

Дел.број: 964

Датум: 18.10.2018.године

ИЗВЕШТАЈ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈП „ВОДОКАНАЛ“ БЕЧЕЈ ЗА 2018. ГОДИНУ

-Измена Финансијског плана и плана Јавних набавки-

(на основу суфинансираних пројеката по конкурсy код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и одлуке о трећем ребалансу буџета општине Бечеј за 2018.годину)

У Бечеју, октобар 2018.године

Садржај

Инвестиције које су обезбеђене из туђих извора финансирања	1-3
1 Инвестициони план: Набавка радова на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју – II фаза	1-3
2 Инвестициони план: Набавка радова на санацији и изградњи главне црпне станице отпадних вода насеља Бечеј.....	2-3
3 Измена финансијског плана Програма пословања за 2018.годину	3-4
3.1 Пројекција корекције финансијског плана са променама за Инвестицију “Набавка радова на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју – II фаза”	3-7
4 Резиме	4-11
5 Прва измена плана јавних набавки за 2018.годину.....	5-12
6 Прилози.....	6-13

Инвестиције које су обезбеђене из туђих извора финансирања

1 Инвестициони план: Набавка радова на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју – II фаза

Према иницијалном Програму пословања за 2018.годину, јавно предузеће “Водоканал” Бечеј је било предвидело потребу набавке радова на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју – II фаза, и то у Инвестиционом плану, на страни 72., у одељку 8. „Инвестиције“, **линеја 8.3.** „Опис садржаја плана инвестиција за 2018.годину“, у табели 41. Средњорочни план инвестиционих улагања у периоду 2017-2020 године, на позицији А1. „Замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју“ у вредности од 20.000 милиона динара.

На основу Одлуке о трећем ребалансу буџета Општине Бечеј за 2018.годину, на позицији раздео 4, глава 1, функција 630 водоснабдевање, позиција 298, конто 511 Зграде и грађевински објекти, пројекат П28-110228 „Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју – II фаза“, и уговора између општине Бечеј и Покрајинског Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, бр. 104-401-5526/2018-04 од дана 04.09.2018.године, **обезбеђена су средства** за финансирање горе наведене инвестиције и то у **укупном износу од 21.989.000,00 динара**, тако да је из буџета општине Бечеј обезбеђено 6.912.000,00 динара (6.462.000,00 динара као износ средстава намењен за набавку неопходних радова плус пратећи трошкови у висини од 450.000,00 динара) а из буџета АПВ преосталих 15.077.000,00 динара. Тиме су стечени услови за измену Програма пословања за 2018.годину односно измену финансијског плана и плана јавних набавки.

Наиме, уочава се да је напред наведена инвестиција дефинисана у буџету општине Бечеј као прва и друга фаза и да су прецизирани износи по пројектима, те да су поред средстава за пројекат „Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју – II фаза“ у висини од 21,9 милиона динара¹ обезбеђена средства и за пројекат „Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у ул.Петефи Шандор у Бечеју“ у висини од 5,5 милиона динара.

Дакле, на основу табеле 41. Иницијалног Програма пословања за 2018.годину, долази до **измене обрасца број 13.** “Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018.годину” и **обрасца број 14.** „План капиталних улагања“, односно „План инвестиција“ на начин како је приказано у Прилогу овог материјала, са упоредним приказом иницијалног обрасца број 13 и обрасца број 14.

На основу претходно речено, **код расписивања поступка јавне набавке** утврђује се **процењена вредност радова** у висини од **21.538.532,00 динара** као збир вредности од 15.076.972,40 динара (учешће Покрајинског Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство) и вредности од 6.461.559,60 динара (учешће општине Бечеј).

2 Инвестициони план: Набавка радова на санацији и изградњи главне црпне станице отпадних вода насеља Бечеј

¹ Износ у буџету општине Бечеј износи 21.989 милиона динара јер је износ од **21.539** милиона динара као основица (процењена вредност за расписивање јавне набавке) увећан за износ од 450 хиљада динара на име административних трошкова и трошкова техничког пријема

Што се тиче потребе набавке радова на **санацији и изградњи главне црпне станице отпадних вода насеља Бечеј**, јавно предузеће је дату инвестицију **предвидело и у Инвестиционом и у Финансијском плану Програма пословања за 2018.годину** у износу од 32.000.000,00 динара док је за дату инвестицију на основу уговора између општине Бечеј и Покрајинског Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, бр. 104-401-5526-1/2018-04 од дана 04.09.2018.године односно одлуком о трећем ребалансу буџета општине Бечеј за 2018.годину на позицији раздео 4, глава 1, функција 630 водоснабдевање, позиција 302, конто 511 Зграде и грађевински објекти, пројекат П29-110229 „Санација и изградња главне црпне станице отпадних вода насеља Бечеј“ обезбеђено **у укупном износу од 32.452.000,00 динара**, тако да је из буџета општине Бечеј обезбеђено 22.452.000,00 динара (21.252.000,00 динара као као износ средстава намењен за набавку неопходних радова плус пратећи трошкови у висини од 1.200.000,00 динара) а из буџета АПВ преосталих 10.000.000,00 динара. Тиме су стечени услови за измену Програма пословања за 2018.годину односно измену финансијског плана.

На основу претходно речено, **код расписивања поступка јавне набавке утврђује се процењена вредност радова** у висини од **31.251.687,00 динара** као збир вредности од 10.000.000,00 динара (учешће Покрајинског Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство) и вредности од 21.251.687,00 динара (учешће општине Бечеј).

Како је за инвестицију „Санација и изградња главне црпне станице отпадних вода насеља Бечеј“ предвиђено у финансијском плану, инвестиционом плану и плану јавних набавки јавног предузећа „Водоканал“ за 2018.годину износ од 32.000.000,00 динара дата инвестиција неће бити предмет ове измене иницијалног Програма пословања за 2018.годину.

3 Измена финансијског плана Програма пословања за 2018.годину

Као основа промене финансијског плана Програма пословања за 2018.годину прилаже се извод из Одлуке Скупштине општине Бечеј о трећем ребалансу буџета за 2018.годину која гласи:

-Извод из одлуке о 3.ребалансу буџета општине Бечеј за 2018.годину о одобреним средствима по пројектима за јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј, број I 011-141/2018, дана 16.10.2018.године-

Табела 1.

Раздео средства	Глава	Програмска акт./пројекат	Функција	Позиција	Конто	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
4	10.2					ЈП Водоканал			
		1102				Програм 2: Комунална делатност			
		П4-110204				<u>Прва етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село</u>			
			630	63	511	Развој заједнице Зграде и грађевински објекти	0	3.733.000	3.733.000
		П22-110222				<u>Друга етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село</u>			
			630	64	511	Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти	14.218.000	8.720.000	22.938.000
		П8-110208				<u>Прикључни цевовод водозахвата у насељу Бачко Петрово Село</u>			
			630	65	424	Развој заједнице Специјализоване услуге	200.000	0	200.000
		П9-110209				<u>Изградња и опремање</u>			

	630	66	511	<u>батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју</u> Развој заједнице Зграде и грађевински објекти	150.000	0	150.000
П10-110210	630	67	424	<u>Главни пројекат изградње канализација отпадних вода у улицама Стевана Којића и Ђуре Јакшића у Бечеју</u> Развој заједнице Специјализоване услуге	300.000	0	300.000
П12-110212	540	68	424	<u>Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу ул.Новосадска у Бечеју</u> Заштита биљног и животињског света и крајолика Специјализоване услуге	150.000	0	150.000
П21-110221	630	69	511	<u>Канализација отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Ђерђа, Танчић Михаља и Димитрија Туцовића</u> Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти	8.603.000	0	8.603.000
П23-110223	630	70	511	<u>Канализација отпадних вода у деловима улица Ј.Поповића, Војвођанских бригада, В.Живанчева, Ади Ендреа, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју</u> Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти	3.244.000	1.669.000	4.913.000
П24-110224	630	71	425	<u>Реконструкција водоводне мреже у Доситејевој улици</u> Водоснабдевање Текуће поправке и одржавање	1.232.000	0	1.232.000
П26-110226	630	285	511	<u>Бушење и опремање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту</u> Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти	5.000.000	9.200.000	14.200.000
П27-110227	630	295	511	<u>Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у ул.Петефи Шандор у Бечеју</u> Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти	1.918.000	3.583.000	5.501.000
П28-110228	630	302	511	<u>Санација и изградња главне црпне станице отпадних вода насеља Бечеј</u> Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти	22.452.000	10.000.000	32.452.000
П29-110229	630	295	511	<u>Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју – друга фаза</u> Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти	6.912.000	15.077.000	21.989.000
				УКУПНО:	64.379.000	51.982.000	116.361.000

*Напомена: Износи су заокружени.

Са горе наведеним информацијама, јавно предузеће допуњује Програм пословања, на страни 56., у одељку 5.2. „План прихода“, и мења табелу 32.

Табела 32. Извори прихода Јавног предузећа Водоканал, у 000 динара²

Извор прихода	Врста извора прихода	Висина	Висина након прве измене Програма пословања за 2018.г.
Сопствени³	из основне делатности	32.000 хиљада	32.000 хиљада
Туђи (планирани)⁴	из буџета општине Бечеј	1.400 хиљада	1.400 хиљада
Туђи (очекивани)⁵	из буџета општине Бечеј	69.243 хиљада	116.361 хиљада

На основу табеле 32., долази до **измене обрасца 4.** „Субвенције“, на начин како је приказано у Прилогу овог материјала, са упоредним приказом иницијалног обрасца 4.

Рекапитулација елемената измене финансијског плана за ангажовање средстава на терет бесповратних извора, а на основу Инвестиционог плана и плана Прихода, дата је у Табели број 2.

Рекапитулација планске цене коштања набавке и извора финансирања, у РСД Табела 2

Ставке	Врста планиране набавке	Планска цена коштања радова са ПДВ	Планска цена коштања радова без ПДВ	% извора финансирања
1	2	3	4	5
I	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју – друга фаза	22.615.458,00	21.538.532,00	96
II	Структура извора финансирања			
	Документ, број	Орган		Износ у РСД
	– Уговор, број 104-401-5526/2018-04	Општина Бечеј		6.461.559,60
	– Уговор, број 104-401-5526/2018-04	Покрај.Секретаријат за пољопривреду, водoprивреду и шумарство		15.076.972,40
		Свега:	21.538.532,00	21.538.532,00

Дакле, бруто вредност набавке потребних радова износи $21.538.532,00 \times 1,05 = 22.615.458,00$ динара што значи да покриће пореза на додату вредност пада на терет јавног предузећа, што је приказано у Табели број 3.

Преглед обрачуна извора финансирања ПДВ-а и његовог покрића Табела 3

Инвестиција	Покривеност из туђих извора	Покривеност из сопствених извора
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју – друга фаза	21.538.532,00	1.076.926,00
Разлика за финансирање ПДВ-а иде на терет пореског кредита		1.076.926,00

² Број табеле одговара броју табела из иницијалног Програма пословања за 2018.г.

³ Амортизација је обрачуната по пропорционалној методи и као таква оптерећује трошак планираног периода у износу од 25.487 хиљада динара. Амортизација представља начин мобилизације основних средстава у готовину и као таква може се тумачити као извор самофинансирања (под условом да се не оствари губитак из активности редовног пословања.)

⁴ Средства обезбеђена у буџету општине Бечеј за 2018. годину за одржавање атмосферске канализације и фонтана

⁵ Туђи очекивани извори прихода односе се на средства добијена преко јавних конкурса код надлежних институција. Овај податак представља износ средстава у буџету Оснивача који је предвиђен за инвестиционе потребе ЈП.

Али, на основу члана 10., став 4. Закона о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ број 84/04, 86/04, 84/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др.закон, 142/14 и 83/15) и Правилника о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност („Сл.Гласник РС“ број 86/15 од 14.10.2015 године), јавно предузеће као Наручилац радова ослобођено је плаћања пореза на додату вредност и то на основу члана 2., став 1., тачка 5. и 12. горе наведеног Правилника.

3.1 Пројекција корекције финансијског плана са променама за Инвестицију “Набавка радова на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју – II фаза”

Прва измена иницијалног Програма пословања за 2018.годину везује се за инвестицију “Набавка радова на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју – друга фаза”, а како је дато у наставку текста.

Промене које се манифестују:

-На Биланс стања :

Табела 4

Евиденција промета и плаћања на књиговодственим позицијама		Врста радова	Конто		Износ у динарима корекције плана у Билансу стања	
Дугује	Потражује		Дугује	Потражује	Дугује	Потражује
<i>Некретнине, потројења, опрема (Грађевински објекти-водовод и канализација у припреми)</i>	<i>Добављачи у земљи</i>	Набавка радова на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју – друга фаза	026	435	21.538.532	21.538.532
Свега:					21.538.532	21.538.532

-На Новчани ток инвестирања и његово увећање

Табела 5

Евиденција дозначавања средстава у складу са одлуком СО Бечеј о 3.ребалансу буџета и уговором број 104-401-5526/2018-04		Врста радова из одлуке и уговора	Конто		Износ у динарима корекције плана у Новчаном току	
Дугује	Потражује		Дугује	Потражује	Дугује	Потражује
<i>Наменски рачун јп-а Водоканал у Управи за Трезор</i>	<i>Примљене донације по одлуци и уговору</i>	Набавка радова на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју – друга фаза	241	495	21.538.532	21.538.532
Свега:					21.538.532	21.538.532

Дакле, инвестиција „Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју“ се састоји из прве и друге фазе односно пројекта замене водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у ул.Петефи Шандор у Бечеју као прве фазе и пројекта замене водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју као друге фазе.

Јавно предузеће је за обе инвестиције предвидело 20.000 милиона динара али по позицијама из буџета општине Бечеј за 2018.годину обезбеђена средства за прву и другу фазу инвестиције на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже износе 27.040 милиона динара⁶ што **утиче на чињеницу о недостајућих 7.040 милиона динара у финансијском плану јавног предузећа за 2018.годину**. Суштина утицаја инвестиције “Набавка радова на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју – друга фаза”, која се финансира из туђих извора, на Финансијски план, огледа се у **билансу стања кроз повећање билансне позиције Некретнине, постројења и опрема у припреми са 81.719 хиљада динара на 88.759 хиљада динара**. Са друге стране, јавно предузеће је у иницијалном Програму пословања за 2018.годину приказало **прилив средстава по основу јавних конкурса, у Извештају о новчаним токовима**, на позицији „Остали приливи из редовног пословања“, у висини од **125.243 хиљада динара**. Након трећег ребаланса буџета општине Бечеј за 2018.годину тај прилив износи **132.283 хиљада динара**.

Утицај горе наведених околности, под тачком 3.1., на финансијски план приказан је у наставку овог материјала⁷, кроз измену позиција у билансу стања и позиција новчаног тока.

**ПРОЈЕКЦИЈА БИЛАНСА СТАЊА
након прве измене Програма пословања за 2018.годину**

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у хиљадама)		
			Планско стање на дан 31.12.2018	Прва измена Програма пословања за 2018.годину	Пројектовано стање на дан 31.12.2018
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
0	А. Уписани а неуплаћени капитал	1			
	Б. Стална имовина	2	377.076	7.040	384.116
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3	4.359		4.359
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	5	4.539		4.539
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	10	372.591	7.040	379.631
020, 021 и део 029	1. Земљиште	11	356		356
022 и део 029	2. Грађевински објекти	12	231.097		231.097
023 и део 029	3. Постројења и опрема	13	58.834		58.834
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	14	0		0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	16	81.719	7.040	88.759
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	18	585		585
04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	24	126		126
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге ХОВ расположиве за продају	27	126		126
288	В. Одложена пореска средства	42	20.000		20.000
	Г. Обртна имовина	43	110.201		110.201
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ	44	7.395		7.395
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	45	6.800		6.800

⁶ Збир вредности за прву фазу дате инвестиције од 5.501 хиљада динара и другу фазу дате инвестиције од 21.539 хиљада динара (претпоставка је да ће износ пратећих трошкова реално да оптерети наредну пословну 2019.годину)

⁷ Скраћене форме извештаја са најважнијим билансним позицијама

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	50	595		595
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	51	60.352		60.352
204 и део 209	5. Купци у земљи	56	60.352		60.352
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	60	11.115		11.115
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	62	0		0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	68	11.237		11.237
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	69	0		0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	70	20.102		20.102
	Д. Укупна актива = пословна имовина	71	507.277	7.040	514.317
	ПАСИВА				
	А. Капитал	401	256.500		256.500
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	402	321.151		321.151
303	4. Државни капитал	406	321.151		321.151
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	417	1.313		1.313
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	418	0		0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	419	1.313		1.313
35	X. ГУБИТАК	421	65.964		65.964
350	1. Губитак ранијих година	422	65.964		65.964
351	2. Губитак текуће године	423	0		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	424	2.731		2.731
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	425	1.259		1.259
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	429	1.259		1.259
402 и 409	6. Остала дуг. резервисања	431	0		0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	432	1.472		1.472
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	439	1.472		1.472
498	В. Одложене пореске обавезе	441	0		0
42 до 49 (осим 498)	Г. Краткорочне обавезе	442	248.046	7.040	255.086
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	443	0		0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	449	0		0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	450	319		319
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	451	8.723		8.723
435	5. Добављачи у земљи	456	8.723		8.723
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	459	6.478		6.478
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	460	0		0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	461	251		251
49 осим 498	VII. Пасивна временска разграничења	462	232.275	7.040	239.315
	Д. Губитак изнад висине капитала	463	0		0
	Ђ. Укупна пасива	464	507.277	7.040	514.317

ПРОЈЕКЦИЈА НОВЧАНОГ ТОКА

након прве измене Програма пословања за 2018.годину

у 000 динара

	АОП	Планско стање на дан 31.12.2018	Прва измена Програма пословања за 2018.годину	Пројектовано стање на дан 31.12.2018
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Прилив готовине из пословних активности	3001	303.199	7.040	310.239
1. Продаја и примљени аванси	3002	169.156		169.156
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.800		8.800
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	125.243	7.040	132.283
II. Одлив готовине из пословних активности	3005	178.722		178.722
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	95.208		95.208
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	73.361		73.361
3. Плаћене камате	3008	640		640
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	9.513		9.513
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	124.477	7.040	131.517
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012	0		0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Прилив готовине из активности инвестирања	3013	0		0
II. Одливи готовине из активности инвестирања	3019	121.332	7.040	128.372
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	121.332	7.040	128.372
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023	0		0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	121.332	7.040	128.372
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	3025	0		0
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	3031	1.341		1.341
5. Финансијски лизинг	3036	1.341		1.341
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	0		0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	1.341		1.341
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	303.199	7.040	310.239
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	301.395	7.040	308.435
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	1.804		1.804
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	0		0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9.433		9.433
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0		0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0		0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	11.237		11.237

Све промене приказане су у обрасцима који прате иницијални Програм пословања за 2018.годину и то **прилог број 3а “Биланс стања”** и **број 3б “Извештај о токовима готовине”**, те се дати образац, пре и после измене, налази у Прилогу овог материјала.

4 Резиме

Прилагођавање Трећем ребалансу буџета општине Бечеј за 2018.годину значи **измену**:

- **Биланса стања**, тако што се стална имовина повећава за 7.040 хиљада динара, односно обртна имовина се повећава за 7.040 хиљада динара, као последица спровођења радова на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју – друга фаза. Крајњи ефекат је да се актива и пасива повећавају са 507.277 хиљада динара на 514.317 хиљада динара.
- **Новчаног тока**, тако што се приливи готовине из пословних активности и одливи из активности инвестирања повећавају за 7.040 хиљада динара, односно одливи готовине из пословних активности повећавају за 7.040 хиљаде динара као последица спровођења радова на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју – друга фаза. Ове промене утичу на повећање укупних прилива готовине за 7.040 хиљада динара односно на повећање укупних одлива готовине за 7.040 хиљада динара те износ расположиве готовине на крају обрачунског периода (на дан 31.12.2018.године) остаје непромењен.

Горе наведене измене утичу на обрачун односно **измену пројекције рацио индикатора** за 2018.годину. У **прилогу број 2** „Приказ планираних и реализованих пословних показатеља „ услед повећања билансне позиције „Краткорочне обавезе“ долази до утицаја на индикатор рацио анализе, коефицијент ликвидности, али се обрачуната вредност не мења значајније односно повећава се са 0,43 на 0,44.

Такође, измена се врши на **страни 56.**, одељак 5., тачка 5.2 „**План прихода**“. Исто се мења на начин приказан у одељку 3 овог материјала, у смислу измене табеле 32. и додавања извода из одлуке о трећем ребалансу буџета Оснивача по којем се повећавају туђи извори финансирања јавног предузећа, као и измене **прилога број 4**.

Следећа измена врши се на **страни 70.**, одељак 8., „**Инвестиције**“ и његова измена приказана је у одељку 1. овог материјала, са изменом **прилога број 13 и прилога број 14**.

Наиме, у Прилогу овог материјала налазе се наведени **пратећи обрасци** иницијалног Програма пословања за 2018.годину, са приказом пре и после насталих измена.

Остали део Програма пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј за 2018.годину (Решење о давању сагласности на Програм пословања јавног предузећа “Водоканал” Бечеј за 2018.годину, број I 023-237/2017, од дана 28.12.2017.године) у описном, финансијском, техничком и кадровском смислу остаје непромењен.

5 Друга измена плана јавних набавки за 2018.годину

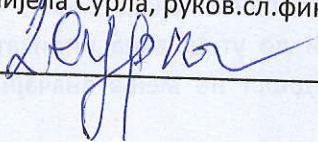
На основу измењеног инвестиционог и финансијског плана јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј за 2018.годину, створени су услови за измену плана јавних набавки, и то на следећи начин:

-под тачком 1.3.8. „Набавка радова на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже – II фаза“ у одељку радови у Плану јавних набавки за 2018.годину, **процењена вредност набавке радова се повећава са 14.882.310,00 динара без ПДВ-а на 21.538.532,00 динара без ПДВ-а⁸,**

а на које ће јавно предузеће као Наручилац примењивати одредбе Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Материјал „Извештај о првој измени Програма пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј за 2018. годину“ саставила:

Данијела Сурла, руков.сл.финан-рач. послова-служ.за јавне набавке



Одобрио предлог измене Програма пословања јавног
предузећа за 2018.годину „Водоканал“ Бечеј



Директор, Зоран Грбић

У Бечеју, дана 18.10.2018.године.

⁸ Износ повећања процењене вредности у плану јавних набавки за 2018.годину се разликује од износа повећања вредности у финансијском плану због чињенице да се у процењену вредност набавке радова не узима вредност пратећих трошкова којима се терете билансне позиције финансијског плана а које ће реално бити реализоване у наредној пословној 2019.години.

6 Прилози

1. Образац 2. „Приказ планираних и реализованих пословних показатеља“
2. Образац 3. „Биланс стања на дан 31.12.2018.године“
2. Образац 3б. „Извештај о токовима готовина у периоду од 01.01.2018.године до 31.12.2018.године“
3. Образац 4. „Субвенције и остали приходи из буџета“
4. Образац 13. „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга“
5. Образац 14. „План капиталних улагања“

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

Пословни приходи	2015.година (текућа -3 године)	2016.година (текућа -2 године)	2017.година (текућа -1 година)	2018.година (текућа година)
План	144,354	150,301	166,479	181,244
Реализација	139,359	153,456	157,858	-
Реализација/План (%)	97%	102%	95%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015.година (текућа -3 године)	2016.година (текућа -2 године)	2017.година (текућа -1 година)	2018.година (текућа година)
План	143,360	150,284	166,981	179,794
Реализација	144,512	149,810	157,100	-
Реализација/План (%)	101%	100%	94%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015.година (текућа -3 године)	2016.година (текућа -2 године)	2017.година (текућа -1 година)	2018.година (текућа година)
План	159,661	158,794	174,671	192,173
Реализација	145,644	164,419	166,328	-
Реализација/План (%)	91%	104%	95%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015.година (текућа -3 године)	2016.година (текућа -2 године)	2017.година (текућа -1 година)	2018.година (текућа година)
План	148,080	158,072	173,156	190,860
Реализација	147,852	166,620	165,812	-
Реализација/План (%)	100%	105%	96%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015.година (текућа -3 године)	2016.година (текућа -2 године)	2017.година (текућа -1 година)	2018.година (текућа година)
План	11,581	722	1,515	1,450
Реализација	-2,205	-2,201	516	-
Реализација/План (%)	-19%	-305%	34%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015.година (текућа -3 године)	2016.година (текућа -2 године)	2017.година (текућа -1 година)	2018.година (текућа година)
План	9,844	722	1,515	1,313
Реализација	-1,444	395	516	-
Реализација/План (%)	-15%	55%	34%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015.година (текућа -3 године)	2016.година (текућа -2 године)	2017.година (текућа -1 година)	2018.година (текућа година)
План	80	75	74	70
Реализација	76	69	68	-
Реализација - план	0.95	0.92	0.92	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015.година (текућа -3 године)	2016.година (текућа -2 године)	2017.година (текућа -1 година)	2018.година (текућа година)
План	40,755	43,091	43,732	45,924
Реализација	41,409	45,428	43,867	-
Реализација/План (%)	102%	105%	100%	-

Рацио анализа	2015.година Реализација (текућа -3 године)	2016.година Реализација (текућа -2 године)	2017.година Реализација (текућа -1 година)	2018.година План (текућа година)
ЕБИТДА	17.00%	17.00%	17.00%	18.00%
Ликвидност	0.79	0.77	0.46	0.43
Дуг / капитал	33.00%	46.00%	77.00%	98.00%
Профитна брuto маргина	-0.02	-0.02	0.01	0.01
Економичност	0.96	1.02	1.01	1.01
Продуктивност	0.47	0.42	0.39	0.38

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обрtnа средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

**Приказ планираних и реализованих пословних показатеља након Прве
измене Програма пословања за 2018.годину**

у 000 дин

Пословни приходи	2015.година (текућа -3 године)	2016.година (текућа -2 године)	2017.година (текућа -1 година)	2018.година (текућа година)
План	144,354	150,301	166,479	181,244
Реализација	139,359	153,456	157,858	-
Реализација/План (%)	97%	102%	95%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015.година (текућа -3 године)	2016.година (текућа -2 године)	2017.година (текућа -1 година)	2018.година (текућа година)
План	143,360	150,284	166,981	179,794
Реализација	144,512	149,810	157,100	-
Реализација/План (%)	101%	100%	94%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015.година (текућа -3 године)	2016.година (текућа -2 године)	2017.година (текућа -1 година)	2018.година (текућа година)
План	159,661	158,794	174,671	192,173
Реализација	145,644	164,419	166,328	-
Реализација/План (%)	91%	104%	95%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015.година (текућа -3 године)	2016.година (текућа -2 године)	2017.година (текућа -1 година)	2018.година (текућа година)
План	148,080	158,072	173,156	190,860
Реализација	147,852	166,620	165,812	-
Реализација/План (%)	100%	105%	96%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015.година (текућа -3 године)	2016.година (текућа -2 године)	2017.година (текућа -1 година)	2018.година (текућа година)
План	11,581	722	1,515	1,450
Реализација	-2,205	-2,201	516	-
Реализација/План (%)	-19%	-305%	34%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015.година (текућа -3 године)	2016.година (текућа -2 године)	2017.година (текућа -1 година)	2018.година (текућа година)
План	9,844	722	1,515	1,313
Реализација	-1,444	395	516	-
Реализација/План (%)	-15%	55%	34%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015.година (текућа -3 године)	2016.година (текућа -2 године)	2017.година (текућа -1 година)	2018.година (текућа година)
План	80	75	74	70
Реализација	76	69	68	-
Реализација - план	0.95	0.92	0.92	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015.година (текућа -3 године)	2016.година (текућа -2 године)	2017.година (текућа -1 година)	2018.година (текућа година)
План	40,755	43,091	43,732	45,924
Реализација	41,409	45,428	43,867	-
Реализација/План (%)	102%	105%	100%	-

Рацио анализа	2015.година Реализација (текућа -3 године)	2016.година Реализација (текућа -2 године)	2017.година Реализација (текућа -1 година)	2018.година План (текућа година) након Прве измене Програма пословања за 2018.годину
ЕБИТДА	17.00%	17.00%	17.00%	18.00%
Ликвидност	0.79	0.77	0.46	0.44
Дуг / капитал	33.00%	46.00%	77.00%	98.00%
Профитна брuto маргина	-0.02	-0.02	0.01	0.01
Економичност	0.96	1.02	1.01	1.01
Продуктивност	0.47	0.42	0.39	0.38

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан	План на дан	План на дан	План на дан
			31.03.2018.године	30.06.2018.године	30.09.2018.године	31.12.2018.године
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	337,759	368,656	393,040	377,076
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4,396	4,896	4,559	4,359
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	4,396	4,896	4,559	4,359
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0	0	0
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	333,237	363,634	388,355	372,591
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	356	356	356	356
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	196,520	196,863	203,206	231,097
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	66,882	62,858	60,846	58,834
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	0	0	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	54,792	95,885	111,362	81,719
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	14,687	7,672	12,585	585
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0	0	0
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	126	126	126	126
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	126	126	126	126
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	0	0	0	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	18,102	18,102	18,102	20,000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	107,601	107,669	107,519	110,201
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6,795	6,863	6,713	7,395
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6,200	6,268	6,118	6,800
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0	0	0
13	4. Роба	0048	0	0	0	0

14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	595	595	595	595
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	60,352	60,352	60,352	60,352
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	60,352	60,352	60,352	60,352
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	11,115	11,115	11,115	11,115
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	11,237	11,237	11,237	11,237
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	18,102	18,102	18,102	20,102
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	463,462	494,427	518,661	507,277
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	255,640	258,340	258,839	256,500
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	321,151	321,151	321,151	321,151
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	321,151	321,151	321,151	321,151
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0
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
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
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	970	3,670	4,169	1,313
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	517	517	517	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	453	3,153	3,652	1,313
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	66,481	66,481	66,481	65,964
350	1. Губитак ранијих година	0422	66,481	66,481	66,481	65,964
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3,002	2,912	2,821	2,731
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,259	1,259	1,259	1,259
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1,259	1,259	1,259	1,259
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1,743	1,653	1,562	1,472
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1,743	1,653	1,562	1,472
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	204,820	233,175	257,001	248,046
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	319	369	369	319
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8,723	8,723	8,723	8,723
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	8,723	8,723	8,723	8,723
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6,478	6,478	6,478	6,478
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	251	251	251	251
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	189,049	217,354	241,180	232,275
	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
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	463,462	494,427	518,661	507,277
89	Е. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.године након Прве измене Програма пословања

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан			
			31.03.2018.године	30.06.2018.године	30.09.2018.године	31.12.2018.године након Прве измене Програма пословања
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	337,759	368,656	393,040	384,116
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4,396	4,896	4,559	4,359
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	4,396	4,896	4,559	4,359
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0	0	0
2	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	333,237	363,634	388,355	379,631
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	356	356	356	356
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	196,520	196,863	203,206	231,097
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	66,882	62,858	60,846	58,834
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	0	0	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	54,792	95,885	111,362	88,759
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	14,687	7,672	12,585	585
3	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0	0	0
04. осим 047	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	126	126	126	126
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	126	126	126	126
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	0	0	0	0
5	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0	0	0
288	ИИИИИИ. В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	18,102	18,102	18,102	20,000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	107,601	107,669	107,519	110,201
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6,795	6,863	6,713	7,395
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6,200	6,268	6,118	6,800
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0	0	0
13	4. Роба	0048	0	0	0	0

14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	595	595	595	595
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	60,352	60,352	60,352	60,352
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	60,352	60,352	60,352	60,352
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	11,115	11,115	11,115	11,115
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	11,237	11,237	11,237	11,237
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	18,102	18,102	18,102	20,102
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	463,462	494,427	518,661	514,317
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	255,640	258,340	258,839	256,500
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	321,151	321,151	321,151	321,151
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	321,151	321,151	321,151	321,151
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0
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
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
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	970	3,670	4,169	1,313
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	517	517	517	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	453	3,153	3,652	1,313
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	66,481	66,481	66,481	65,964
350	1. Губитак ранијих година	0422	66,481	66,481	66,481	65,964
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3,002	2,912	2,821	2,731
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,259	1,259	1,259	1,259
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1,259	1,259	1,259	1,259
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1,743	1,653	1,562	1,472
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1,743	1,653	1,562	1,472
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	204,820	233,175	257,001	255,086
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	319	369	369	319
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8,723	8,723	8,723	8,723
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	8,723	8,723	8,723	8,723
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6,478	6,478	6,478	6,478
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	251	251	251	251
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	189,049	217,354	241,180	239,315
	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
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	463,462	494,427	518,661	514,317
89	Е. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0465				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2018.године до 31.12.2018.године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.године	План 01.01-30.06.2018.године	План 01.01-30.09.2018.године	План 01.01-31.12.2018.године
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	90,536	175,838	260,485	303,199
1. Продаја и примљени аванси	3002	41,515	78,338	128,684	169,156
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2,064	4,257	6,558	8,800
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	46,957	93,243	125,243	125,243
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	47,183	80,008	140,149	178,722
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	25,992	39,349	77,995	95,208
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	18,403	36,082	54,789	73,361
3. Плаћене камате	3008	160	320	480	640
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2,628	4,257	6,885	9,513
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	43,353	95,830	120,336	124,477
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	41,044	93,243	117,459	121,332
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	41,044	93,243	117,459	121,332
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	41,044	93,243	117,459	121,332
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	505	783	1,073	1,341
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	505	783	1,073	1,341
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	505	783	1,073	1,341
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	90,536	175,838	260,485	303,199
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	88,732	174,034	258,681	301,395
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1,804	1,804	1,804	1,804
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9,433	9,433	9,433	9,433
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	11,237	11,237	11,237	11,237

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
након Прве измене Програма пословања
у периоду од 01.01.2018.године до 31.12.2018.године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.године	План 01.01-30.06.2018.године	План 01.01-30.09.2018.године	План 01.01-31.12.2018.године након Прве измене Програма пословања
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	90,536	175,838	260,485	310,239
1. Продаја и примљени аванси	3002	41,515	78,338	128,684	169,156
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2,064	4,257	6,558	8,800
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	46,957	93,243	125,243	132,283
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	47,183	80,008	140,149	178,722
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	25,992	39,349	77,995	95,208
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	18,403	36,082	54,789	73,361
3. Плаћене камате	3008	160	320	480	640
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2,628	4,257	6,885	9,513
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	43,353	95,830	120,336	131,517
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	41,044	93,243	117,459	128,372
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	41,044	93,243	117,459	128,372
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	41,044	93,243	117,459	128,372
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	505	783	1,073	1,341
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	505	783	1,073	1,341
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	505	783	1,073	1,341
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	90,536	175,838	260,485	310,239
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	88,732	174,034	258,681	308,435
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1,804	1,804	1,804	1,804
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9,433	9,433	9,433	9,433
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	11,237	11,237	11,237	11,237

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета (процена)	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година односно на претходну) (у
	1	2	3	4 (2-3)	5
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	
Друга етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	24,105,000	11,019,259	11,019,259	0	
Прикључни цевовод водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	5,443,000	3,389,439	3,389,439	0	
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	21,412,000	12,719,564	12,719,564	0	
Канализација отпадних вода у улици Стевана Којића и улици Ђуре Јакшића у Бечеју	14,949,000	14,445,500	14,445,500	0	
Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу ул.Новосадска у Бечеју	4,600,000	4,356,145	4,356,145	0	
Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу ул.Синђелићева и Републиканска у Бечеју	3,600,000	3,550,505	3,550,505	0	
Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу ул.Милоша Бугарског у Бечеју	2,200,000	2,043,758	2,043,758	0	
Замена и уградња лептирастих вентила са редукторима на електромоторни погон у филтер станици у фабрици воде	24,312,000	24,311,556	24,311,556	0	
Канализација отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Ђерђа, Танчић Михаља и Димитрија Трговића	18,400,000	0	0	0	
Канализација отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских Бригада, Вујице Живанчево, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју	14,550,000	4,731,642	4,731,642	0	
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	2,400,000	1,168,861	1,168,861	0	
Реконструкција водоводне мреже у Доситејевој улици					
УКУПНО:	146,830,000	88,383,421	88,383,421	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018.године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
Прва етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	4,162,000	4,162,000	4,162,000	4,162,000
Друга етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	0	26,286,000	26,286,000	26,286,000
Прикључни цевовод водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	200,000	200,000	200,000	200,000
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	8,693,000	8,693,000	8,693,000	8,693,000
Канализација отпадних вода у улици Стевана Којића и улици Ђуре Јакшића у Бечеју	300,000	300,000	300,000	300,000
Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу ул.Новосадска у Бечеју	150,000	150,000	150,000	150,000
Канализација отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Ђерђа, Танчић Михаља и Димитрија Трговића	18,400,000	18,400,000	18,400,000	18,400,000
Канализација отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских Бригада, Вујице Живанчево, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју	9,820,000	9,820,000	9,820,000	9,820,000
Реконструкција водоводне мреже у Доситејевој улици	1,232,000	1,232,000	1,232,000	1,232,000
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	42,957,000	69,243,000	69,243,000	69,243,000
Остали приходи из виших нивоа**				
Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Предића, Републиканске, Танчић Михаља, Буке Ускоковића, Спасоје Стејића, Браће Тице и Ивана Ђурића у Бечеју	0	0	24,000,000	24,000,000
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000
Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју	0	0	30,000,000	30,000,000
Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом рити у Бечеју	0	0	50,000,000	50,000,000
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	4,000,000	34,000,000	138,000,000	138,000,000
УКУПНО:	46,957,000	103,243,000	207,243,000	207,243,000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл). За ова средства се очекује да ће бити планирана у буџету Основача за 2018. годину

**Под осталим приходима из виших нивоа власти сматрају се приливи које јавно предузеће очекује да оствари учествовањем на конкурсима код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, код Канцеларије за јавна улагања и код Управе за капитална улагања.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

након Прве измене Програма пословања

у динарима

Претходна година 2017.година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета (процена)	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година односно на претходну) (у
	1	2	3	4 (2-3)	5
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	
Друга етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	24,105,000	11,019,259	11,019,259	0	
Прикључни цевовод водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	5,443,000	3,389,439	3,389,439	0	
Израдња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	21,412,000	12,719,564	12,719,564	0	
Канализација отпадних вода у улици Стевана Којића и улици Ђуре Јакшића у Бечеју	14,949,000	14,445,500	14,445,500	0	
Главни пројекат израдње канализације отпадних вода у делу ул.Новосадска у Бечеју	4,600,000	4,356,145	4,356,145	0	
Главни пројекат израдње канализације отпадних вода у делу ул.Синђелићева и Републиканска у Бечеју	3,600,000	3,550,505	3,550,505	0	
Главни пројекат израдње канализације отпадних вода у делу ул.Милоша Бугарског у Бечеју	2,200,000	2,043,758	2,043,758	0	
Замена и уградња лептирастих вентила са редукторима на електромоторни погон у филтер станици у фабрици воде	24,312,000	24,311,556	24,311,556	0	
Канализација отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Ђерђа, Танчић Михаља и Димитрија Трговића	18,400,000	0	0	0	
Канализација отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских Бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју	14,550,000	4,731,642	4,731,642	0	
Реконструкција водоводне мреже у Доситејевој улици	2,400,000	1,168,861	1,168,861	0	
УКУПНО:	146,830,000	88,383,421	88,383,421	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018.године након Прве измене Програма пословања				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
Прва етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	3,733,000	3,733,000	3,733,000	3,733,000
Друга етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	0	22,938,000	22,938,000	22,938,000
Прикључни цевовод водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	200,000	200,000	200,000	200,000
Израдња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	150,000	150,000	150,000	150,000
Канализација отпадних вода у улици Стевана Којића и улици Ђуре Јакшића у Бечеју	300,000	300,000	300,000	300,000
Главни пројекат израдње канализације отпадних вода у делу ул.Новосадска у Бечеју	150,000	150,000	150,000	150,000
Канализација отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Ђерђа, Танчић Михаља и Димитрија Трговића	8,603,000	8,603,000	8,603,000	8,603,000
Канализација отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских Бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју	4,913,000	4,913,000	4,913,000	4,913,000
Реконструкција водоводне мреже у Доситејевој улици	1,232,000	1,232,000	1,232,000	1,232,000
Бушење и опремање бунара Б-1/1 у Бачком Градушту	0	0	0	14,200,000
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у ул.Петефи Шандор у Бечеју (прва фаза)	0	0	0	5,501,000
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју (друга фаза)	0	0	0	21,989,000
Санација и израдња главне црпне станице отпадних вода насеља Бечеј	0	0	0	32,452,000
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	19,281,000	42,219,000	42,219,000	116,361,000
Остали приходи из виших нивоа**				
Израдња канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Предића, Републиканске, Танчић Михаља, Буке Ускоковића, Спасоје Стејића, Браће Тице и Ивана Тирпића у Бечеју	0	0	24,000,000	24,000,000
Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
Израдња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом рити у Бечеју	0	0	50,000,000	50,000,000
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	4,000,000	4,000,000	78,000,000	78,000,000
УКУПНО:	23,281,000	46,219,000	120,219,000	194,361,000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.). За ова средства се очекује да ће бити планирана у буџету општине Бечеј за 2018. годину

**Под осталим приходима из виших нивоа власти сматрају се приливи које јавно предузеће очекује да оствари учествовањем на конкурсима код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, код Канцеларије за јавна улагања и код Управе за капитална улагања .

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017.години *	План за 01.01.- 31.03.2018.годину	План за 01.01.- 30.06.2018.годину	План за 01.01.- 30.09.2018.годину	План за 01.01.- 31.12.2018.годину
Добра						
1.	Електрична енергија	13,782,510	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000
2.	Теретно доставно возило преко лизинга	1,284,845				
3.	Грађевински материјал					
	П1-Песак	129,800				250,000
	П2-остали грађевински материјал	488,345				538,000
4.	Гориво					
	П1-Евродизел	1,899,907				2,200,000
	П2-Аутогас	64,988				100,000
	П3-Бензин	893,665				1,100,000
5.	Водоводни и канализациони материјал					
	П1-Водомери	1,477,000				1,500,000
	П2-Цевни материјал, фазонски комади, ливенарија и спојнице	4,523,000				4,500,000
6.	Набавка мини багера преко лизинга			4,500,000	4,500,000	4,500,000
Укупно добра:		24,544,061	21,000,000	25,500,000	25,500,000	35,688,000
Услуге						
1.	Анализа воде	2,349,922	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
2.	Осигурање	1,486,962		1,500,000	1,500,000	1,500,000
3.	Баждарење и сервис водомера	1,079,140		1,100,000	1,100,000	1,100,000
4.	Услуге обезбеђивања објеката	2,499,155	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
5.	Услуге одржавања софтвера	707,940				800,000
6.	Услуге одржавања опреме за дезинфекцију воде	800,000				1,000,000
7.	Услуге одржавања и поправки возила					
	П1-одржавање и поправка путничких возила	576,080				228,600
	П2-одржавање и поправка теретних возила	939,920				2,271,400
8.	Услуге одржавања пумпи		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
9.	Услуге геометра		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
10.	Услуге ревитализације бунара	2,000,000				2,500,000
11.	Проектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
Укупно услуге:		12,439,119	11,500,000	14,100,000	14,100,000	20,900,000
Радови						
1.	Изградња и опремање батерије бунара БС 4/1 и БС 4/2 у Бечеју	20,306,530				
2.	Канализација отпадних вода у дел.ул. Петефи Шандор, Републиканска, Дожа Ђерђа, Танчић Михаља и Димитрија Туцовића у Бечеју	9,610,015				
3.	Замена електромоторних вентила на филтер станици на фабрици воде у Бечеју	24,311,556				
4.	Прва етапа прве фазе водозахвата у Бачком Петровом Селу	10,399,748				
	Канализација отпадних вода у дел.ули. Јована Поповића, Војвођански Бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју	9,463,285				
6.	Друга етапа прве фазе водозахвата у Бачком Петровом Селу	22,038,519				
7.	Графо станица на водозахвату у Бачком Петровом Селу		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
8.	Прикључак ел. енергије за водозахват у Бачком Петровом Селу		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
9.	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мрже у Бечеју			20,000,000	20,000,000	20,000,000
10.	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту			10,000,000	10,000,000	10,000,000
11.	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Предића, Републиканске, Танчић Михаља, Ђуке Ускоковића, Спасоје Стејића, Браће Тице и Ивана Ђирића у Бечеју				24,000,000	24,000,000
12.	Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју				30,000,000	30,000,000
13.	Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом риту у Бечеју				50,000,000	50,000,000
14.	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-II/1-1 у Бечеју		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Укупно радови:		96,129,652	16,000,000	46,000,000	150,000,000	150,000,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		133,112,832	48,500,000	85,600,000	189,600,000	206,588,000

*Претходна година

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА
након Прве измене Програма пословања

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017.години *	План за 01.01.-31.03.2018.годину	План за 01.01.-30.06.2018.годину	План за 01.01.-30.09.2018.годину	План за 01.01.-31.12.2018.годину након Прве измене Програма пословања
Добра						
1.	Електрична енергија	13,782,510	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000
2.	Теретно доставно возило преко лизинга	1,284,845				
3.	Грађевински материјал					
	П1-Песак	129,800				250,000
	П2-остали грађевински материјал	488,345				538,000
4.	Гориво					
	П1-Евродизел	1,899,907				2,200,000
	П2-Аутогас	64,988				100,000
	П3-Бензин	893,665				1,100,000
5.	Водоводни и канализациони материјал					
	П1-Водомери	1,477,000				1,500,000
	П2-Цевни материјал, фазонски комади, ливенарија и спојнице	4,523,000				4,500,000
6.	Набавка мини багера преко лизинга			4,500,000	4,500,000	4,500,000
	Укупно добра:	24,544,061	21,000,000	25,500,000	25,500,000	35,688,000
Услуге						
1.	Анализа воде	2,349,922	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
2.	Осигурање	1,486,962		1,500,000	1,500,000	1,500,000
3.	Баждарење и сервис водомера	1,079,140		1,100,000	1,100,000	1,100,000
4.	Услуге обезбеђивања објеката	2,499,155	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
5.	Услуге одржавања софтвера	707,940				800,000
6.	Услуге одржавања опреме за дезинфекцију воде	800,000				1,000,000
7.	Услуге одржавања и поправки возила					
	П1-одржавање и поправка путничких возила	576,080				228,600
	П2-одржавање и поправка теретних возила	939,920				2,271,400
8.	Услуге одржавања пумпи		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
9.	Услуге геометра		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
10.	Услуге ревитализације бунара	2,000,000				2,500,000
11.	Проектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
	Укупно услуге:	12,439,119	11,500,000	14,100,000	14,100,000	20,900,000
Радови						
1.	Изградња и опремање батерије бунара БС 4/1 и БС 4/2 у Бечеју	20,306,530				
2.	Канализација отпадних вода у дел.ул. Петефи Шандор, Републиканска, Дожа Ђерђа, Танчић Михаља и Димитрија Туцовића у Бечеју	9,610,015				
3.	Замена електромоторних вентила на филтер станици на фабрици воде у Бечеју	24,311,556				
4.	Прва етапа прве фазе водозахвата у Бачком Петровом Селу	10,399,748				
5.	Канализација отпадних вода у дел.ули. Јована Поповића, Војвођанских Бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју	9,463,285				
6.	Друга етапа прве фазе водозахвата у Бачком Петровом Селу	22,038,519				
7.	Графо станица на водозахвату у Бачком Петровом Селу		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
8.	Прикључак ел. енергије за водозахват у Бачком Петровом Селу		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
9.	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у ул.Петефи Шандор у Бечеју				5,117,690	5,117,690
10.	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју-друга фаза					21,538,532
11.	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту			13,500,000	13,500,000	13,500,000
12.	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Предића, Републиканске, Танчић Михаља, Ђуке Ускоковића, Спасоје Стејића, Браће Тице и Ивана Ђирића у Бечеју				24,000,000	24,000,000
13.	Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју				32,000,000	32,000,000
14.	Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом рити у Бечеју				50,000,000	50,000,000
15.	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-II/1-1 у Бечеју		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	Укупно радови:	96,129,652	16,000,000	29,500,000	140,617,690	162,156,222
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	133,112,832	48,500,000	69,100,000	180,217,690	218,744,222

*Претходна година

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017.године	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 Бечеју	2018	2019	20,000	0	Сопствена средства	20,000	10,000	10,000	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
2	Замена електромоторних вентила у пумпној станици на фабрици воде у Бечеју	2019	2020	12,000	0	Сопствена средства	12,000	0	6,000	6,000	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
3	Замена дотрајалих подземних високонапонских каблова на водозахвату у Бечеју	2019	2020	9,000	0	Сопствена средства	9,000	0	4,500	4,500	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
4	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-II/1-1 у Бечеју	2018	2018	5,000	0	Сопствена средства	5,000	5,000	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
5	Прва етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	2017	2018	10,400	6,647	Сопствена средства	3,753	3,753	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
6	Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	2017	2018	20,306	12,399	Сопствена средства	7,907	7,907	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
7	Друга етапа I фазе водозахвата у Бачком Петровом Селу	2017	2018	22,038	11,019	Сопствена средства	11,019	11,019	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
8	Трафо станица на водозахвату у Бачком Петровом Селу	2018	2018	4,000	0	Сопствена средства	4,000	4,000	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
9	Прикључак ел. енергије за водозахват у Бачком Петровом Селу	2018	2018	7,000	0	Сопствена средства	7,000	7,000	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
10	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	2018	2019	15,000	0	Сопствена средства	15,000	7,500	7,500	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
11	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту	2018	2018	10,000	0	Сопствена средства	10,000	10,000	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
12	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Градишту	2019	2020	15,000	0	Сопствена средства	15,000	0	7,500	7,500	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
13	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Ђерђа, Танчић Михаља и Димитрија Туцовића у Бечеју	2017	2018	9,610	0	Сопствена средства	9,610	9,610	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
		2017	2018	9,463	4,732	Сопствена средства					

14	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских Бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју					Позајмиљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	4,731	4,731	0	0	0
						Остало					
15	Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом рити у Бечеју	2018	2020	50,000	0	Сопствена средства					
						Позајмиљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	50,000	10,000	20,000	20,000	0
						Остало					
16	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Пређића, Републиканске, Танчић Михаља, Буке Ускоковића, Спасоје Стејића, Браће Тице и Ивана Ђирића у Бечеју	2018	2019	24,000	0	Сопствена средства					
						Позајмиљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	24,000	12,000	12,000	0	0
						Остало					
17	Санација и доградња главне црпне станице (ГЦС) у Бечеју	2018	2019	30,000	0	Сопствена средства					
						Позајмиљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	30,000	15,000	15,000	0	0
						Остало					
18	Изградња канализације отпадних вода у ул. Индустриска у Бечеју	2018	2019	10,000	0	Сопствена средства					
						Позајмиљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	10,000	5,000	5,000	0	0
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју	општина/конкурси АПВ	2018	2019	20,000	0	0	0	5,000	10,000
2	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-И/1-1 у Бечеју	сопствена	2018	2018	5,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000
3	Прва етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	општина/конкурси АПВ	2017	2018	10,400	6,647	3,753	3,753	3,753	3,753
4	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	7,907	7,907	7,907
5	Друга етапа I фазе Водозахват у Бачком Петровом Селу	општина/конкурси АПВ	2017	2018	22,038	11,019	11,019	11,019	11,019	11,019
6	Трафо станица на водозахвату у Бачком Петровом Селу	општина/конкурси АПВ	2018	2018	4,000	0	4,000	4,000	4,000	4,000
7	Прикључак ел. енергије за водозахват у Бачком Петровом Селу	општина/конкурси АПВ	2018	2018	7,000	0	7,000	7,000	7,000	7,000
8	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	општина/конкурси АПВ	2018	2019	15,000	0	0	0	0	7,500
9	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту	општина/конкурси АПВ	2018	2018	10,000	0	0	10,000	10,000	10,000
10	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Ђерђа, Танчић Михаља и Димитрија Туцовића у Бечеју	општина/конкурси АПВ	2017	2018	9,610	0	9,610	9,610	9,610	9,610
11	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	4,731	4,731	4,731
12	Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом рити у Бечеју	општина/ Канцеларија за јавна улагања	2018	2020	50,000	0	0	0	5,000	5,000
13	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Пређића, Републиканске, Танчић Михаља, Буке Ускоковића, Спасоје Стејића, Браће Тице и Ивана Ђирића у Бечеју	општина/Фонд Заштита животне средине	2018	2019	24,000	0	0	0	12,000	12,000
14	Санација и доградња главне црпне станице (ГЦС) у Бечеју	општина/конкурси АПВ	2018	2019	30,000	0	0	0	7,500	15,000
15	Изградња канализације отпадних вода у ул. Индустриска у Бечеју	општина/Фонд Заштита животне средине	2018	2019	10,000	0	0	0	5,000	5,000
16	Ревитализација бунара (4 ком)	сопствена	2018	2019	2,500	0	0	0	0	2,500
17	Замена крова на пумпној станици на фабрици воде у Бечеју	сопствена	2018	2018	500	0	0	500	500	500
18	Завршетак изградње магацина на ППОВ-а у Бечеју	сопствена	2018	2018	3,000	0	0	1,500	3,000	3,000
19	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Раде Станишића у Бечеју	општина/конкурси Фонд Заштита животне средине	2018	2019	4,000	0	0	0	2,000	2,000
20	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Хове Фриђеша у Бечеју	општина/конкурси Фонд Заштита животне средине	2018	2018	2,000	0	0	0	2,000	2,000
21	Специјално возило за одржавање канализације - каналџет (кредит/лизинг или конкурс)	општина/конкурси АПВ	2018	2020	30,000	0	0	0	5,000	10,000
22	Ровокопач - мини багер (кредит/лизинг)	сопствена	2018	2020	4,500	0	0	500	750	1,000
23	Приколица за превоз мини багера	сопствена	2018	2018	500	0	0	500	500	500
24	Фреквентни регулатори и ел. опрема за бунаре	општина/конкурси АПВ	2018	2018	5,000	0	0	0	2,500	5,000
25	Уградња индуктивних мерача протока на бунаре (10 ком)	сопствена	2018	2018	2,000	0	0	1,000	1,500	2,000
26	Изградња бежичне мреже за комуникацију са бунарима (управљање, надзор, видео надзор и алармни системи)	сопствена	2018	2018	2,000	0	0	0	1,000	2,000

27	Бунарске пумпе	сопствена	2018	2018	500	0	0	0	250	500
28	Опрема за даљинско читавање водомера	сопствена	2018	2018	500	0	0	0	250	500
29	Опрема за прикупљање података за ГИС	сопствена	2018	2018	500	0	0	250	500	500
30	Пројектна техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	општина/конкурси АПВ	2018	2018	4,000	0	0	2,000	4,000	4,000
31	Пројектна техничка документација за изградњу канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом рити у Бечеју	сопствена	2018	2018	500	0	500	500	500	500
32	Пројектна техничка документација за изградњу канализације отпадних вода у ул. Индустриска у Бечеју	општина/конкурси	2018	2018	400	0	0	400	400	400
33	Пројектна техничка документација за бушење, опремање и повезивање бунара БИ/1-1 у Бечеју	општина/конкурси	2018	2018	400	0	400	400	400	400
34	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	сопствена	2018	2018	400	0	0	0	400	400
35	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Бачком Градишту	сопствена	2018	2018	300	0	0	0	300	300
36	Израда новог информационог система управљања фабриком воде, водозахвата и водоснабдевањем насељених места (ПЛЦ+скада)	општина/конкурси	2018	2018	4,000	0	0	0	4,000	4,000
37	Софтвер и обука за израду ГИС-а	сопствена	2018	2018	500	0	500	500	500	500
Укупно:					314,817	34,797	54,420	71,070	127,770	160,020

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА
након Прве измене Програма пословања

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017.године	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	5,501	0	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-II/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	Трафо 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 ел. 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					
		2017	2018	9,610	0	Сопствена средства					

14	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Ђерђа, Танчић Михаља и Димитрија Туцовића у Бечеју					Позајмиљена 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, Вујице Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју	2017	2018	9,463	4,732	Сопствена средства						
						Позајмиљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	4,731	4,731	0	0	0	
						Остало						
16	Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом рити у Бечеју	2018	2020	50,000	0	Сопствена средства						
						Позајмиљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	50,000	10,000	20,000	20,000	0	
						Остало						
17	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Пређића, Републиканске, Танчић Михаља, Ђуке Ускоковића, Спасоје Стејића, Браће Тице и Ивана Ђирића у Бечеју	2018	2019	24,000	0	Сопствена средства						
						Позајмиљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	24,000	12,000	12,000	0	0	
						Остало						
18	Санација и доградња главне црпне станице (ГЦС) у Бечеју	2018	2019	30,000	0	Сопствена средства						
						Позајмиљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	30,000	15,000	15,000	0	0	
						Остало						
19	Изградња канализације отпадних вода у ул. Индустриска у Бечеју	2018	2019	10,000	0	Сопствена средства						
						Позајмиљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	10,000	5,000	5,000	0	0	
						Остало						

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у ул. Петефи Шандор у Бечеју	општина/конкурси АПВ	2018	2018	5,501	0	0	0	5,118	5,118
2	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - друга фаза	општина/конкурси АПВ	2018	2018	21,989	0	0	0	0	10,000
3	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-И/1-1 у Бечеју	сопствена	2018	2018	5,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000
4	Прва етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	општина/конкурси АПВ	2017	2018	10,400	6,647	3,733	3,733	3,733	3,733
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	7,907	7,907	7,907
6	Друга етапа I фазе Водозахват у Бачком Петровом Селу	општина/конкурси АПВ	2017	2018	22,038	11,019	11,019	11,019	11,019	11,019
7	Трафо станица на водозахвату у Бачком Петровом Селу	општина/конкурси АПВ	2018	2018	4,000	0	4,000	4,000	4,000	4,000
8	Прикључак ел. енергије за водозахват у Бачком Петровом Селу	општина/конкурси АПВ	2018	2018	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	0	0	0	7,500
10	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту	општина/конкурси АПВ	2018	2018	10,000	0	0	10,000	10,000	10,000
11	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Ђерђа, Танчић Михаља и Димитрија Туцовића у Бечеју	општина/конкурси АПВ	2017	2018	9,610	0	9,610	9,610	9,610	9,610
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	4,731	4,731	4,731
13	Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом рити у Бечеју	општина/ Канцеларија за јавна улагања	2018	2020	50,000	0	0	0	5,000	5,000
14	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Пређића, Републиканске, Танчић Михаља, Ђуке Ускоковића, Спасоје Стејића, Браће Тице и Ивана Ђирића у Бечеју	општина/Фонд Заштита животне средине	2018	2019	24,000	0	0	0	12,000	12,000
15	Санација и доградња главне црпне станице (ГЦС) у Бечеју	општина/конкурси АПВ	2018	2019	32,452	0	0	0	7,500	15,000
16	Изградња канализације отпадних вода у ул. Индустриска у Бечеју	општина/Фонд Заштита животне средине	2018	2019	10,000	0	0	0	5,000	5,000
17	Ревитализација бунара (4 ком)	сопствена	2018	2019	2,500	0	0	0	0	2,500
18	Замена крова на пумпној станици на фабрици воде у Бечеју	сопствена	2018	2018	500	0	0	500	500	500
19	Завршетак изградње магацина на ППОВ-а у Бечеју	сопствена	2018	2018	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	0	0	2,000	2,000
21	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Хове Фриџеша у Бечеју	општина/конкурси Фонд Заштита животне средине	2018	2018	2,000	0	0	0	2,000	2,000
22	Специјално возило за одржавање канализације - каналџет (кредит/лизинг или конкурс)	општина/конкурси АПВ	2018	2020	30,000	0	0	0	5,000	10,000

23	Ровокопач - мини батер (кредит/лизинг)	сопствена	2018	2020	4,500	0	0	500	750	1,000
24	Приколица за превоз мини батера	сопствена	2018	2018	500	0	0	500	500	500
25	Фреквентни регулатори и ел. опрема за бунаре	општина/конкурси АПВ	2018	2018	5,000	0	0	0	2,500	5,000
26	Уградња индуктивних мерача протока на бунаре (10 ком)	сопствена	2018	2018	2,000	0	0	1,000	1,500	2,000
27	Израда бежичне мреже за комуникацију са бунарима (управљање, надзор, видео надзор и алаовини системи)	сопствена	2018	2018	2,000	0	0	0	1,000	2,000
28	Бунарске пумпе	сопствена	2018	2018	500	0	0	0	250	500
29	Опрема за даљинско читавање водомера	сопствена	2018	2018	500	0	0	0	250	500
30	Опрема за прикупљање података за ГИС	сопствена	2018	2018	500	0	0	250	500	500
31	Пројектна техничка документација за реконструкцију и доградњу ПЛОВ-а	општина/конкурси АПВ	2018	2018	4,000	0	0	2,000	4,000	4,000
32	Пројектна техничка документација за изградњу канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом риту у Бечеју	сопствена	2018	2018	500	0	500	500	500	500
33	Пројектна техничка документација за изградњу канализације отпадних вода у ул. Индустриска у Бечеју	општина/конкурси	2018	2018	400	0	0	400	400	400
34	Пројектна техничка документација за бушење, опремање и повезивање бунара БИ/1-1 у Бечеју	општина/конкурси	2018	2018	400	0	400	400	400	400
35	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	сопствена	2018	2018	400	0	0	0	400	400
36	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Бачком Градишту	сопствена	2018	2018	300	0	0	0	300	300
37	Израда новог информационог система управљања фабриком воде, водозавхата и водоснабдевањем насељених места (ПЛЦ+скада)	општина/конкурси	2018	2018	4,000	0	0	0	4,000	4,000
38	Софтвер и обука за израду ГИС-а	сопствена	2018	2018	500	0	500	500	500	500
Укупно:					324,759	34,797	54,400	71,050	127,868	165,118