

БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01. - 31.03.2015.г.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Прецедна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 1.1. - 31.03.2015.		Износ: период 1.1.- 31.03.2015.г./ план текућа година / 75
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	3.758.337	4.613.490	922.698	611.610	0,13
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	129.901	177.456	35.491	12.824	0,07
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	129.901	177.456	35.491	12.824	0,07
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.594.267	4.403.034	880.607	590.429	0,13
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	34.169	33.000	6.600	8.357	0,25
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	3.900.892	4.863.520	1.003.778	499.905	0,10
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШКА И РОБЕ	1020	9.573				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	557				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	85.706	50.140	10.028	3.615	0,07
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	216.976	192.024	38.405	87.201	0,45
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	614.566	621.478	155.370	147.833	0,24
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.440.029	3.371.346	674.269	230.859	0,07
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	348.481	350.000	70.000	0,00	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	6.765	26.000	5.200	0,00	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	198.499	252.532	50.506	30.397	0,12
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	142.555	250.030	81.080	111.705	0,00
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	142.555	250.030	81.080	111.705	0,00
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	107.345	45.510	9.102	1.704	0,04
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2	10	2	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	2	10	2	0,00	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	107.016	45.000	9.000	1.704	0,04
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	327	500	100	0,00	
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	159	200	40	192	0,96
56, осим 562, 563 и 564	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	5	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	145	100	20	186	1,86
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	14	100	20	1	0,01
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	107.186	45.310	9.062	1.512	0,03
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	159	200	40	192	0,96
683 и 685	I. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	35.737	30.000	6.000	0,00	
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	112.558	36.000	7.200	0,00	
67 и 68, осим 683 и 685	I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	161.104	215.800	43.160	31.991	0,15
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.162	4.500	900	446	0,10
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	44.752	580	144.762	249,59	
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	159	200	40	192	
69-59	N. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	11.943				
59-69	O. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			360		
	Ю. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	56.695	580	144.402	248,97	
	Љ. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			30.958		
	II. ПОВЕЋАЊЕ ДОБИТАКА						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060			87		
200-722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	40.355				
200-722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	16.340	493	144.402	292,90	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065			30.958		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАЖАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Учешће (раздвојено) зарада по акцији	1069					

М.П.

Овлашћено лице:

Датум: 31.03.2015.

Предузеће: ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Матични број: 08761809

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2015.г.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.03.2015.		Индекс период 31.03.2015. / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	217	217		217	1,00
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	35.340.495	34.965.584	34.748.084	35.352.164	1,01
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	23.145	30.461	28.961	24.539	0,81
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	23.145	30.461	28.961	24.539	0,81
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	34.872.825	34.540.821	34.330.821	34.883.178	1,01
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2.151.687	2.151.687	2.151.687	2.151.687	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	30.031.505	29.343.232	29.343.232	30.031.505	1,02
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.557.034	1.834.318	1.634.318	1.618.807	0,88
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	6.401	5.595	5.595	6.474	1,16
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.126.198	1.205.989	1.195.989	1.074.705	0,89
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	439.790	389.571	383.571	439.790	1,13
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	400.474	332.670	332.670	400.474	1,20
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	39.316	56.901	50.901	39.316	0,69
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	4.735	4.731	4.731	4.657	0,98
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	197	224	224	197	0,88
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	4.538	4.507	4.507	4.460	0,99
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					

052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		4.404	4.404			0,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	998.382	411.870	476.468	1.172.911		2,85
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	258.935	97.730	138.530	282.017		2,89
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	12.290	11.546	12.346	20.195		1,75
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	2.297	1.739	1.739	2.297		1,32
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	244.348	84.445	124.445	259.525		3,07
	И. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	52.825	31.424	45.424	51.007		1,62
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	52.825	31.424	45.424	51.007		1,62
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2015. године

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01. - 31.03.2015.		Индекс период 01.01.-31.03.2015/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	4.029.078.622	3.651.287.000	730.257.000	650.626.794	0,18
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	257.763.085	280.000.000	56.000.000	32.633.307	0,12
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	35.145.577	20.000.000	4.000.000	22.381.575	1,12
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.736.169.960	3.351.287.000	670.257.000	595.611.912	0,18
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4.044.631.843	3.548.683.000	710.531.000	494.366.772	0,14
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.372.854.748	2.902.145.000	581.223.000	350.214.159	0,12
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	634.193.983	621.478.000	124.296.000	132.051.621	0,21
9	3. Плаћене камате	3008	144.633	60.000	12.000	161.908	2,70
10	4. Порез на добитак	3009	0				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	37.438.479	25.000.000	5.000.000	11.939.084	0,48
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	102.604.000		19.726.000	156.260.022	1,52
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	15.553.221				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.014.006	600.000	600.000	33.650	0,06
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1.014.006	600.000	600.000	33.650	0,06
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	41.130.675	124.000.000	31.000.000	8.807.903	0,07
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	41.130.675	124.000.000	31.000.000	8.807.903	0,07
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	40.116.669	123.400.000	30.400.000	8.774.253	0,07
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	4.030.092.628	3.651.887.000	730.857.000	650.660.444	0,18
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4.085.762.518	3.672.683.000	741.531.000	503.174.675	0,14
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				147.485.769	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	55.669.890	20.796.000	10.674.000		0,00
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	721.362.856	290.912.000	290.912.000	666.006.413	2,29
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	327.357	500.000	100.000		0,00
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	13.810	100.000	25.000	848	0,01
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	666.006.413	270.516.000	280.313.000	813.491.334	3,01

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01.-31.03.2015.		Индекс период 01.01.- 31.03.2015./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	339.521.652,46	344.504.800,08	86.126.200,02	78.513.788,08	0,227903321
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	475.482.707,15	482.499.720,00	120.624.930,00	109.798.483,89	0,227561757
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	561.202.386,04	569.657.284,53	142.414.321,13	129.591.442,77	0,227490188
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	452	466	466	454	0,974248927
4.1.	- на неодређено време	445	455	459	445	0,978021978
4.2.	- на одређено време	7	11	7	9	0,818181818
5	Накнаде по уговору о делу	98.703,72	60.000,00	0,00	0,00	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	115.155,19	100.000,00	0,00	0,00	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	3	3	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0,00	0,00	0,00	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0,00	0,00	0,00	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	867.938,13	1.000.000,00	20.000,00	0,00	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	77	71	1	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0,00	0,00	0,00	0
14	Број чланова скупштине	0	0,00	0,00	0,00	0
15	Накнаде члановима управног одбора	4.073.771,30	0,00	0,00	0,00	0
16	Број чланова управног одбора	3	0,00	0,00	0,00	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0	3.600.000,00	900.000,00	494.969,73	0,137491592
18	Број чланова надзорног одбора	0	3	3	3	1
19	Превоз запослених на посао и са посла	19.179.429,86	20.300.000,00	5.400.000,00	5.651.045,85	0,278376643
20	Дневнице на службеном путу	14.732.237,29	15.120.000,00	1.180.000,00	958.750,96	0,063409455
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.146.779,53	2.030.000,00	400.000,00	179.009,00	0,088181773
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.089.168,86	4.875.000,00	2.925.000,00	172.949,33	0,035476786
23	Број прималаца	16	25		1	0,04
24	Јубиларне награде	1.139.012,13	1.275.000,00	433.000,00	521.019,60	0,408642824
25	Број прималаца	35	36	10	11	0,305555556
26	Смештај и исхрана на терену	0	0,00	0,00	0,00	0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.312.071,32	1.418.000,00	355.250,00	329.514,51	0,232379767
28	Стипендије	886.334,52	900.000,00	225.000,00	115.947,48	0,128830533
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.238.800,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0
30	Разлика плате БРУТО 2 уплаћена на рачун јавних прихода РС	7.517.152,31			10.421.335,80	0
31	Разлика Надзорни одбор БРУТО 2 - уплаћена на рачун јавних прихода РС	56.386,87			54.996,63	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:31.03.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" Нови Сад
Матични број: 08761809

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2014. године*	445 (443 активни радни однос + 2 у мировању р.о. по основу неплаћ. одсуства)	7 (директор + 6 запосл. до повратка приврем.одсутних са рада/са пород.одсуства, болов. и 2 са неплаћен.одсуства- у мировању. р.о./)
1.	Одлив кадрова	2	
2.	навести основ	1 одлазак у старосну пензију + 1 споразум. престанак	
3.		радног односа	
4.			
5.			
6.	Пријем	3	2
7.	навести основ	по основу споразума у смислу чл. 4. ст 2. Уредбе о ...	по основу повећаног обима посла
8.		за новозапошљавање	(без прибављања сагласности Комисије по чл. 1.
9.			тачка 2. Уредбе о... за новозапошљавање)
	Стање на дан 31.03.2015. године**	446 (444 активни радни однос + 2 у мировању р.о.)	9 (директор + 8 запосл. по свим горе наведеним основама)

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Општа напомена: Програмом пословања ЈВП-а за 2015.г. планирано је за ову годину и од стране Оснивача одобрено према Програму укупно 466 запослених.

Датум: 31.03.2015.године

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
 Матични бр.: 08761809

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 1.1. - 31.03.2015.г.	Индекс период 1.1.-31.03.2015./ план текућа година
1.	Планирано	3.607.486.000	4.247.215.000	849.443.000	0,2
2.	Уговорено	3.607.486.000	4.247.215.000	540.584.992	0,13
3.	Повучено	2.880.270	4.247.215.000	540.584.993	0,13

Датум:31.03.2015.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Матични број:08761809

Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација		План за		период 1.1. -31.03.2015.		Индекс период 1.1.-31.03.2015. / текућа година
		01.01-31.12.2014. Претходна година	Текућа	01.01-31.12.2015. година	Текућа	План	Реализација	
1.	Спонзорство							0,00
2.	Донације	150.000		90.000		22.500	30.000	0,33
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	5.424.000		2.200.000		1.000.000	1.717.046	0,78
6.	Реклама и пропаганда	1.114.000		1.536.000		384.000	446.712	0,29
7.	Остало	546.000		1.700.000				0,00

Датум: 31.03.2015.

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 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.01 - 31.03.15		Индекс период 31.03.15/ текућа година
				План	Реализација	
	Добра					
1	Електро опрема	20.700,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Машинска опрема	1.070.400,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Рачунари	813.500,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Преносиви рачунари	265.500,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Монитори	198.600,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Скенери	138.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Storage	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00
8	UPS	43.698,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
9	Остала претећа рачунарска опрема и делови	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
10	HP BLADE Interconnect уређај	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Други софтвери	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Огасле развојни алати	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Софтвер за mail сервер	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
14	AutoCAD софтвер	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Телефони	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Телефакс	23.400,00	100.000,00	0,00	31.000,00	0,31
17	Видео и остали надзори	178.322,78	100.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Плазма ТВ за презентације	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Клима уређаји	393.516,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Фотокопир апарати	1.498.400,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Мини фрижидери	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Опрема за кафе кухињу	44.502,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Други уређаји	85.026,80	100.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Уређаји за позиционирање возила	1.316.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Пољска пантљика	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Нивелир са летвом	94.530,80	110.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Ласерски мерач даљине	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Стартер акумулатора 12/24 са пуњачем	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Шумска и баштенска техника са погоном	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00

30	Бушилице, брусилце, апарати за заваривање	59.990,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
31	Прскалице за хемијско третирање	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Противпожарни апарати, хидрантска црева и остала пратећа опрема за гашење пожара	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Грађевинска опрема	58.500,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Опрема за рибочуварску службу	910.840,00	616.666,00	0,00	0,00	0,00
35	Машине за прање под високим притиском (са додатном опремом)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Мобилни црпни агрегати	389.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Пластични чамац	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
38	Гумени	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
39	Архиватори за карте	64.207,60	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
40	Опрема за нови пловни багер- рефулер	818.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Опрема за пловне објекте	550.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Термоакумулационе пећи	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Опрема за мобилне црпне агрегате-црева	99.200,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
44	Пратећа опрема за мобилни агрегат БАП 500	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Набавка виљушкара на гас носивости до 5 т	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
46	Набавка 2 ком колица за транспорт мобилног црпног агрегата	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
47	Канцеларијски намештај и опрема	2.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
48	Мали електрични уређаји	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
49	Витла за извлачење чамаца	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
50	Куке за вучење чамаца	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
51	Остала опрема за моторна возила	390.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1,00
52	Остала опрема за чамце	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
53	Велики електрични уређаји (веш машина и фрижидери)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Уградна опрема	92.291,20	100.000,00	0,00	0,00	0,00
55	Трактори	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00
56	Путнички и теренски аутомобили	12.583.400,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00
57	Камиони	5.383.710,16	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
58	Плуг двобразни	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
59	Ротационе, самоходне и остале косачице	189.830,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
60	Ванбродски мотори	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
61	Ауто приколица	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
62	Тањирача	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
63	Приколице за чамце	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
64	Хидрофор	0,00	30.000,00	0,00	29.240,00	0,97
65	Канцеларијски материјал	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00
66	Рачунарски материјал	4.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
67	Средства за хигијену	400.000,00	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00
68	Потрошни грађевински материјал	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

69	Потрошни машински материјал	1.500.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00
70	Потрошни електро материјал	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00
71	Опрема и материјали за едукативни програм "ЈВП Воде Војводине "	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
72	Гуме	1.500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
73	Резервни делови за пловне косачице	787.694,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
74	Резервни делови за пловне багере	1.494.540,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
75	Резервни делови за тарупе	1.299.768,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
76	Резервни делови за прикључне машине за тракторе	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
77	Резервни делови за шумску и баштенску технику са погоном	350.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
78	Резервни делови за тракторе	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
79	Резервни делови за камионе, теренска и путничка возила	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
80	Резервни делови за путничке аутомобиле	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
81	Резервни делови за бургије	296.700,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
82	Резервни делови за МОПЕДЕ	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
83	Резервни делови за приколице шумске	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
84	Хербициди	4.935.350,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00
85	Садни материјал	368.400,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
86	Вештачко ђубриво	249.964,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
87	Геофилц и нетлон мрежа	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
88	Санитетски материјал - прва помоћ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
89	Материјал за одбрану од поплава	0,00	4.166.666,66	0,00	0,00	0,00
90	Средство за сузбијање крпеља	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
91	Плочице и колоброји за потребе шумарства	260.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
92	Потрошни материјал за моторна возила	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
93	Потрошни материјал за пловну механизацију	228.800,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
94	Рибља млаћ за порибљавање канала	6.650.000,00	7.884.545,00	0,00	0,00	0,00
95	Горива, масти и уља	68.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
96	Лична заштитна средства	2.950.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00
97	Пловна обележја	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
98	Обележја риболовног подручја	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
99	Табле за обележавање објеката	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
100	Ситни алати и остала добра	120.848,00	100.000,00	100.000,00	19.500,00	0,20
101	Материјал за декорисање простора	98.260,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
102	Индивидуална заштита садница у шумарству	989.200,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
103	Храна и напаци	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
104	Обележја алата за привредни риболов	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
105	Остали материјали	129.617,60	150.000,00	0,00	0,00	0,00
106	Пропан бутан	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
107	Набавка електричне енергије	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000,00	0,00

108	Стручна литература и часописи	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
109	Дрвени елементи са монтажом за уређење рекреативно-едукативне стазе у Парку природе "Бељанкса бара" и уређење водотока у оквиру пројекта "Вода за живот"	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
	Услуге					
110	Услуге одржавања радног и заједничког простора, домарске чуварске и остале услуге	32.497.664,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00
111	Сервисирање рачунара и периферних уређаја	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
112	Одржавање и проширење рачунарске мреже	187.725,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
113	Сервисирање и поправка фотокопир и других апарата	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
114	Оптички и VPN линк-ови	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
115	Кабловски линк	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
116	ADSL линк	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
117	Кабловска телевизија	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
118	Сервисирање противпожарних апарата и хидрантских мрежа	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
119	Одржавање аутомобила и комбија	1.200.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
120	Одржавање трактора	1.300.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
121	Одржавање камиона	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
122	Одржавања пловне механизације	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
123	Одржавања ванбродских мотора	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
124	Одржавање шумске и баштенске технике са погоном	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
125	Услуге у обради метала	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
126	Услуге одржавања хидрауличке опреме	214.900,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
127	Услуге одржавања мобилних пумпи	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
128	Услуге одржавања електромотора-висконапонски	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
129	Услуге одржавања електромотора-нисконапонски	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
130	Услуге сервисирања и поправке клима уређаја са инсталацијама	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
131	Услуге одржавања бродског трупа и ентеријера пловних објеката	140.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
132	Лимарско - фарбарске услуге за возила	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
133	Услуге поправке пластичних чамаца	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
134	Катастарске услуге	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
135	Услуге уградње витла на теренским возилима	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
136	Остале услуге одржавања	78.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

137	Услуге одржавања мотора (мопеда)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
138	Одржавање и поправка тањирача, тарупа и осталих машина	390.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
139	Одржавање мотокултиватора и фреза	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
140	Услуге одржавања централног грејања	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
141	Одржавање гасних котларница и гасних уређаја	382.985,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
142	Одржавање телефонске централе	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
143	Непредвиђене услуге поправки	357.796,13	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
144	Услуге поправки приколица за вучење чамаца	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
145	Услуге уградњи кука за вучу на теренским возилима	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
146	Услуге одржавања и поправке система за дојаву пожара	298.760,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
147	Услуге одржавања и поправке видео надзора	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
148	Сарепацк за HP BladeSystem c7000 Enclosure	117.600,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
149	Сервисирање мотора Даициних на мобилним агрегатима БАП-500	700.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
150	Одржавање машина за прање под притиском (феропер)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
151	Услуге вулканизера	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
152	Сервисирање возила у гарантном року	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
153	Услуге одржавања и поправки витла на теренским возилима	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
154	Услуге одржавања и поправке лифтова у Пословној згради	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
155	Услуге одржавања и поправке светлећег знака ЈВП „Воде Војводине“	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
156	Услуга поправки стакала у објектима ЈВП-а	149.950,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
157	Одржавање ПЛЦ-а	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
158	Сарепацк за HP ProCurve Switch 5406zl (J8697A)	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
159	Одржавање storage система	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
160	Сарепацк за servere	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
161	Лиценцирање ORACLE софтвера	238.562,49	390.000,00	0,00	0,00	0,00
162	Лиценцирање других софтвера	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
163	Лиценцирање софтвера ING-PRO	67.900,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
164	Лиценцирање софтвера PARAGRAF	0,00	250.000,00	0,00	190.600,00	0,76
165	Лиценцирање VMWare софтвера	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
166	IPC софтвер	108.909,09	110.000,00	0,00	0,00	0,00
167	HALCOM софтвер	0,00	35.000,00	35.000,00	6.057,71	0,17

168	ЦЕКОС ИН	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
169	Desktop апликације	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
170	Техничка подршка за Софтвер за потребе корисничког сервиса и управљање документима у ЈВП „Воде Војводине“	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
171	Лиценцирање BackUp софтвера	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
172	Услуга одржавања ESRI ArcGIS софтвера и израда базе WebGIS апликације	0,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00
173	Транспорт и рад ауто дизалица	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
174	Превоз горива	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
175	Превлачење багерског каравана	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
176	Превоз лица	1.200.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
177	Остале услуге у области саобраћаја	240.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
178	Услуга атестирања заштитних средстава и опреме	98.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
179	Подешавање и оптимизација релационе базе под.(Оракл)	0,00	270.000,00	270.000,00	240.000,00	0,89
180	Друге рачунарске услуге	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
181	Услуге одржавања апликације за Економски сектор	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
182	Дигитализација техничке документације	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
183	Подешавање и оптимизација рачунарске инфраструктуре	595.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
184	Услуга регистрације домена	0,00	50.000,00	50.000,00	10.570,66	0,21
185	Рачунарско умрежавање водопривредних предузећа	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
186	Одржавање апликације за архивирање дигитализованог материјала	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
187	Одржавање Интернет сајта предузећа	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
188	Услуга одржавања система за евидентирање присуства радника	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
189	Услуге превођења постојеће апликације "Возни парк" на Јава платформу	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
190	Услуге превођења постојеће апликације "ХТЗ опрема" на Јава платформу	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
191	Услуге сертификационог тела Поште за квалификовани електронски сертификат на смарт картици и читач	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
192	Развој регионалне руте водопривредног-индустријског наслеђа у АПВ	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
193	Услуга израде стратешких докумената у области управљања водама према Закону о јавним предузећима и закона о водама	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00

194	Оскултације објеката	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
195	Анализа отпадних вода и реципијента у случају потенцијалних акцидентних испуштања и анализа муља са предлогом мера за безбедно измуљивање и депоновање седимента	4.000.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
196	Израда Анекса Акта о процени ризика за радна места у радној околини	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
197	Израда оцене Анекса акта о процени ризика за радна места у радној околини	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
198	Мерење микроклиме и осветљења на радном месту и радној околини	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
199	Услуге вибродијагностичког испитивања опреме на хидротехничким објектима Хс ДТД	86.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
200	Услуге термовизијског испитивања опреме на хидротехничким објектима Хс ДТД	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
201	Ревизија трафо станица и електричне инсталације на објектима ХсДТД	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
202	Услуге израде документације у складу са новим законом о заштити од пожара	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
203	Услуге ревизије финансијског извештаја	280.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
204	Техничке контроле пројеката	538.900,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00
205	Услуге покрајинске ревизионе комисије	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
206	Услуге копродукције и продукције	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
207	Услуге дизајна	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
208	Услуге Press Clipping-a	90.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
209	Услуге израде промотивног материјала	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
210	Услуге закупа медијског простора	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
211	Одржавање хигијене моторних возила	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
212	Прање тепиха	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
213	Прање завеса	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
214	Штампарске услуге, велики и мали тиражи	2.800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
215	Услуге штампања риболовних дозвола	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
216	Услуге израде рибочуварских значки	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
217	Штампа на специјалним материјалима	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
218	Услуга штампања географско-туристичке карте Парка природе "Бељанска бара"	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
219	Израда табли за обележавање објеката	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
220	Адвокатске услуге	1.899.960,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
221	Консултантске услуге	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
222	Услуге превођења	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
223	Семинари, конгреси	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00

224	Специјализоване рачунарске обуке	364.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
225	Остале услуге стручног усавршавања	200.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
226	Специјализоване обуке руковоаоца	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
227	Стручна литература и часописи	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
228	Здравствени прегледи запослених	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
229	Ревалоризација и заштита културне баштине	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
230	Осигурање имовине и лица	14.985.333,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
231	ENORASIS– развој Система за подршку одлучивању за еколошки оптимизовано управљање наводњавањем (FP7)	233.250,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
232	Планирано учешће у пројекту прекограничне сарадње СРБ-ХРВ	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
233	Планирано учешће у пројекту прекограничне сарадње СРБ-ХУ	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
234	Планирано учешће у пројекту прекограничне сарадње СРБ-РО	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
235	Реконструкција старе бродске преводнице Бездан и уставе Шебешфок	0,00	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00
236	Снабдевање водом и развој инфраструктуре на сливном подручју границом пресечених водотокова – WASIDCA	0,00	156.000.000,00	0,00	0,00	0,00
237	Услуге израде пројектне документације	46.467.000,00	60.450.000,00	0,00	0,00	0,00
238	Услуге кетеринга	700.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
239	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 водоточима	2.691.740,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
240	Услуге физичког обезбеђења објеката	20.000.000,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	1,00
241	Непредвиђене услуге	125.935,00	390.000,00	0,00	120.930,00	0,31
242	Услуге санационог излова	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
243	Трошкови прибављања употребне дозволе (технички преглед, разне таксе)	799.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
244	Услуга дератизације и дезисенкције	88.350,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
245	Услуге ангажовања сезонске радне снаге	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
246	Услуге урамљивања, каширања и техничког опремања штампаног материјала	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
247	Услуге ресторана	1.500.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
248	Услуге снимања, испитивања и анализе на ХС ДТД	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
249	Снимак пословних процеса и унапређење система интерних контрола у оквиру пословних циклуса	1.120.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00

250	Услуге израде едукативне стазе у Парку природе "Јегричка"	1.051.426,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00
251	Услуга мобилне телефоније са пратећим услугама	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
252	Обезбеђивање функционисања централе према мобилним оператерима	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
253	Услуга Сервиса 0800 за потребе функционисања Корисничког центра	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
254	Израда GIS апликације за вођење основа газдовања шумама	0,00	834.000,00	0,00	0,00	0,00
255	Услуге санације услед угинућа рибе	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	Радови					
256	Грађевински радови на објектима ХсДТД	9.460.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00
257	Радови на уређењу пословног простора	2.500.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00
258	Радови на уклањању нелегалних објеката на водном добру	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
259	Грађевински радови на каналима ХС ДТД	35.294.370,05	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	0,00
260	Радови на наставку изградње регионалних хидросистема и других водних објеката	96.801.202,94	145.833.333,33	0,00	0,00	0,00
261	Електро радови на хидротехничким објектима ХС ДТД	7.326.636,80	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00
262	Радови на санацији далековода за ЦС (20KV - високи напон) Купусина	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
263	Машински радови на хидротехничким објектима ХС ДТД	32.496.946,00	23.500.000,00	0,00	0,00	0,00
264	Радови на санацији штета насталих услед хаваријских загађења вода	0,00	2.083.333,00	2.083.333,00	0,00	0,00
265	Регулационо-санациони радови	51.657.380,60	63.333.333,33	0,00	0,00	0,00
266	Хитни непредвиђени радови	4.269.562,96	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
267	Радови на редовном и интервентном одржавању заштитних водних објеката	294.180.301,75	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
268	Инвестиционо одржавање регионалних подсистема	23.332.009,83	23.333.333,33	0,00	0,00	0,00
269	Редовно одржавање система за одводњавање	692.552.894,72	783.333.334,00	0,00	0,00	0,00
270	Радови на ХМО	30.832.056,49	41.666.667,00	0,00	0,00	0,00
271	Радови на објекту за шумарство у Бачком Моноштору	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
272	Радови на побољшању функционалности каналске мреже за одводњавање	862.959.469,01	886.000.000,00	0,00	0,00	0,00
273	Одбрана од поплава и леда	0,00	39.333.333,33	0,00	0,00	0,00
274	Реконструкција шумско - заштитног појаса у водопривреди	8.272.831,55	8.333.334,00	0,00	0,00	0,00

275	Радови на репродукцији шума	14.998.226,02	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
276	Разграничење шума и шумског земљишта између ЈВП "Воде Војводине" ЈП "Војводинашуме"	0,00	333.334,00	0,00	0,00	0,00
277	Радови на подизању и унапређењу шума	0,00	4.167.000,00	0,00	0,00	0,00
278	Радови на санацији Споменика природе „Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана“	0,00	390.000,00	0,00	225.115,60	0,58
279	Радови на изради едукативне стазе у Парку природе “Јегричка”	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00
280	Измљење Јегричке - суфинансирање	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00
281	Уређење инспекционе-еко стазе на Бељанској бари л.о. и д.о. од km 0+000 до 2+100	0,00	8.580.000,00	0,00	0,00	0,00
	Остало					

2.447.100.741,37

3.185.619.212,98

86.455.333,00

30.063.013,97

Датум: 31.03.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "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 почека	Период почека	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 од чега за ликвидност																		
од чега за капиталне пројекте																		

*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 обрасцу 10

Датум: 31.03.2015.

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014.	0068	Текући рачун	Лик банка		126.400.311,77
	0068	Текући рачун	Ингеса банка		74.860.427,16
	0068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		451.075.569,61
	0068	Благајна			0,00
	0068	Девизни рачун	Ингеса банка	112.961,13	13.663.586,25
31.03.2015.	0068	Текући рачун	Лик банка		149.629.747,47
	0068	Текући рачун	Ингеса банка		33.036.222,54
	0068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		617.177.858,07
	0068	Благајна			11.839,00
	0068	Девизни рачун	Ингеса банка	112.961,13	13.635.666,82
30.06.2015.	0068				
	0068				
	0068				
30.09.2015.	0068				
	0068				
31.12.2015.	0068				
	0068				
	0068				

Датум: 31.03.2015.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Матични број: 08761809

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

у динарима				
Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
АКТИВА				
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0062	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	0033	4.460.131
2.1		Пласмани сектору становништва		4.460.131
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0027	197.318
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		197.318
4.		ПОТРАЖИВАЊА	0051	51.006.966
4.1		Потраживања од сектора становништва		7.751.862
4.2		Потраживања од јавних предузећа		18.432.971
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		2.173.189
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		22.648.944
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	59+0060+0062+00	26.396.897
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		26.396.897
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		
ПАСИВА				
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0443	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	0432	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	0402	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	0456+0457+458	102.372.034
9.1		Обавезе према сектору становништва		215.477
9.2		Обавезе према јавним предузећима		14.991.090
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		11.970
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		87.153.497
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459+0460+0461	31.680.145
10.1		Обавезе према сектору становништва		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		29.520.344
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		2.159.801

