

Образац 12

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

ЈП »**VODOKANAL**«  
БЕЧЕЈ, ДАНИЛА КИША бр. 8/А

Број: 62/a

Дана: 26.01.2018.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2017.године-31.12.2017.године

Бечеј, 26.01.2018.године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

**Пословно име:** Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

**Седиште:** Бечеј, Данила Киша 8/а

**Претежна делатност:** Производња, дистрибуција воде, одвођење атмосферских вода, одвођење и пречишћавање отпадних вода

**Матични број:** 08069921

**ПИБ:** 101981142

**Надлежно министарство:** Министарство привреде, Сектор за контролу и надзор јавних предузећа

### Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

На основу члана 11. статута јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј (дел.број 418, дана 21.04.2017.године), дефинисана је претежна делатност предузећа као сакупљање, пречишћавање и дистрибуција вода. Такође, на основу истог члана Статута, јавно предузеће обавља и следеће делатности:

- производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде;
- уклањање отпадних вода;
- скупљање отпада који није опасан;
- третман и одлагање отпада који није опасан;
- поновна употреба разврстаних материјала;
- санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом;
- изградња цевовода;
- изградња хидротехничких објеката;
- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;
- остали завршни радови;
- трговина на велико и мало осталим полупроизводима;
- трговина на велико отпацама и остацима;
- друмски превоз терета;
- услуге пресељења;
- складиштење;
- управљање економским субјектом;
- консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем;

- инжењерске делатности и техничко саветовање;
- техничко испитивање и анализе;
- изнајмљивање и лизинг камиона;
- изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство.

Јавно предузеће може без уписа у регистар обављати и друге делатности за које испуњава прописане услове.

### Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј за 2017.годину усвојен је одлуком Надзорног одбора јавног предузећа, на 45.седници, деловодни број 1308 од дана 26.12.2016.године. Скупштина општине Бечеј је на дати Програм пословања дала сагласност Решењем број I 023-318/2016 од дана 30.12.2016.године а које је објављено у службеном листу општине Бечеј, број 24, дана 30.12.2016.године. Прва измена Програма пословања за 2017.годину усвојена је одлуком Надзорног одбора јавног предузећа на 52.седници, деловодни број 455 од дана 28.04.2017.године, док је Скупштина општине Бечеј, на исто дала сагласност Решењем број I 023-96/2017 од дана 15.06.2017.године а које је објављено у службеном листу општине Бечеј, број 11, дана 15.06.2017.године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе јавног предузећа у посматраном обрачунском периоду, односно у периоду 01.01.2017.године-31.12.2017.године.

#### Пословни приходи-

*Приходи од продаје* производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, су у периоду јануар-децембар 2017.године **остварени са 89%**. *Приходи од условљених донација остварени су са 120% а односе се на оприходовани део амортизације основних средстава која су набављена средствима из локалних односно покрајинских извора (у складу са МРС 20-Државно давање и обелодањивање државне помоћи). На овај начин пословни приходи су остварени са 91% у односу на планске вредности.*

#### Финансијски приходи-

*Приходи од камата од трећих лица* су најзначајнији финансијски приходи. На овој позицији реализоване вредности **остварене су са 98% у односу на планске вредности** а што је позитивно са становишта финансирања пословне активности. Код финансијских прихода бележи се значајно *одступање на позицији прихода од ефеката валутне клаузуле*, у висини од 120%, а што се у случају јавног предузећа односи на разлику у девизном курсу при обрачуну и исплати обавезе за финансијски лизинг.

### **Остали приходи-**

Структуру осталих прихода чине приход од *наплаћене штете од осигуравајуће куће „ДДОР ад Нови Сад“*, *наплаћен приход из ранијег периода и приход од услуге наплате осигурања*. У посматраном периоду исти су **остварени са 45% у односу на планске вредности**. Мала реализација програма пословања јавног предузећа у овој групи прихода настала је због чињенице да није било наплаћених трошкова извршних поступака од правних односно је остварен мали проценат наплате трошкова извршних поступака од физичких лица као и да је остварен мали проценат наплате прихода од легализације канализације.

### **Пословни расходи-**

У овој групи расхода, која обухвата *трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације, трошкове дугорочних резервисања и нематеријалне трошкове*, није било значајнијих одступања, сем *трошкова амортизације* који су већи од плана за 13% активирања значајних инвестиција, а што је довело до **94% остварења планских вредности**.

### **Финансијски расходи-**

*Затезна камата* представља највећи део финансијских расхода који су, као такви, **остварени са 174% планске вредности**. Уочено прекорачење планских вредности указује на постојање *непланске камате из судског поравнања са добављачем „МВ Инвест“ из Зрењанина и камате исплаћене добављачу за испоручену електричну енергију*, поред планиране камате за финансијски лизинг и камате за јавне приходе односно за накнаде према ЈВП „Воде Војводине“ и Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

### **Остали расходи**

Остали расходи су **остварени са 97% у односу на планске вредности**. На овом становишту битно је напоменути да су, из ове групе расхода, трошкови спорова односно *накнаде штете по основу изгубљене зараде по судској одлуци број ПП.15/14 и књижења на име обезвређења потраживања од купаца значајно оптеретили пословање јавног предузећа у 2017.години*.

Јавно предузеће је у периоду јануар-децембар 2017.године остварило **негативан бруто финансијски резултат од 6.183 хиљада динара**. Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред добитка из активности финансирања у висини од 5.102 хиљаде динара, остварило и пословни губитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 6.782 хиљаде динара и ванредни губитак, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 4.503 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине, обавеза и капитала на тачно одређени дан, односно на последњи дан посматраног квартала, 31.12.2017.године.

У посматраном извештајном периоду, од 01.01.2017.године до 31.12.2017.године, **планско стање активе остварено је са 85%** и износи 462.916 хиљада динара. **Стање сталне имовине је остварено у висини од 81%** планираног стања. Значајно прекорачење плана бележи се на позицији АОП-а 018 „Аванси за некретнине, постројења и опрему“. Таква ситуација последица је чињенице да се за реализацију инвестиција уговара авансно плаћање те се сходно завршеном поступку јавних набавки и динамици извођења радова издају авансне односно коначне фактуре. Позиција **одложена пореска средства** односи се на разлику између садашње вредности основних средстава по пореској амортизацији и садашње вредности основних средстава по књиговодственој амортизацији и код исте планске вредности су остварене са 110% (у складу са МРС 12-Порези из добитка, а у вези постизања хомогености биланса стања.). **Код обртне имовине**, планско стање је остварено са 101%. Оваквом резултату највише је допринео пребачај стања на позицији АОП-а 68 „Готовина и готовински еквиваленти“ за 195%, док је позиција потраживања од купаца, као значајна компонента са становишта ликвидности, остварена у оквиру планираног. У оквиру структуре обртне имовине **доминира учешће потраживања од продаје у односу на залихе**. На позицији АОП-а 044 „Залихе“ остварено је 6.414 хиљада динара што је 128% планске вредности док на позицији АОП-а 051 „Потраживања на основу продаје“ остварено је 72.412 хиљада динара што је за 12% мање од планске вредности. Износ билансне позиције „Плаћени аванси за залихе и услуге“ већи је од планираног износа јер је јавно предузеће имало непредвиђене трошкове извршних поступака и трошкове прикупљања неопходне документације односно израде неопходних пројеката.

**На позицији капитала** планско стање је остварено са 97%. Овде је битно истаћи позицију АОП-а 0423 „Губитак текуће године“ јер је јавно предузеће остварило бруто губитак за 12 месеци 2017.године у висини од 6.183 хиљада динара. **На позицији дугорочних резервисања и обавеза**, АОП 0429 „Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених“ уочава се реализација плана више за 62% јер у периоду планирања средстава за ову позицију нису били познати сви параметри за израчунавање дугорочних резервисања по основу бенефиција као што су отпремнине за одлазак у пензију (у складу са МРС 19 „Примања запослених“). Такође, билансна позиција „Обавезе по основу финансијског лизинга“ увећала је дугорочне обавезе јер је јавно предузеће ипак, на основу расположивих средстава, реализовало јавну набавку теретног доставног возила за дежурну службу преко лизинга. **Краткорочне обавезе** износе 212.337 хиљада динара што је 75% планске вредности. На позицији АОП-а 0456 „Добављачи у земљи“ уочава се одступање у односу на план због постојања, поред текућих обавеза по последњим рачунима, обавеза према добављачима за основна средства с обзиром на велики број инвестиција у току од којих су најзначајније иградња водозавата у Бачком Петровом Селу и бушење бунара БС 4/1 и БС 4/2 у Бечеју.

**Као и актива, и пасива износи 462.916 хиљада динара што је 85% планске вредности.**

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља основни извор информација о приливу и одливу готовине у одређеном временском интервалу. Зависно од тога које активности јавног предузећа доприносе приливу односно одливу новца, анализирају се:

1. токови готовине из пословних активности;
2. токови готовине из инвестиционих активности; и
3. токови готовине из финансијских активности.

**Нето прилив готовине из пословне активности** износи 102.623 хиљада динара а што је 67% планске вредности. Процент реализације се постепено повећава услед прилива средстава на позицији „Остали приливи из редовног пословања“ будући да се повлаче средства из буџета Оснивача односно буџета АП Војводине за одобрене пројекте по јавним конкурсима. Аналогно томе, повећава се проценат реализације на позицији АОП-а 3021 „Куповина нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава“, односно **нето одлив готовине из инвестиционих активности** износи 100.200 хиљада динара а што је 66% планске вредности. **Нето одлив готовине из финансијских активности** износи 296 хиљада динара односно 47% планске вредности а односи си се на набавку теретног возила за дежурну службу преко финансијског лизинга.

**Поређењем укупних прилива са укупним одливима готовине** у периоду јануар-децембар 2017. године констатује се нето прилив готовине у висини од 2.128 хиљада динара. Када се исто примени на стање готовине на почетку обрачунског периода добија се стање готовине на дан 31.12.2017. године у висини од 14.593 хиљада динара, а што одговара билансној позицији АОП-а 068 „Готовински еквиваленти и готовина“. Дакле, **укупан нето новчани ток већи је од планске вредности за 141%**. Међутим, овај податак треба узети са резервом будући да се исти састоји и од износа средстава у висини од 7.974 хиљада динара који представља износ средстава на наменском рачуну за инвестиционе пројекте а који је уплаћен јавном предузећу последњег дана 2017. године. *Коначно, реалније стање готовине са којим се оперише на дан 31.12.2017. године јесте 6.619 хиљада динара и исто представља 110% планског стања готовине.*

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац број 2 „Трошкови запослених“ веома је значајан за пословање јавног предузећа јер трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода заузимају доминантно учешће у укупним трошковима. Трошкови зарада, у нето и бруто износу, остварени су у оквиру планираних вредности, са 93%. Трошкови накнада и осталих личних расхода су такође остварени у оквиру планираних вредности што је доказ рационалног пословања јавног предузећа у оквиру политике зарада и запошљавања. Такође, може се констатовати да су накнаде члановима Надзорног одбора, трошкови службеног пута, трошкови превоза запослених на посао и са посла као и солидарне помоћи радницима исплаћивани у оквиру планских категорија а да је, због потребе спровођења јавних набавки велике вредности, јавно предузеће морало да ангажује сертификованог службеника за јавне набавке у првом и у другом кварталу а не у трећем кварталу, како је било планирано односно да су због потребе присуствовања актуелним семинарима трошкови дневница већи од планираног износа за 6%. Са друге стране, на основу члана 21., став 3., тачка 2., и став 4., Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, број 68/2015), закључен је споразум о престанку радног односа са четири радника односно отказ уговора о раду са једним радником, а у складу са расположивим планским средствима. По датом основу и у складу са законским одредбама, јавно предузеће је имало обавезу да исплати новчану накнаду односно отпремнину и накнаду за неискоришћени годишњи одмор. Претходно наведено приказано је у обрасцу број 2 „Трошкови запослених“, под редним бројевима 24 и 31.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду, од јануара до децембра текуће године, у кадровском плану и броју запослених дошло је до промена у односу број запослених на дан 30.09.2017.године. Наиме, у јавном предузећу је на дан 31.12.2017.године запослено 66 радника и то 60 радника на неодређено време, 5 радника на одређено време од којих је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године. Наиме, са два радника постигнут је договор за споразумни раскид уговора, док је један радник стекао услов за одлазак у старосну превремену пензију.

#### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У јавном предузећу „Водоканал“ Бечеј, у посматраном извештајном периоду од 01.01.2017.године до 31.12.2017.године а у односу на период јануар-септембар 2017.године, није било промена у кретању цена за комуналне услуге. Наиме, на основу решења Председника општине Бечеј о давању сагласности на корекцију цена, број П 38-6/2016.године, од дана 22.12.2016.године, јавно предузеће је, од 01.01.2017.године, почело да примењује нови ценовник, и то тако што су цене воде, канализације и фиксне накнаде за домаћинства увећане за 10%, цене воде и канализације за привреду смањене за 5% док се цене воде и канализације за буџетске установе нису мењале.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Одлуком о првом ребалансу буџета општине Бечеј за 2017.годину, број I 011-22/2017 од дана 27.04.2017.године, за јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј одобрена су средства за 13 пројеката, у висини од 152.930 хиљада динара без ПДВ-а.

У току првог квартала 2017.године закључена су четири уговора, и то за пројекат „Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју“ у висини од 20.000 хиљада динара, пројекат „Канализација отпадних вода у ул.Новосадска у Бечеју“ у висини од 5.089 хиљада динара, пројекат „Канализација отпадних вода у ул.Милоша Бугарског у Бечеју“ у висини од 1.995 хиљада динара и пројекат „Канализација отпадних вода у дел.ул.Синђелићева и Републиканска“ у висини од 3.470 хиљада динара. На основу примљених привремених ситуација односно авансних рачуна, у првом кварталу 2017.године из буџета Оснивача пренето је и реализовано 12.125 хиљада динара а што чини 44% укупне вредности три претходно наведена уговора.

У току другог квартала 2017.године закључена су три уговора и то за пројекат „Прва етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село“ у висини од 10.400 хиљада динара, пројекат „Замена и уградња лептирастих вентила са редукторима на електромоторни погон у филтер станици на фабрици воде“ у висини од 24.312 хиљада динара и пројекат „Канализација отпадних вода у дел.улица Петефи Шандор, Републиканска, Дожа Ђерђа, Танчић Михаља и Димитрија Туцовића“ у висини од 9.610 хиљада динара. На основу примљених привремених ситуација односно авансних рачуна, у периоду јануар-јун 2017.године из буџета Оснивача пренето је и реализовано 50.153 хиљаде динара.

У току трећег квартала 2017.године закључена су два уговора и то за пројекат „Друга етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село“ у висини од 22.038 хиљада динара и пројекат „Канализација отпадних вода у дел.улица Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендреа, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју“ у висини од 9.463 хиљада динара.

У току четвртог квартала 2017.године није било промена у реализацији инвестиционог плана.

Од укупно 13 инвестиција које се финансирају из буџета Оснивача код два пројекта се нису стекли услови за расписивање поступака јавних набавки док су се уговори код пројекта „Канализација отпадних вода у ул.Стевана Којића и Ђуре Јакшића у Бечеју“ и пројекта „Прикључни цевовод водозахвата у насељу Бачко Петрово Село“ закључили у 4.кварталу 2016.године.

Укупан проценат реализације одобрених средстава по инвестиционим пројектима износи 57%.



## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Из обрасца број 6 „Средства за посебне намене“ уочава се да јавно предузеће није планирало средства за спонзорства, донације и хуманитарне активности. У оквиру позиције „**Репрезентација**“ планирана средства су трошена за набавку освежења (сок, кафа и сл.) а што је у оквиру планираног износа за квартал јануар-децембар 2017.године, док су средства са позиције „**Реклама и пропаганда**“ предвиђена за набавку рекламног материјала за запослене (календари, хемијске оловке и сл.), као и за оглашавање путем локалних медијских кућа, и иста су трошена такође у оквиру планираног износа за квартал јануар - децембар 2017.године. Генерално, средства за посебне намене **трошена су на рационалан начин, сагласно закључку Владе Републике Србије, број 023-11876/2016 од 17.11.2016.године, са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2017.годину.**

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициони план јавног предузећа „Водоканал“ за 2017.годину, након прве измене усвојене 15.06.2017.године од стране Оснивача, састоји се из **32 инвестиције**, укупне вредности од **242.014 хиљада динара**, од чега је планирано да се 37% инвестиција финансира из сопствених средстава а 63% из туђих извора финансирања.

У посматраном извештајном периоду јануар-децембар 2017.године, из туђих извора финансирања (општина Бечеј и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство), јавно предузеће је склопило уговор за следеће инвестиције:

1. Бушење, опремање и повезивање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 у Бечеју,
2. Изградња канализације отпадних вода у делу улице Новосадска у Бечеју,
3. Изградња канализације отпадних вода у делу улице Милоша Бугарског у Бечеју,
4. Водозахват у Бачком Петровом Селу – прва етапа I фазе,
5. Замена електромоторних вентила у филтер станици на фабрици воде у Бечеју, и
6. Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Ђерђа, Танчић Михаља и Димитрија Туцовића у Бечеју,
7. Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Ј.Поповића, В.бригада, В.Живанчева, А.Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју, и
8. Водозахват у Бачком Петровом Селу – друга етапа I фазе.

Наиме, уговор за бушење, опремање и повезивање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 у Бечеју, као једне од најзначајнијих инвестиција за град Бечеј, склопљен је у вредности од **19.999.827,67 динара без ПДВ-а**, уговор за изградњу канализације отпадних вода у делу улице Новосадска у Бечеју склопљен је у вредности од **5.089.266,67 динара без ПДВ-а** (исплаћено), уговор за изградњу канализације отпадних вода у делу улице Милоша Бугарског у Бечеју склопљен је у вредности од **1.995.319,00 динара без ПДВ-а** (исплаћено), уговор за изградњу прве фазе прве етапе водозавата у Бачком Петровом Селу склопљен је у вредности од **10.399.747,74 динара без ПДВ-а**, уговор за замену и уградњу електромоторних вентила у филтер станици на фабрици воде у Бечеју склопљен је у вредности од **24.311.556,00 динара без ПДВ-а** (исплаћено) и уговор за изградњу канализације отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа

Берђа, Танчић Михаља и Димитрија Туцовића у Бечеју склопљен је у вредности од **9.610.015,00 динара без ПДВ-а**, уговор за изградњу канализације отпадних вода у деловима улица Ј.Поповића, В.бригада, В.Живанчева, А.Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју склопљен је у вредности од **9.463.284,50 динара без ПДВ-а** и уговор за изградњу друге фазе прве етапе водозахвата у Бачком Петровом Селу склопљен је у вредности од **22.038.518,90 динара без ПДВ-а**. Уговор за изградњу колектора канализације отпадних вода у ул. Стевана Којића и Ђуре Јакшића са сливним подручјем у Бечеју у вредности од **14.445.499,72 динара без ПДВ-а**, уговор за изградњу прикључног цевовода водозахвата у насељу Бачко Петрово Село, у вредности од **4.897.480,80 динара** (исплаћено), и уговор за изградњу колектора канализације отпадних вода у ул. Синђелићева и Републиканска са сливним подручјем у Бечеју, у вредности од **2.477.165,00 динара без ПДВ-а**, склопљени су у четвртом кварталу 2016.године и на дан 31.12.2017.године радови су завршени. Такође, завршени су радови на изградњи канализације у ул.Новосадска и ул.Милоша Бугарског. У датом обрасцу 10, поред исплаћених средстава по уговору, приказана су и исплаћена средства за додатне трошкове на име, првенствено, спровођења техничког прегледа и надзора.

Од укупних инвестиција у плану за 2017.годину за 11 истих нису обезбеђена средства за реализацију из туђих извора финансирања.

Са становишта реализације инвестиционог плана, јавно предузеће је у посматраном извештајном периоду **јануар-децембар 2017.године**, финансирано из сопствених средстава набавку теретног доставног возила за дежурну службу, у вредности од 1.284.352,03 динара без ПДВ-а. Такође, јавно предузеће је из сопствених средстава финансирано и израду пројекта и набавку мишљења надлежних институција за бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту, у вредности од 509.808,20 динара, набавку бунарских муљних пумпи, у вредности од 315.864,87 динара, издавање услова за пројектовање и прикључење а ради потребе израде пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу ППОВ-а, у вредности од 25.112,00 динара, израду ПВЦ грађевинске столарије и зидарске и електричне радове у оквиру завршетка изградње гараже и магацина на ППОВ-а, у вредности од 833.862,60 динара. Што се тиче ревитализације бунара, јавно предузеће је у 4.кварталу 2016.године склопило уговор на вредност од 1.999.694,00 динара за ревитализацију 4 бунара. Такође, из сопствених средстава финансирана је набавка сонде за мерење нивоа воде, у вредности од 115.195,00 динара, набавка фреквентних регулатора, у вредности од 130.718,00 динара, електроормана у вредности од 120.035,64 динара, моторни секач, у вредности од 91.000,00 динара и набавка бушилице Хилти у вредности од 45.500,00 динара. У четвртом кварталу нове набавке које су се финансирале из сопствених средстава односиле су се на набавку пумпи, у вредности од 368 хиљада динара, и набавку неопходне радова на завршетку изградње гараже и магацина на ППОВ-а, у вредности од 982 хиљаде динара.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце тромесечног извештавања о реализацији програма пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј, за извештајни период од 01.01.2017.године до 31.12.2017.године, закључује се да је остварен **негативан бруто финансијски резултат од 6.183 хиљада динара**, као последица чињенице да је јавно предузеће, поред добитка из активности финансирања у висини од 5.102 хиљаде динара, остварило и пословни губитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 6.782 хиљаде динара и ванредни губитак, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 4.503 хиљада динара.

*Напомена:* Како су пословни приходи, као најважнија група прихода, мањи од плана за 9%, неопходно је да јавно предузеће, поред континуитета у спровођењу политике рационализације трошкова, и даље ради на унапређењу система водоснабдевања првенствено кроз подизање бунарског капацитета те изједначавања цена пијаће воде за домаћинства и индустрију, као и да интензивира политику мера за повећање степена наплате потраживања, сходно описаним мерама у правилнику о критеријумима и мерама наплате и отписа доспелих а ненаплаћених потраживања као и могућности наплате потраживања преко извршитеља.

Са становишта **кадровске политике**, јавно предузеће је пословало у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, број 68/2015) док одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе - општини Бечеј за 2017.годину није донета у извештајном периоду. Наиме, по кадровском плану предвиђено је да на дан 31.12.2017.године у јавном предузећу има 74 запослена радника при чему је заиста запослено 66 радника што чини **90% кадровског плана**. Битно је напоменути да је јавно предузеће успело да од надлежних институција добије потребну сагласност за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, број 112-6716/2017 од 17.07.2017.године и то два високообразовна кадра, финансијског и технолошког профила.

*Напомена:* Уочава се да јавно предузеће наставља тренд смањења броја запослених радника и **растеређивања укупних трошкова пословања**, али је, са становишта делатности коју обавља, неопходно извршити анализу старосне и квалификационе структуре и пратити динамику одлива радника у циљу одржавања континуитета у функционисању система водоснабдевања. Такође, неопходно је, у ишчекивању одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе - општини Бечеј за 2017.годину, наставити са процедуром за добијање сагласности од Министарства финансија за попуњавање радних места на неодређено време а која су заиста неопходна за несметано функционисање основне делатности јавног предузећа.

На пољу **инвестиционог плана** утврђена је реална динамика повлачења средстава из буџета локалне самоуправе, у складу са динамиком реализације извођења радова, односно у складу са поштовањем процедура спровођења поступака јавних набавки. Као и 2016.година, тако и 2017.година је за јавно предузеће инвестиционо-развојна година будући да је обезбеђено укупно 152.930 хиљада динара за укупно 13 пројеката који се тичу изградње водоводне и канализационе мреже односно набавке значајне инвестиционе опреме неопходне за исправно функционисање целокупног система водоснабдевања у општини Бечеј.

**Напомена:** Већи степен реализације инвестиционог плана захтева, поред благовременог повлачења средстава из буџета локалне самоуправе по одобреним конкурсима, и проактиван приступ у даљем прикупљању средстава за реализацију неопходних инвестиција, стога ће се и даље спроводити активности на припреми пројеката за учествовање на конкурсима, на покрајинском, републичком и међународном нивоу.

Са становишта праћења реализације програма пословања јавног предузећа, значајни су индикатори преко којих се прати напредак у пословању јавног предузећа а који су дефинисани у смерницама за израду годишњих програма пословања за 2017.годину (Закључак Владе Републике Србије, број 023-11876/2016 од 17.11.2016.године). Један од најзначајнијих **рацио показатеља** јесте **кофицијент ликвидности**. Рацио анализа ликвидности показује да је реализован коефицијент ликвидности, као однос обртних средстава и краткорочних обавеза, 0,49 а што је веће у односу на плански коефицијент ликвидности од 0,36.

**Напомена:** Остварени коефицијент ликвидности недовољан је са становишта достизања оптималне ликвидности, у висини од 2.



Потпис и печат

Датум: 26.01.2018.године



Предузеће: Јавно предузеће "Водоканал" Бечеј  
Матични број: 08069921

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2017.године		Индекс реализација 31.12.2017./ план 31.12.2017.
					План	Реализација	
<b>АКТИВА</b>							
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	266,098	424,683	424,683	343,341	0,81
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	5,605	4,691	4,691	4,195	0,89
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	5,605	4,691	4,691	4,195	0,89
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0,00
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	0,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0,00
2	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	260,367	419,866	419,866	339,020	0,81
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	356	356	356	356	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	177,281	163,918	163,918	188,975	1,15
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	44,994	42,022	42,022	69,388	1,65
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0,00
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	0	0	0	0,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	35,935	213,465	213,465	63,850	0,30
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1,801	105	105	16,451	156,68
3	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	0,00
030, 031 и део 039	1. Шумс и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0,00
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0,00
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0,00
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0,00
04, осим 047	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	126	126	126	126	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0,00
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0,00
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	126	126	126	126	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0,00
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0,00
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0,00
5	<b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	0,00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0,00
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0,00
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје ил робни кредит	037	0	0	0	0	0,00
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0,00
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0,00
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0,00
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0,00
288	<b>И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	16,092	14,597	14,597	16,092	1,10
	<b>Г. ОБВТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	90,437	103,157	103,157	103,483	1,00
Класа 1	<b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	4,712	4,993	4,993	6,414	1,28
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4,514	4,965	4,965	5,377	1,08
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0,00
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0,00
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0,00
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	198	28	28	1,037	37,04
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	64,864	82,413	82,413	72,412	0,88
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0,00
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0,00
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0,00
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0,00
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	64,864	82,413	82,413	72,412	0,88
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0,00
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0,00
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	0	0	0	0	0,00
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	8,049	9,469	9,469	9,588	1,01
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061	0	0	0	0	0,00
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	0	0	0	0	0,00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0,00
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0,00
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	0,00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0,00
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0,00
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	12,465	4,949	4,949	14,593	2,95
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	331	0	0	459	0,00

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	16	1.333	1.333	17	0,01
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	372.627	542.437	542.437	462.916	0,85
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	0,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	254.671	255.790	255.790	248.488	0,97
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	321.151	321.151	321.151	321.151	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0,00
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0,00
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0,00
303	4. Државни капитал	0406	321.151	321.151	321.151	321.151	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0,00
305	6. Здружени удели	0408	0	0	0	0	0,00
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0,00
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0,00
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0,00
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0,00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0,00
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	0,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	395	1.515	1.515	0	0,00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	0	0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	395	1.515	1.515	0	0,00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0,00
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	66.875	66.876	66.876	72.663	1,09
350	1. Губитак ранијих година	0422	66.875	66.876	66.876	66.480	0,99
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	6.183	0,00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.049	2.124	2.124	2.091	0,98
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.049	2.124	2.124	1.293	0,61
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0,00
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0,00
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0,00
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.049	798	798	1.293	1,62
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0,00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	1.326	1.326	0	0,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	798	0,00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0,00
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0,00
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0,00
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0,00
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0,00
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0,00
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	798	0,00
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0,00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	116.907	284.523	284.523	212.337	0,75
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0,00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0,00
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0,00
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0,00
427	5. Обавезе по основу сталних судских и средстава остављених	0448	0	0	0	0	0,00
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	0,00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	320	407	407	320	0,79
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10.349	6.249	6.249	20.847	3,34
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0,00
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0,00
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0,00
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0,00
435	5. Добављачи у земљи	0456	10.349	6.249	6.249	20.847	3,34
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0,00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0,00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.505	4.137	4.137	5.286	1,28
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	295	0	0	0	0,00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	282	213	213	212	1,00
49 осим 498	УП. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	100.156	273.517	273.517	185.622	0,68
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0,00
89	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	372.627	542.437	542.437	462.916	0,85
	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0,00

Датум: 26.01.2018. године

Податке обрадила: Данијела Симић, руководилица службе финансијско-рачуноводствених послова

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



Предузеће: Јавно предузеће "Водоканал" Бечеј  
Матични број: 08069921

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2017.године до 31.12.2017.године

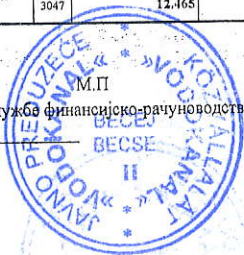
у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	Период 01.01.2017-31.12.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.12. / план 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	184.853	332.659	332.659	249.455	0,75
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	153.607	173.357	173.357	146.984	0,85
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.316	6.372	6.372	4.694	0,74
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	26.930	152.930	152.930	97.777	0,64
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	152.396	179.379	179.379	146.832	0,82
7	1. Исплате достављачима и дати аванси	3006	69.699	95.009	95.009	69.093	0,73
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	73.264	67.295	67.295	71.508	1,06
9	3. Плаћене камате	3008	340	0	0	1.168	0,00
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.093	17.075	17.075	5.063	0,30
12	<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	32.457	153.280	153.280	102.623	0,67
13	<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-I)</b>	3012	0	0	0	0	0,00
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0,00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0,00
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0,00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0,00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0,00
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0,00
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	25.710	152.930	152.930	100.200	0,66
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0,00
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	25.710	152.930	152.930	100.200	0,66
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0,00
25	<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0	0	0	0,00
26	<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	25.710	152.930	152.930	100.200	0,66
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0,00
29	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0,00
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0,00
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0,00
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	550	630	630	295	0,47
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0,00
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0,00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0,00
39	5. Финансијски лизинг	3036	550	630	630	295	0,47
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0,00
41	<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	0	0	0	0,00
42	<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	550	630	630	295	0,47
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	184.853	332.659	332.659	249.455	0,75
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	178.656	332.939	332.939	247.327	0,74
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	6.197	0	0	2.128	0,00
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	0	280	280	0	0,00
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	6.268	5.229	5.229	12.465	2,38
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	0	0	0	0	0,00
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	0	0	0	0	0,00
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	12.465	4.949	6.050	14.593	2,41

Датум: 26.01.2018.године

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Податке обрадила: Данијела Сурла, руководица служба финансијско-рачуноводствених послова





ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	Период 01.01.2017-31.12.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ плати 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	37.614.327	38.834.098	38.834.098	36.268.353	0,93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	52.227.610	53.957.988	53.957.988	50.358.568	0,93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	61.576.352	63.724.384	63.724.384	59.372.751	0,93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	69	74	74	66	0,89
4.1.	- на неодређено време	65	68	68	60	0,88
4.2.	- на одређено време	6+1	5+1	5+1	5+1	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	92.405	45.000	45.000	71.203	1,58
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.547.468	1.547.468	1.547.468	1.547.468	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.605.962	2.717.599	2.717.599	2.550.396	0,94
20	Дневнице на службеном путу	52.341	69.000	69.000	72.888	1,06
21	Накнаде трошкова на службеном путу	36.448	93.000	93.000	53.748	-
22	Отпремнина за одлазак у пензију (Резервисана средства на конту 404000)	25.074	0	0	12.655	0,00
23	Број прималаца	2	0	0	1	0,00
24	Отпремнина - технолошки вишак	1.542.686	3.801.388	3.801.388	1.287.049	0,34
25	Број прималаца	4	5	5	5	1,00
26	Јубиларне награде	167.029	50.000	50.000	49.290	0,99
27	Број прималаца	5	1	1	1	1,00
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
29	Помоћ радницама и породици радника	282.013	494.000	494.000	288.360	0,58
30	Стипендије	0	0	0	0	0,00
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-пакетнији за децу и накнада за неискоришћени годишњи одмор	338.797	350.000	350.000	350.232	1,00

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.01.2018. године

Податке обрадила: Данијела Сурда, руководилац службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Предузеће: Јавно предузеће "Водоканал" Бечеј  
 Матични број: 08069921

**ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2017.године*	64	5	2
1.	Одлив кадрова	3	0	2
2.	-споразумни раскид уговора	2		
3.	-јавни радови-завршетак ангажовања	1		2
4.	-пензија			
5.	Пријем кадрова	0	0	0
6.				
7.				
8.				
	Стање на дан 31.12.2017.године**	61	5	0

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 26.01.2018.године

Податке обрадила: Данијела Сурла, руководица службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Предузеће: Јавно предузеће "Водоканал" Бечеј  
 Матични број: 08069921

Образак 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере за текућу 2017. годину												Индекс децембар текуће године децембар претходне године				
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1.	<b>Домаћинства:</b>																		
2.	-вода	40,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	1,1
3.	-канализација	14,90	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	1,1
4.	-преčiшћавање	19,90	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	1,1
5.	-фиксна накнада	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	1,1
6.	<b>Привреда:</b>																		1,1
7.	-вода	112,92	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	0,95
8.	-канализација	42,34	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	0,95
9.	-пречишћавање	56,46	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	0,95
10.	-фиксна накнада	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	1
11.	<b>Установе:</b>																		1
12.	-вода	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60	1
13.	-канализација	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	1
14.	-пречишћавање	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	1
15.	-фиксна накнада	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	1
16.	<b>Насељена места:</b>																		1
17.	-вода	23,3	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	1,1
18.	-фиксна накнада	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	1,1

Датум: 26.01.2018. године

Податке обрадила: Данијела Сурла, руководиолац службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Гробић, директор

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2016.година				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
Изградња канализације отпадних вода у улици Нешаног Јукача, Петрови Шандора, Селер Вукаша и Попска	4.332.000	3.511.181	3.511.181	0	
Технолошки пројекат за деаинфекцију воде за либе мембранити деаинфекцијом произведених процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошача - Месна задруга Бачко Градиште	14.628.200	14.578.200	14.578.200	0	
Плански пројекат канализације отпадних вода у улици Нај Игитиас	1.375.000	1.324.959	1.324.959	0	
Прва фаза водозабавта и прикључног ценовода у насељу Бачко Петрово Село	43.786.000	0	0	0	
Колектор отпадних вода у делу ул.Републиканска	5.000.000	0	0	0	
Прикључни ценовод водозабавта у насељу Бачко Петрово Село	6.911.000	1.469.244	1.469.244	0	
Израђива и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозабавту у Бечеју	21.412.000	0	0	0	
Канализација отпадних вода у улицама Стевана Кojiћа и Ђуре Јакшића у Бечеју	20.059.000	0	0	0	
Канализација отпадних вода у ул.Уроша Пређића у Бечеју	2.100.000	0	0	0	
Канализација отпадних вода у ул.Новосадска у Бечеју	9.000.000	0	0	0	
Канализација отпадних вода у ул.Стефановића и Републиканска у Бечеју	3.600.000	0	0	0	
Канализација отпадних вода у ул.Милоша Бугарског у Бечеју	3.600.000	0	0	0	
<b>УКУПНО:</b>	<b>69.121.200</b>	<b>19.414.340</b>	<b>19.414.340</b>	<b>0</b>	

Приход	План за период 01.01-31.12.2017				Укупно 5=1+2+3+4
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 01.12.	
	1	2	3	4	
Остали приходи из буџета*					
Прва фаза водозабавта и прикључног ценовода у насељу Бачко Петрово Село		14.595.333	29.190.667	43.786.000	43.786.000
Колектор отпадних вода у делу ул.Републиканска		2.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Прикључни ценовод водозабавта у насељу Бачко Петрово Село	6.911.000	6.911.000	6.911.000	6.911.000	6.911.000
Израђива и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозабавту у Бечеју		21.412.000	21.412.000	21.412.000	21.412.000
Канализација отпадних вода у улицама Стевана Кojiћа и Ђуре Јакшића у Бечеју		6.686.333	13.372.667	20.059.000	20.059.000
Канализација отпадних вода у ул.Уроша Пређића у Бечеју		1.050.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Канализација отпадних вода у ул.Новосадска у Бечеју		9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Канализација отпадних вода у ул.Стефановића и Републиканска у Бечеју		3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Канализација отпадних вода у ул.Милоша Бугарског у Бечеју		3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Замена и уградња деаинфекцијских појмова са редукторима на електромоторни погон и у филтер станицама на фабрици воде		12.156.000	24.312.000	24.312.000	24.312.000
Канализација отпадних вода у делу улица Петрови Шандор, Републиканска, Дожа Ферђа, Ташић Мисаља и Дивацкија Туновића		6.133.000	12.266.000	18.399.000	18.399.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>6.911.000</b>	<b>87.643.667</b>	<b>130.764.333</b>	<b>158.179.000</b>	<b>158.179.000</b>

Период од 01.01.2017.г. до 31.03.2017.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
Прва фаза водозабавта и прикључног ценовода у насељу Бачко Петрово Село	43.786.000				
Колектор отпадних вода у делу ул.Републиканска	5.000.000				
Прикључни ценовод водозабавта у насељу Бачко Петрово Село	6.911.000				
Израђива и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозабавту у Бечеју	21.412.000	9.999.914	9.999.914	0	0,47
Канализација отпадних вода у улицама Стевана Кojiћа и Ђуре Јакшића у Бечеју	20.059.000				
Канализација отпадних вода у ул.Уроша Пређића у Бечеју	2.100.000				
Канализација отпадних вода у ул.Новосадска у Бечеју	9.000.000	1.526.780	1.526.780	0	0,17
Канализација отпадних вода у ул.Стефановића и Републиканска у Бечеју	3.600.000				
Канализација отпадних вода у ул.Милоша Бугарског у Бечеју	3.600.000	598.596	598.596	0	0,17
Замена и уградња деаинфекцијских појмова са редукторима на електромоторни погон и у филтер станицама на фабрици воде	24.312.000				
Канализација отпадних вода у делу улица Петрови Шандор, Републиканска, Дожа Ферђа, Ташић Мисаља и Дивацкија Туновића	18.399.000				
<b>УКУПНО:</b>	<b>158.179.000</b>	<b>12.125.290</b>	<b>12.125.290</b>	<b>0</b>	<b>0,08</b>

Период 01.01.2017. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
Прва етапа прве фазе водозабавта у насељу Бачко Петрово Село	10.859.000	5.206.624	5.206.624	0	0,48
Друга етапа прве фазе водозабавта у насељу Бачко Петрово Село	24.105.000				0,00
Колектор отпадних вода у делу ул.Републиканска	1.100.000				0,00
Прикључни ценовод водозабавта у насељу Бачко Петрово Село	5.443.000	3.389.439	3.389.439	0	0,62
Израђива и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозабавту у Бечеју	21.412.000	12.399.564	12.399.564	0	0,58

Канализација отпадних вода у улицама Стевана Кojiћа и Туре Јакшића у Бечеју	14.449.000	8.642.279	8.642.279	0	0,60
Канализација отпадних вода у ул.Уроша Предића у Бечеју	2.100.000				0,00
Канализација отпадних вода у ул.Новосадска у Бечеју	9.000.000	2.894.902	2.894.902	0	0,32
Канализација отпадних вода у ул.Слађанчићева и Републиканска у Бечеју	3.600.000	3.470.505	3.470.505	0	0,96
Канализација отпадних вода у ул.Милоша Бутурког у Бечеју	3.600.000	1.993.758	1.993.758	0	0,55
Замени и уградња деприватних вентила са редукторима на електромоторни погон у у филтер станица на фабрици воде	24.312.000	12.155.778	12.155.778	0	0,50
Канализација отпадних вода у дел.улица Петрови Шандор, Републиканска, Дожа Терђа, Тагачи Михаила и Дивагарија Туцовића	18.400.000				0,00
Канализација отпадних вода у дел.улица Јована Поповића, Војвођанских Бригада, Вулице Живанчева, Али Билара, Зисахи Лијана и Партизанске у Бечеју	14.550.000				0,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>152.930.000</b>	<b>50.152.849</b>	<b>50.152.849</b>	<b>0</b>	<b>0,33</b>

Период 01.01.2017.г. до 30.09.2017.г.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
Прва етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	10.859.000	5.206.624	5.206.624	0	0,48
Друга етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	24.105.000				0,00
Колектор отпадних вода у делу ул.Републиканска	1.100.000				0,00
Прикључни ценови водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	5.443.000	3.389.439	3.389.439	0	0,62
Наградња и опремљено батерије буџара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	21.412.000	12.719.564	12.719.564	0	0,59
Канализација отпадних вода у улицама Стевана Кojiћа и Туре Јакшића у Бечеју	14.449.000	14.445.500	14.445.500	0	1,00
Канализација отпадних вода у ул.Уроша Предића у Бечеју	2.100.000				0,00
Канализација отпадних вода у ул.Новосадска у Бечеју	9.000.000	4.356.145	4.356.145	0	0,48
Канализација отпадних вода у ул.Слађанчићева и Републиканска у Бечеју	3.600.000	3.550.505	3.550.505	0	0,99
Канализација отпадних вода у ул.Милоша Бутурког у Бечеју	3.600.000	2.043.758	2.043.758	0	0,57
Замени и уградња деприватних вентила са редукторима на електромоторни погон у у филтер станица на фабрици воде	24.312.000	24.311.556	24.311.556	0	1,00
Канализација отпадних вода у дел.улица Петрови Шандор, Републиканска, Дожа Терђа, Тагачи Михаила и Дивагарија Туцовића	18.400.000				0,00
Канализација отпадних вода у дел.улица Јована Поповића, Војвођанских Бригада, Вулице Живанчева, Али Билара, Зисахи Лијана и Партизанске у Бечеју	14.550.000				0,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>152.930.000</b>	<b>70.023.091</b>	<b>70.023.091</b>	<b>0</b>	<b>0,46</b>

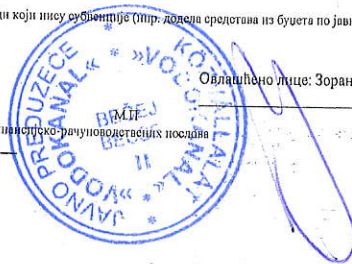
Период 01.01.2017.г.-31.12.2017.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
Прва етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	10.859.000	6.647.192	6.647.192	0	0,61
Друга етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	24.105.000	11.019.259	11.019.259	0	0,46
Колектор отпадних вода у делу ул.Републиканска	1.100.000				0,00
Прикључни ценови водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	5.443.000	3.389.439	3.389.439	0	0,62
Наградња и опремљено батерије буџара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	21.412.000	20.626.530	12.719.564	7.906.966	0,59
Канализација отпадних вода у улицама Стевана Кojiћа и Туре Јакшића у Бечеју	14.449.000	14.445.500	14.445.500	0	1,00
Канализација отпадних вода у ул.Уроша Предића у Бечеју	2.100.000				0,00
Канализација отпадних вода у ул.Новосадска у Бечеју	9.000.000	4.356.145	4.356.145	0	0,48
Канализација отпадних вода у ул.Слађанчићева и Републиканска у Бечеју	3.600.000	3.550.505	3.550.505	0	0,99
Канализација отпадних вода у ул.Милоша Бутурког у Бечеју	3.600.000	2.043.758	2.043.758	0	0,57
Замени и уградња деприватних вентила са редукторима на електромоторни погон у у филтер станица на фабрици воде	24.312.000	24.311.556	24.311.556	0	1,00
Канализација отпадних вода у дел.улица Петрови Шандор, Републиканска, Дожа Терђа, Тагачи Михаила и Дивагарија Туцовића	18.400.000				0,00
Канализација отпадних вода у дел.улица Јована Поповића, Војвођанских Бригада, Вулице Живанчева, Али Билара, Зисахи Лијана и Партизанске у Бечеју	14.550.000	4.731.642	4.731.642	0	0,33
<b>УКУПНО:</b>	<b>152.930.000</b>	<b>95.121.526</b>	<b>87.214.560</b>	<b>7.906.966</b>	<b>0,57</b>

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела ередетана из буџета по јавном позиву, конкуренцији и сл.).

Датум: 26.01.2018.године

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Податке обрађио: Јелена Сурба, руковођилац службе финансијско-рачуноводствених послова



Образац б.

Предузеће: Јавно предузеће "Водоканал" Бечеј  
Матични број: 08069921

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	Период 01.01.-31.12.2017		Индекс реализација 01.01.-31.12.17/ план 01.01.- 31.12.17
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортиске активности						
5.	Репрезентација	235.601	223.254	235.631	235.631	164.582	0,70
6.	Реклама и пропаганда	50.000	59.984	719.970	719.970	689.073	0,96
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације		Хуманитарне активности			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									

Датум: 26.01.2018. године

Полатке обрадила: Данијела Сурин, руководицац службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

## НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017*iv*	6.183-губитак	-	-	-	-	-	-	-
2016***	395-добитак	2017	-	-	-	-	-	-
2015	1.444-губитак	-	-	-	-	-	-	-
2014*	1.772-губитак	-	-	-	-	-	-	-
2013	13.379-губитак	-	-	-	-	-	-	-
2012**	2.319-добитак	2013	-	-	-	-	-	-
2011	3.158-губитак	-	-	-	-	-	-	-

\* У претходној години остварен је нето губитак од 1.444.620,00 динара тако да не постоји план уплате у 2016. години  
 \*\* У 2012. години остварена је нето добит од 2.319.294,51 динара што је искоришћено за покриве губитка из ранијих година  
 \*\*\* У 2016. години остварена је нето добит од 394.912,69 динара и Надзорни одбор је донео одлуку да се иста расподела за покриве губитка из ранијих година  
 \*iv\* У 2017. години остварен је губитак од 5.973.541,53 динара али овај податак треба узети са резервом јер до момента израде извештаја нису спроведена ова књижења.

Датум: 26.01.2018. године

Податке обрадила: Данијела Сурла, руководилац службе Финансијско-рачуноводствених послова

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



Предузеће: Јавно предузеће "Водоканал" Београд  
Матични број: 08069921  
Планиски курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Table with columns: Назив кредита / Пројекта, Валута, Уговорени износ кредита, Гаранција државне Др/Не, Стање кредитне задужености на ДД, ЖМ у оригиналној валути, Стање кредитне задужености на ДД, ЖМ у динарима, Година поклањања кредита, Рок отплате без периода почаса, Период поврата (Grace period), Датум прве отплате, Квота стана, Број отплата током једне године, and columns for repayment amounts in quarters (Година прва, друга, трећа, четврта, петнаеста, шеста, седма, осма, девета, десета).

Укупно кредитно задужење  
од чега за капиталне пројекте

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



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 26.01.2018. године

Податке обрадила: Дана Јурић, службеница службе финансијско-рачуноводствених послова



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016.	068	Благајна	Бечеј		0,00
	068		Бачко Петрово Село		0,00
	068		Бачко Градшће		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		9.608.547,90
	068		Банка Интеса-Боловање		90.993,73
	068		Војвођанска банка		12.365,70
	068		Алдико банка		2.247.052,98
	068		Алдико банка-јавни радони		0,00
	068		АпК банка		108.610,04
	068		Поштанска штедионица		144.182,98
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени именски рачун	Управа за Трезор		253.525,26
Укупно у динарима:					12.465.278,59
31.03.2017.	068	Благајна	Бечеј		5.000,00
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00
	068		Бачко Градшће		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		7.510.302,14
	068		Банка Интеса-Боловање		130.290,53
	068		Војвођанска банка		63.985,05
	068		Алдико банка		81.743,24
	068		Алдико банка-јавни радони		0,00
	068		АпК банка		23.039,52
	068		Поштанска штедионица		59.734,72
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени именски рачун	Управа за Трезор		19.227,42
Укупно у динарима:					7.903.322,62
30.06.2017.	068	Благајна	Бечеј		5.000,00
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00
	068		Бачко Градшће		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		4.817.577,57
	068		Банка Интеса-Боловање		130.290,53
	068		Војвођанска банка		13.054,72
	068		Алдико банка		661.162,77
	068		АпК банка		127.311,73
	068		Поштанска штедионица		26.406,39
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени именски рачун	Управа за Трезор		67.198,39
	068	Текући рачун	Прелизни рачун		0,00
068	Текући рачун	Погрешне уплате		3.000,00	
Укупно у динарима:					5.855.002,10
30.09.2017.	068	Благајна	Бечеј		5.000,00
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00
	068		Бачко Градшће		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		6.770.424,13
	068		Банка Интеса-Боловање		63.772,90
	068		Војвођанска банка		10.474,51
	068		Алдико банка		481.436,60
	068		Алдико банка-јавни радони		60.547,78
	068		АпК банка		27.136,87
	068		Поштанска штедионица		147.358,39
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени именски рачун	Управа за Трезор		67.018,39
068	Текући рачун	Прелизни рачун		-335,00	
Укупно у динарима:					7.642.834,57
31.12.2017.	068	Благајна	Бечеј-главна благајна		0,00
	068		Бечеј-благајна воде		0,00
	068		Бачко Петрово Село		0,00
	068		Бачко Градшће		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		6.243.322,99
	068		Банка Интеса-Боловање		105.405,32
	068		Војвођанска банка		4.090,90
	068		Алдико банка		71.437,89
	068		Алдико банка-јавни радони		0,00
	068		АпК банка		94.280,85
	068		Поштанска штедионица		100.307,03
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
068	Издвојени именски рачун	Управа за Трезор		7.973.885,72	
068	Текући рачун	Прелизни рачун		0,00	
Укупно у динарима:					14.592.730,70

Датум: 26.01.2018. године

Податке обрадила: Данијела Сула, руководиоца службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ,  
РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**  
на дан 31.12.2017.године

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	у 000 динара		
			Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	102.814	29.749	73.065
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	73.869	20.299	53.570
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	3.890	0	3.890
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	14.223	9.450	4.773
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	207	0	207
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	10.625	0	10.625
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	0	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	12.049	2.462	9.587
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	11.182	2.125	9.057
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	36	0	36
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	764	337	427
део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	61	0	61
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	6	0	6
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	0	0	0

Датум: 26.01.2018.године

Податке обрадила: Данијела Сурла, руководица службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



C

C