JKP Dimničar
SERVIS DIMNJAKA I TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA
Subotica Dimničar
24000 SUBOTICA, Braće Radića 50.
Tel. cent.: 024/553-072, Fax: 024/557-244, direktor: 024/558-028
E-mail: dimnisub@yunord.net PIB: 100961060

Na osnovu člana 23. Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Dimničar“ Subotica, Nadzorni odbor na sednici održanoj dana 28.04.2014.godine, doneo sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg Programa poslovanja JKP „Dimničar“ za I kvartal.

Predsednik Nadzornog odbora
JKP „Dimničar“ Subotica

Ricz Andraš

Образац 1.

Предузеће: ЈКП "ДИМНИЧАР" СУБОТИЦА
Матични број: 8881787

БИЛАНС УСПЕХА у периоду ___01.01. - 31.03.2014_____

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013_. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014_. Текућа година	период 31.03.2014. План	период 31.03.2014. Реализација	Индекс период 31.03.2014./план текуће године
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	39,496	40,020	10,000	9,529	24
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	39,496	40,020	10,000	9,529	24
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206					
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	33,117	38,646	9,619	8,114	21
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	1,596	2,600	650	370	14
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	26,180	29,186	7,257	6,675	23
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	167	250	62	62	25
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	5,174	6,610	1,650	1,007	15
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	6,379	1,374	381	1,415	103
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214					
66	**V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**	215	75	80	20	15	19
56	**VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**	216	2	50	20		
67 и 68	**VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	217				24	
57 и 58	**VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	218	6,406	1,350	338	1,400	104
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	46	54	43	54	100
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220					
69-59	**XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА**	221					
59-69	**XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА**	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	46	54	43	54	100
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	**Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ**	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	46	54	43	54	100
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

Датум:_____31.03.2014_____

М.П.

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга Közös tulajdonú vállalat az ipari kéményseprő Kommunális Közvállalat "ДИМНИЧАР" "DIMNJAČAR" Szabadka Subotica Суботица

Овлашћено лице: Никола Пајић

Предузеће:_____ЈКП "ДИМНИЧАР" Суботица_____
Матични број: 8081767

Образац 1А.

БИЛАНС СТАЊА на дан __31.03.2014____

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	31.03.2014 План	31.03.2014 Реализација	Индекс период 31.03.2014. / програм текућа година
	АКТИВА						
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	1.134	813	993	1,091	134
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004					
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	1.111	790	910	1,068	135
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	1.111	790	910	1,068	135
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007					
021,025,027део, 028 део	3. Биолошка средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	23	23	23	23	100
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010					
033,до038,039(део), минус 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	23	23	23	23	100
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	15.231	14.700	14.645	14,690	100
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	280	250	250	249	100
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	14.951	14.450	14.395	14,441	100
20, 21 і 22 осим 223	1. Потраживања	016	12.123	12.500	12.500	12,397	99
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	114			114	
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	1.957	1.500	1.500	1,631	109
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	379	450	395	299	66
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	378				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	16.365	15.513	15.638	15,781	102
29	**Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА**	023					
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	16.365	15.513	15.638	15,781	102
88	**Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	025					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	9.068	9.213	9.138	9,121	99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	2.966	2.966	2.966	2,966	100
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	321	321	321	321	100
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105					
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	5.781	5.926	5.851	5,834	98
35	VIII. ГУБИТАК	109					
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	7.297	6.300	6.500	6,660	106
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113					
414, 415	1. Дугорочни кредити	114					
41 без 414 і 415	2. Остале дугорочне обавезе	115					
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	7.297	6.300	6.500	6,660	106
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117					
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118					
43 і 44	3. Обавезе из пословања	119	3.338	2.400	2.500	2,769	115
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	2.104	2.400	2.500	2,210	92
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	1.855	1.400	1.500	1,681	120
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	16.365	15.513	15.638	15,781	102
89	**Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	125					

Датум:____31.03.2014._____

М.П.

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских послова "ДИМНИЧАР" Szabadka "DIMNJAČAR" Subotica Суботица

Овлашћено лице: Никола Пајић

Предузеће: ЈКП "ДИМНИЧАР" СУБОТИЦА
Матични број 08681767

Образац 1Б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2014. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 31.03.2014. План	период 31.03.2014. Реализација	Индекс период 31.03.2014./ програм текуће године
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301					
3	1. Продаја и примљени аванси	302					
4	2. Примљене камате из пословних активности	303					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304					
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305					
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306					
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307					
9	3. Плаћене камате	308					
10	4. Порез на добитак	309					
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310					
12	III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	311					
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					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	317					
20	5. Примљене дивиденде	318					
21	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321					
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					
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325					
29	1. Увећање основног капитала	326					
30	2. Дуторочни 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. Дуторочни 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					
40	**Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)**	337					
41	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)**	338					
42	**Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)**	339					
43	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	340					
44	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	341					
45	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	342					
46	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)**	343					

Датум 31.03.2014.

МП

Овлашћено лице Никола Пајић

Образац 2.

Предузеће: ЈКП "ДИМНИЧАР" Суботица
Матични број: 08681767

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 01.01.-31.03.2014. План	период 01.01.-31.03.2014. Реализација	Индекс период 31.03.2014./ план текућа година
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15.005.042	15.472.152	3.843.283	3.836.228	25
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	20.857.789	21.487.806	5.338.518	5.328.374	25
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	24.735.252	25.570.500	6.351.712	6.318.496	25
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	31	31	31	31	100
4.1.	- на неодређено време	31	31	31	31	100
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	261,197	55,900	55,900	48,148	86
16	Број чланова управног одбора	7	7	7	6	86
17	Наканде члановима надзорног одбора		1.166.900	202,000		
18	Број чланова надзорног одбора		3	3		
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.032.795	1.200.000	300,000	306,169	26
20	Дневнице на службеном путу	28,222	200,000	50,000	1,066	1
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	51,765	283,000	100,000	660	
22	Отпремнина за одлазак у пензију		200,000			
23	Број прималаца		1			
24	Јубиларне награде		198,400			
25	Број прималаца		4			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		200,000	50,000		
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	71,050	150,000			

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 31.03.2014.

М.П.

Овлашћено лице: Никола Пајић

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга "ДИМНИЧАР" Szabadka Subotica Суботица
Közüzemi vállalat kéményseprő szolgáltatás "DIMNJAČAR"

Предузеће: **ЈКП "ДИМНИЧАР" СУБОТИЦА**
Матични број: **08681767**

Образац 3.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2013. године*	**31**	
1.	**Одлив кадрова**	1	
2.	навести основ	sporazumni otkaz	
3.			
4.			
5.			
6.	**Пријем**		1
7.	навести основ		zamena radnice na trudničkom bolovanju
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2014. године**	**30**	**1**

*последњи дан претходног квартала
** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 31.03.2014.

М.П.

Јавно предузеће за обављање димничарских послова
Közszolgáltató vállalat az kéményseprő szolgáltatás ellátására
"ДИМНИЧАР"
"DIMNJAČAR"
Szabadka
Subotica
Суботица

Овлашћено лице: Никола Пајић

Предузеће **ЈКП "ДИМНИЧАР" СУБОТИЦА**
Матични број: **08681767**

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Čišćenje i kontrola dimovodnih kanala (1.349,52 godišnje)	1.349,52	1.349,52	1.349,52	1.349,52										100
2.	Spaljivanje i vadjenje čadji iz dimovodnih kanala	1.470,11	1.470,11	1.470,11	1.470,11										100
3.	Tehnički pregled dimovodnih kanala za fizička lica														
4.	- pregled prvog dimnjaka	1.619,65	1.619,65	1.619,65	1.619,65										100
5.	- pregled svakog narednog dimnjaka na istom objektu	876,60	876,60	876,60	876,60										100
6.	- pregled priključka na dimnjak	174,52	174,52	174,52	174,52										100
7.	Tehnički pregled dimovodnih kanala za pravna lica														
8.	- pregled prvog dimnjaka	2.496,25	2.496,25	2.496,25	2.496,25										100
9.	- pregled svakog narednog dimnjaka na istom objektu	1.052,33	1.052,33	1.052,33	1.052,33										100
10.	- pregled priključka na dimnjak	256,04	256,04	256,04	256,04										100
11.	Otkazivanje obaveznih dimničarskih usluga	883,62	883,62	883,62	883,62										100
12.	Izlazak na čišćenje dimnjaka po posebnom pozivu	437,21	437,21	437,21	437,21										100
13.															
14.															
15.															

Датум:__ 31.03.2014.

М.П.

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга Közvállalat kéményseprő Kommunális szolgáltatás "ДИМНИЧАР" "DIMNJAČAR" Szabadka Subotica Суботица

Овлашћено лице: _____ Никола Пајић

Предузеће:___ ЈКП "ДИМНИЧАР" СУБОТИЦА

Матични број: oj

Образац 5.

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2013.. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 31.03.2014.	Индекс период 31.03.2014./ план текућа година
1.	Планирано	0	0	0	
2.	Уговорено	0	0	0	
3.	Повучено	0	0	0	

Датум:_____ 31.03.2014.

М.П.

Јавно комунално предузеће за обављање димњачарских послова
Közvállalat Kéményseprő Kommunális
"ДИМНИЧАР"
"DIMNJAČAR"
Szabadka • Subotica • Суботица

Овлашћено лице: Никола Пајић

Предузеће: ЈКП "ДИМНИЧАР" СУБОТИЦА
Матични број: 08681767

Образац 6.

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 31.03.2014		Индекс период 31.03.2014./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	20.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	20
3.	Хуманитарне активности	26.000,00	100.000,00	20.000,00		
4.	Спортске активности	25.000,00	50.000,00	15.000,00		
5.	Репрезентација	101.086,00	400.000,00	100.000,00	60.379,00	15
6.	Реклама и пропаганда	10.312,00	50.000,00	10.000,00		
7.	Остало					

Датум: 31.03.2014

М.П.

Овлашћено лице _____ Nikola Pajić

Образац 7.

Предузеће: ЈКП "ДИМНИЧАР" СУБОТИЦА
Матични број: 08681767

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 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014/ текућа година
				План	Реализација	
1.	**Добра**	1.874.469	3.180.000	795,000	445,800	14
2.	.....					
3.	.....					
4.	.....					
5.						
6.						
7.						
8.	**Услуге**	4.786.380	5.720.000	1.430.000	535,342	9
9.	.....					
10.	.....					
11.	.....					
12.						
13.						
14.						
15.	**Радови**		150,000			
16.	.....					
17.	.....					
18.						
19.						
20.	**Остало**					
21.	.....					
22.	.....					
23.						
24.						

Датум: 31.03.2014.

М.П.

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских послова Közszolgáltató Kommunális Vállalat "DIMNJAČAR" Szabadka Subotica Суботица

Овлашћено лице: Никола Пајић

Образац 8.

Предузеће:_____ЈКП "ДИМНИЧАР" СУБОТИЦА
Матични број: 08681767
Плански курс:_____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2014. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2014. године у динарима	Рок отплате без периода 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
Домаћи кредитор																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
Страни кредитор																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
Укупно кредитно задужење																	
од чега за ликвидност																	
од чега за капитални 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: 31.03.2014.

М.П.

Овлашћено лице Никола Пајић

Никола Пајић

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга
Javno komunalno preduzeće za obavljanje dimnjačarskih usluga
Közvállalat Kéményseprő Kommunális
"ДИМНИЧАР"
"DIMNJAČAR"
Szabadka
Subotica
Суботица

Предузеће: ЈКП "ДИМНИЧАР" СУБОТИЦА
Матични број: 08081767

Образац 9.

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
31.12.2013.	019	Tekući račun	AIK banka		299.743,29
	019	Tekući račun	Banka Intesa		74.921,08
	019	Tekući račun	Alfa banka		1.957.761,23
31.03.2014.	019	Tekući račun	AIK banka		132.035,64
	019	Tekući račun	Banka Intesa		195.212,99
	019	Tekući račun	Alfa banka		1.632.144,59
30.06.2014.	019				
	019				
	019				
30.09.2014.	019				
	019				
	019				
31.12.2014.	019				
	019				
	019				

Датум:_____ 31.03.2014.

М.П.

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга
Javno komunalno preduzeće za obavljanje dimnjačarskih usluga
Közös Kommunális Kéményseprő Közvállalat
"ДИМНИЧАР"
"DIMNJAČAR"
Szabadka
Subotica
Суботица

Овлашћено лице: Никола Пајић

Образац 10.

Предузеће:__ ЈКП "ДИМНИЧАР" СУБОТИЦА
Матични број: 08681767

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.		КРАТКОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	1.631.000
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		1.631.000
1.5		Остали пласмани		
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	23,409
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		23,409
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	12.397.493
4.1		Потраживања од сектора становништва		11.979.517
4.2		Потраживања од јавних предузећа		
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		417,976
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	113,604
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		113,604
		ПАСИВА		
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	
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	
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштавима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	2.966.196
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		2.966.196
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	2.767.110
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		2.247.930
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		519,180
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	3.890.419
10.1		Обавезе према сектору становништва		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		3.890.419

Датум: 31.(

МП

Овлашћено лице: Никола Пајић

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга
Közvállalat Kéményseprő Kommunális
"ДИМНИЧАР"
"DIMNJAČAR"
Szabadka
Subotica
Суботица

JKP Dimničar
SERVIS DIMNJAKA I TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA
Subotica Dimničar
24000 SUBOTICA, Braće Radića 50.
Tel. cent.: 024/553-072, Fax: 024/557-244, direktor: 024/558-028
E-mail: dimnisub@yunord.net PIB: 100961060

Datum: 23.04.2014. god.

Izveštaj za prvi kvartal 2014. god.

U prvom kvartalu 2014. godine (od 01.01.2014.-31.03.2014.) je nabavljeno:

DOBRA: 445.800,14 din bez PDV-a

USLUGE: 535.342,67 din bez PDV-a

UKUPNO: 981.142,81 din bez PDV-a

Snežana Dutina Davčik, službenik za javne nabavke

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: **ЈКП ДИМНИЧАР**

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: **Браће Радић 50**

24000 Суботица

Суботица

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: **8122**

МАТИЧНИ БРОЈ: **08681767**

ПОРЕСКИ БРОЈ: **100961060**

ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Година: 2014; Квартал: 1

Редни број	Основ за изузеће	Укупан број закључених уговора	Процењена вредност закључених уговора (у хиљадама динара)	Укупна вредност закључених уговора без ПДВ-а (у хиљадама динара)	Укупна вредност закључених уговора са ПДВ-ом (у хиљадама динара)
I	II	III	IV	V	VI
1	39.2. - набавке испод доњег лимита за јавне набавке мале вредности	49	1205	981	1177
УКУПНО		49	1205	981	1177

Место и датум:

Суботица, 10.04.2014.

М.П.

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга "ДИМНИЧАР" Szabadka • Subotica • Суботица

Javno komunalno preduzeće za obavljanje dimnjačarskih usluga "DIMNJAČAR" Kommunális Közvállalat Szabadka • Subotica • Суботица

Овлашћено лице:

Никола Пајић