

Образац 12

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

ЈП »**VODOKANAL**«  
БЕЧЕЈ, ДАНИЛА КИША бр. 8/А  
Број: 47  
Дана: 25.01.2019.

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

За период од 01.01.2018.године-31.12.2018.године

Бечеј, 25.01.2019.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 2018.годину усвојен је одлуком Надзорног одбора јавног предузећа, на 62.седници, деловодни број 1249 од дана 01.12.2017.године. Скупштина општине Бечеј је на дати Програм пословања дала сагласност Решењем број I 023-237/2017 од дана 28.12.2017.године а које је објављено у службеном листу општине Бечеј, број 20, дана 29.12.2017.године. Након одлуке о трећем ребалансу буџета општине Бечеј јавно предузеће је извршило усклађивање Програма пословања са истом и донело Прве измене програма пословања за 2018.годину на које је Скупштина општине Бечеј дала сагласност Решењем број I 023-216/2018 од дана 26.12.2018.године а које је објављено у службеном листу општине Бечеј, број 16, дана 26.12.2018.године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе јавног предузећа у посматраном обрачунском периоду, односно у периоду 01.01.2018.године-31.12.2018.године.

#### Пословни приходи-

*Приходи од продаје* производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, су у периоду јануар-децембар 2018.године **остварени са 82%**. *Приходи од условљених донација остварени су са 95% 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 83% у односу на планске вредности а чему је допринела чињеница да је остварено мање од 90% планираног прихода од продаје код правних односно физичких лица односно да је остварен мањи проценат реализације код прихода од услуга које се чине по захтеву трећих лица за израду водоводних односно канализационих прикључака а које су као такве са становишта планирања непредвидива категорија.*



### **Финансијски приходи-**

*Приходи од камата од трећих лица* су најзначајнији финансијски приходи. На овој позицији реализоване вредности **остварене су са 75% у односу на планске вредности** а што је позитивно са становишта финансирања пословне активности.

### **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 78% у односу на планске вредности**. Мала реализација програма пословања јавног предузећа у овој групи прихода настала је због чињенице да није било наплате прихода од услуге легализације канализације односно због малог процента наплате потраживања од купаца која су током претходних година привремено отписана.

### **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, те су пословни расходи остварени са **84% у односу на планске вредности**.

### **Финансијски расходи-**

*Затезна камата* представља највећи део финансијских расхода који су, као такви, за 12 месеци 2018.године, **остварени са 15% планске вредности** а што са становишта пословања јавног предузећа представља позитиван тренд односно минимално оптерећење по функционисање јавног предузећа.

### **Остали расходи-**

Остали расходи су **остварени са 58% у односу на планске вредности**. На овом становишту битно је напоменути да, из ове групе расхода, највећи утицај на пословање јавног предузећа имају трошкови спорова односно *накнаде штете по основу изгубљене зараде по судској одлуци док књижења на име обезвређења потраживања од купаца нису оптеретила пословање јавног предузећа у посматраном извештајном периоду* и *трошкови на име отписа ненаплативог потраживања од купаца које је старије од годину дана*.

Јавно предузеће је у периоду јануар-децембар 2018.године остварило **позитиван бруто финансијски резултат од 89 хиљада динара**. Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред добитка из активности финансирања у висини од 6.543 хиљада динара, остварило и пословни губитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 2.024 хиљаде динара и ванредни губитак, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 4.430 хиљада динара. Генерално, за 12 месеци 2018.године уочава се тренд да су остварени приходи од продаје мањи за 4.457 хиљада динара него у 2017.години и да су пословни расходи такође мањи за 6.059 хиљада динара



у односу на 2017.годину те је у наредном периоду **потребно интензивније размишљати о:**

- **развијању економске а не социјалне политике цена** (неопходно изједначавање цене воде за домаћинства и цене воде за правна лица, а у складу са законским одредбама);
- **политици рационализације пословних расхода**, нарочито у области нематеријалних трошкова и трошкова амортизације који у великој мери оптерећују пословање јавног предузећа (преиспитивање корисног века трајања основних средстава на крају сваке пословне године, ванбилансно вођење основних средстава која су јавном предузећу дата на коришћење, као и смањивање тренда раста нематеријалних трошкова који нису директна последица обављања основне делатности јавног предузећа), и
- **политици наплате потраживања од купаца** која су током претходних година привремено отписана те су као таква негативно оптеретила финансијски резултат дате године.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине, обавеза и капитала на тачно одређени дан, односно на последњи дан посматраног квартала, 31.12.2018.године.

У посматраном извештајном периоду, од 01.01.2018.године до 31.12.2018.године, **планско стање активе остварено је са 93%** и износи 476.448 хиљада динара. **Стање сталне имовине** је остварено у висини од 94% планираног стања те не постоје значајнија одступања сем на позицији АОП-а 018 „Аванси за некретнине, постројења и опрему“ где је реализација позиције већа од планираног износа за приближно 5 пута а из разлога што до завршетка пословне 2018.године није активиран аванс за добављача „Геоинг груп“ Београд, за инвестицију бушење бунара у Бачком Градишту. 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 85% (у складу са МРС 12-Порези из добитка, а у вези постизања хомогености биланса стања). **Код обртне имовине**, планско стање је остварено са 89%. Оваквом резултату највише је допринело стање на позицији АОП-а 68 „Готовина и готовински еквиваленти“ од 101% планираног стања, док је позиција потраживања од купаца, као значајна компонента са становишта ликвидности, остварена са 18% више од планираног стања за 2018.годину али на нивоу мањем од стања салда потраживања од купаца на крају 2017.године. У оквиру структуре обртне имовине **доминира учешће потраживања од продаје у односу на залихе**. На позицији АОП-а 044 „Залихе“ остварено је 6.940 хиљада динара што је 94% планске вредности док на позицији АОП-а 051 „Потраживања на основу продаје“ остварено је 71.158 хиљада динара што је за 18% више од планске вредности.

**На позицији капитала** планско стање је остварено са 95%. Овде је битно истаћи, како позицију АОП-а 0422 „Губитак ранијих година“ која показује како се кумулативни губитак повећао на 76.689 хиљада динара (последница великог индиректног отписа ненаплативог потраживања старијег од 365 дана у 2017.години), тако и позицију АОП-а 0419 „Нераспоређена добит текуће године“ јер је јавно предузеће остварило нето добитак



за 12 месеци 2018.године у висини од 241 хиљада динара а што износи 18% планске вредности. На позицији дугорочних резервисања и обавеза, планско стање остварено је са 53%. У групи ових рачуна најмањи проценат реализације остварен је на позицији АОП-а 0439 „Обавезе по основу финансијског лизинга“ јер је јавно предузеће реализовало јавну набавку мини багера преко лизинга тек у децембру 2018.године те се обавезе плаћања по плану отплате очекују од јануара 2019.године. **Краткорочне обавезе** износе 230.284 хиљада динара што је 90% планске вредности. На позицији АОП-а 0456 „Добављачи у земљи“ уочава се одступање у односу на планирано за 40% више. Оваквом стању највише је допринела чињеница о постојању великог промета на позицији обавеза према добављачима за основна средства а које се измирују на основу требовања средстава из буџета Оснивача.

**Као и актива, и пасива износи 476.448 хиљаде динара што је 93% 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 53.664 хиљаде динара а што је 41% планске вредности. Са становишта анализе овог податка, може се закључити да јавно предузеће је остварило 63% планираног прилива готовине из пословних активности односно 79% планираног одлива готовине из пословне активности. Таква ситуација је утицала на мали проценат реализације на позицији АОП-а 3021 „Куповина нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава“, односно **нето одлив готовине из инвестиционих активности** износи 56.584 хиљада динара а што је 44% планске вредности. **Нето одлив готовине из активности финансирања** износи 357 хиљада динара односно 27% планске вредности а односи си се на чињеницу да, поред постојеће обавезе финансијског лизинга на основу набавке теретног возила за дежурну службу, није извршена набавка мини багера преко лизинга како је финансијским планом односно планом јавних набавки и предвиђено,односно дата набавка јесте спроведена али на крају 2018.године што значи да ће план отплате рата почети да тече од првог квартала 2019.године.

**Поређењем укупних прилива са укупним одливима готовине** у периоду јануар-децембар 2018.године констатује се нето одлив готовине у висини од 3.277 хиљада динара. Када се исто примени на стање готовине на почетку обрачунског периода добија се стање готовине на дан 31.12.2018.године у висини од 11.316 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 1%.**



#### 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 92% односно 91%. 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. Наиме, значајно одступање бележи се код позиције исплата дневница за службени пут у висини од приближно 2 пута више у односу на планску категорију а што је последица чињенице о потреби исплате дневница за службено путовање два радника у иностранство, ради посете предузећу које се бави истом делатношћу.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду, од јануара до децембра 2018.године, у кадровском плану и броју запослених дошло је до промена у структури броја запослених у односу број запослених на дан 30.09.2018.године. Наиме, у јавном предузећу је на дан 30.09.2018.године било запослено 64 радника и то 60 радника на неодређено време, 3 радника на одређено време док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године. Даље, на дан 31.12.2018.године запослено је 63 радника и то 58 радника на неодређено време, 4 радника на одређено време док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године будући да је један радник, запослен на неодређено време, дао отказ уговора о раду, да је дошло до смрти једног радника а један радник је примљен у радни однос на одређено време.

#### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У јавном предузећу „Водоканал“ Бечеј, у посматраном извештајном периоду од 01.01.2018.године до 31.12.2018.године а у односу на период децембар 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 II 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. Такав ценовник је важећи и за 2018.годину.

#### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Одлуком о трећем ребалансу буџета општине Бечеј за 2018.годину, број I 011-141/2018 од дана 16.10.2018.године, за јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј одобрена су средства за 13 пројеката, у висини од 116.391 хиљада динара без ПДВ-а.

Наиме, 9 инвестиција које се финансирају из буџета Оснивача су инвестиције које су **пренете из претходне године** односно поступци јавних набавки су окончани, радови су у току и очекује се истављање окончаних ситуација. Оно што је значајно напоменути да је Оснивач у буџету за 2018.годину обезбедио, у оквиру пројекта „Друга етапа прве фазе водозавхата у Бачком Петровом Селу“, средства за изградњу трафо станице и израду прикључка електричне енергије чијом реализацијом би се инвестиција изградње водозавхата у Бачком Петровом Селу могла ставити у функцију. **Преостале 4 инвестиције** су инвестиције, такође, од значаја за систем водоснабдевања у општини Бечеј јер се поред окончаних поступака набавке радова за бушење бунара у Бачком Градишту и радова за замену водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у ул.Петефи Шандор у Бечеју, у првом кварталу 2019.године очекује и окончање поступака јавних набавки за пројекат „Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју – друга фаза“, као и за пројекат „Санација и реконструкција главне црпне станице отпадних вода насеља Бечеј“. Средства за ове инвестиције су обезбеђена на јавном конкурсном код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, уз учешће општине Бечеј.

**У току 12 месеци 2018.године из буџета Оснивача пренето је и реализовано 47.272 хиљаде динара а што чини 41% планске вредности, односно укупан проценат реализације одобрених средстава по инвестиционим пројектима износи 41% у односу на планирано за период јануар-децембар 2018.године.**

## **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 2018.годину, 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 период јануар-децембар 2018.године. Генерално, средства за посебне намене **трошена су на рационалан начин, сагласно закључку Владе Републике Србије, број 023-10241/2017 од 26.10.2017.године, о усвајању Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018.годину односно трогодишњих програма пословања за период 2018 - 2020.године.**

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

**Инвестициони план јавног предузећа „Водоканал“ за 2018.годину састоји се из 38 инвестиција, укупне вредности од 324.759 хиљада динара, од чега је планирано да се 7% инвестиција финансира из сопствених средстава односно да се 93% инвестиција финансира из туђих извора финансирања.**



У посматраном извештајном периоду, јануар-децембар 2018.године, код капиталних инвестиција које се финансирају из туђих извора финансирања<sup>1</sup> (општина Бечеј и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство), јавно предузеће је склопило уговор за инвестицију „Изградње трафо станице на водозахвату у Бачком Петровом Селу“. Наиме, дати уговор, као значајна завршна активност у реализацији пројекта изградње водозахвата у Бачком Петровом Селу, склопљен је у вредности од **1.739.110,00 динара**. Такође, за инвестицију „Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту“ склопљен је уговор у вредности од **13.053.294,60 динара** док је за инвестицију „Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју – прва фаза“ склопљен уговор у вредности од **5.098.694,00 динара**.

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.

Такође, са становишта капиталних инвестиција које се финансирају из туђих извора финансирања, током јуна урађен је анекс уговора за инвестицију изградње канализације отпадних вода у ул. Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју, а због утврђених вишкова радова који су утицали на повећање вредности инвестиције односно уговора на 9.523 хиљада динара.

Са становишта реализације инвестиционог плана, јавно предузеће је у посматраном извештајном периоду, јануар-децембар 2018.године, финансирано из сопствених средстава<sup>2</sup> набавку софтвера ГИС и обуку запослених, у висини од 458.000,00 динара, набавку SQL сервера, у висини од 180.783,90 динара, израду пројектне документације за санацију и адаптацију главне црпне станице, у висини од 155.000,00 динара, израду пројектне документације за бушење бунара Б-1/1 у Бачком Градишту, у висини од 170.000,00 динара, израду пројектне документације за изградњу канализације у ул.Уроша Предића у Бечеју, у висини од 83.520,00 динара, израду пројектне документације за замену водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју, у висини од 360.000,00 динара, израду пројектне документације за изградњу канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Предића, Републиканске, Танчић Михаља, Ђуке Ускоковића, Спасоје Стејића, Браће Тице и Ивана Ђирића у Бечеју, у висини од 175.680,00 динара, набавку бунарских пумпи, у висини од 91.530,00 динара, набавку ископне кашике за радну машину, у висини од 42.000,00 динара, набавку опреме за кошење, у вредности од 51.916,67 динара, набавку обртног актуатора, у вредности од 131.187,57 динара, набавку услуга ревитализације 4 бунара, у вредности од 1.999.280,00 динара, набавку геодетских подлога за више улица, у вредности од 199.200,00 динара, набавку канцеларијског намештаја, у вредности од 96.000,00 динара, набавку елабората и пројекта за изградњу канализације отпадних вода у Малом рити, у вредности од 660.000,00 динара, набавку фрекветног регулатора за бунар Б-3у Бачком Градишту, у вредности од 130.923,00 динара, као и набавку пројекта за извођење инвестиције „Санација главне црпне станице отпадних вода у Бечеју“, у вредности од 155.000,00 динара,

<sup>1</sup> Износи су без ПДВ-а.

<sup>2</sup> Износи су без ПДВ-а.



### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце тромесечног извештавања о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј, за извештајни период од 01.01.2018.године до 31.12.2018.године, закључује се да је остварен **позитиван бруто финансијски резултат од 89 хиљада динара**. Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред добитка из активности финансирања у висини од 6.543 хиљада динара, остварило и пословни губитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 2.024 хиљаде динара и ванредни губитак, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 4.430 хиљада динара. Генерално, за 12 месеци 2018.године уочава се тренд да су остварени приходи од продаје мањи за 4.457 хиљада динара него у 2017.години иако су пословни расходи такође мањи за 6.059 хиљада динара у односу на 2017.годину те је у наредном периоду **потребно интензивније размишљати о:**

- **развијању економске а не социјалне политике цена** (неопходно изједначавање цене воде за домаћинства и цене воде за правна лица, а у складу са законским одредбама);
- **политици рационализације пословних расхода**, нарочито у области нематеријалних трошкова и трошкова амортизације који у великој мери оптерећују пословање јавног предузећа (преиспитивање корисног века трајања основних средстава на крају сваке пословне године, ванбилансно вођење основних средстава која су јавном предузећу дата на коришћење, као и смањивање тренда раста нематеријалних трошкова који нису директна последица обављања основне делатности јавног предузећа), и
- **политици наплате потраживања од купаца** која су током претходних година привремено отписана те су као таква негативно оптеретила финансијски резултат дате године.

**Напомена:** Како су пословни приходи, као најважнија група прихода, мањи од плана за 18%, 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. Такође, са аспекта израде образаца финансијских извештаја, јавно предузеће треба да обезбеди евиденцију ванбилансног вођења основних средстава која су поверена јавном предузећу на коришћење, а у складу са Законом о јавној својини.

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 по одлуци о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе - општини Бечеј за 2017.годину јавном предузећу је одређен максималан број запослених на неодређено време од 68. Наиме, по кадровском плану предвиђено је да на дан 31.12.2018.године у јавном предузећу има 70 запослених радника при чему је заиста запослено 63 радника што чини **90% кадровског плана**, односно од којих је 59 радника запослено на неодређено време.



**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 2018.годину, наставити са процедуром за добијање сагласности од Министарства финансија за попуњавање радних места на неодређено време а која су заиста неопходна за несметано извршавање основне делатности јавног предузећа.

На пољу **инвестиционог плана** утврђена је реална динамика повлачења средстава из буџета локалне самоуправе, у складу са динамиком извођења радова, односно у складу са поштовањем процедура спровођења поступака јавних набавки. Као 2016.година односно 2017.година тако и 2018.година је за јавно предузеће инвестиционо-развојна година будући да је обезбеђено укупно 116.391 хиљада динара за укупно 13 пројеката који се тичу изградње водоводне и канализационе мреже неопходне за исправно функционисање целокупног система водоснабдевања у општини Бечеј односно изградњу водозахвата у насељу Бачко Петрово Село чиме су становници истог добили, првенствено, микробиолошки исправну воду за пиће.

**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 и републичком 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 2018.годину односно трогодишњих програма пословања за период 2018-2020 године. Један од најзначајнијих **рацио индикатора** јесте **кофицијент ликвидности**. Рацио анализа ликвидности показује да је реализован коефицијент ликвидности, као однос обртних средстава и краткорочних обавеза, у висини од 0,42 а што је приближно нивоу планског коефицијента ликвидности за 2018.годину, у висини од 0,44

**Напомена:** Остварени коефицијент ликвидности недовољан је са становишта достизања оптималне ликвидности, у висини од 2. Међутим, ако се посматра аналитички однос између стања готовине на позицији АОП-а 068 и стања салда обавеза према добављачима на позицији АОП-а 0456, добија се коефицијент ликвидности од 0,92.



Датум: 25.01.2019.године



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	Период 01.01.2018-31.12.2018		Промена реализација 01.01.-31.12./ омао 01.01.-31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
50 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)</b>	1001	150.794	181.244	181.244	149.535	0,83
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1009)</b>	1002	0	0	0	0,00	0,00
600	1. Приходи од продаје робе издатим и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0,00	0,00
601	2. Приходи од продаје робе издатим и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0,00	0,00
602	3. Приходи од продаје робе осталим независним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0,00	0,00
603	4. Приходи од продаје робе осталим независним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0,00	0,00
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0,00	0,00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0,00	0,00
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	141.188	167.744	167.744	136.731	0,82
610	1. Приходи од продаје производа и услуга издатим и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0,00	0,00
611	2. Приходи од продаје производа и услуга издатим и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0,00	0,00
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим независним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0,00	0,00
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим независним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0,00	0,00
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	141.188	167.744	167.744	136.731	0,82
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0,00	0,00
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. (1017+1018)</b>	1016	9.006	13.500	13.500	12.804	0,95
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, ретреса, компензација и повраћаја пореских дивиденда	1017	0	0	0	0,00	0,00
641	Приходи по основу уговорених донација	1018	9.006	13.500	13.500	12.804	0,95
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1019	0	0	0	0,00	0,00
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
50 до 55, осим 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1020	157.618	179.794	179.794	151.559	0,84
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ</b>	1021	0	0	0	0,00	0,00
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШКА И РОБЕ</b>	1022	0	0	0	0,00	0,00
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1023	0	0	0	0,00	0,00
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1024	0	0	0	0,00	0,00
51 осим 51А	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1025	8.727	10.283	10.283	9.779	0,95
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1026	24.538	25.354	25.354	24.626	0,97
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1027	65.656	73.361	73.361	63.192	0,86
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1028	7.623	12.181	12.181	5.985	0,49
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1029	31.498	32.000	32.000	26.939	0,84
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1030	171	730	730	203	0,28
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1031	19.405	25.885	25.885	20.855	0,81
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1020) ≥ 0</b>	1032	0	1.450	1.450	0	0,00
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1020 - 1001) ≥ 0</b>	1033	6.824	0	0	2.024	0,00
	<b>Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1035+ 1040 + 1041)</b>	1034	6.270	8.809	8.809	6.642	0,75
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1036+1037+1038+1039)</b>	1035	0	8.809	8.809	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од зависних и повезаних правних лица	1036	0	0	0	0,00	0,00
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1037	0	0	0	0,00	0,00
665	3. Приходи од учешћа у добитку предузетних правних лица и заједничких подухвата	1038	0	0	0	0,00	0,00
669	4. Остали финансијски приходи	1039	0	0	0	0,00	0,00
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1040	6.226	8.800	8.800	5.642	0,75
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1041	44	9	9	0	0,00
56	<b>IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1048 + 1049)</b>	1042	1.159	646	646	99	0,15
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1043 + 1046 + 1047 + 1048)</b>	1043	0	0	0	0,00	0,00
560	1. Финансијски расходи из односа са зависним и повезаним правним лицима	1044	0	0	0	0,00	0,00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1045	0	0	0	0,00	0,00
565	3. Расходи од учешћа у губитку предузетних правних лица и заједничких подухвата	1046	0	0	0	0,00	0,00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1047	0	0	0	0,00	0,00
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1048	1.159	640	640	98	0,15
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1049	0	6	6	1	0,17
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1051 - 1052)</b>	1050	5.111	8.163	8.163	6.543	0,80
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1052 - 1051)</b>	1051	0	0	0	0,00	0,00
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1052	0	0	0	0,00	0,00
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1053	0	0	0	0,00	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1054	1.624	2.120	2.120	1.643	0,78
57 и 58, осим 583 и 585	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1055	19.960	10.420	10.420	6.073	0,58
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1001 - 1020 + 1034 - 1042 + 1052 - 1053 + 1054 - 1055)</b>	1056	0	1.313	1.313	89	0,07
	<b>М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1020 - 1001 + 1042 - 1034 + 1053 - 1052 - 1054 - 1055)</b>	1057	11.049	0	0	0	0,00
69-59	<b>M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА</b>	1058	0	0	0	0,00	0,00
59-60	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА</b>	1059	27	0	0	0,00	0,00
	<b>О. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1056 - 1057 + 1058 - 1059)</b>	1060	0	1.313	1.313	89	0,07
	<b>П. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 - 1056 + 1059 - 1058)</b>	1061	11.049	0	0	0	0,00
	<b>II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>	1062	0	0	0	0,00	0,00
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1062	0	0	0	0,00	0,00
до 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1063	0	0	0	0,00	0,00
до 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1064	840	0	0	152	0,00
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЦНА ПРЕМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1065	0	0	0	0,00	0,00
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1060 - 1061 - 1062 - 1063 + 1064)</b>	1066	0	1.313	1.313	241	0,18
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1061 - 1060 + 1062 + 1063 - 1064)</b>	1067	10.209	0	0	0	0,00
	<b>У. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1068	0	0	0	0,00	0,00
	<b>В. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ДЕЈИНСКОМ ПРАСНИКУ</b>	1069	0	0	0	0,00	0,00
	<b>III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>	1070	0	0	0	0,00	0,00
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0,00	0,00
	2. Умештај (повољности) зарада по акцији	1071	0	0	0	0,00	0,00

Датум: 25.01.2019. године

Податке обрађени: Јелена Митић, службеник службе финансијско-рачуноводствених послова

*[Својеручни потпис Јелене Митић]*



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

*[Својеручни потпис Зорана Грбића]*



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2018.године		Индекс реализација 31.12.2018./ план 31.12.2018.
					План након прве измене	Реализација	
<b>АКТИВА</b>							
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>343.723</b>	<b>377.076</b>	<b>384.116</b>	<b>361.415</b>	0,94
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>4.195</b>	<b>4.359</b>	<b>4.359</b>	<b>3.400</b>	0,78
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	4.195	4.359	4.359	3.400	0,78
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	<b>339.402</b>	<b>372.591</b>	<b>379.631</b>	<b>358.015</b>	0,94
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	356	356	356	356	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	209.523	231.097	231.097	196.301	0,85
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	69.384	58.834	58.834	58.997	1,00
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	0	0	0	0	0,00
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	0	0	0	0	0,00
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	43.303	81.719	88.759	99.506	1,12
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0,00
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	16.836	585	585	2.855	4,88
3	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи плодови	020	0	0	0	0	0,00
032 и део 039	2. Основно стање	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. осм 047	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	0,00
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	0	0,00
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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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 на 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	<b>16.933</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>17.085</b>	0,85
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>98.423</b>	<b>110.201</b>	<b>110.201</b>	<b>97.948</b>	0,89
Класа 1	<b>Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>6.002</b>	<b>7.395</b>	<b>7.395</b>	<b>6.940</b>	0,94
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5.372	6.800	6.800	6.583	0,97
11	2. Недовршена производња 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. Платени аванси за залихе и услуге	050	630	595	595	357	0,60
	<b>Е. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>71.231</b>	<b>60.352</b>	<b>60.352</b>	<b>71.158</b>	1,18
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	71.231	60.352	60.352	71.158	1,18
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>Ж. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
22	<b>З. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	<b>6.073</b>	<b>11.115</b>	<b>11.115</b>	<b>8.058</b>	0,72
236	<b>И. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
23 осм 236 и 237	<b>К. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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>Л. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>14.593</b>	<b>11.237</b>	<b>11.237</b>	<b>11.316</b>	1,01
27	<b>М. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476</b>	0,00



28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070		17	20.102	20.102	0	0,00
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	459.079		507.277	514.317	476.448	0,93
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	0		0	0	0	0,00
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>	0401	244.462		256.500	256.500	244.703	0,95
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	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 с ограниченим одговорношћу	0404	0		0	0	0	0,00
302	3. Улови	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. Задужни улови	0408	0		0	0	0	0,00
306	7. Благосна прелија	0409	0		0	0	0	0,00
309	8. Остали основни капитал	0410	0		0	0	0	0,00
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	0		0	0	0	0,00
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	0		0	0	0	0,00
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	0		0	0	0	0,00
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	0		0	0	0	0,00
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	0		0	0	0	0,00
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	0		0	0	0	0,00
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	0		1.313	1.313	241	0,18
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0		0	0	0	0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0		1.313	1.313	241	0,18
35	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420	0		0	0	0	0,00
350	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	76.689		65.964	65.964	76.689	1,16
351	1. Губитак ранијих година	0422	66.480		65.964	65.964	76.689	1,16
	2. Губитак текуће године	0423	10.209		0	0	0	0,00
40	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	1.819		2.731	2.731	1.461	0,53
400	1. Резервисања за трошкове у гирингом року	0425	1.021		1.259	1.259	1.020	0,81
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0426	0		0	0	0	0,00
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0		0	0	0	0,00
404	4. Резервисања за пензије и друге бенифиције запослених	0429	1.021		1.259	1.259	1.020	0,81
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0		0	0	0	0,00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0		0	0	0	0,00
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	798		1.472	1.472	441	0,30
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 лонезаним правним лицима	0435	0		0	0	0	0,00
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дузем 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	798		1.472	1.472	441	0,30
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0		0	0	0	0,00
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	0		0	0	0	0,00
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	212.798		248.046	255.086	230.284	0,90
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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 краткорочних средстава и средстава осушталовани	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	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	432		319	319	0	0,00
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	21.127		8.723	8.723	12.190	1,40
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	0		0	0	0	0,00
432	2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0		0	0	0	0,00
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	0		0	0	0	0,00
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455	0		0	0	0	0,00
435	5. Додављачи у земљи	0456	21.127		8.723	8.723	12.190	1,40
436	6. Додављачи 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	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	5.286		6.478	6.478	5.073	0,78
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	0		0	0	0	0,00
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	212		251	251	178	0,71
49 осим 498	<b>УП. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	185.741		232.275	239.315	212.843	0,89
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0411 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0</b>	0463	0		0	0	0	0,00
89	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0</b>	0464	459.079		507.277	514.317	476.448	0,93
	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	0		0	0	0	0,00

Датум: 25.01.2019.године

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Податке обрадила: Јелена Митровић, руководилац сектора финансијско-рачуноводствених послова





**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01.2018.године до 31.12.2018.године

у БДВ динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	Период 01.01.2018-31.12.2018		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12.
					План након прве измене	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>		249.455	303.199	310.239	194.615	0,63
3	1. Продаја и приливи аванси	3001	146.984	169.156	169.156	148.733	0,88
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003	4.694	8.800	8.800	4.302	0,49
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	97.777	125.243	132.283	41.580	0,31
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 8)</b>		146.832	178.722	178.722	140.951	0,79
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	69.093	95.208	95.208	66.984	0,70
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	71.508	73.361	73.361	68.810	0,94
9	3. Плаћене камате	3008	1.168	640	640	36	0,06
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.063	9.513	9.513	5.121	0,54
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	102.623	124.477	131.517	53.664	0,41
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	0	0	0	0	0,00
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>		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. Приливи камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0,00
20	5. Приливи дивиденде	3018	0	0	0	0	0,00
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>		100.200	121.332	128.372	56.584	0,44
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	100.200	121.332	128.372	56.584	0,44
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0,00
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0	0	0	0,00
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	100.200	121.332	128.372	56.584	0,44
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>		0	0	0	0	0,00
29	1. Увеличање основног капитала	3025	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>		295	1.341	1.341	357	0,27
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 лењинг	3036	295	1.341	1.341	357	0,27
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0,00
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	0	0	0	0,00
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	295	1.341	1.341	357	0,27
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	249.455	303.199	310.239	194.615	0,63
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	247.327	301.395	308.435	197.892	0,64
45	<b>В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	2.128	1.804	1.804	0	0,00
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	0	0	0	3.277	0,00
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	12.465	9.433	9.433	14.593	1,55
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	14.593	11.237	11.237	11.316	1,01

Датум: 25.01.2019.године

Получено од: *[Својеручни потпис]*



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

*[Својеручни потпис]*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	Период 01.01.2018-31.12.2018		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36.268.353	38.575.975	38.575.975	35.482.859	0,92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	50.358.568	53.594.970	53.594.970	48.965.464	0,91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	59.372.751	63.295.660	63.295.660	57.700.301	0,91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	70	70	63	0,90
4.1.	- на неодређено време	60	66	66	58	0,88
4.2.	- на одређено време	5+1	3+1	3+1	4+1	1,00
5.	Накнаде по уговору о делу	71.203	50.000	50.000	0	0,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	0	0,00
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 приременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о приременим 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.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0,00
20.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0,00
21.	Превоз запослених на посао и са посла	2.550.396	3.168.000	3.168.000	2.822.135	0,89
22.	Дневнице на службеном путу	72.888	69.000	69.000	109.115	1,58
23.	Накнаде трошкова на службеном путу	53.748	115.000	115.000	21.990	0,19
24.	Отпремнина за одлазак у пензију и у случају рационализације броја запослених	1.299.704	3.714.432	3.714.432	217.102	0,06
25.	Љубавиарне награде	49.290	398.311	398.311	384.792	0,00
26.	Број прималаца	1	4	4	4	0,00
27.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
28.	Помоћ радницима и породици радника	288.360	510.000	510.000	456.275	0,89
29.	Стипендије	0	0	0	0	0,00
30.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-пакећина за децу и накнаде за лепо коришћени годишњи одмор	350.232	600.000	600.000	117.412	0,20

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.01.2019. године

Податке обрадила: Данела Милић руководилац службе финансијско-буџетних послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



### 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 30.09.2018.године*	61	3	0
1.	Одлив кадрова	2	0	0
2.	-отказ уговора од стране запосленог	1		
3.	-смрт радника	1		
4.				
5.	Пријем кадрова	0	1	0
6.	-због повећаног обима посла		1	
7.				
8.				
	Стање на дан 31.12.2018.године**	59	4	0

\*последњи дан претходног квартала

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

\*\*\* директор, као изабрано лице на мандат од 4 године, је приказан у броју запослених на неодређено време, сходно одлуци о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони јединица

Датум: 25.01.2019.године

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



Овлашћено лице: Зоран Ђрбић, директор

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2017.године	Цена у динарима по јединици мере за текућу 2018.годину, без ПДВ-а												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децембар текуће године	децембар претходне године
			1.	<b>Домаћинства:</b>												
2.	-вода	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
3.	-канализација	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
4.	-пречишћавање	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
5.	-фиксна накнада	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
6.	<b>Привреда:</b>															
7.	-вода	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	1
8.	-канализација	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	1
9.	-пречишћавање	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	1
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	1
11.	<b>Установе:</b>															
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	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	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	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	1
16.	<b>Насељена места:</b>															
17.	-вода	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
18.	-фиксна накнада	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

Датум: 25.01.2019.године

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



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Приход	Президентна година 2017. година				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на превотпуну)
	Планирано	Претпето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
<b>Остали приходи из буџета</b>					
Прва етапа прве фазе водозавхвата у насељу Банко Петрово Село	10.859.000	6.647.192	6.647.192	0	-
Друга етапа прве фазе водозавхвата у насељу Банко Петрово Село	24.105.000	11.019.259	11.019.259	0	-
Прикључни ценови водозавхвата у насељу Банко Петрово Село	3.443.000	3.389.439	3.389.439	0	-
Израда и опремање батерије бунара БС-1 и БС-4/2 на водозавхату у Беоју	21.412.000	20.026.530	12.719.564	7.906.966	-
Канализација отпадних вода у улици Стевана Керџића и Туре Јакшића у Беоју	14.949.000	14.445.500	14.445.500	0	-
Канализација отпадних вода у ул.Новоселска у Беоју	4.600.000	4.356.145	4.356.145	0	-
Канализација отпадних вода у ул.Синђелићеве и Републиканске у Беоју	3.600.000	3.550.505	3.550.505	0	-
Канализација отпадних вода у ул.Милоша Булатковића у Беоју	2.200.000	2.043.758	2.043.758	0	-
Земље и уградња контролних овлашних редуктора на електрометарима погону у фонтане станица на доградњи станице	24.312.000	24.311.556	24.311.556	0	-
Канализација отпадних вода у деловима улица Петеђе Шандора, Републиканске, Дожа Герџа, Ташић, Милоша и Димитрија Туцовића	18.400.000	0	0	0	-
Канализација отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанске бригаде, Вујине Жигановића, Ади Бадра, Златка Лазића и Партизанске у Беоју	14.550.000	4.731.642	4.731.642	0	-
Реконструкција водоводне мреже у Доградњеј улици	2.400.000				
<b>УКУПНО:</b>	<b>146.839.000</b>	<b>95.121.526</b>	<b>82.214.568</b>	<b>7.906.966</b>	-

Приход	План за период 01.01.-31.12.2018			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 01.12.
	1	2	3	4
Субвенције	0	0	0	0
<b>Остали приходи из буџета</b>				
Прва етапа прве фазе водозавхвата у насељу Банко Петрово Село	4.162.000	4.162.000	4.162.000	4.162.000
Друга етапа прве фазе водозавхвата у насељу Банко Петрово Село	0	26.286.000	26.286.000	26.286.000
Прикључни ценови водозавхвата у насељу Банко Петрово Село	200.000	200.000	200.000	200.000
Израда и опремање батерије бунара БС-1 и БС-4/2 на водозавхату у Беоју	8.693.000	8.693.000	8.693.000	8.693.000
Канализација отпадних вода у улици Стевана Керџића и улици Туре Јакшића у Беоју	300.000	300.000	300.000	300.000
Главни пројекат израде канализације отпадних вода у делу ул.Новоселска у Беоју	150.000	150.000	150.000	150.000
Канализација отпадних вода у деловима улица Петеђе Шандора, Републиканске, Дожа Герџа, Ташић, Милоша и Димитрија Туцовића	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000
Канализација отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанске бригаде, Вујине Жигановића, Ади Бадра, Златка Лазића и Партизанске у Беоју	9.820.000	9.820.000	9.820.000	9.820.000
Реконструкција водоводне мреже у Доградњеј улици	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000
<b>УКУПНО за "Остали приходи из буџета":</b>	<b>42.957.000</b>	<b>69.243.000</b>	<b>69.243.000</b>	<b>69.243.000</b>
<b>Остали приходи из ванбюџетних извора</b>				
Бушете, отплате и повлашће бунара Б-1/1 у Беоком Градшту	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Израда канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Предића, Републиканске, Ташић, Милоша, Туре Ускоковића, Славоје Стејића, Браће Тини и Њива Тврдића у Беоју	0	0	24.000.000	24.000.000
Завешто водоводних делова у постојећим водоводне мреже у Беоју	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Пројектно-технички документација за реконструкцију и дораду ППОВ-а	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Санирање и доградња главне притисне станице у Беоју	0	0	30.000.000	30.000.000
Израда канализације отпадних вода са притисним станицама у Маком рити у Беоју	0	0	50.000.000	50.000.000
<b>УКУПНО за "Остали приходи из ванбюџетних извора":</b>	<b>4.000.000</b>	<b>34.000.000</b>	<b>138.000.000</b>	<b>138.000.000</b>
<b>УКУПНО:</b>	<b>46.957.000</b>	<b>103.243.000</b>	<b>207.243.000</b>	<b>207.243.000</b>

Период од 01.01.2018.г. до 31.03.2018.г.					
Приход	Планирано	Претпето 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	0	0	0	0	0,00
<b>Остали приходи из буџета</b>					
Прва етапа прве фазе водозавхвата у насељу Банко Петрово Село	4.162.000	3.732.054	3.732.054	0	0,90
Друга етапа прве фазе водозавхвата у насељу Банко Петрово Село	0	0	0	0	0,00
Прикључни ценови водозавхвата у насељу Банко Петрово Село	200.000	0	0	0	0,00
Израда и опремање батерије бунара БС-1 и БС-4/2 на водозавхату у Беоју	8.693.000	8.056.966	8.056.966	0	0,93
Канализација отпадних вода у улици Стевана Керџића и улици Туре Јакшића у Беоју	300.000	0	0	0	0,00
Главни пројекат израде канализације отпадних вода у делу ул.Новоселска у Беоју	150.000	0	0	0	0,00
Канализација отпадних вода у деловима улица Петеђе Шандора, Републиканске, Дожа Герџа, Ташић, Милоша и Димитрија Туцовића	18.400.000	8.482.020	8.482.020	0	0,46
Канализација отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанске бригаде, Вујине Жигановића, Ади Бадра, Златка Лазића и Партизанске у Беоју	9.820.000	0	0	0	0,00
Реконструкција водоводне мреже у Доградњеј улици	1.232.000	0	0	0	0,00
<b>УКУПНО за "Остали приходи из буџета":</b>	<b>42.957.000</b>	<b>28.271.039</b>	<b>28.271.039</b>	<b>0</b>	<b>0,47</b>
<b>Остали приходи из ванбюџетних извора</b>					
Бушете, отплате и повлашће бунара Б-1/1 у Беоком Градшту	0	0	0	0	0,00
Израда канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Предића, Републиканске, Ташић, Милоша, Туре Ускоковића, Славоје Стејића, Браће Тини и Њива Тврдића у Беоју	0	0	0	0	0,00



Замени водоводних делова у постојећој водоводној мрежи у Бечеју	0	0	0	0	0,00
Проектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу ШПОВ-а	4.000.000	0	0	0	0,00
Санирања и доградња главне црпне станице у Бечеју	0	0	0	0	0,00
Изградња канализационе отпадних вода са црпним станицама у Малом рату у Бечеју	0	0	0	0	0,00
<b>УКУПНО за "Остали приходи из ванбюџетних извора"</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>УКУПНО:</b>	<b>46.957.000</b>	<b>20.271.039</b>	<b>20.271.039</b>	<b>0</b>	<b>0,43</b>

Период 01.01.2018. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Принето 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					
<b>Остали приходи из буџета</b>					
Прва етапа прве фазе водозабавља у насељу Бачко Петрово Село	4.162.000	3.732.054	3.732.054	0	0,90
Друга етапа прве фазе водозабавља у насељу Бачко Петрово Село	26.286.000	6.039.110	6.039.110	0	0,23
Прикључни водовод водозабавља у насељу Бачко Петрово Село	200.000	0	0	0	0,00
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозабављу у Бечеју	8.693.000	8.056.966	8.056.966	0	0,93
Канализација отпадних вода у улици Стевана Кршића и улици Буле Јасинића у Бечеју	300.000	0	0	0	0,00
Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу ул.Николајева у Бечеју	150.000	0	0	0	0,00
Канализација отпадних вода у деловима улица Петарфи Шолдара, Републиканска, Дожа Ђеђић, Ташчић Милоша и Димитрија Туцовића	18.400.000	8.482.020	8.482.020	0	0,46
Канализација отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војводе невољ, Бригада, Вукове Живанчића, Али Бабаре, Златко Јакоше и Партизанске у Бечеју	9.820.000	1.149.832	1.149.832	0	0,12
Реконструкција водоводне мреже у Десетбрјесној улици	1.232.000	1.044.121	1.044.121	0	0,85
<b>УКУПНО за "Остали приходи из буџета"</b>	<b>69.243.000</b>	<b>28.504.102</b>	<b>28.504.102</b>	<b>0</b>	<b>0,41</b>
<b>Остали приходи из ванбюџетних извора</b>					
Буџетне, опремане и реконвиране бунаре Б-1/1 у Бачком Градштету	10.000.000	0	0	0	0,00
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Урша Прелиће, Републиканске, Ташчић Милоша, Буле Ускоковића, Спасоје Стејића, Браће Таше и Ивана Тирша у Бечеју	0	0	0	0	0,00
Замени водоводних делова у постојећој водоводној мрежи у Бечеју	20.000.000	0	0	0	0,00
Проектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу ШПОВ-а	4.000.000	0	0	0	0,00
Санирања и доградња главне црпне станице у Бечеју	0	0	0	0	0,00
Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом рату у Бечеју	0	0	0	0	0,00
<b>УКУПНО за "Остали приходи из ванбюџетних извора"</b>	<b>34.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>УКУПНО:</b>	<b>103.243.000</b>	<b>28.504.102</b>	<b>28.504.102</b>	<b>0</b>	<b>0,28</b>

Период 01.01.2018.г. до 30.09.2018.г.					
Приход	Планирано	Принето 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					
<b>Остали приходи из буџета</b>					
Прва етапа прве фазе водозабавља у насељу Бачко Петрово Село	4.162.000	3.732.054	3.732.054	0	0,90
Друга етапа прве фазе водозабавља у насељу Бачко Петрово Село	26.286.000	6.039.110	6.039.110	0	0,23
Прикључни водовод водозабавља у насељу Бачко Петрово Село	200.000	0	0	0	0,00
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозабављу у Бечеју	8.693.000	8.056.966	8.056.966	0	0,93
Канализација отпадних вода у улици Стевана Кршића и улици Буле Јасинића у Бечеју	300.000	0	0	0	0,00
Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу ул.Николајева у Бечеју	150.000	0	0	0	0,00
Канализација отпадних вода у деловима улица Петарфи Шолдара, Републиканска, Дожа Ђеђић, Ташчић Милоша и Димитрија Туцовића	18.400.000	8.482.020	8.482.020	0	0,46
Канализација отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војводе невољ, Бригада, Вукове Живанчића, Али Бабаре, Златко Јакоше и Партизанске у Бечеју	9.820.000	4.791.291	4.791.291	0	0,49
Реконструкција водоводне мреже у Десетбрјесној улици	1.232.000	1.044.121	1.044.121	0	0,85
<b>УКУПНО за "Остали приходи из буџета"</b>	<b>69.243.000</b>	<b>32.145.561</b>	<b>32.145.561</b>	<b>0</b>	<b>0,46</b>
<b>Остали приходи из ванбюџетних извора</b>					
Буџетне, опремане и реконвиране бунаре Б-1/1 у Бачком Градштету	10.000.000	3.915.988	3.915.988	0	0,39
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Урша Прелиће, Републиканске, Ташчић Милоша, Буле Ускоковића, Спасоје Стејића, Браће Таше и Ивана Тирша у Бечеју	24.000.000	0	0	0	0,00
Замени водоводних делова у постојећој водоводној мрежи у Бечеју	20.000.000	0	0	0	0,00
Проектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу ШПОВ-а	4.000.000	0	0	0	0,00
Санирања и доградња главне црпне станице у Бечеју	30.000.000	0	0	0	0,00
Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом рату у Бечеју	50.000.000	0	0	0	0,00
<b>УКУПНО за "Остали приходи из ванбюџетних извора"</b>	<b>138.000.000</b>	<b>3.915.988</b>	<b>3.915.988</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>
<b>УКУПНО:</b>	<b>207.243.000</b>	<b>36.061.550</b>	<b>36.061.550</b>	<b>0</b>	<b>0,17</b>

Период 01.01.2018.г.-31.12.2018.г.					
Приход	Планирано	Принето 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					
<b>Остали приходи из буџета*</b>					
Прва етапа прве фазе водозабавља у насељу Бачко Петрово Село	3.733.000	3.732.054	3.732.054	0	1,00
Друга етапа прве фазе водозабавља у насељу Бачко Петрово Село	22.938.000	12.150.817	12.150.817	0	0,53
Прикључни водовод водозабавља у насељу Бачко Петрово Село	200.000	0	0	0	0,00
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозабављу у Бечеју	150.000	8.056.966	8.056.966	0	53,71
Канализација отпадних вода у улици Стевана Кршића и улици Буле Јасинића у Бечеју	300.000	0	0	0	0,00
Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу ул.Николајева у Бечеју	150.000	0	0	0	0,00
Канализација отпадних вода у деловима улица Петарфи Шолдара, Републиканска, Дожа Ђеђић, Ташчић Милоша и Димитрија Туцовића	8.603.000	8.482.020	8.482.020	0	0,99
Канализација отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војводе невољ, Бригада, Вукове Живанчића, Али Бабаре, Златко Јакоше и Партизанске у Бечеју	4.913.000	4.791.291	4.791.291	0	0,98
Реконструкција водоводне мреже у Десетбрјесној улици	1.232.000	1.044.121	1.044.121	0	0,85



Битиће и опреме буџета Е-1/1 у Бачком Градунгу	14.200.000	3.915.988	3.915.988	0	0,28
Замена водоводних делова у штактовима водоводне мреже у ул.Петрови	5.501.000	5.098.694	5.098.694	0	0,93
Замена водоводних делова у штактовима водоводне мреже у Бечеју (друга фаза)	21.989.000	0	0	0	0,00
Сованића и изградња главне трине станице отпадних вода насеља Бечеј	32.452.000	0	0	0	0,00
<b>УКУПНО за "Остали приходи из буџета":</b>	<b>116.361.000</b>	<b>47.271.950</b>	<b>47.271.950</b>	<b>0</b>	<b>0,41</b>
<b>Остали приходи из ванбуџетних извора**</b>					
Изградња климатизације отпадних вода у деловима ул. Уроша Предића, Републиканске, Ташкић Милана, Буле Ускоковића, Стасоје Стејића, Браће Тини и Виша Пиграћа у Бечеју	24.000.000	0	0	0	0,00
Проектно-техничка документација за реконструкцију и депонију ППОФ-а	4.000.000	0	0	0	0,00
Изградња климатизације отпадних вода са тринице станицама у Малом ригу у Бечеју	50.000.000	0	0	0	0,00
<b>УКУПНО за "Остали приходи из ванбуџетних извора":</b>	<b>78.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>УКУПНО:</b>	<b>194.361.000</b>	<b>47.271.950</b>	<b>47.271.950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (штактови и стације из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл).

\*\* Под осталим приходима из ванбуџетних извора сматрају се приходи које јавна предузећа очекују да остваре учешћем на конкурсима код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водoprивреду и шумарство, код Концезијације за јавни ултразвук и код Управе за заштитну полицију.

Датум: 28.01.2019. године

Подношач: *Зоран Грбић*



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

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

Образац 6.

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	Период 01.01.-31.12.2018		Индекс реализација 01.01.-31.12.18/ план 01.01.- 31.12.18
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	235.631	164.582	246.043	246.043	157.631	0,64
6.	Реклама и пропаганда	719.970	689.073	830.000	830.000	666.686	0,80
7.	Остало						

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

Датум: 25.01.2019. године

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



Овлашћено лице: Зоран Ђрбић, директор



### НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

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	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018*у*	241-добитак	2019						
2017*iv*	10.209-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 нето добити у 2016. години

\*\* У 2012. години остварена је нето добит од 2.319.294,51 динара што је искоришћено за покриће 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 расподели за покриће губитка из ранијих година.

\*iv\*У 2017.години утврђен је нето губитак од 10.208.417,56 динара и Надзорни одбор је донео одлуку да исти остане непокривен.

\*у\*У 2018.години остварен је нето добитак од 240.968,17 динара који ће се расподелити у складу са законским одредбама.

Датум: 25.01.2019.године

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



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор





ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАТИ	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитни...	Итали банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017.	068	Благајна	Беој-главна благајна		0,00
	068		Беој-благајна воде		0,00
	068		Банка Петрово Село		0,00
	068		Банка Грдините		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		6.243.323,89
	068		Банка Интеса-Београд		105.405,32
	068		Војвођанска банка		4.099,00
	068		АДВКО банка		71.437,89
	068		АДВКО банка-Јавни рачуни		0,00
	068		АиК банка		94.280,85
	068		Поштанска штедионица		100.307,03
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Надворешни валутски рачун	Управа за Трезор		7.973.885,72
	068	Текући рачун	Президни рачун		0,00
Укупно у динарима:					14.592.730,70
31.03.2018.	068	Благајна	Беој-главна благајна		5.000,00
	068		Беој-благајна воде		0,00
	068		Банка Петрово Село		5.000,00
	068		Банка Грдините		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		6.471.862,06
	068		Банка Интеса-Београд		130.290,09
	068		Војвођанска банка		175.775,58
	068		АДВКО банка		100.757,82
	068		АДВКО банка-Јавни рачуни		0,00
	068		АиК банка		107.508,77
	068		Поштанска штедионица		67.040,07
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Надворешни валутски рачун	Управа за Трезор		80.597,33
	068	Текући рачун	погрешно уноси		6.950,78
Укупно у динарима:					7.157.033,00
31.06.2018.	068	Благајна	Беој-главна благајна		5.000,00
	068		Беој-благајна воде		0,00
	068		Банка Петрово Село		5.000,00
	068		Банка Грдините		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		6.418.717,41
	068		Банка Интеса-Београд		130.290,09
	068		Војвођанска банка		42.542,12
	068		АДВКО банка		241.064,13
	068		АДВКО банка-Јавни рачуни		0,00
	068		АиК банка		166.101,97
	068		Поштанска штедионица		142.255,78
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Надворешни валутски рачун	Управа за Трезор		80.537,33
	068	Текући рачун	погрешно уноси		4.613,61
Укупно у динарима:					7.232.495,82
30.09.2018.	068	Благајна	Беој-главна благајна		5.000,00
	068		Беој-благајна воде		0,00
	068		Банка Петрово Село		5.000,00
	068		Банка Грдините		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		6.512.164,27
	068		Банка Интеса-Београд		130.290,66
	068		Војвођанска банка		92.003,66
	068		АДВКО банка		364.082,12
	068		АДВКО банка-Јавни рачуни		0,00
	068		АиК банка		69.561,84
	068		Поштанска штедионица		166.212,68
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Надворешни валутски рачун	Управа за Трезор		80.383,73
	068	Текући рачун	Президни рачун		0,00
Укупно у динарима:					7.430.258,96
31.12.2018.	068	Благајна	Беој-главна благајна		0,00
	068		Беој-благајна воде		0,00
	068		Банка Петрово Село		0,00
	068		Банка Грдините		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		9.978.912,82
	068		Банка Интеса-Београд		90.483,87
	068		Војвођанска банка		31.127,16
	068		АДВКО банка		695.454,79
	068		АДВКО банка-Јавни рачуни		0,00
	068		АиК банка		39.014,30
	068		Поштанска штедионица		399.707,94
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Надворешни валутски рачун	Управа за Трезор		80.195,93
	068	Текући рачун	Президни рачун		0,00
Укупно у динарима:					11.315.896,81

Датум: 25.01.2019. године

Поправљени Јавни поседовни "Вољавица" Беој

*Стефан Петровић*



Овлашћено лице: Зоран Грбич, директор

*Зоран Грбич*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017.г.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018 план (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након 2021 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у ул.Петефи Шандор у Бечеју	2018	2018	5.501	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	5.501	10.000	10.000	0	0
						Остало					
2	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју-друга фаза	2018	2018	21.989	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	21.989	21.989	0	0	0
						Остало					
3	Замена електромоторних вентила у пумпној станици на фабрици воде у Бечеју	2019	2020	12.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	12.000	0	6.000	6.000	0
						Остало					
4	Замена дотрајалих подземних високонапонских каблова на водозахвату у Бечеју	2019	2020	9.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	9.000	0	4.500	4.500	0
						Остало					
5	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-П/1-1 у Бечеју	2018	2018	5.000	0	Сопствена средства	5.000	5.000	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
6	Прва етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	2017	2018	10.400	6.647	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	3.753	3.753	0	0	0
						Остало					
7	Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	2017	2018	20.306	12.399	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	7.907	7.907	0	0	0
						Остало					
8	Друга етапа I фазе водозахвата у Бачком Петровом Селу	2017	2018	22.038	11.019	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	11.019	11.019	0	0	0
						Остало					
9	Тrafo станица на водозахвату у Бачком Петровом Селу	2018	2018	4.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	4.000	4.000	0	0	0
						Остало					
10	Прикључак сл. енергије за водозахват у Бачком Петровом Селу	2018	2018	7.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	7.000	7.000	0	0	0
						Остало					
11	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	2018	2019	15.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	15.000	7.500	7.500	0	0
						Остало					
12	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту	2018	2018	10.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	10.000	10.000	0	0	0
						Остало					
13	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Градишту	2019	2020	15.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	15.000	0	7.500	7.500	0
						Остало					
14	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Ђерђа, Тачић Микша и Димитрија Туцовића у Бечеју	2017	2018	9.610	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	9.610	9.610	0	0	0
						Остало					
15	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујци Живанчева, Ади Бидре, Зилаха Лајоша и Партизанске у Бечеју	2017	2018	9.463	4.732	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	4.731	4.731	0	0	0
						Остало					



Број	Назив пројекта	2018	2020	50.000	0	Остало									
						Сопствена средства	Позајмљена средства	Средства Буџета (по контима)	50.000	10.000	20.000	20.000	0		
16	Изградња канализације отпадних вода са прним станицама у Малом рити у Бечеју														
17	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Предића, Републиканске, Тачић Мисаља, Ђуке Ускоковића, Спасоје Стејића, Браће Тице и Ивана Ђирића у Бечеју	2018	2019	24.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства Буџета (по контима)	24.000	12.000	12.000	0	0				
18	Санација и доградња главне црпне станице (ГЦС) у Бечеју	2018	2019	30.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства Буџета (по контима)	30.000	15.000	15.000	0	0				
19	Изградња канализације отпадних вода у ул. Индустриска у Бечеју	2018	2019	10.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства Буџета (по контима)	10.000	5.000	5.000	0	0				

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у ул. Петефи Шандор у Бечеју	општина/конкурси АПВ	2018	2018	5.501	0	5.118	360	0	360	0	360	5.000	360	5.118	5.459
2	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - друга фаза	општина/конкурси АПВ	2018	2018	21.989	0	10.000		0		0				10.000	
3	Бучење, опремање и повезивање бунара Б-П/1-1 у Бечеју	сопствена	2018	2018	5.000	0	5.000	0	5.000		5.000		5.000		5.000	
4	Прва стапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	општина/конкурси АПВ	2017	2018	10.400	6.647	3.733	3.732	3.733	3.732	3.733	3.732	3.733	3.732	3.733	3.732
5	Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	општина/конкурси АПВ	2017	2018	20.306	12.399	7.907	8.057	7.907	8.057	7.907	8.057	7.907	8.057	7.907	8.207
6	Друга стапа прве фазе Водозахват у Бачком Петровом Селу	општина/конкурси АПВ	2017	2018	22.038	11.019	11.019	3.666	11.019	3.666	11.019	3.666	11.019	3.956	11.019	7.195
7	Графо станица на водозахвату у Бачком Петровом Селу	општина/конкурси АПВ	2018	2018	4.000	0	4.000	2.001	4.000	250	4.000	2.001	4.000	2.001	4.000	2.001
8	Прикључак ел. енергије за водозахват у Бачком Петровом Селу	општина/конкурси АПВ	2018	2018	7.000	0	7.000	0	7.000		7.000		7.000		7.000	
9	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	општина/конкурси АПВ	2018	2019	15.000	0	7.500	0		0		0			7.500	
10	Бучење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градуну	општина/конкурси АПВ	2018	2018	10.000	0	10.000	170	0	170	10.000	170	10.000	170	10.000	5.895
11	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканске, Дожа Ђерђа, Тачић Мисаља и Димитрија Ђуковића у Бечеју	општина/конкурси АПВ	2017	2018	9.610		9.610	8.482	9.610	8.482	9.610	8.482	9.610	8.482	9.610	8.482
12	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју	општина/конкурси АПВ	2017	2018	9.463	4.732*	4.731	9.533	4.731	30	4.731	9.533	4.731	9.533	4.731	9.612
13	Изградња канализације отпадних вода са прним станицама у Малом рити у Бечеју	општина/Квцеларија за јавна улагања	2018	2020	50.000	0	5.000	34	0	34	0	34	5.000	694	5.000	1.193
14	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Предића, Републиканске, Тачић Мисаља, Ђуке Ускоковића, Спасоје Стејића, Браће Тице и Ивана Ђирића у Бечеју	општина/Фонд Заштита животне средине	2018	2019	24.000	0	12.000	176	0	176	0	176	12.000	176	12.000	176
15	Санација и доградња главне црпне станице (ГЦС) у Бечеју	општина/конкурси АПВ	2018	2019	32.452	0	15.000	155	0	155	0	155	7.500	155	15.000	155
16	Изградња канализације отпадних вода у ул. Индустриска у Бечеју	општина/Фонд Заштита животне средине	2018	2019	10.000	0	5.000	0	0		0		5.000		5.000	
17	Ревитализација бунара (4 ком)	сопствена	2018	2019	2.500	0	2.500	2.000	0		0	2.000	0	2.000	2.500	2.000
18	Замена крова на пумпној станици на фабрици воде у Бечеју	сопствена	2018	2018	500	0	500	0	0		500		500		500	
19	Завршетак изградње магацина на ПШОВ-а у Бечеју	сопствена	2018	2018	3.000	0	3.000	0	0		1.500		3.000		3.000	
20	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Раде Станишића у Бечеју	општина/конкурси Фонд Заштита животне средине	2018	2019	4.000	0	2.000	42	0	0	42	2.000	42	2.000	42	42
21	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Хове Фриџеша у Бечеју	општина/конкурси Фонд Заштита животне средине	2018	2018	2.000	0	2.000	0	0		0		2.000		2.000	
22	Специјално возило за одржавање канализације - каналист (кредит/лизинг или конкурс)	општина/конкурси АПВ	2018	2020	30.000	0	10.000	0	0		0		5.000		10.000	

23	Ровокопач - мини багер (средње/листо)	сопствена	2018	2020	4.500	0	1.000	0	0	0	500	750	1.000			
24	Приколица за превоз мини багера	сопствена	2018	2018	500	0	500	0	0	0	500	500	500	500		
25	Фреквентни регулатори и ел. опрема за бунаре	општина/конкурси АПВ	2018	2018	5.000	0	5.000	0	0	0	2.500	5.000	5.000	131		
26	Уградња индуктивних мерача протока на бунаре (10 ком)	сопствена	2018	2018	2.000	0	2.000	0	0	1.000	1.500	2.000	2.000			
27	Израда бежичне мреже за комуникацију са бунарима (управљање, надзор, видео надзор и алармни системи)	сопствена	2018	2018	2.000	0	2.000	0	0	0	1.000	2.000	2.000			
28	Бунарске пумпе	сопствена	2018	2018	500	0	500	92	0	0	250	92	500	92		
29	Опрема за даљинско очитивање волумера	сопствена	2018	2018	500	0	500	0	0	0	250	500	500			
30	Опрема за прикључивање података за ГИС	сопствена	2018	2018	500	0	500	0	0	250	500	500	500			
31	Пројектна техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	општина/конкурси АПВ	2018	2018	4.000	0	4.000	0	0	2.000	4.000	4.000	4.000			
32	Пројектна техничка документација за изградњу канализације отпадних вода са зделим станицама у Малом ригу у Бечеју	сопствена	2018	2018	500	0	500	0	500	500	500	500	500			
33	Пројектна техничка документација за изградњу канализације отпадних вода у ул. Индустриска у Бечеју	општина/конкурси	2018	2018	400	0	400	0	0	400	400	400	400			
34	Пројектна техничка документација за бушење, опремање и повезивање бунара БП/1-1 у Бечеју	општина/конкурси	2018	2018	400	0	400	0	400	400	400	400	400			
35	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	сопствена	2018	2018	400	0	400	0	0	0	400	400	400			
36	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Бачком Градишту	сопствена	2018	2018	300	0	300	0	0	0	300	300	300			
37	Израда новог информационог система управљања фабриком воде, водозахвата и водоснабдевањем насељених места (ПЦД+скала)	општина/конкурси	2018	2018	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000			
38	Софтвер и обука за израду ГИС-а	сопствена	2018	2018	500	0	500	458	900	458	500	458	500	458		
<b>Укупно:</b>					<b>324.759</b>	<b>30.065</b>	<b>165.118</b>	<b>38.978</b>	<b>54.420</b>	<b>25.570</b>	<b>71.070</b>	<b>38.978</b>	<b>127.720</b>	<b>39.928</b>	<b>165.118</b>	<b>54.830</b>

\*Износ инвестиционог улагања код инвестиције "Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских Бригада, Војводе Жолитева, Ади Ђидице, Златана Лазића и Партизанске у Бечеју" односи се на издато средства док су привремено односно околне ситуације испуњене у другом кварталу 2018. године

Датум: 25.04.2019. године

Подаци објављени у складу са Законом о приступу информацијама од јавног значаја службе финансијско-речуноводствених 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 31.12.2018.године

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	у 000 динара		
			Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, остало 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	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
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	9117	104.434	32.919	71.515
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	76.587	24.786	51.801
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	4.935	0	4.935
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	10.097	8.133	1.964
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	110	0	110
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	12.705	0	12.705
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	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	9124	14.316	6.259	8.057
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	13.022	5.936	7.086
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	376	0	376
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	809	323	486
део 056, 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	58	0	58
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	22	0	22
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	29	0	29



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 25.01.2019.године

Податке обрадила: Јајидица Мартић, руководилац службе финансијско-рачуноводствених послова

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