

Образац 12

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

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

За период од 01.01.2019.године-30.06.2019.године

Бечеј, 29.07.2019.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

Седиште: Бечеј, Данила Киша 8/а

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

Матични број: 08069921

ПИБ: 101981142

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

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

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

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

Са становишта извршења делатности, јавно предузеће је, на свом сајту www.vodokanal-becej.rs, обезбедило својим потрошачима Online сервис путем којег могу да пријаве стање водомера или квар на мрежи, да поднесу захтев за издавање рачуна у „пдф“ формату, да поднесу рекламацију, да прегледају актуелне правилнике или одлуке као и да добију адекватан образац с обзиром на врсту услуге коју захтевају од јавног предузећа. Са друге стране, потрошачима је обезбеђена и могућност онлајн гласања кроз две анкете, од којих се једна односи на оцену квалитета услуге коју пружа јавно предузеће а друга на степен задовољства услугама Online сервиса. Увидом у резултате анкетирања¹, уочава се већи степен задовољства потрошача при коришћењу услуга Online сервиса.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј за 2019.годину усвојен је одлуком Надзорног одбора јавног предузећа, деловодни број 1182 од дана 27.12.2018.године. Скупштина општине Бечеј је на дати Програм пословања дала сагласност Решењем број I 023-3/2019 од дана 16.01.2019.године а које је објављено у службеном листу општине Бечеј, број 1, дана 16.01.2019.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе јавног предузећа у посматраном обрачунском периоду, односно у периоду 01.01.2019.године-30.06.2019.године.

1.1.Пословни приходи

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, су у периоду јануар-јун 2019.године **остварени са 84% планираног износа**, а што је више од процента реализације планираног у периоду јануар-март 2019.године. *Приходи од условљених донација остварени су са 69%* а односе се на оприходовани део амортизације основних средстава која су набављена средствима из локалних односно покрајинских извора (у складу са МРС 20-Државно давање и

¹ Резултати анкета су јавно доступни на сајту јавног предузећа, www.vodokanal-becej.rs.

обелодањивање државне помоћи). На овај начин пословни приходи су остварени са 82% у односу на планске вредности а чему је допринела и чињеница да је остварено само 60% планираног прихода од услуга које се чине по захтеву трећих лица а које су као такве са становишта планирања непредвидива категорија.

1.2. Финансијски приходи

Приходи од камата су најзначајнији финансијски приходи. На овој позицији реализоване вредности **остварене су са 74% у односу на планске вредности** а што је позитивно са становишта финансирања пословне активности.

1.3. Остали приходи

Структуру осталих прихода чине приход од *наплаћене штете од осигуравајуће куће „Дунав осигурање“ доо Београд, наплаћени трошкови тужбе, наплаћен приход из ранијег периода, приход од услуге наплате осигурања и приход од усклађивања вредности потраживања од купаца*. У посматраном периоду исти су **остварени са 45% у односу на планске вредности**. Оваквом проценту реализације програма пословања јавног предузећа у овој групи прихода допринела је чињеница да је, са једне стране, остварен приход од настале штете преко осигуравајуће куће од 102,20%, док је, на другој страни, проценат наплате тужбених трошкова код правних и физичких лица, који су утужени због својих неплаћених потраживања, свега 17%.

1.4. Пословни расходи

У овој групи расхода, која обухвата *трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације, трошкове дугорочних резервисања и нематеријалне трошкове*, није било значајнијих одступања, а што је утицало на остварење **83% пословних расхода у односу на планске вредности**.

1.5. Финансијски расходи

Затезна камата представља највећи део финансијских расхода који су, као такви, у првих 6 месеци 2019. године **остварени са 77% планске вредности**. Битно је истаћи да се највећи део финансијских расхода односи на камату по плану отплате финансијског лизинга за два возила односно да се мање од 0,5% финансијских расхода односи на затезну камату због неблаговремености у плаћању.

1.6. Остали расходи

Остали расходи су **остварени са 35% више у односу на планске вредности**. На овом становишту битно је напоменути да, из ове групе расхода, највећи утицај на пословање јавног предузећа имају *трошкови директног отписа застарелих потраживања од купаца* а који су у посматраном извештајном периоду оптеретили пословање јавног предузећа у већој мери у односу на планирано а на основу образложеног предлога Комисије за рекламације односно одлуке директора јавног предузећа као и судске одлуке у парничним предметима, по приговору извршног дужника у поступцима извршења. Такође, трошкови на име *накнаде штете трећим лицима* су већи од планираног износа на основу исплате средстава лицу које је претрпело телесну повреду а на основу дописа општинског правобраниоца, дел.број П.23/2019 од 22.05.2019. године.

Јавно предузеће је у периоду јануар-јун 2019.године остварило **негативан бруто финансијски резултат од 290 хиљада динара**. Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред добитка из активности финансирања у висини од 3.078 хиљада динара, остварило и пословни губитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 2.909 хиљада динара и ванредни губитак, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 459 хиљада динара. Генерално, за првих 6 месеци 2019.године уочава се тренд да су остварени пословни приходи на приближно истом нивоу као и за првих 6 месеци у 2018.години док су пословни расходи мањи за 3,8 милиона у односу на исти период у 2018.години а што је утицало на позитиван тренд у пословању јавног предузећа односно да је **бруто губитак на дан 30.06.2019.године мањи за 94% у односу на бруто губитак који је јавно предузеће остварило на дан 30.06.2018.године**, и поред чињенице да је за првих 6 месеци 2019.године планиран бруто добитак од 2.756 хиљада динара, са једне стране, а са друге стране, чињенице да није дошло до повећања цена комуналних услуга сходно Програму пословања јавног предузећа за 2019.годину.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине, обавеза и капитала на тачно одређени дан, односно на последњи дан извештајног квартала, 30.06.2019.године.

У посматраном извештајном периоду, од 01.01.2019.године до 30.06.2019.године, **планско стање активе остварено је са 101%** и износи 509.352 хиљаде динара. **Стање сталне имовине је остварено у висини од 102%** планираног стања. У овој групи билансних позиција нема значајнијих одступања сем код позиције АОП-а 016 „Некретнине, постројења и опрема у припреми“ где је остварено 111% планираног износа као последица чињенице да јавно предузеће, у сарадњи са Оснивачем, интензивно улаже у развој система водоснабдевања у општини Бечеј. Позиција **одложена пореска средства** односи се на разлику између садашње вредности основних средстава по пореској амортизацији и садашње вредности основних средстава по књиговодственој амортизацији и код исте планске вредности су остварене са 100% (у складу са МРС 12-Порези из добитка, а у вези постизања хомогености биланса стања). **Код обртне имовине**, планско стање је остварено са 97%. Такође, ни у овој групи билансних позиција нема значајнијих одступања сем чињеничног стања да су прекорачења на позицији АОП-а 060 „Друга потраживања“, која обухватају потраживања за камату, потраживања од запослених, потраживања за накнаде које се рефундирају, потраживања за трошкове извршног поступка и исправку вредности потраживања за камату, настала као последица повећања потраживања за камату од физичких и правних лица. Са друге стране, позиција потраживања од купаца, као значајна компонента са становишта ликвидности, остварена са 104% од планираног стања. У оквиру структуре обртне имовине **доминира учешће потраживања од продаје у односу на залихе**. На позицији АОП-а 044 „Залихе“ остварено је 7.564 хиљада динара што је 119% планске вредности док на позицији АОП-а 051 „Потраживања на основу продаје“ остварено је 75.165 хиљада динара што је 104% од планске вредности.

На позицији капитала планско стање је остварено са 99%. Овде је битно истаћи, да је на позицији АОП-а 0422 „Губитак ранијих година“ исказан кумулативни губитак, у висини

од 76.689 хиљада динара а да на исти утиче, како позиција АОП-а 0418 „Нераспоређена добит ранијих година“ (чињеница да је јавно предузеће у 2018.години остварило нето добитак од 153 хиљаде динара) у смислу да се истом покрива део кумулативног губитка, тако и позиција АОП-а 0423 „Губитак текуће године“ (чињеница да је јавно предузеће остварило бруто губитак за првих 6 месеци 2019.године у висини од 290 хиљада динара) у смислу да се са истом повећава кумулативни губитак а што умањује капитал јавног предузећа. Генерално, праћење стања капитала треба узети са резервом док се не спроведу ефекти процене имовине и капитала као и док се не заврши процедура уписа права јавне својине у корист општине Бечеј. **На позицији дугорочних резервисања и обавеза**, планско стање остварено је са 92%. У групи ових рачуна нема значајнијих одступања јер је јавно предузеће реализовало јавну набавку мини багера преко финансијског лизинга те су обавезе по финансијском лизингу остварене са 91%. **Краткорочне обавезе** износе 260.786 хиљаде динара што је 104% планске вредности. На позицији АОП-а 0456 „Добављачи у земљи“ уочава се значајно одступање у односу на план за 247% више, а због постојања, поред текућих обавеза по последњим рачунима, и обавеза према добављачима за основна средства од којих је најзначајнија обавеза по инвестицији која се односи на замену водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - друга фаза а која се финансира из туђих извора финансирања (буџет општине Бечеј односно буџет Аутономне покрајине Војводине). Што се тиче стања на позицији АОП-а 0461 „Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине“ у износу од -49 хиљада динара, исто се односи на претплату по обавезама које се плаћају ЈВП „Воде Војводине“ за коришћење водних објеката и система за одвођење отпадних вода.

Као и актива, и пасива износи 509.352 хиљаде динара што је 101% планске вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

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

Нето прилив готовине из пословне активности износи 28.174 хиљада динара а што је 23% планске вредности. Са становишта анализе овог податка, може се закључити да јавно предузеће је остварило 51% планираног прилива готовине из пословних активности односно 98% планираног одлива готовине из пословне активности. Наиме, уочава се мали проценат реализације на позицији АОП-а 3004 „Остали приливи из редовног пословања“, као последица мањег прилива средстава из буџета Оснивача будући да се одређени пројекти још нису реализовали, а са друге стране прекорачење планираног износа на позицији АОП-а 3006 „Исплате добављачима и дати аванси“ за 15%, као последица чињенице о постојању расположивих средстава са којима се могу благовремено исплаћивати обавезе, првенствено, према добављачима за текуће одржавање. Таква ситуација је утицала на мањи проценат реализације на позицији АОП-а 3021 „Куповина

нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава“, односно **нето одлив готовине из инвестиционих активности** износи 30.662 хиљада динара а што је 25% планске вредности. **Нето одлив готовине из активности финансирања** износи 520 хиљада динара односно 80% планске вредности а односи си се на обавезе по основу набавке теретног возила за дежурну службу односно набавке мини багера, преко финансијског лизинга.

Поређењем укупних прилива са укупним одливима готовине у периоду јануар-јун 2019.године констатује се нето одлив готовине у висини од 3.008 хиљада динара што представља позитиван тренд у пословању будући да је у истом кварталу 2018.године остварен нето одлив готовине од 7.361 хиљада динара. Када се остварени нето одлив готовине примени на стање готовине на почетку обрачунског периода добија се стање готовине на дан 30.06.2019.године у висини од 8.308 хиљада динара, а што одговара билансној позицији АОП-а 068 „Готовински еквиваленти и готовина“. Дакле, **укупан нето новчани ток мањи је од планске вредности за 50%.**

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац број 2 „Трошкови запослених“ веома је значајан за пословање јавног предузећа јер **трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода** заузимају доминантно учешће у укупним трошковима. Трошкови зарада, у нето и бруто износу, остварени су у **оквиру планираних вредности, са 91%**. Трошкови накнада и осталих личних расхода су такође остварени у оквиру планираних вредности што је доказ рационалног пословања јавног предузећа у оквиру политике зарада и запошљавања. Наиме, незнатно већа реализација од планираног износа за 7% је остварена на позицији исплате дневница за 3 радника на службеном путу у Црну Гору док са друге стране јавно предузеће је остварило мали проценат предвиђене исплате отпремнина за одлазак у пензију и у случају рационализације броја запослених односно мали проценат реализације код исплате накнада за неискоришћени годишњи одмор и осталих трошкова запосленима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду, од јануара до јуна текуће 2019.године, у **кадровском плану и броју запослених дошло је до промена** у односу број запослених на дан 31.12.2018.године. Наиме, у јавном предузећу је на дан **31.12.2018.године било запослено 63 радника** и то 58 радника на неодређено време, 4 радника на одређено време док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године. Даље, на дан **31.03.2019.године запослено је 63 радника** и то 57 радника на неодређено време, 5 радника на одређено време док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године, будући да је у броју запослених на неодређено време 1 радник враћен на посао по судској одлуци, са 1 радником је склопљен споразумни раскид док је 1 радник остварио право на инвалидску пензију односно у броју запослених на одређено време проимљена су три нова радника због повећаног обима посла, 1 радник је дао отказ док је код 1 радника истекла могућност ангажовања на две године на одређено време. Даље, на дан **30.06.2019.године запослено је 65 радника** и то 57 радника на неодређено време, 7 радника на одређено време док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на

период од 4 године будући да су запослена 2 радника на одређено време у односу на стање кадровског плана на дан 31.03.2019.године. Генерално, на дан 30.06.2019.године кадровски план је реализован са 96%.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У јавном предузећу „Водоканал“ Бечеј, у посматраном извештајном периоду од 01.01.2019.године до 30.06.2019.године а у односу на период децембар 2018.године, није било промена у кретању цена за комуналне услуге. Наиме, на основу решења Председника општине Бечеј о давању сагласности на корекцију цена, број II 38-6/2016.године, од дана 22.12.2016.године, јавно предузеће је, од 01.01.2017.године, почело да примењује нови ценовник, и то тако што су цене воде, канализације и фиксне накнаде за домаћинства увећане за 10%, цене воде и канализације за привреду смањене за 5% док се цене воде и канализације за буџетске установе нису мењале. Такав ценовник је важећи и за 2019.годину и поред чињенице да је Програмом пословања за 2019.годину предвиђено повећање цена са циљем изједначавања истих између физичких и правних лица а са крајњим циљем остварења пословне добити као позитивне разлике између пословних прихода и пословних расхода односно стварања могућности да јавно предузеће из сопствених средстава улаже у обнову сопственог система водоснабдевања.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Одлуком о буџету општине Бечеј за 2019.годину, број I 011-158/2018 од дана 26.12.2018.године, за јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј одобрена су средства за 4 пројеката, у висини од 65.428 хиљада динара без ПДВ-а.

У току првог квартала 2019.године, на основу примљених привремених ситуација односно авансних рачуна, из буџета Оснивача пренето је и реализовано 3.175 хиљада динара а што чини укупан проценат реализације одобрених средстава по инвестиционим пројектима од 10%. Наиме, планирана средства по инвестицији „Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју“ у висини од 150.000,00 динара су повучена из буџета Оснивача и исплаћена добављачу у 4.кварталу 2018.године док код инвестиције „Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту“ фактурисани су сви радови те се у наредним кварталима 2019.године очекује повлачење још 5,9 милиона динара из буџета општине Бечеј како би се измириле дате обавезе. Са друге стране, поступци јавних набавки код инвестиција „Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - друга фаза“ и „Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју“ су завршени, радови су у току односно окончани и такође у наредним кварталима 2019.године очекује се њихова коначна исплата.

Одлуком о првом ребалансу буџета општине Бечеј, број I 011-30/2019 од дана 13.05.2019.године, смањена су средства које Оснивач јавног предузећа планира за инвестициони пројекат „Изградња водоводне и канализационе мреже са црпном станицом у индустријској зони – прва фаза“ са 32,6 милиона динара на 28,8 милиона динара односно

за инвестициони пројекат „Изградња канализације у малој Босни“ са 150 милиона динара на 1 милион динара.

У току другог квартала 2019.године, из буџета Оснивача пренето је и реализовано 21.995 хиљада динара и то 9.564 хиљада динара код инвестиције „Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју“, 6.448 хиљада динара код инвестиције „Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - друга фаза“ и 5.983 хиљада динара код инвестиције „Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту“. Претходно наведено чини укупан проценат реализације одобрених средстава по инвестиционим пројектима од 23% јер је за првих 6 месеци 2019.године укупно повучено 25.169 хиљада динара из буџета општине Бечеј.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Из обрасца број 6 „Средства за посебне намене“ уочава се да јавно предузеће није планирало средства за спонзорства, донације и хуманитарне активности. У оквиру позиције „Репрезентација“ планирана средства су трошена за набавку освежења (сок, кафа и сл.) а што је у оквиру планираног износа за квартал јануар-јун 2019.године, док су средства са позиције „Реклама и пропаганда“ предвиђена за набавку рекламног материјала за запослене (календари, хемијске оловке и сл.), као и за оглашавање путем локалних медијских кућа, и иста су трошена такође у оквиру планираног износа за квартал јануар-јун 2019.године. Генерално, средства за посебне намене трошена су на рационалан начин, сагласно Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2019.годину односно трогодишњег програма пословања за период 2019 - 2021.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициони план јавног предузећа „Водоканал“ састоји се из 38 инвестиционих улагања, укупне вредности од 499.400 хиљада динара односно вредности од 339.875 хиљада динара за текућу 2019.годину, од чега је планирано да се 4% инвестиција финансира из сопствених средстава односно да се 96% инвестиција финансира из туђих извора финансирања.

У посматраном извештајном периоду, јануар-јун 2019.године, код капиталних инвестиција које се финансирају из туђих извора финансирања (општина Бечеј и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство), јавно предузеће је склопило уговор за следеће инвестиције:

1. Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју
2. Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - друга фаза

Наиме, уговор за прву инвестицију (под редним бројем 1) склопљен је у вредности од 31.878.413,52 динара док је уговор за другу инвестицију (под редним бројем 2) склопљен у вредности од 21.494.024,00 динара. Радови на извођењу санације и доградње главне црпне станице у Бечеју су у току и исплаћен је авансни уговорени део док су

радови за замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју, у склопу друге фазе завршени, исплаћен је авансни део односно у току је исплата преосталог дела окончање фактуре.

Са становишта реализације инвестиционог плана, јавно предузеће је у посматраном извештајном периоду, **јануар-јун 2019.године**, *финансирано из сопствених средстава*, ревитализацију 4 бунара, у вредности од 2.490.000,00 динара, набавку бунарских пумпи, у вредности од 507.487,33 динара, набавку мини багера-гусеничар преко финансијског лизинга, у вредности од 3.953.546,57 динара, набавку фреквентног регулатора, у вредности од 130.923,00 динара, израду ИДП за капиталну инвестицију „Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза“, у вредности од 350.000,00 динара и израду пројектно-техничке документације за капиталну инвестицију „Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Ћирића, Браће Тице, Милоша Бугарског, Танчић Михаља, Републиканске, Ђуке Ускоковића, Пеце Ференца, Уроша Предића, Ударничка и Зилахи Лајоша у Бечеју“, у вредности од 495.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце тромесечног извештавања о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј, за извештајни период од 01.01.2019.године до 30.06.2019.године, закључује се да је остварен **негативан бруто финансијски резултат од 290 хиљада динара**. Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред **добитка из активности финансирања** у висини од 3.078 хиљада динара, остварило и **пословни губитак²**, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 2.909 хиљада динара и **ванредни губитак**, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 459 хиљада динара. Генерално, за првих 6 месеци 2019.године уочава се тренд да су остварени пословни приходи на приближно истом нивоу као и за првих 6 месеци у 2018.години док су пословни расходи мањи за око 3,8 милиона у односу на исти период у 2018.години а што је утицало да је **бруто губитак на дан 30.06.2019.године мањи за 94% у односу на бруто губитак који је јавно предузеће остварило на дан 30.06.2018.године**, и поред чињенице да је за првих 6 месеци 2019.године планиран бруто добитак од 2.756 хиљада динара, са једне стране, а са друге стране, чињенице да није дошло до повећања цена комуналних услуга сходно Програму пословања јавног предузећа за 2019.годину.

Напомена: Како су пословни приходи, као најважнија група прихода, мањи од плана за 18%, неопходно је да јавно предузеће, поред континуитета у спровођењу политике рационализације трошкова, и даље ради на **унапређењу система водоснабдевања** првенствено кроз подизање бунарског капацитета те изједначавања цена пијаће воде за

² С обзиром на приближан проценат реализације планираног износа, и код пословних расхода од 83% и код пословних прихода од 82%, повећањем цена комуналних услуга у правцу изједначавања цена за физичка и правна лица као и фактурисањем одређених услуга, у другом а не у трећем кварталу, јавно предузеће би за период јануар-јун 2019.године остварило позитиван бруто финансијски резултат.

домаћинства и индустрију, као и да интензивира политику мера за повећање степена наплате потраживања, сходно описаним мерама у правилнику о критеријумима и мерама наплате и отписа доспелих а ненаплаћених потраживања као и могућности наплате потраживања преко извршитеља.

Са становишта кадровске политике, јавно предузеће је пословало у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, број 68/2015) док по одлуци о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе - општини Бечеј за 2017.годину јавном предузећу је одређен максималан број запослених на неодређено време од 68. Наиме, по кадровском плану предвиђено је да на дан 30.06.2019.године у јавном предузећу има 68 запослених радника при чему је заиста запослено 65 радника што чини **96% кадровског плана**, односно од којих је 57 радника запослено на неодређено време.

Напомена: Уочава се да јавно предузеће наставља тренд смањења броја запослених радника и растеређивања укупних трошкова пословања, али је, са становишта делатности коју обавља, неопходно извршити анализу старосне и квалификационе структуре и пратити динамику одлива радника у циљу одржавања континуитета у функционисању система водоснабдевања у општини Бечеј. Такође, неопходно је, у ишчекивању одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе - општини Бечеј за 2018.годину, **наставити са процедуром за добијање сагласности од Министарства финансија** за попуњавање радних места на неодређено време а која су заиста неопходна за несметано извршавање основне делатности јавног предузећа.

На пољу инвестиционог плана утврђена је реална динамика повлачења средстава из буџета локалне самоуправе, у складу са динамиком реализације извођења радова, односно у складу са поштовањем процедура спровођења поступака јавних набавки. Како, период од 2016.године до 2018.године, тако и 2019.година је за јавно предузеће инвестиционо-развојна година будући да је **обезбеђено укупно 65.428 хиљада динара за 4 пројекта** који се тичу бушења бунара, замене водоводне мреже односно санације главне црпне станице при чему је исто неопходно за исправно функционисање целокупног система водоснабдевања у општини Бечеј. Са друге стране, одлуком о 1.ребалансу буџета општине Бечеј уочава се да Оснивач, у сарадњи са јавним предузећем, планира тј. обезбеђује средства за изградњу канализационе мреже са црпном станицом у индустријској зони у Бечеју а што је изузетно битно с обзиром на целокупно а уредно водоснабдевање у општини.

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

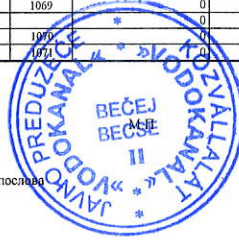
Са становишта праћења реализације програма пословања јавног предузећа, значајни су индикатори преко којих се прати напредак у пословању јавног предузећа а који су дефинисани у Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2019.годину односно трогодишњег програма пословања за период 2019 - 2021.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. Један од најзначајнијих **рацио индикатора** јесте **кофицијент ликвидности**. Рацио анализа ликвидности показује да је реализован коефицијент ликвидности, као однос обртних средстава и краткорочних обавеза, 0,38 а што је мање у односу на плански коефицијент ликвидности од 0,40.

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



Датум: 29.07.2019.године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.2019-30.06.2019		Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	149.535	185.519	90.663	74.495	0,82
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0,00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0,00
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0,00
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0,00
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0,00
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0,00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0,00
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	136.731	167.019	81.413	68.095	0,84
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0,00
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0,00
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0,00
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0,00
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	136.731	167.019	81.413	68.095	0,84
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0,00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. (1017+1018)	1016	12.804	18.500	9.250	6.400	0,69
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и новирања пореских дужбина	1017	0	0	0	0	0,00
641	Приходи по основу условљених доплати	1018	12.804	18.500	9.250	6.400	0,69
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	0	0	0	0	0,00
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1020	151.559	185.122	92.792	77.404	0,83
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1021	0	0	0	0	0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1022	0	0	0	0	0,00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1023	0	0	0	0	0,00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024	0	0	0	0	0,00
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1025	9.779	13.260	6.712	5.508	0,82
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1026	24.626	25.655	13.020	12.430	0,95
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1027	63.172	77.682	38.705	32.732	0,85
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1028	5.985	9.405	5.108	3.538	0,69
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1029	26.939	37.000	18.500	12.878	0,70
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1030	203	430	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1031	20.855	21.690	10.747	10.318	0,96
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1020) ≥ 0	1032	0	397	0	0	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1020 - 1001) ≥ 0	1033	2.024	0	2.129	2.909	1,37
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1035+ 1040 + 1041)	1034	6.547	8.606	4.278	3.157	0,74
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036+1037+1038+1039)	1035	0	0	0	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1036	0	0	0	0	0,00
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1037	0	0	0	0	0,00
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1038	0	0	0	0	0,00
669	4. Остали финансијски приходи	1039	0	0	0	0	0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1040	6.545	8.600	4.275	3.157	0,74
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1041	2	6	3	0	0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1043 + 1048 + 1049)	1042	100	209	106	79	0,75
56, осим 562, 563 и 564	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1045 + 1046 + 1047 + 1048)	1043	0	0	0	0	0,00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1044	0	0	0	0	0,00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1045	0	0	0	0	0,00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1046	0	0	0	0	0,00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1047	0	0	0	0	0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1048	98	205	103	79	0,77
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	2	4	3	0	0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1034 - 1042)	1050	6.447	8.397	4.172	3.078	0,74
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1042 - 1034)	1051	0	0	0	0	0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1052	0	0	0	0	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	0	0	0	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1054	1.642	2.747	1.573	701	0,45
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1055	6.063	9.230	860	1.160	1,35
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1001 - 1020 + 1034 - 1042 + 1052 - 1053+1054 - 1055)	1056	2	2.311	2.756	0	0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1020 - 1001 + 1042 - 1034 + 1053 - 1052 + 1055 - 1054)	1057	0	0	0	290	0,00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1058	0	0	0	0	0,00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059	0	0	0	0	0,00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1056 - 1057 + 1058 - 1059)	1060	2	2.311	2.756	0	0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1057 - 1056 + 1059 - 1058)	1061	0	0	0	290	0,00
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1062	0	0	0	0	0,00
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1063	0	0	0	0	0,00
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1064	151	0	0	0	0,00
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1065	0	0	0	0	0,00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1066	153	2.311	2.756	0	0,00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1060 - 1061 - 1062 - 1063 + 1064)	1067	0	0	0	290	0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1061 - 1060 + 1062 + 1063 - 1064)	1068	0	0	0	0	0,00
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069	0	0	0	0	0,00
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1070	0	0	0	0	0,00
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1071	0	0	0	0	0,00
	1. Основна зарада по акцији	1072	0	0	0	0	0,00
	2. Умњени (равноделени) заради по акцији	1073	0	0	0	0	0,00



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

(Handwritten signature)

Датум: 29.07.2019. године

Податоке обрачуна: Данијела Мартић, руководилац службе финансијско-рачуноводствених послова

(Handwritten signature)

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 30.06.2019. године		Индекс реализација 30.06.2019. / план 30.06.2019.
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	361.416	377.828	384.215	392.924	1,02
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.400	1.984	2.692	2.741	1,02
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.400	1.984	2.692	2.741	1,02
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0,00
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	0,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0,00
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	358.016	375.718	381.397	390.183	1,02
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	356	356	356	356	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	196.301	218.280	178.603	191.121	1,07
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	58.997	59.669	59.864	59.041	0,99
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0,00
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	0	0	0	0,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	99.506	88.286	116.615	129.386	1,11
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	2.856	9.127	25.959	10.279	0,40
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0,00
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0,00
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0,00
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0,00
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	126	126	0	0,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0,00
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0,00
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	126	126	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0,00
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0,00
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0,00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0,00
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0,00
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0,00
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0,00
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0,00
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0,00
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0,00
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	17.084	17.133	17.133	17.084	1,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	97.860	97.648	102.145	99.344	0,97
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6.940	6.318	6.358	7.564	1,19
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6.583	6.021	6.121	7.445	1,22
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0,00
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0,00
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0,00
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	357	297	237	119	0,50
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	71.168	67.009	72.009	75.165	1,04
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0,00
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0,00
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0,00
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0,00
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	71.168	67.009	72.009	75.165	1,04
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0,00
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0,00
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0,00
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7.960	7.547	6.947	8.043	1,16
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0,00
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0,00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0,00
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0,00
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	0,00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0,00
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11.316	16.774	16.774	8.308	0,50
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	476	0	0	241	0,00

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	0	0	57	23	0,40
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	476.360	492.609	503.493	509.352	1,01
88	В. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	0,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	244.615	247.253	247.698	244.325	0,99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	321.151	321.151	321.151	321.151	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0,00
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0,00
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0,00
303	4. Државни капитал	0406	321.151	321.151	321.151	321.151	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0,00
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0,00
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0,00
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0,00
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0,00
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0,00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0,00
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	0,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	153	2.311	2.756	153	0,06
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	0	0	0	153	0,00
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	153	2.311	2.756	0	0,00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0,00
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	76.689	76.209	76.209	76.979	1,01
350	1. Губитак ранијих година	0422	76.689	76.209	76.209	76.689	1,01
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	290	0,00
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.461	3.520	4.606	4.241	0,92
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.020	386	816	810	0,99
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0,00
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0,00
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0,00
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефицијне запослених	0429	1.020	386	816	810	0,99
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0,00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	441	3.134	3.790	3.431	0,91
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0,00
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0,00
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0,00
413	4. Обавезе по емтованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0,00
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0,00
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	441	3.134	3.790	3.431	0,91
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0,00
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0,00
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	230.284	241.836	251.189	260.786	1,04
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0,00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0,00
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0,00
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0,00
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0,00
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	0,00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	850	550	0	0,00
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	12.190	4.766	6.323	21.933	3,47
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0,00
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0,00
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0,00
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0,00
435	5. Добављачи у земљи	0456	12.190	4.766	6.323	21.933	3,47
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0,00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0,00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.073	5.777	5.717	5.387	0,94
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	420	77	0,00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	178	108	108	-49	0,00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	212.843	230.335	238.071	233.438	0,98
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0,00
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	476.360	492.609	503.493	509.352	1,01
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0,00

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 29.07.2019. године

Податке издао/ла: Даница Мартић, руководио/ла службе финансијско-рачуноводствених послова



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019.године до 30.06.2019.године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.2019-30.06.2019		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. - 30.06.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	194.615	409.547	197.284	99.924	0,51
1. Продаја и примљени аванси	3002	148.733	167.869	81.963	70.889	0,86
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.302	8.600	4.275	2.955	0,69
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	41.580	233.078	111.046	26.080	0,23
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	140.951	173.700	73.205	71.750	0,98
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	66.984	91.706	32.097	36.958	1,15
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	68.810	77.682	38.705	33.844	0,87
3. Плаћене камате	3008	36	205	103	79	0,77
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0,00
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.121	4.107	2.300	869	0,38
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	53.664	235.847	124.079	28.174	0,23
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0,00
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0,00
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0,00
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0,00
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0,00
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0,00
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0,00
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	56.584	231.629	120.517	30.662	0,25
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0,00
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	56.584	231.629	120.517	30.662	0,25
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0,00
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0,00
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	56.584	231.629	120.517	30.662	0,25
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0,00
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0,00
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0,00
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0,00
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0,00
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0,00
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	357	1.307	651	520	0,80
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0,00
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0,00
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0,00
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0,00
5. Финансијски лизинг	3036	357	1.307	651	520	0,80
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0,00
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0,00
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	357	1.307	651	520	0,80
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	194.615	409.547	197.284	99.924	0,51
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	197.892	406.636	194.373	102.932	0,53
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	2.911	2.911	0	0,00
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	3.277	0	0	3.008	0,00
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14.593	13.863	13.863	11.316	0,82
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0,00
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0,00
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11.316	16.774	16.774	8.308	0,50



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 29.07.2019.године

Подато обрачуна: Данијела Маричић, руководиоца службе финансијско-рачуноводствених послова

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.2019-30.06.2019		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. - 30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35.482.859	40.946.634	20.471.565	18.568.343	0,91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	48.965.464	56.642.130	28.313.215	25.660.734	0,91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	57.700.301	66.894.356	33.437.908	30.061.549	0,90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	63	67	68	65	0,96
4.1.	- на неодређено време	58	63	63	57	0,90
4.2.	- на одређено време	4+1	3+1	4+1	7+1	1,60
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	900.000	450.000	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	3	2	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.547.468	1.580.696	790.348	773.734	0,98
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0,00
20	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0,00
21	Превоз запослених на посао и са посла	2.822.135	3.364.400	1.682.200	1.329.050	0,79
22	Дневнице на службеном путу	109.115	100.000	80.000	85.980	1,07
23	Накнаде трошкова на службеном путу	21.990	120.000	33.000	1.500	0,05
24	Отпремнина за одлазак у пензију и у случају рационализације броја запослених	217.102	3.286.000	1.237.500	223.171	0,18
25	Јубиларне награде	384.792	796.011	386.178	238.707	0,62
26	Број прималаца	4	8	3	2	0,67
27	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
28	Помоћ радницима и породици радника	456.275	584.000	430.000	158.321	0,37
29	Стипендије	0	0	0	0	0,00
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-пакетним за децу и накнада за неискоришћени годишњи одмор	117.412	600.000	225.000	70.072	0,31

* број запослених последњег дана извештајног периода

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



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 29.07.2019. године

Податке обрађује: Данијела Мирчић, руководиоца службе финансијско-рачуноводствених послова

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018.године*	59	4	0
1.	Одлив кадрова	2	2	0
2.	инвалидска пензија	1		
3.	споразумни отказ	1		
	отказ од стране запосленог		1	
4.	истек 2 године рада на одређено време		1	
5.	Пријем кадрова	1	5	0
6.	на основу судске одлуке	1		
	рад на одређено време због повећаног обима посла		5	
	Стање на дан 30.06.2019.године**	58	7	0

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.07.2019.године

Податке обрадила: Давијела Мартинов, руководилац службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере за текућу 2019. годину, без ПДВ-а												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	јун текуће године	децембар претходне године		
			1.	Домаћинства:														
2.	-вода	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00										1
3.	-канализација	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39										1
4.	-пречишћавање	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89										1
5.	-фиксна накнада	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00										1
6.	Привреда:																	
7.	-вода	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27										1
8.	-канализација	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22										1
9.	-пречишћавање	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64										1
10.	-фиксна накнада	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000										1
11.	Установе:																	
12.	-вода	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60										1
13.	-канализација	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41										1
14.	-пречишћавање	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65										1
15.	-фиксна накнада	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000										1
16.	Насељена места:																	
17.	-вода	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63										1
18.	-фиксна накнада	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00										1

Датум: 29.07.2019. године

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



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2018. година				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета					
Прва етапа прве фазе вода за хвата у насељу Бачко Петрово Село	3.733.000	3.732.054	3.732.054	0	-
Друга етапа прве фазе вода за хвата у насељу Бачко Петрово Село	22.938.000	13.158.299	13.158.299	0	-
Прикључни ценовод вода за хвата у насељу Бачко Петрово Село	200.000	79.500	79.500	0	-
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на вода за хвата у Бечеју	150.000	150.000	150.000	0	-
Канализација отпадних вода у улици Стевана Којића и улици Туре Јакшића у Бечеју	300.000	285.320	285.320	0	-
Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу ул. Новосадска у Бечеју	150.000	138.450	138.450	0	-
Канализација отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Ђерђа, Ташчић Михајла и Димитрија Туповића	8.603.000	8.482.020	8.482.020	0	-
Канализација отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Вељкобратског Бригада, Бујине Живинчеца, Алиг Ендра, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју	4.913.000	4.850.291	4.850.291	0	-
Реконструкција водоводне мреже у Доситејевој улици	1.232.000	1.044.121	1.044.121	0	-
Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градинцу	14.200.000	11.822.954	11.822.954	0	-
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у ул. Петефи Шандор у Бечеју	5.501.000	5.098.694	5.098.694	0	-
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - друга фаза	21.989.000	0	0	0	-
Санација и доградња главне притне станице у Бечеју	32.452.000	0	0	0	-
Замена водоводне мреже на раскрсници улица Золтана Чуке, Доситејева, Милоша Црњанског и Женипске Ендре у Бечеју (Трг Чинаг)	0	799.291	799.291	0	-
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	116.361.000	49.640.994	49.640.994	0	-
Остали приходи из виших нивоа					
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Предића, Републиканске, Ташчић Михајла, Ђуке Ускоковића, Спасоје Стејића, Браће Тинце и Ивана Ђирића у Бечеју	24.000.000	0	0	0	-
Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	4.000.000	0	0	0	-
Изградња канализације отпадних вода са притном станицама у Малој ригу у Бечеју	50.000.000	0	0	0	-
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	78.000.000	0	0	0	-
УКУПНО:	194.361.000	49.640.994	49.640.994	0	-

Приход	План за период 01.01-31.12.2019			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 01.12.
	1	2	3	4
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на вода за хвата у Бечеју	150.000	150.000	150.000	150.000
Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градинцу	11.286.000	11.286.000	11.286.000	11.286.000
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - друга фаза	10.994.500	21.489.000	21.540.000	21.540.000
Санација и доградња главне притне станице у Бечеју	9.735.600	19.471.200	32.452.000	32.452.000
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	32.166.100	52.396.200	65.428.000	65.428.000
Остали приходи из виших нивоа**				
Изградња водоводне и канализационе мреже са притном станицом у Индустриској зони - I фаза	0	28.850.000	28.850.000	28.850.000
Изградња канализације у Малој Босни у Бечеју	0	0	1.000.000	1.000.000
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Ђирића, Браће Тинце, Милоша Бугарског, Ташчић Михајла, Републиканске, Ђуке Ускоковића, Пенце Ференца, Уроша Предића, Ударничка и Зилахи Лајоша у Бечеју	0	0	24.000.000	24.000.000
Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Набавка опреме за дезинфекцију воде у Бачком Петровом Селу	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Набавка опреме за дезинфекцију воде у Бачком Градинцу	0	0	10.000.000	10.000.000
Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1-1 у Бечеју	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	0	54.850.000	89.850.000	89.850.000
УКУПНО:	32.166.100	107.246.200	155.278.000	155.278.000

Период од 01.01.2019.г. до 31.03.2019.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализације 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције	0	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на вода за хвата у Бечеју	150.000	0	0	0	0,00
Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градинцу	11.286.000	3.174.614	3.174.614	0	0,28
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - друга фаза	10.994.500	0	0	0	0,00
Санација и доградња главне притне станице у Бечеју	9.735.600	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	32.166.100	3.174.614	3.174.614	0	0,10
Остали приходи из виших нивоа**					

Изградња водовodne и канализационе мреже са црном станицом у Индустриској зони - I фаза	0	0	0	0	0,00
Изградња канализације у Малој Босни у Бечеју	0	0	0	0	0,00
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Тирпића, Браће Тите, Милоша Бугарског, Танчић Михаља, Републиканске, Буке Ускоковића, Пече Ференца, Уроша Предића, Ударничка и Зилахи Лајоша у Бечеју	0	0	0	0	0,00
Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОБ-а	0	0	0	0	0,00
Набавка опреме за дезинфекцију воде у Бачком Петровом Селу	0	0	0	0	
Набавка опреме за дезинфекцију воде у Бачком Градшту	0	0	0	0	0,00
Бушење, опремање и повезивање бунара Б-III-1 у Бечеју	0	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	0	0	0	0	0,00
УКУПНО:	32.166.100	3.174.614	3.174.614	0	0,10

Период од 01.01.2019.г. до 30.06.2019.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06. 5=3/1
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водоухвату у Бечеју	150.000	0	0	0	0
Бушење, опремање и повезивање бунара Б-III у Бачком Градшту	11.286.000	9.157.707	9.157.707	0	0,81
Замена водоводних делова у шахтовима водовodne мреже у Бечеју - друга фаза	21.489.000	6.448.207	6.448.207	0	0,30
Санација и доградња главне прине станице у Бечеју	19.471.200	9.563.524	9.563.524	0	0,49
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	52.396.200	25.169.438	25.169.438	0	0,48
Остали приходи из виших нивоа**					
Изградња водовodne и канализационе мреже са црном станицом у Индустриској зони - I фаза	28.850.000	0	0	0	0
Изградња канализације у Малој Босни у Бечеју	0	0	0	0	0
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Тирпића, Браће Тите, Милоша Бугарског, Танчић Михаља, Републиканске, Буке Ускоковића, Пече Ференца, Уроша Предића, Ударничка и Зилахи Лајоша у Бечеју	0	0	0	0	0
Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОБ-а	5.000.000	0	0	0	0
Набавка опреме за дезинфекцију воде у Бачком Петровом Селу	15.000.000	0	0	0	0
Набавка опреме за дезинфекцију воде у Бачком Градшту	0	0	0	0	0
Бушење, опремање и повезивање бунара Б-III-1 у Бечеју	6.000.000	0	0	0	0
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	54.850.000	0	0	0	0
УКУПНО:	107.246.200	25.169.438	25.169.438	0	0,23

Период од 01.01.2019.г. до 30.09.2019.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09. 5=3/1
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
УКУПНО:	0	0	0	0	-

Период од 01.01.2019.г. до 31.12.2019.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12. 5=3/1
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
УКУПНО:	0	0	0	0	-

* 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 Оснивача за 2019. 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 и код Управе за капитална улагања.

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 29.07.2019. године

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



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.-30.06.2019		Индекс реализација 01.01.-30.06.19/ план 01.01. - 30.06.19
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	246.043	210.851	240.000	143.000	91.157	0,64
6.	Реклама и пропаганда	800.000	613.466	695.000	316.250	266.139	0,84
7.	Остало						

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

Датум: 29.07.2019.године

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



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	утврђен је нето добитак од 153.042,59	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018* ^{v*}	153-добитак	-						
2017* ^{iv*}	10.208-губитак	-						
2016***	395-добитак	-						
2015	1.444-губитак	-						
2014*	1.772-губитак	-						
2013	13.379-губитак	-						
2012**	2.319-добитак	-						
2011	3.158-губитак	-						

* У претходној години остварен је нето губитак од 1.444.620,00 динара тако да не постоји план уплате у 2016. години

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

*** У 2016. години остварена је нето добит од 394.912,69 динара и Надзорни одбор је донео одлуку да се иста расподели за покриће губитка из ранијих година.

iv У 2017. години остварен је нето губитак од 10.208.417,56 динара тако да не постоји план уплате у 2019. години.

v У 2018. години остварен је нето добитак од 153.042,59 динара и и Надзорни одбор је донео одлуку да се иста расподели за покриће губитка из ранијих година.

Датум: 29.07.2019. године

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



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор	-																			
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор	-																			
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																				

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



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 29.07.2019. године

Податке обрађио: Данијела Мартићев, руковођица службе финансијско-рачуноводствених послова

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитни...)	Назив банке	Износ у оригиналној падути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	068	Благајна	Бечеј-главна благајна		0,00
	068		Бечеј-благајна воде		0,00
	068		Бачко Петрово Село		0,00
	068		Бачко Градиште		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		9.978.912,82
	068		Банка Интеса-Боловање		90.483,87
	068		Војвођанска банка		31.127,16
	068		Алдико банка		696.454,79
	068		Алдико банка-јавни радони		0,00
	068		АиК банка		39.014,30
	068		Поштанска штедионица		399.707,94
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		80.195,93
068	Текући рачун	Прелизни рачун		0,00	
Укупно у динарима:					11.315.896,81
31.03.2019.	068	Благајна	Бечеј-главна благајна		5.000,00
	068		Бечеј-благајна воде		0,00
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00
	068		Бачко Градиште		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		11.209.077,08
	068		Банка Интеса-Боловање		67.687,56
	068		Војвођанска банка		80.790,29
	068		Алдико банка		685.820,44
	068		Алдико банка-јавни радони		0,00
	068		АиК банка		125.215,92
	068		Поштанска штедионица		106.593,90
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		86.507,36
068	Текући рачун	погрешне уплате		0,00	
Укупно у динарима:					12.376.692,55
30.06.2019.	068	Благајна	Бечеј-главна благајна		5.000,00
	068		Бечеј-благајна воде		0,00
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00
	068		Бачко Градиште		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		7.801.824,44
	068		Банка Интеса-Боловање		100.560,83
	068		Војвођанска банка		27.233,32
	068		Алдико банка		182.060,33
	068		Алдико банка-јавни радони		0,00
	068		АиК банка		24.602,68
	068		Поштанска штедионица		152.573,04
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		-1.179,21
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		6.738,96
068	Текући рачун	Прелизни рачун		-914,75	
Укупно у динарима:					8.308.499,64
30.09.2019.	068	Благајна	Бечеј-главна благајна		
	068		Бечеј-благајна воде		
	068		Бачко Петрово Село		
	068		Бачко Градиште		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068		Банка Интеса-Боловање		
	068		Војвођанска банка		
	068		Алдико банка		
	068		Алдико банка-јавни радони		
	068		АиК банка		
	068		Поштанска штедионица		
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		
068	Текући рачун	Прелизни рачун			
Укупно у динарима:					0,00
31.12.2019.	068	Благајна	Бечеј-главна благајна		
	068		Бечеј-благајна воде		
	068		Бачко Петрово Село		
	068		Бачко Градиште		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068		Банка Интеса-Боловање		
	068		Војвођанска банка		
	068		Алдико банка		
	068		Алдико банка-јавни радони		
	068		АиК банка		
	068		Поштанска штедионица		
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		
068	Текући рачун	Прелизни рачун			
Укупно у динарима:					0,00



Овлашћени лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 29.07.2019. године

Подношење: Јавно предузеће "Београд" Матични број: 08069921

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018.г.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план (текућа година)	2020 план (текућа +1 година)	2021 план (текућа +2 године)	Након 2022 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - II фаза	2018	2019	25.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	25.000	25.000	0	0	
						Остало					
2	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту	2018	2019	15.000	9000	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	6.000	6.000	0	0	
						Остало					
3	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза	2019	2020	25.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	25.000	12.500	12.500	0	
						Остало					
4	Замена електромоторних вентила у пумпној станици на фабрици воде у Бечеју	2019	2020	12.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	12.000	6.000	6.000	0	
						Остало					
5	Замена дотрајалих подземних високонапонских каблова на водозахвату у Бечеју	2020	2021	10.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	10.000	0	5.000	5.000	
						Остало					
6	Изградња водоводне мреже у Индустрјској зони у Бечеју	2019	2019	15.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	15.000	15.000	0	0	
						Остало					
7	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1-1 у Бечеју	2019	2019	6.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	6.000	6.000	0	0	
						Остало					
8	Замена застареле водоводне мреже у ул. Милоша Црњанског у Бечеју	2019	2019	4.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	4.000	4.000	0	0	
						Остало					
9	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	2019	2020	20.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	20.000	10.000	10.000	0	
						Остало					
10	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Градишту	2020	2021	20.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	20.000	0	10.000	10.000	
						Остало					
11	Санација и доградња главне црпне станице (ГЦС) у Бечеју	2018	2019	32.500	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	32.500	32.500	0	0	
						Остало					
12	Изградња канализације отпадних вода и црпне станице у Индустрјској зони у Бечеју	2019	2019	35.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	35.000	35.000	0	0	
						Остало					
13	Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом рити (Мала босна) у Бечеју	2019	2021	150.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	150.000	50.000	50.000	50.000	
						Остало					
14	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Ђурића, Браће Тише, Милоша Бугарског, Танчић Михаља, Републиканске, Туке Ускоковића, Пече Ференца, Уроша Предића, Ударничка и Зилахи Лајоша у Бечеју	2019	2020	24.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	24.000	12.000	12.000	0	
						Остало					
15	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Југ Богдана, Косте Нађа, Предраг Халвајеве, Ритска, Потиска, Уска, Милана Топлице, Ивана Перинића, Мајера Отмара, Војвођанских Бригада, Браће Рајића, Милана Грубанова и Вујиче Живанчеца у Бечеју	2019	2020	24.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	24.000	12.000	12.000	0	
						Остало					
16	Завршетак изградње магацина на ППОВ-а у Бечеју	2019	2019	3.000	0	Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	3.000	3.000	0	0	
						Остало					

17	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Раде Станишића у Бечеју	2019	2020	5.000	0	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	5.000	2.500	2.500	0	0		
						Остало							
18	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Хове Фриџеца у Бечеју	2019	2020	2.000	0	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	2.000	1.000	1.000	0	0		
						Остало							
19	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Јожеф Атице у Бечеју	2019	2020	2.000	0	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	2.000	1.000	1.000	0	0		
						Остало							
20	Опрема за аутоматизацију и даљинско управљање рада бунара и фабрике воде (ПЦП, скада, фреквентни регулатори, сл. Опрема, индук. мерачи протока... итд)	2019	2020	24.000	0	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	24.000	12.000	12.000	0	0		
						Остало							
21	Опрема за дезинфекцију воде у Бачком Петровом Селу	2019	2019	15.000	0	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	15.000	15.000	0	0	0		
						Остало							
22	Опрема за дезинфекцију воде у Бачком Градишту	2019	2019	10.000	0	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	10.000	10.000	0	0	0		
						Остало							

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходним годином	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - II фаза	општина/конкурси АПВ	2018	2019	25.000	0	25.000	21.359	7.500		25.000	21.359		
2	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту	општина/конкурси АПВ	2018	2019	15.000	9.000	6.000	7.179	6.000	7.128	6.000	7.179		
3	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза	општина/конкурси АПВ	2019	2020	25.000	0	25.000	350	0		0	350		
4	Замена електромоторних вентила у пумпној станици на фабрици воде у Бечеју	општина/конкурси АПВ	2019	2020	12.000	0	4.000	0	0		0			
5	Изградња водоводне мреже у Индустрјској зони у Бечеју	општина/конкурси АПВ	2019	2019	15.000	0	15.000	0	0		5.000			
6	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-III/1-1 у Бечеју	општина/конкурси АПВ	2019	2019	6.000	0	6.000	0	2.000		6.000			
7	Замена застареле водоводне мреже у ул. Милоша Црњанског у Бечеју	општина/конкурси АПВ	2019	2019	4.000	0	4.000	0	0		4.000			
8	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	општина/конкурси АПВ	2019	2020	20.000	0	8.000	0	2.000		4.000			
9	Ревитализација бунара (4 ком)	сопствена	2019	2019	2.500	0	2.500	2.490	0		1.000	2.490		
10	Замена крова на пумпној станици на фабрици воде у Бечеју	сопствена	2019	2019	500	0	500	0	0		0			
11	Санација и доградња главне црпне станице (ГЦС) у Бечеју	општина/конкурси АПВ	2018	2019	32.500	0	32.500	9.563	0		9.750	9.563		
12	Изградња канализације отпадних вода и црпне станице у Индустрјској зони у Бечеју	општина/Фонд Заштита животне средине/ конкурси АПВ	2019	2019	35.000	0	35.000	0	0		15.000			
13	Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом риту (Мала босна) у Бечеју	општина/Управа за капитална улагања	2019	2021	150.000	0	75.000	0	0		0			
14	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Гарића, Браће Тише, Милоша Бугарског, Танчић Михаља, Републиканске, Ђуке Ускоковића, Пече Ференица, Уроша Предића, Ударничка и Зихази Лајоша у Бечеју	општина/Фонд Заштита животне средине	2019	2020	24.000	0	12.000	495	0		8.000	495		
15	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Јут Богдана, Косте Нађа, Предраг Хадинађевић, Ритска, Потиска, Уска, Милана Топлице, Ивана Перинића, Мајера Отмара, Војвођанских Бригада, Браће Рајића, Милана Грубанова и Вујице Живанчека у Бечеју	општина/Фонд Заштита животне средине	2019	2020	24.000	0	10.000	0	0		0			
16	Завршетак изградње магацина на ППОБ-а у Бечеју	сопствена	2019	2019	3.000	0	3.000	0	500		1.000			
17	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Раде Станишића у Бечеју	општина/конкурси / Фонд Заштита животне средине	2019	2020	5.000	0	2.000	0	0		1.000			
18	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Хове Фриџеца у Бечеју	општина/конкурси / Фонд Заштита животне средине	2019	2020	2.000	0	1.000	0	0		0			
19	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Јожеф Атице у Бечеју	општина/конкурси / Фонд Заштита животне средине	2019	2020	2.000	0	1.000	0	0		0			

20	Специјално возило за одржавање канализације - каналцет (кредит/лизинг или конкурс)	кредит/лизинг /конкурс /донација	2019	2020	30.000	0	20.000	0	0	10.000								
21	Опрема за аутоматизацију и даљинско управљање рада бунара и фабрике воде (ПЦП, скада, фреквентни регулатори, сл. Опрема, индук. мерачи протока... итд)	општина/капеларија за управљање јавним улагањима	2019	2020	24.000	0	12.000	0	0	7.000								
22	Ровокопач - мини багер	сопствена/ кредит/ лизинг	2019	2019	4.500	0	2.250	3.954	1.500	3.954	1.750	3.954						
23	Ново теретно возило - камион кипер	сопствена/ кредит/ лизинг	2019	2019	1.800	0	6.000	0	0	6.000								
24	Приколица за превоз мини багера	сопствена	2019	2019	500	0	500	0	0	250								
25	Бунарске пумпе	сопствена	2019	2019	500	0	500	0	0	250								
26	Опрема за даљинско читавање водомера	сопствена	2019	2019	500	0	500	507	0	507	0	507						
27	Вентили на даљинско управљање	сопствена	2019	2019	500	0	500	0	0	250								
28	Опрема за прикупљање података за ГИС	сопствена	2019	2019	500	0	500	0	0	250								
29	Фреквентни регулатори за бунаре	сопствена	2019	2019	500	0	500	0	0	250								
30	Сонде за праћење потрошње горива	сопствена	2019	2019	500	0	500	131	150	300	131							
31	Пројектна техничка документација за реконструкцију и доградњу ПЦОВ-а	општина/конкурс ЛПВ	2019	2019	5.000	0	5.000	0	0	0								
32	Пројектна техничка документација за изградњу канализације отпадних вода са шпринг станицама у Малом ритву у Бечеју	сопствена	2018	2019	500	275	225	0	0	225								
33	Пројектна техничка документација за бушење, опремање и повезивање бунара у Бечеју	сопствена	2019	2019	500	0	500	0	0	250								
34	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	сопствена	2019	2019	800	0	800	0	0	400								
35	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Бачком Градишту	сопствена	2019	2019	700	0	700	0	0	350								
36	Пројектна техничка документација за изградњу канализације отпадних вода у ул. Светозара Марковића у Бечеју	сопствена	2019	2019	600	0	600	0	0	600								
37	Опрема за дезинфекцију воде у Бачком Петровом Селу	општина/конкурс ЛПВ	2019	2019	15.000	0	15.000	0	0	15.000								
38	Опрема за дезинфекцију воде у Бачком Градишту	општина/конкурс ЛПВ	2019	2019	10.000	0	10.000	0	0	0								
Укупно:					499.400	9.275	344.075	46.028	19.900	11.589	129.125	46.028	0	0	0	0	0	0



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 29.07.2019.године

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

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.06.2019. године

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара	
					Нето (кол. 4-5)	
1	2	3	4	5	6	
23. оснм 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0	
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0	
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	0	0	0	
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0	
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0	
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0	
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0	
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	0	0	0	
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0	
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	108.193	32.909	75.284	
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	77.583	24.605	52.978	
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	5.700	0	5.700	
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	12.569	8.304	4.265	
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	61	0	61	
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	12.280	0	12.280	
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	0	0	0	
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	14.302	6.259	8.043	
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	13.380	5.936	7.444	
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	106	0	106	
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	781	323	458	
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	29	0	29	
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	0	0	0	
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	6	0	6	

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



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 29.07.2019. године

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