухињу	0,00	50.000,00	0,00	38.837,00	0,78
24	Други уређаји	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0
25	Уређаји за позиционирање возила	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0
26	Пољска пантљика	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0
27	Дигиталне ваге	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0
28	Нивелир са летвом	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0
29	Помоћна геодетска опрема	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0
30	Ласерски мерач даљине	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0
31	Шумска и баштенска техника са погоном	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0
32	Бушилице, брусилце, апарати за заваривање	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0
33	Прскалице за хемијско третирање	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0

34	Противпожарни апарати, хидрантска црева и остала пратећа опрема за гашење пожара	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0
35	Грађевинска опрема	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0
36	Опрема за рибочуварску службу	500.000,00	916.666,00	0,00	0,00	0
37	Мобилни црпни агрегати	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0
38	Пластични чамац	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0
39	Метални чамац	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0
40	Специјализовани архивски ормани	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0
41	Опрема за нови пловни багер- рефулер	2.333.825,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0
42	Опрема за пловне објекте	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0
43	Опрема за мобилне црпне агрегате-црева	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0
44	Канцеларијски намештај и опрема	3.300.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0
45	Витла за извлачење чамаца	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0
46	Кукe за вучење чамаца	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0
47	Остала опрема за моторна возила	250.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0
48	Уградна опрема	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0
49	Беспилотни аерофотограметриски систем	0,00	2.695.000,00	0,00	0,00	0
50	Трактори	2.677.667,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0
51	Путнички и теренски аутомобили	4.134.991,08	13.199.999,00	0,00	4.497.400,00	0,34
52	Камиони	0,00	6.000.000,00	0,00	2.783.967,16	0,46
53	Шумски таруп	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	702.000,00	0,39
54	Ротационе, самоходне и остале косачице	724.111,80	200.000,00	200.000,00	189.830,00	0,95
55	Ванбродски мотори	764.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0
56	Ауто приколица	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0
57	Приколице за чамце	86.410,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0
58	Растуривач вештака	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0
59	Пловне косачице	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0
60	Хидрофор	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0
61	Канцеларијски материјал	3.450.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0
62	Рачунарски материјал	4.950.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0
63	Средства за хигијену	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	1
64	Потрошни грађевински материјал	2.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0
65	Потрошни машински материјал	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0
66	Потрошни електро материјал	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0
67	Гуме	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1
68	Резервни делови за пловне косачице	1.500.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0
69	Резервни делови за пловне багере	1.415.260,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0
70	Резервни делови за тарупе	1.698.593,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0
71	Резервни делови за прикључне машине за тракторе	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0
72	Резервни делови за шумску и баштенску технику са погоном	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0
73	Резервни делови за тракторе	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0
74	Резервни делови за камионе, теренска и путничка возила	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0
75	Резервни делови за путничке аутомобиле	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0
76	Резервни делови за бургије	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0

77	Резервни делови за МОПЕДЕ	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0
78	Резервни делови за приколице шумске	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0
79	Хербициди	0,00	6.000.000,00	0,00	4.935.350,00	0,82
80	Садни материјал	120.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0
81	Вештачко ђубриво	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0
82	Геофилц и нетлон мрежа	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0
83	Санитетски материјал - прва помоћ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0
84	Материјал за одбрану од поплава	4.140.000,00	4.166.666,67	0,00	0,00	0
85	Средство за сузбијање крпеља	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0
86	Плочике и колоброји за потребе шумарства	0,00	300.000,00	0,00	260.000,00	0,87
87	Потрошни материјал за моторна возила	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0
88	Пречнице	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0
89	Потрошни материјал за пловну механизацију	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0
90	Рибља млаћ за порибљавање канала	11.355.500,00	8.816.666,00	8.816.666,00	0,00	0
91	Горива, масти и уља	65.000.000,00	70.000.000,00	0,00	68.000.000,00	0,97
92	Лична заштитна средства	4.900.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0
93	Пловна обележја	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0
94	Обележја риболовног подручја	199.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0
95	Табле за обележавање објеката	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0
96	Ситни алати и остала добра	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0
97	Новогодишњи пакетићи за децу	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0
98	Материјал за декорисање простора	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0
99	Средства за потребе Ц.Заштите запослених	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0
100	Индивидуална заштита садница у шумарству	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0
101	Храна и напаци	3.000.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0
102	Обележја алата за привредни риболов	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0
103	Остали материјали	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0
104	Набавка електричне енергије	0,00	31.441.000,00	0,00	0,00	0
105	Стручна литература и часописи	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0
	Услуге					
106	Услуге одржавања радног и заједничког простора, домарске чуварске и остале услуге	1.993.872,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0
107	Сервисирање рачунара и периферних уређаја	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0
108	Одржавање и проширење рачунарске мреже	0,00	1.500.000,00	0,00	187.725,00	0,13
109	Сервисирање и поправка фотокопир и других апарата	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0
110	Услуга увођења, одржавања и проширења Internet линкова	0,00	2.175.000,00	0,00	499.796,31	0,23
111	Сервисирање противпожарних апарата и хидрантских мрежа	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0
112	Одржавање аутомобила и комбија	5.900.000,00	8.000.000,00	0,00	600.000,00	0,08
113	Одржавање трактора	750.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.300.000,00	0,81
114	Одржавање камиона	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0
115	Одржавања пловне механизације	900.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0
116	Одржавања ванбродских мотора	1.150.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0
117	Одржавање објеката - радови под водом	1.500.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0
118	Одржавање шумске и баштенске технике са погоном	350.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	1

119	Услуге у обради метала	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0
120	Услуге одржавања хидрауличке опреме	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0
121	Услуге одржавања мобилних пумпи	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0
122	Услуге одржавања електромотора-висконапонски	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0
123	Услуге одржавања електромотора-нисконапонски	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0
124	Услуге сервисирања и поправке клима уређаја са инсталацијама	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0
125	Услуге одржавања бродског трупа и ентеријера пловних објеката	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0
126	Лимарско - фарбарске услуге за возила	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0
127	Услуге поправке пластичних чамаца	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0
128	Услуге уградње витла на теренским возилима	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0
129	Услуге уградње и одржавања опреме за даљински надзор рада механизације	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0
130	Остале услуге одржавања	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0
131	Услуге одржавања мотора (мопеда)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0
132	Одржавање и поправка тањирача, тарупа и осталих машина	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0
133	Одржавање мотокултиватора и фреза	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0
134	Услуге одржавања централног грејања	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0
135	Одржавање гасних котларница и гасних уређаја	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0
136	Одржавање телефонске централе	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0
137	Непредвиђене услуге поправки	149.840,00	390.000,00	0,00	62.000,00	0,16
138	Услуге поправки приколица за вучење чамаца	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0
139	Услуге уградњи кука за вучу на теренским возилима	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0
140	Услуге одржавања и поправке система за дојаву пожара	0,00	300.000,00	0,00	149.760,00	0,5
141	Услуге одржавања и поправке видео надзора	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0
142	Сагерпак за HP BladeSystem c7000 Enclosure	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0
143	Услуга замене и одржавања кондензаторских батерија и опасног отпада са ЦС	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0
144	Сервисирање мотора Даициних на мобилним агрегатима БАП-500	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	1
145	Услуге вулканизера	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0
146	Сервисирање возила у гарантном року	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0
147	Услуге одржавања и поправки витла на теренским возилима	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0
148	Услуге одржавања и поправке лифтова у Пословној згради	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0
149	Услуге одржавања и поправке светлећег знака ЈВП „Воде Војводине“	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0
150	Услуга поправки стакала у објектима ЈВП-а	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0
151	Одржавање ПЛЦ-а	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0
152	Лиценцирање антивирусног софтвера	0,00	918.000,00	918.000,00	0,00	0
153	Лиценцирање ORACLE софтвера	231.614,07	300.000,00	0,00	0,00	0
154	Лиценцирање AutoCAD софтвера	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0
155	Лиценцирање софтвера ING-PRO	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0
156	Лиценцирање софтвера PARAGRAF	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0

157	Лиценцирање Microsoft софтвера	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0
158	Лиценцирање Linux софтвера	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0
159	Лиценцирање VMWare софтвера	77.834,97	250.000,00	0,00	0,00	0
160	IPC софтвер	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0
161	Транспорт и рад ауто дизалица	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0
162	Превоз горива	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0
163	Превлачење багерског каравана	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0
164	Превоз лица	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0
165	Остале услуге у области саобраћаја	0,00	390.000,00	0,00	240.000,00	0,62
166	Услуга атестирања заштитних средстава и опреме	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0
167	Подешавање и оптимизација релационе базе под. (Оракл)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0
168	Друге рачунарске услуге	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0
169	Услуге одржавања апликације за Економски сектор	3.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0
170	Израда апликације за вођење катастра водопривредних објеката	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0
171	Израда апликације за потребе мелиорација	850.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0
172	Дигитализација техничке документације	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0
173	Подешавање и оптимизација рачунарске инфраструктуре	490.200,00	600.000,00	0,00	0,00	0
174	Услуга регистрације домена	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0
175	Услуге израде сајта предузећа	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0
176	Одржавање апликације за архивирање дигитализованог материјала	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0
177	Развој правила за управљање водама и управљање објектима и утицај на ефикасност ЈВП „Воде Војводине“	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0
178	План управљања за водна подручја Бачка и Банат и Срем	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0
179	Израда методологије управљања ризицима од поплава према Оквирној директиви о водама и Директиви о управљању ризицима од поплава за територију АПВ	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0
180	Стратегија развоја ЈВП „Воде Војводине“ за период 2014. – 2018.	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0
181	Развој технолошке основе за управљање водама и управљање објектима у ЈВП „Воде Војводине“	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0
182	Дефинисање оквира квалитета вода у АПВ за коришћење у пољопривреди	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0
183	Развој регионалне руте водопривредног-индустријског наслеђа у АПВ	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0
184	Анализа и оцена потребних перформанси за подизање ефикасности ЈВП „Воде Војводине“	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0
185	Услуга израде програма управљања рибарским подручјем	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0
186	Оскултације објеката	0,00	833.333,00	0,00	0,00	0
187	Анализа отпадних вода и реципијента у случају потенцијалних акцидентних испуштања и анализа муља са предлогом мера за безбедно измуљивање и депоновање седимента	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0

188	Израда Анекса Акта о процени ризика за радна места у радној околини	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0
189	Израда оцене Анекса акта о процени ризика за радна места у радној околини	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0
190	Мерење микроклиме и осветљења на радном месту и радној околини	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0
191	Услуге вибродијагностичког испитивања опреме на хидротехничким објектима Хс ДТД	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0
192	Услуге термовизијског испитивања опреме на хидротехничким објектима Хс ДТД	0,00	133.333,00	0,00	0,00	0
193	Ревизија трафо станица и електричне инсталације на објектима ХсДТД	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0
194	Услуге ревизије финансијског извештаја	315.000,00	500.000,00	0,00	280.000,00	0,56
195	Техничке контроле пројеката	182.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0
196	Услуге покрајинске ревизионе комисије	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0
197	Услуге дизајна	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0
198	Услуге Press Clipping-а	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0
199	Промотивни материјал	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0
200	Одржавање хигијене моторних возила	0,00	390.000,00	0,00	300.000,00	0,77
201	Прање тепиха	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0
202	Прање завеса	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0
203	Велики и мали тиражи	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0
204	Риболовачке дозволе	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0
205	Рибочуварске значке	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0
206	Штампа на специјалним материјалима	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0
207	Израда табли за обележавање објеката	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0
208	Адвокатске услуге	1.896.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0
209	Консултантске услуге	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0
210	Услуге превођења	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0
211	Семинари, конгреси	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0
212	Специјализоване рачунарске обуке	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0
213	Остале услуге стручног усавшавања	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0
214	Специјализоване обуке руковоаца	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0
215	Обука запослених за пружање прве помоћи	1.100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0
216	Здравствени прегледи запослених	3.000.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1
217	Ревалоризација и заштита културне баштине	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0
218	Осигурање имовине и лица	13.872.355,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0
219	ENORASIS– развој Система за подршку одлучивању за еколошки оптимизовано управљање наводњавањем (FP7)	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0
220	eWAM – Еколошко управљање водама у равничарским пределима (ИПА)	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0
221	Планирано учешће у пројекту прекограничне сарадње СРБ-ХРВ	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0
222	Планирано учешће у пројекту прекограничне сарадње СРБ-ХУ	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0

223	Планирано учешће у пројекту прекограничне сарадње СРБ-РО	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0
224	Унапређење технологија ремедијације седимента у циљу заштите воде (подршка Министарству науке)	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0
225	Развој биосенсинг технологије и глобалног система за континуирано истраживање и интегрисано управљање екосистемима	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0
226	EURO-AGRIWAT – Процена коришћења вода у пољопривреди у условима климатских промена	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0
227	Услуге израде пројектне документације	40.964.000,00	75.833.331,00	0,00	8.949.000,00	0,12
228	Услуге кетеринга	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0
229	Студија анализа отпадних вода загађивача на водном подручју Вода Војводине у циљу проширења и ажурирања базе података и идентификацији водећих сила и притисака на одабраним водотоцима	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0
230	Услуге физичког обезбеђења објеката	18.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0
231	Непредвиђене услуге	196.000,00	390.000,00	0,00	46.400,00	0,12
232	Услуге санационог излова	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0
233	Трошкови прибављања употребне дозволе (технички преглед, разне таксе)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	99.000,00	0,1
234	Непредвиђене геодетске услуге	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0
235	Услуга израде и монтаже дрвених елемената-мобилијара за уређење водотока у оквиру пројекта "Вода за живот"	2.660.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0
236	Услуга дератизације и дезисенкције	0,00	290.000,00	0,00	88.350,00	0,3
237	Ревитализација риболовних вода (уклањање угинуле рибе и осталог отпада)	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0
238	Услуга екстерне процене вредности предузећа	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0
239	Услуге ангажовања сезонске радне снаге	1.400.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0
240	Услуге урамљивања, каширања и техничког опремања штампаног материјала	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0
241	Услуге ресторана	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1
242	Услуге снимања, испитивања и анализе на ХС ДТД	4.737.100,00	3.333.333,00	0,00	0,00	0
243	Снимак пословних процеса и унапређење система интерних контрола у оквиру пословних циклуса	1.500.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0
244	Услуге израде едукативне стазе у Парку природе "Јегричка"	0,00	1.067.000,00	0,00	659.480,00	0,62
245	Услуге израде и монтаже осматрачнице за птице у Парку природе "Бељанска бара" у Општини Бечеј	0,00	417.000,00	0,00	0,00	0
246	Услуге ангажовања извршитеља ради спровођења извршења у поступцима принудне наплате водних накнада по издатим решењима.	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0
	Радови			0,00		
247	Постављање аутоматизованог система за дојаву пожара у Док. Центру „Никола Мирков“ Ср. Каменица	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	670.120,00	0,67

248	Радови на наставку изградње регионалних хидросистема	93.093.709,93	193.278.333,00	0,00	33.833.302,50	0,18
249	Грађевински радови на објектима ХсДТД	3.625.612,00	9.666.666,00	0,00	0,00	0
250	Радови на уређењу пословног простора	757.580,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0
251	Радови на уклањању нелегалних објеката на водном добру	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0
252	Грађевински радови на каналима ХС ДТД	10.985.354,27	39.083.333,00	0,00	8.559.517,50	0,22
253	Електро радови на хидротехничким објектима ХС ДТД	17.000.000,00	19.583.333,00	0,00	4.476.119,00	0,23
254	Електро радови на дворишној расвети на објекту у Бачком Моноштору	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0
255	Машински радови на хидротехничким објектима ХС ДТД	16.669.891,81	43.333.333,00	0,00	14.857.114,00	0,34
256	Радови на санацији штета насталих услед хаваријских загађења вода	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0
257	Регулационо-санациони радови	37.316.794,00	71.666.666,67	0,00	0,00	0
258	Хитни непредвиђени радови	19.863.813,92	15.958.666,00	0,00	129.000,00	0,01
259	Радови на редовном и интервентном одржавању заштитних водних објеката	267.293.193,82	383.333.333,33	0,00	6.866.935,00	0,02
260	Инвестиционо одржавање регионалних подсистема	23.329.196,93	23.333.333,00	0,00	0,00	0
261	Редовно одржавање система за одводњавање	739.184.277,95	811.816.190,00	0,00	0,00	0
262	Радови на ХМО	33.333.333,30	33.333.333,00	0,00	0,00	0
263	Радови на побољшању функционалности каналске мреже за одводњавање	314.990.223,04	982.777.775,00	0,00	14.903.659,38	0,02
264	Одбрана од поплава и леда	0,00	173.994.420,80	0,00	0,00	0
265	Реконструкција шумско - заштитног појаса у водопривреди	8.333.332,98	8.334.000,00	0,00	0,00	0
266	Радови на репродукцији шума	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0
267	Разграничење шума и шумског земљишта између ЈВП "Воде Војводине" ЈП "Војводинашуме"	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0
268	Радови на подизању и унапређењу шума	2.335.499,93	2.950.000,00	0,00	0,00	0
269	Спровођење активних мера заштите-ревитализације риболовног подручја Парка природе "Бељанска бара" кроз радове на кошењу сувишне водене вегетације, сечење трске и корова	0	184000	184.000,00	0,00	0,00
270	Радови на санацији и ревитализацији оболелих делова стабала Споменика природе "Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана"	0	250.000,00	0,00	0,00	0
271	Радови на наставку изградње регионалних хидросистема и других водних објеката	0,00	145.833.333,00	0,00	0,00	0
		1.851.113.038,80	3.495.025.476,47	49.013.666,00	188.163.062,85	

Датум: 30.09.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД
 Матични број: 08761809
 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 чека	Период чека	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																		
.....																		
.....																		
.....																		
Страни кредитор																		
.....																		
.....																		
.....																		
Укупно кредитно задужење																		
<i>од чега за ликвидност</i>																		
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																		

*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: 30.09.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: _____ ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД
 Матични број: 08761809

Образац 9.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути ЕУР	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019	Текући рачун	Аик банка		65.407.220
	019	Текући рачун	Интеса банка		4.001.294
	019	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		649.875.872
	019	Благајна			5.406
	019	Девизни рачун	Интеса банка	18.082,91	2.073.063
31.03.2014.	019	Текући рачун	Аик банка		30.114.069
	019	Текући рачун	Интеса банка		5.244.396
	019	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		721.232.370
	019	Благајна			6.754
	019	Девизни рачун	Интеса банка	30.838,54	3.558.290
30.06.2014.	019	Текући рачун	Аик банка		34.896.959
	09	Текући рачун	Интеса банка		8.648.189
	019	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		520.140.421
	019	Благајна			12.989
	019	Девизни рачун	Интеса банка	67.838,18	7.854.664
30.09.2014.	019	Текући рачун	Аик банка		57.789.508
	019	Текући рачун	Интеса банка		55.035.578
	019	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		618.904.617
	019	Благајна			10.991
	019	Девизни рачун	Интеса банка	54.819,65	6.515.365
31.12.2014.	019				
	019				

	019				
--	-----	--	--	--	--

Датум: 30.09.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: _____ ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД

Матични број: 08761809

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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА 30.09.2014.
1	2	3		4
		АКТИВА		
1.		КРАТКОРЧНИ 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	4.539.617
2.1		Пласмани сектору становништва		4.539.617
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	224.108
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		224.108
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	60.220.671
4.1		Потраживања од сектора становништва		8.200.374
4.2		Потраживања од јавних предузећа		20.871.179
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		5.560.495
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		1.178.781
4.5		Остала потраживања		24.409.842
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	5.616.083
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		4.535.046
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		1.081.037
ПАСИВА				
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	0
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	0
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	14.366.384.154
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		14.354.223.350
8.3		Удели осталих оснивача		12.160.804
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	102.311.564
9.1		Обавезе према сектору становништва		6.963.049
9.2		Обавезе према јавним предузећима		21.770.920
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		11.970
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		967.238
9.5		Остале обавезе из пословања		72.598.387
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	2.201.543.031
10.1		Обавезе према сектору становништва		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		2.200.247.905
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		1.295.126

Датум 30.09.2014.

МП

Овлашћено лице _____