

Образац 12

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

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

Број: 622

Дана: 27 JUL 2020

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

За период од 01.01.2020.године-30.06.2020.године

Бечеј, 27.07.2020.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

Седиште: Бечеј, Данила Кица 8а

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 анкетања¹, уочава се већи степен задовољства потрошача при коришћењу услуга Online сервиса.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј са финансијским планом за 2020.годину усвојен је одлуком Надзорног одбора јавног предузећа, деловодни број 1112 од дана 18.12.2019.године. Скупштина општине Бечеј је на дати Програм пословања дала сагласност Решењем број I 023-232/2019 од дана 30.12.2019.године а које је објављено у службеном листу општине Бечеј, број 24, дана 30.12.2019.године.

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе јавног предузећа у посматраном обрачунском периоду, односно у периоду 01.01.2020.године-30.06.2020.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 2020.године остварени са 81% планираног износа. *Приходи од условљених донација* остварени су са 92% а односе се на оприходовани део употребе основних средстава у текућој години а која су набављена средствима из локалних односно покрајинских извора (у складу са МРС 20-Државно давање и обелодањивање државне помоћи). На овај начин пословни приходи су **остварени са 82% у односу на планске вредности.**

1.2.Финансијски приходи

Приходи од камата су најзначајнији финансијски приходи. На овој позицији односно на позицији укупних финансијских прихода реализоване вредности **остварене су са 85% у односу на планске вредности** а што даје позитиван утицај на пословања јавног предузећа са становишта финансирања пословне активности.

1.3.Остали приходи

Структуру осталих прихода највећим делом 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 извештајном периоду исти су **остварени са 92% у односу на планске вредности.** Оваквом проценту реализације програма пословања јавног предузећа у овој групи прихода највише је допринела чињеница да су у посматраном кварталу 2020.године остварени *добити по основу продаје опреме* односно по основу продаје теретних возила и приколице који су након одлуке о расходовању били предмет јавне лицитације коју је јавно предузеће организовало у марту месецу а тиме утицало, на другој страни, на смањење трошкова одржавања возног парка.

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 **92% пословних расхода у односу на планске вредности,** за период јануар-јун 2020.године.

1.5. Финансијски расходи

Расходи камата имају највећи проценат учешћа у укупним финансијским расходима те су дати расходи, за период јануар-јун 2020.године, **реализовани са 40% планске вредности**. Битно је истаћи да се 99% расхода камата односно финансијских расхода односи на камату по плану отплате финансијског лизинга за два возила односно да се мање од 0,2% финансијских расхода односи на затезну камату због неблаговремености у плаћању.

1.6. Остали расходи

Остали расходи су **остварени са 7% у односу на планске вредности**. На овом становишту битно је напоменути да, из ове групе расхода, значајан утицај на пословање јавног предузећа имају *трошкови директног отписа застарелих потраживања од купаца* који настају 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 и *трошкови обезвређења потраживања од купаца* а који у посматраном кварталу 2020.године нису остварили значајнији утицај.

Јавно предузеће је у периоду јануар-јун 2020.године остварило **негативан бруто финансијски резултат** од 4.505 хиљада динара. Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред добитка из активности финансирања у висини од 2.897 хиљада динара, као разлику између финансијских прихода и финансијских расхода, и ванредног добитка, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 874 хиљада динара, остварило пословни губитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 8.276 хиљада динара.

Генерално, јавно предузеће у наредном кварталу треба да **прати кретање пословних расхода** који су, поређења ради са реализацијом истих у периоду јануар-јун 2019.године, наставили да расту (иако мањом динамиком у односу на период јануар-март), а што се, у односу на евентуално спорији раст пословних прихода (који је у периоду јануар-јун највише настао под утицајем обрачуна прихода од продаје на основу аконтативних рачуна и под утицајем чињенице да је увођење ванредног стања у периоду од 15.03.2020.године до 06.05.2020.године довело до смањења прихода од услужних радова за више од 50% у односу на период јануар-јун 2019.године), у наредним кварталима 2020.године може и даље негативно одражавати на финансијски резултат јавног предузећа односно на појаву пословног губитка. Наиме, **пословни приходи** су најзначајнија категорија прихода за јавно предузеће при чему би требало **обезбедити континуитет у њиховом расту** а један од начина обезбеђења истог свакако јесте и повећање цене за пијаћу воду и цене за одвођење и пречишћавање отпадне воде, односно изједначавање датих цена за све категорије потрошача, у правцу препорука одредби Закона о комуналним делатностима.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине, обавеза и капитала на тачно одређени дан, односно на последњи дан извештајног квартала, 30.06.2020.године.

У посматраном извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, **планско стање активе остварено је са 94%** и износи 535.629 хиљада динара. **Стање сталне имовине** је остварено у висини од 91% планираног стања и у овој групи билансних позиција нема значајнијих одступања. Позиција **одложена пореска средства**² 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%. **Код обртне имовине**, планско стање је остварено са 108%. У овој групи билансних позиција одступања се бележе на **позицији АОП-а 051 „Потраживања на основу продаје“** која је остварена са 105% од планираног стања али која је у односу на стање на дан 31.12.2019.године заправо смањена за 3%. У оквиру структуре обртне имовине **доминира учешће „Потраживања од продаје“ у односу на учешће „Залихе“**. На позицији АОП-а 044 „Залихе“ остварено је 7.636 хиљада динара што је 7% од укупног стања обртне имовине док на позицији АОП-а 051 „Потраживања на основу продаје“ остварено је 72.406 хиљада динара што је 71% од укупног стања обртне имовине. Са друге стране, **позиција АОП-а 068 „Готовински еквиваленти и готовина“**, као значајна компонента са становишта ликвидности, остварена са 130% од планираног стања. Такође, а што је и позитиван тренд у пословању јавног предузећа, је да је стање на датој позицији на дан 30.06.2020.године, у висини од 12.769 хиљада динара, веће за 3,27 пута у односу на стање дате позиције на дан 31.12.2019.године, у висини од 3.899 хиљада динара. Даље, на позицији АОП-а 050“ Плаћени аванси за залихе и услуге“ уочава се реализација планског стања за 17% више а чему је допринела чињеница о постојању авансних уплата за услуге од стране трећих лица као што је услуга израде пројектно-техничке документације за бушење, опремање и повезивање батерије бунара Б-03/1 и Б-03/2 у Бечеју.

На позицији капитала планско стање је остварено са 98%. Овде је битно истаћи, да је на позицији АОП-а 0421 „Губитак“ исказан кумулативни губитак, у висини од 81.041 хиљада динара а који се састоји од позиције АОП-а 0422 „Губитак ранијих година“ у висини од 76.536 хиљада динара и позиције АОП-а 0423 „Губитак текуће године“ у висини од 4.505 хиљада динара а што је значајно јер само постојање односно увећање кумулативног губитка у билансу стања умањује капитал јавног предузећа. Са друге стране, на позицију АОП-а 0421 „Губитак“ утиче и позиција АОП-а 0418 „Нераспоређени добитак ранијих година“ који по обрасцима финансијског извештаја за 2019.годину износи 540 хиљада динара а који ће се, сходно одлуци Надзорног одбора јавног предузећа, расподелити на покриће дела кумулативног губитка и тиме умањити негативан утицај кумулативног

² У складу са међународним рачуноводственим стандардима, признају се одложена пореска средства/обавезе а у вези постизања хомогености биланса стања. Наиме, финансијски резултат из биланса успеха се уноси у биланс стања као остварени бруто добитак или бруто губитак. Пре уношења исти се коригује за износ пореза на добитак који је утврђен у складу са правилима која важе за састављање пореског биланса. Дакле, одложена пореска средства/обавезе по основу основних (сталних) средстава су у ствари одложени порези који настају као разлика између обрачунате рачуноводствене амортизације и пореске амортизације те се, у складу са пореским прописима, за потребе обрачуна опорезиве добити, као крајњи циљ састављања биланса, рачуноводствена амортизације не признаје док се пореска амортизација признаје и одузима се а све у складу са следећом формулом: Опорезива добит=бруто добит+рачуноводствена амортизација-пореска амортизација.

губитка на висину капитала. 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 97%. У групи ових рачуна нема значајнијих одступања сем чињенице да је стање на позицији АОП-а 0429 „Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених“ остварено са 177% у односу на планирано а услед утицаја обрачуна резервисања за јубиларне награде у складу са Међународним Рачуноводственим Стандардом 19 – Накнаде запосленима. **Краткорочне обавезе** износе 288.202 хиљаде динара што је 91% планске вредности. На позицији АОП-а 0456 „Добављачи у земљи“ уочава се остварење стања за 26% веће од планираног износа чему је допринела, првенствено, чињеница да нису измирене обавезе према добављачима за основна средства а које се финансирају из туђих извора финансирања те је стање обавеза веће од планираних оквира. Наиме, за реализацију капиталних инвестиција које су значајне за систем водоснабдевања у општини Бечеј средства су обезбеђена првенствено у буџету општине Бечеј, као Оснивача јавног предузећа, и иста се повлаче из буџета сходно динамици извођења планираних радова. Што се тиче обавеза на позицији АОП-а 0449 „Остале краткорочне финансијске обавезе“ утврђено стање се односи на приказ главнице и камате по основу финансијског лизинга и плана отплате који терете период од годину дана а што се тиче обавеза на позицији АОП-а 0460 „Обавезе по основу пореза на додату вредност“ и на позицији АОП-а 0461 „Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дајбине“ исто се односи на укалкулисане обавезе за ПДВ за јун месец односно на порезе и доприносе на накнаду Надзорног одбора те ће исто бити раскњижено до 15.јула односно 18.јула текуће године.

Као и актива, и пасива износи 535.629 хиљада динара што је 94% 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 32.062 хиљаде динара а што је 35% планске вредности. Са становишта анализе овог податка, може се закључити да је јавно предузеће остварило 56% планираног прилива готовине из пословних активности односно 77% 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 нису испунили сви услови за реализацију одређених инвестиционих пројеката. 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 22.688 хиљада динара а што је 27% планске вредности. **Нето одлив готовине из активности финансирања** износи 504

хиљаде динара односно 36% планске вредности а односи се на обавезе по основу набавке теретног возила за дежурну службу односно набавке мини багера, и набавке теретног возила односно камиона са киперском надоградњом, преко финансијског лизинга.

Поређењем укупних прилива са укупним одливима готовине у периоду јануар-јун 2020.године констатује се нето прилив готовине у висини од 8.870 хиљада динара а што представља 2,20 пута више од планираног износа. Када се остварени нето прилив готовине примени на стање готовине на почетку обрачунског периода добија се стање готовине на дан 30.06.2020.године у висини од 12.769 хиљада динара, а што одговара билансној позицији АОП-а 068 „Готовински еквиваленти и готовина“ у билансу стања. Дакле, **укупан нето новчани ток, на дан 30.06.2020.године, већи је од планске вредности за 30%** односно већи је од стања готовине на дан 31.12.2019.године за 2,37 пута.

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 100%**. Трошкови накнада и осталих личних расхода односно накнаде на име превоза запослених на посао и са посла, јубиларне награде и солидарне помоћи за раднике су такође остварени у оквиру планираних вредности што је доказ рационалног пословања јавног предузећа у оквиру политике зарада и запошљавања док се трошкови на име исплата дневница и осталих трошкова на име службеног путовања као и трошкови на име отпремнине за одлазак у пензију нису исплаћивали за посматрани извештајни период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду, од јануара до јуна 2020.године, у **кадровском плану није било промена** у односу број запослених на дан 31.03.2020.године. Наиме, у јавном предузећу је на дан **31.12.2019.године било запослено 63 радника** и то 56 радника на неодређено време, 6 радника на одређено време док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године. Даље, на дан **31.03.2020.године запослено је 66 радника** и то 59 радника на неодређено време, 6 радника на одређено време док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године, будући да је дошло до повећања броја запослених на неодређено време јер је за 3 радника добијена сагласност за додатно радно ангажовање а на основу уредног слања ПРМ обрасца у складу са прописаним инструкцијама. Даље, на дан 30.06.2020.године, по кадровској евиденцији, укупан број радника износи 66 што значи да је **кадровски план остварен са 100%**, без промена у броју запослених на неодређено односно одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У јавном предузећу „Водоканал“ Бечеј, у посматраном извештајном периоду од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године а у односу на децембар 2019.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 за пијаћу воду, отпадну воду и фиксну накнаду за домаћинства увећане за 10%, цене за пијаћу воду и отпадну воду за привреду смањене за 5%** док се **цене за пијаћу воду и отпадну воду за буџетске установе нису мењале.** Такав ценовник је важећи и за 2020.годину и поред чињенице да је Програмом пословања за 2020.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 а што ће позитивно утицати и на крајњи финансијски резултат пословања јавног предузећа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Одлуком о буџету општине Бечеј за 2020.годину, број I 011-121/2019 од дана 24.12.2019.године, за јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј **одобрена су средства за 7 пројеката**, у висини од 69.329 хиљада динара без ПДВ-а.

У току првог квартала 2020.године, на основу примљене привремене ситуације, *из буџета Оснивача пренето је и реализовано 8.302 хиљаде динара а што чини укупан проценат реализације одобрених средстава по инвестиционим пројектима од 24%.* Наиме, радови на капиталној инвестицији „Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју“ су завршени у 4.кварталу 2019.године те се средства повлаче сходно истављеним фактурама што је у првом кварталу резултирало да јавно предузеће преко наменског рачуна исплати извођачу радова 8.302 хиљаде динара. Код инвестиције „Изградња помоћног објекта постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозавода Милешево“ активности око поступка јавне набавке су завршене те се у наредном кварталу 2020.године очекује повлачење средстава из буџета Оснивача.

У току другог квартала 2020.године, на основу примљене окончане односно прве привремене ситуације и авансног рачуна, *из буџета Оснивача пренето је и реализовано укупно 21.046 хиљада динара а што чини укупан проценат реализације одобрених средстава по инвестиционим пројектима од 33%.* Наиме, код капиталне инвестиције „Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју“ настављено је да се средства исплаћују извођачу радова и даље по привременој ситуацији и то у висини од додатних 4.000 хиљаде динара, код набавке опреме за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозавода у Милешеву, средства у висини од 5.252 хиљаде динара су повучена на основу авансног рачуна док код капиталне инвестиције „Изградња канализационе мреже са црпном станицом у Индустијској зони - I фаза“ радови су окончани и средства у висини од 3.492 хиљаде динара су повучена из буџета Оснивача на основу истављене прве привремене ситуације.

Такође, одлуком о општинском буџету за 2020.годину **опредељена су и средства у висини од 1.000.000,00 динара за одржавање атмосферске канализације, фонтана, заливног**

система и јавних бунара али у посматраном извештајном периоду није дошло до реализације истих.

Што се тиче **прилива средстава из категорије „Остали приходи из виших нивоа“** реч је о приливима које јавно предузеће очекује да оствари учествовањем на конкурсима код надлежних покрајинских институција при чему се у посматраном извештајном периоду, од јануара 2020.године до јуна 2020.године, код наведених пројеката нису стекли услови за реализацију на претходно наведени начин као једини извор финансирања када су у питању финансијски значајније инвестиције за систем водоснабдевања у општини 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 висини од 47 хиљада динара, у оквиру планираног износа за период јануар-јун 2020.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 портала Службених гласила РС и база прописа, и иста су трошена, у висини од 382 хиљаде динара. Генерално, средства за посебне намене **трошена су на рационалан начин, сагласно Смерницама** за израду годишњег програма пословања за 2020.годину односно трогодишњег програма пословања за период 2020 - 2022.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса а на основу којих нису планирана нити исплаћена средства за спонзорство, донације или хуманитарне активности.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициони план јавног предузећа „Водоканал“ састоји се из **28 инвестиционих улагања**, укупне вредности од **596.700 хиљада динара** односно вредности од 313.910 хиљада динара за текућу 2020.годину, од чега је планирано да се 3,44% инвестиција финансира из сопствених средстава односно да се 96,56% инвестиција финансира из туђих извора финансирања.

У посматраном извештајном периоду, **јануар-јун 2020.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. Опрема за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозавода у Милешеву којом се обезбеђује производња мешовитог дезинфектанта од 125 гр/ч, на месту потрошње и потпуно безбедан начин из соли и воде уз помоћ електричне енергије.

Наиме, уговор за претходно наведену инвестицију склопљен је у вредности од **10.503.774,00 динара без ПДВ-а**, кроз отворени поступак јавне набавке те је у другом

кварталу извршена испорука и монтажа исте, тачније 29.06.2020.године, опрема је пуштена у рад, сходно уговореном обиму, квалитету и року и издат је авансни рачун.

Даље, дана 10.01.2020.године, јавно предузеће је, као извођач радова, завршило радове на инвестицији „Изградња водоводне мреже у Индустијској зони-прва фаза“, којом се парцеле у делу ул.Новосадска у Индустијској зони опремају водоводном мрежом и тиме постају атрактивне како за домаће тако и за стране инвеститоре, те се исплата другог уговореног дела очекује, од општине Бечеј, као инвеститора, у току трећег квартала 2020.године (укупно вредност уговорених радова износи **6.491.356,75 динара без ПДВ-а**), код инвестиције „Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју“ радови су дана 30.11.2019.године, објекат је предат на коришћење без видљивих недостатака, истављена је окончана ситуација те је и фактурисан целокупан уговорени износ инвестиције којом се побољшава први степен тј. механички процес у пречишћавању отпадних вода (укупна вредност уговорених радова у висини од **31.878.413,52 динара без ПДВ-а**) док су код инвестиције „Изградња канализације отпадних вода и црпне станице у Индустијској зони у Бечеју - I фаза“ радови завршени дана 15.06.2020.године, по прописима, правилима струке и у уговореном квалитету те је објекат предат на коришћење без видљивих недостатака и истављена је прва привремена ситуација у вези опремања парцела у делу ул.Новосадска у Индустијској зони канализационом мрежом отпадних вода (укупна вредност уговорених радова у висини од **16.263.950,00 динара без ПДВ-а**).

Дакле, инвестициони план за период јануар-јун 2020.године је остварен са 29% планираног износа.

Са становишта реализације инвестиционог плана, јавно предузеће, у посматраном извештајном периоду, **јануар-јун 2020.године, није финансирало значајније инвестиције, предвиђене Инвестиционим планом, из сопствених средстава.** Са друге стране, јавно предузеће је извршило набавку опреме мање вредности и то: чекић Бош, у вредности од 132.000,00 динара без ПДВ-а и фотометар Ловибонд МД 600, у вредности од 109.880,00 динара без ПДВ-а. Наиме, према препоруци у НАССР ресертификацији ради побољшања рада и праћења квалитета воде набављен је преносни лабораторијумски инструмент Фотометар МД600 и сет реагенаса. Овим инструментом са одговарајућим реагенсима могуће је одређивање преко 120 параметара и опсега за испитивање квалитета воде при чему јавно предузеће исто првенствено користи за одређивање резидуалног и укупног хлора, амонијака, нитрита, нитрата и РН вредности. Даље, извршена је набавка тримера за траву, у вредности од 75.500,00 динара без ПДВ-а, набавка санитарне сагласности за пројекат за бунар Б-1/1 у Бачком Градишту, у вредности од 17.330,00 динара без ПДВ-а, набавка предпројектних услова за локацијске услове за реконструкцију водоводне мреже у Бачком Петровом Селу, у вредности од 9.304,13 динара без ПДВ-а, као и набавка идејног решења за реконструкцију и доградњу Пречистача отпадних вода у Бечеју, у вредности од 80.000,00 динара без ПДВ-а.

Такође, јавно предузеће је извршило и продају теретних возила (година производње 1982 односно 1986) и прикључног возила (година производње 1983) путем јавне лицитације и тиме значајно умањило трошкове одржавања возног парка односно остварило одређене добитке по основу продаје возила а што је утицало на повећање ванредних прихода у посматраном извештајном периоду.

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 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, закључује се да је остварен **негативан бруто финансијски резултат од 4.505 хиљада динара.**

Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред добитка из активности финансирања у висини од 2.897 хиљада динара, као разлику између финансијских прихода и финансијских расхода, и ванредног добитка, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 874 хиљада динара, остварило пословни губитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 8.276 хиљада динара. Генерално, јавно предузеће у наредном кварталу треба да **прати кретање пословних расхода** који су, поређења ради са реализацијом истих у периоду јануар-јун 2019.године, наставили да расту (иако мањом динамиком у односу на период јануар-март), а што се, **у односу на евентуално спорији раст пословних прихода** (који је у периоду јануар-јун највише настао под утицајем обрачуна прихода од продаје на основу аконтативних рачуна и под утицајем чињенице да је увођење ванредног стања у периоду од 15.03.2020.године до 06.05.2020.године довело до смањења прихода од услужних радова за више од 50% у односу на период јануар-јун 2019.године), у наредним кварталима 2020.године може и даље негативно одражавати на финансијски резултат јавног предузећа односно на појаву пословног губитка.

Напомена: Како су пословни приходи, као најважнија група прихода, мањи од планираног износа за 18%, неопходно је да јавно предузеће, поред континуитета у спровођењу политике рационализације трошкова, и даље ради на **унапређењу система водоснабдевања** те изједначавања цена пијаће воде за домаћинства и индустрију, као и да **интензивира политику мера за повећање степена наплате потраживања**, сходно описаним мерама у правилнику о критеријумима и мерама наплате и отписа доспелих а ненаплаћених потраживања као и могућности наплате потраживања преко извршитеља а што би допринело повећању прихода на контима групе 685 – Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана.

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 изменама одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе - општини Бечеј за 2017.годину³ јавном предузећу је одређен максималан број запослених на неодређено време и то 70 радника. Наиме, по кадровском плану предвиђено је да на дан 30.06.2020.године у јавном предузећу има 66 запослених радника при чему је заиста и

³ Број I 011-120/2019 од 24.12.2019.године („Сл.лист општине Бечеј“ број 23 од 24.12.2019.године.

запослено 66 радника што чини **100% кадровског плана**, односно од којих 66 радника је 60⁴ радника запослено на неодређено време.

Напомена: Са становишта делатности коју обавља, и даље је неопходно **анализирати старосну и квалификациону структуру и пратити динамику одлива радника** у циљу одржавања континуитета у функционисању система водоснабдевања у општини Бечеј. Такође, неопходно је, у ишчекивању нове одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе - општини Бечеј, **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 2019.године, тако и 2020.година је за јавно предузеће инвестиционо-развојна година будући да је **обезбеђено укупно 69.329 хиљада динара за 7 пројекта** који се тичу изградње водоводне мреже, изградње канализације атмосферских вода, набавке опреме за дезинфекцију воде односно санације главне црпне станице при чему је исто неопходно за исправно функционисање целокупног система водоснабдевања у општини Бечеј. Наиме, за период од 2015.године до 2019.године у буџету општине Бечеј је обезбеђено 291.912 хиљада динара за 23 капиталне инвестиције. Од обезбеђених средстава, јавно предузеће је реализовало 258.250 хиљада динара кроз уговоре о јавним набавкама при чему је 101.734 хиљаде динара (39%) уложено у водоводну мрежу, 97.887 хиљада динара (38%) уложено у канализациону мрежу односно 58.629 хиљада динара (23%) у набавку опреме. Оваква динамика реализације инвестиционог петогодишњег плана допринела је остварењу од 88,47% планираног износа.

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.



Потпис и печат

⁴ Од 60 радника запослених на неодређено време 59 радника је запослено на неодређено време а 1 радник је изабрано лице на мандат од 4 године (директор).

Датум: 27.07.2020.године



Група рачуна, редни	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	Период 01.01.2019-30.06.2020		Износ реализације 01.01.-30.06. 01.01.-30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60, 65, осим 62 и 63	A. ПОСТОЈНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	160.225	175.236	87.671	71.816	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 машинички и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0,00
601	2. Приходи од продаје робе машинички 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	135.655	161.286	80.696	65.369	0,81
610	1. Приходи од продаје производа и услуга машинички и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0,00
611	2. Приходи од продаје производа и услуга машинички 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	135.655	161.286	80.696	65.369	0,81
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0,00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРИБИЛИЦА, СУБВИЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. (1017 + 1018)	1016	14.570	13.950	6.975	6.447	0,92
640	Приходи од примања, субвенција, доција, регреса, компензација и покривања пореских дужности	1017	0	0	0	0	0,00
641	Приходи по основу условљених доција	1018	14.570	13.950	6.975	6.447	0,92
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	0	0	0	0	0,00
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50, 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1021 – 1022 – 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1031) ≥ 0	1020	157.632	175.058	86.897	80.092	0,92
50	I. ПАДАЊИ ВРЕДНОСТИ 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	12.497	14.705	7.334	5.113	0,70
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1026	26.007	28.035	14.042	13.347	0,95
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1027	66.175	74.416	37.122	36.458	0,98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1028	6.950	9.186	4.079	3.892	0,95
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1029	25.116	26.000	13.000	12.517	0,96
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1030	831	596	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1031	20.056	22.120	11.320	8.765	0,77
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1020) ≥ 0	1032	0	178	774	0	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1020 – 1001) ≥ 0	1033	7.407	0	0	8.276	0,00
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1035 + 1040 + 1041)	1034	6.544	7.007	3.504	2.977	0,85
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 машинички и зависним правним лицима	1036	0	0	0	0	0,00
661	2. Финансијски приходи од осталим повезаним правним лицима	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	6.527	7.000	3.500	2.977	0,85
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1041	17	7	4	0	0,00
56	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1043 + 1048 + 1049)	1042	209	393	201	80	0,40
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044 + 1045 + 1046 + 1047)	1043	16	0	0	0	0,00
560	1. Финансијски расходи из односа са машинички 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	16	0	0	0	0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1048	191	390	198	80	0,40
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	2	3	3	0	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1050 – 1051)	1050	6.335	6.614	3.303	2.897	0,88
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1052	1.444	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	153	0	0	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1054	3.675	3.406	1.285	1.176	0,92
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1055	2.148	8.226	4.180	302	0,07
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1001 – 1020 + 1034 – 1052 + 1053 + 1054 – 1055)	1056	455	1.972	1.182	0	0,00
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1020 – 1001 + 1042 – 1054 + 1053 – 1052 + 1055 – 1054)	1057	0	0	0	4.505	0,00
69-59	N. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1058	0	0	0	0	0,00
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059	0	0	0	0	0,00
	О. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1056 – 1057 + 1058 – 1059)	1060	455	1.972	1.182	0	0,00
	П. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 – 1056 + 1059 – 1058)	1061	0	0	0	4.505	0,00
	Р. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1062	0	0	0	0	0,00
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1063	0	0	0	0	0,00
722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1064	0	0	0	0	0,00
723	IV. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1065	85	0	0	0	0,00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1060 – 1061 – 1062 – 1063 + 1064)	1066	540	1.972	1.182	0	0,00
	T. НЕТО ГУБИТАК (1061 – 1060 + 1062 + 1063 – 1064)	1067	0	0	0	4.505	0,00
	У. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЛИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0,00
	В. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0,00
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1070	0	0	0	0	0,00
	1. Осетљива зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0,00
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0,00

Датум: 27.07.2020. године

Податке обрадили: Јанјела Мартиновић, руководијан службе
 финансијско-рачуноводствених послова

Јанјела Мартиновић



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Зоран Грбић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020	Стање на дан 30.06.2020.године		Индекс реализација 30.06.2020. / план 30.06.2020.
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	В. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	408.037	451.083	457.907	416.109	0,91
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.340	1.839	1.940	1.940	1,00
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0,00
011, 012 и део 019	2. Конесије, патенти, лиценсе, робне и услужне марке, софтвер и остали права	005	2.340	1.539	1.940	1.940	1,00
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	405.697	449.544	455.967	414.169	0,91
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	356	356	356	356	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	183.846	174.895	180.369	176.246	0,98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	60.656	66.565	70.376	56.458	0,80
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	0	0	0	0	0,00
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	0	0	0	0	0,00
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	160.124	207.013	200.971	175.857	0,88
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0,00
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	715	715	3.895	5.252	1,35
3	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	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	0	0	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	17.169	17.084	17.084	17.169	1,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	95.667	87.573	94.523	102.351	1,08
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7.324	7.157	7.435	7.636	1,03
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6.976	6.800	7.137	7.286	1,02
11	2. Недовршена произвођача 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. Платбени аванси за залихе и услуге	050	348	357	298	350	1,17
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	74.348	62.854	68.854	72.406	1,05
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	74.348	62.854	68.854	72.406	1,05
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	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0,00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8.619	7.604	8.154	9.517	1,17
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	3.899	9.858	9.858	12.769	1,30
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.477	100	200	0	0,00

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	070	0	0	22	23	1,05
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	520.873	555.740	569.514	535.629	0,94
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	0,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	245.155	247.496	246.706	240.650	0,98
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. Здружени удели	0408	0	0	0	0	0,00
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0,00
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0,00
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0,00
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0,00
33 осим 330	VI. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ 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. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ 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	540	1.972	1.182	540	0,46
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	540	0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	540	1.972	1.182	0	0,00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0,00
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	76.536	75.627	75.627	81.041	1,07
350	1. Губитак ранијих година	0422	76.536	75.627	75.627	76.536	1,01
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	4.505	0,00
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6.256	6.362	6.989	6.777	0,97
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.411	1.205	796	1.411	1,77
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0,00
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0,00
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0,00
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.411	1.205	796	1.411	1,77
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	4.845	5.157	6.193	5.366	0,87
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0,00
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0,00
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0,00
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0,00
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0,00
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	4.845	5.157	6.193	5.366	0,87
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0,00
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0,00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	269.462	301.882	315.819	288.202	0,91
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.857	0	0	831	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 еталих 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	1.857	0	0	831	0,00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	0	500	377	0,75
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	23.368	8.868	17.868	22.486	1,26
431	1. Довављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0,00
432	2. Довављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0,00
433	3. Довављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0,00
434	4. Довављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0,00
435	5. Довављачи у земљи	0456	23.368	8.868	17.868	22.486	1,26
436	6. Довављачи 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	87	6.212	6.208	5.757	0,93
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	150	182	1,21
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	102	101	0	111	0,00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0462	244.048	286.701	291.093	258.458	0,89
	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	520.873	555.740	569.514	535.629	0,94
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0,00

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 27.07.2020. године

Полетке обрачуна: Данијела Мартиновић, руководиоца службе финансијско-рачуноводствених послова



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	Плати за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	Период 01.01.2020-30.06.2020		Износ реализација 01.01. - 30.06./ плати 01.01. - 30.06.
					Плати	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	199.087	307.965	177.457	98.834	0,56
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	148.504	162.286	81.197	75.738	0,93
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.011	6.850	3.425	1.897	0,55
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	45.572	138.829	92.835	21.199	0,23
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	153.397	155.299	86.450	66.772	0,77
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	77.428	78.847	48.320	34.973	0,72
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	73.597	74.416	37.122	30.797	0,83
9	3. Плаћене камате	3008	191	390	198	80	0,40
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.181	1.646	810	922	1,14
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	45.690	152.666	91.007	32.062	0,35
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-I)	3012	0	0	0	0	0,00
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						0,00
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0,00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0,00
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0,00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0,00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0,00
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0,00
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	51.833	145.767	85.573	22.688	0,27
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0,00
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	51.833	145.767	85.573	22.688	0,27
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0,00
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0,00
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	51.833	145.767	85.573	22.688	0,27
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0,00
29	1. Увеличан основног капитала	3026	0	0	0	0	0,00
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0,00
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0,00
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.274	2.868	1.403	504	0,36
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0,00
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0,00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0,00
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.274	2.868	1.403	504	0,36
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0,00
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0,00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.274	2.868	1.403	504	0,36
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	199.087	307.965	177.457	98.834	0,56
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	206.504	303.934	173.426	89.964	0,52
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	4.031	4.031	8.870	2,20
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	7.417	0	0	0	0,00
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.316	5.827	5.827	3.899	0,67
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0,00
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0,00
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3.899	9.858	9.858	12.769	1,30

Датум: 27.07.2020. године

Наложу обрадила: Данијела Мартић, руководиоца службе
 финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Предузеће: Јавно предузеће "Водоканал" Београд
Матични број: 08060921

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

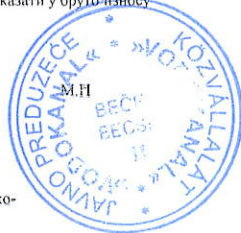
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	Период 01.01.2020-30.06.2020		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)	37.332.032	42.191.138	21.069.606	21.023.713	1,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	51.595.920	58.343.150	29.135.700	29.070.872	1,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	60.444.620	68.057.284	33.986.790	33.911.172	1,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	63	66	66	66	1,00
4.1.	- на неодређено време	56+1	59+1	59+1	59+1	1,00
4.2.	- на одређено време	6	6	6	6	1,00
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	0	0	0	0,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.546.657	1.613.928	806.964	801.887	0,99
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	2.796.302	3.364.400	1.692.602	1.418.326	0,84
22.	Дневнице на службеном путу	97.727	103.000	83.000	0	0,00
23.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.500	117.000	72.000	0	0,00
24.	Отпремнина за одлазак у пензију	467.277	556.000	556.000	0	0,00
25.	Број прималаца отпремнице	2	2	2	0	0,00
26.	Јубиларне награде	755.794	340.000	100.000	86.401	0,86
27.	Број прималаца	8	3	1	1	1,00
28.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
29.	Помоћ радницима и породици радника	260.666	584.000	345.000	240.609	0,70
30.	Стипендије	0	0	0	0	0,00
31.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	243.751	205.000	20.000	0	0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.07.2020. године

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

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодредено време***	Број запослених на одређено време	Број запослених по основу уговора (укупан број одговарајућих)
	Стање на дан 31.03.2020. године*	60	6	0
1.	Одлив кадрова	0	0	0
1.1		0	0	0
1.2		0	0	0
2	Пријем кадрова	0	0	0
2.1		0	0	0
2.2		0	0	0
	Стање на дан 30.06.2020. године**	60	6	0

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

***укључује и радно место "директор"



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 27.07.2020. године

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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019. година				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из рајичких година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
Изградња и опремање везерије буџара БС-4/1 и БС-4/2 на подзахвату у Бечеју	150.000	147.500	147.500	0	-
Бучење, опремање и повезивање буџара В-1/1 у Бачком Градишту	11.286.000	9.255.707	9.255.707	0	-
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - друга фаза	21.540.000	21.359.259	21.359.259	0	-
Санирања и доградња главне црпне станице у Бечеју	32.452.000	9.563.524	9.563.524	0	-
Изградња водоводне мреже у Индустриској зони	5.800.000	3.245.678	3.245.678	0	-
Изградња канализационе мреже са црпном станицом у Индустриској зони - прва фаза	19.292.000	250.000	250.000	0	-
УКУПНО за "Остали приходи из буџета"!	90.520.000	43.821.668	43.821.668	0	-
Остали приходи из ванбюџетних извора					
Изградња канализације у Малој Босни у Бечеју	150.000.000	0	0	0	-
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Тирпића, Браће Тине, Милоша Бугарског, Тинчић Михаља, Републиканске, Ђуке Ускоковића, Пете Ференца, Уроша Предића, Удврнички и Зилки Лајши у Бечеју	24.000.000	0	0	0	-
Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОЗ-а	5.000.000	0	0	0	-
Набавка опреме за дезинфекцију воде у Бачком Петровом Селу	15.000.000	0	0	0	-
Набавка опреме за дезинфекцију воде у Бачком Градишту	10.000.000	0	0	0	-
Бучење, опремање и повезивање буџара В-1/1 у Бечеју	6.000.000	0	0	0	-
УКУПНО за "Остали приходи из ванбюџетних извора"!	210.000.000	0	0	0	-

Приход	План за период 01.01-31.12.2020			
	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*				
Санирања и изградња главне црпне станице отпадних вода насеља Бечеју	19.471.200	32.452.000	32.452.000	32.452.000
Изградња водоводне мреже у Индустриској зони	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Изградња водоводне мреже у ул. Браће Чипчић у Бечеју	300.000	300.000	300.000	300.000
Изградња канализације атмосферских вода у ул. Раде Станишића у Бечеју	1.500.000	3.000.000	5.550.000	5.550.000
Изградња помоћног објекта постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији подзахвата Милешево	3.760.500	10.585.000	10.585.000	10.585.000
Изградња канализационе мреже са црпном станицом у Индустриској зони - I фаза	4.602.600	12.148.000	15.342.000	15.342.000
Изградња канализације у Малој Босни	250.000	500.000	750.000	1.000.000
Одржавање атмосферске канализације, фонтана, заливног система и јавних буџара	250.000	500.000	750.000	1.000.000
УКУПНО за "Остали приходи из буџета"!	34.234.300	63.585.000	69.829.000	70.329.000
Остали приходи из ванбюџетних извора**				
Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малој Босни у Бечеју	0	0	80.000.000	100.000.000
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Тирпића, Браће Тине, Милоша Бугарског, Тинчић Михаља, Републиканске, Ђуке Ускоковића, Пете Ференца, Уроша Предића, Удврнички и Зилки Лајши у Бечеју	0	0	20.000.000	48.500.000
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - друга фаза	0	14.250.000	28.500.000	28.500.000
Замена заставе водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	0	10.000.000	20.000.000	30.000.000
Бучење, опремање и повезивање буџара у Бечеју	0	5.000.000	7.500.000	10.000.000
УКУПНО за "Остали приходи из ванбюџетних извора"!	0	29.250.000	156.000.000	217.000.000

Приход	Период од 01.01.2020.г. до 31.03.2020.г.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције	0	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
Санирања и изградња главне црпне станице отпадних вода насеља Бечеју	19.471.200	8.302.086	8.302.086	0	0,43
Изградња водоводне мреже у Индустриској зони	4.100.000	0	0	0	0,00
Изградња водоводне мреже у ул. Браће Чипчић у Бечеју	300.000	0	0	0	0,00
Изградња канализације атмосферских вода у ул. Раде Станишића у Бечеју	1.500.000	0	0	0	0,00
Изградња помоћног објекта постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији подзахвата Милешево	3.760.500	0	0	0	0,00
Изградња канализационе мреже са црпном станицом у Индустриској зони - I фаза	4.602.600	0	0	0	0,00
Изградња канализације у Малој Босни	250.000	0	0	0	0,00
Одржавање атмосферске канализације, фонтана, заливног система и јавних буџара	250.000	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из буџета"!	34.234.300	8.302.086	8.302.086	0	0,24

Остали приходи из ванских извора**					
Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Милој Босци у Бечеју	0	0	0	0	0,00
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Ђурића, Браће Тинце, Милоша Бугарског, Тачић Милоша, Републиканске, Ђуре Ускоковића, Пете Ференца, Уроша Предића, Ударишчица и Зилаци Лајона у Бечеју	0	0	0	0	0,00
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - трећа фаза	0	0	0	0	0,00
Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	0	0	0	0	0,00
Бунарење, опремање и повезивање бунара у Бечеју	0	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из ванских извора":	0	0	0	0	0,00

Период од 01.01.2020.г. до 30.06.2020.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализације 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06. 5=3/1
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	0	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
Санација и изградња главне црпне станице отпадних вода насеља Бечеј	32.452.000	12.302.086	12.302.086	0	0,38
Изградња водоводне мреже у Индустриској зони	4.100.000	0	0	0	0,00
Изградња водоводне мреже у ул.Браће Чинић у Бечеју	300.000	0	0	0	0,00
Изградња канализације атмосферских вода у ул.Риде Станишића у Бечеју	3.000.000	0	0	0	0,00
Изградња помоћног објекта постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Милешева	10.585.000	5.251.887	5.251.887	0	0,50
Изградња канализационе мреже са црпном станицом у Индустриској зони - I фаза	12.148.000	3.491.879	3.491.879	0	0,29
Изградња канализације у Милој Босци	500.000	0	0	0	0,00
Одржавање атмосферске канализације, фонтана, зидног система и јавних бунара	500.000	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	63.585.000	21.045.852	21.045.852	0	0,33
Остали приходи из ванских извора**					
Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Милој Босци у Бечеју	0	0	0	0	0,00
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Ђурића, Браће Тинце, Милоша Бугарског, Тачић Милоша, Републиканске, Ђуре Ускоковића, Пете Ференца, Уроша Предића, Ударишчица и Зилаци Лајона у Бечеју	0	0	0	0	0,00
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - трећа фаза	14.250.000	0	0	0	0,00
Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	10.000.000	0	0	0	0,00
Бунарење, опремање и повезивање бунара у Бечеју	5.000.000	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из ванских извора":	29.250.000	0	0	0	0,00

Период од 01.01.2020.г. до 30.09.2020.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09. 5=3/1
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	0	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	0	0	0	0	#DIV/0!
Остали приходи из ванских извора**					
УКУПНО за "Остали приходи из ванских извора":	0	0	0	0	0,00

Период од 01.01.2020.г. до 31.12.2020.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12. 5=3/1
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	0	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	0	0	0	0	#DIV/0!
Остали приходи из ванских извора**					
УКУПНО за "Остали приходи из ванских извора":	0	0	0	0	#DIV/0!

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додаци средстама из буџета на јавној позиву, конкурсима и сл.). За ова средства се очекује да ће бити планирана у буџету Општине за 2020. годину.

** Под осталим приходима из ванских извора календ. сматрају се приходи које јавно предузеће одређује да се неће учествовати на издвојеним код Поштарског секретаријата за поштоматеријал, поштоматеријал и безбедно и код Управе за капиталне улагања.

Датум: 30.04.2020. године

Поштоматеријал: Даријана Мартиновић, руски језик
 служба финансијског и административних послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

(Handwritten signature)

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Период 01.01.-30.06.2020		Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
		План 01.01.-31.12.2019. Претходна година	Реализација	
1.	Спонзорство			
2.	Доказије			
3.	Хуманитарне активности			
4.	Спортске активности			
5.	Репрезентација	240.000	240.000	46.857
6.	Реклама и пропаганда	695.000	800.000	381.538
7.	Остало-структурно образовање и семинари	550.000	550.000	0
				0,00

Редни број	Спонзорство		Доказије		Кумулативне активности				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Класа
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

(Handwritten signature)

Датум: 27.07.2020. године

Подагке обрадила: Данијела Мартић, руководиоца службе
финансијско-рачуноводствених послова

(Handwritten signature)

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 осебну добити из претходних година	утврђен је нето добитак од 539.616,85 динара	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019**	540-добитак	-	-	-	-	-	-	-
2018**	153-добитак	-	-	-	-	-	-	-
2017**	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 покривање губитка из ранијих година.

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

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

* У 2018. години остварен је нето добитак од 153.042,59 динара и Надзорни одбор је донео одлуку да се исти распореди за покривање губитка из ранијих година.

* У 2019. години утврђен је нето добитак од 539.616,85 динара и Надзорни одбор је донео одлуку да се исти распореди за покривање губитка из ранијих година.

Датум: 27.07.2020.године

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



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

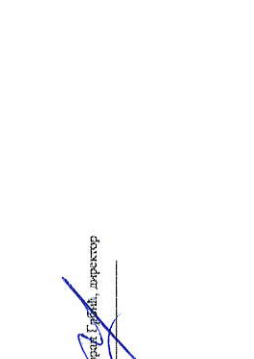
Предузеће: Јавно предузеће "Волокнала Г БСЧБ"
 Матични број: 08069521
 Плански курс: 117,5928

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорна вредност	Гаранција, гарант ДрЖП	Сума кредита на 31.12.2019, олакше у организацијој валути	Сума кредита захваљујући на 31.12.2019, олакше у валути	Година повремена кредита	Рок, истекао без нарицања	Период покривања (Стане реста)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплата током једне године	Цели плаћања по кредитима/плану за текућу годину, у динарима					
													Главноста отплата*	Главноста усплата усплата**	Главноста усплата усплата**	Главноста усплата усплата**	Главноста усплата усплата**	Главноста усплата усплата**
Долбан кредитатор	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ	евро	9.915,12	Не	530,84	64.723,70	2017/фeбpуap 2020		март 2017	5,50%	12	64.280,73	442,97	32.716,67	0,00	30.546,02	27.026,46	
"Славинг" доо, Београд	Набавка теретних возила - Јуни, Јулер	евро	32.752,80	Не	25.246,95	2.964.516,62	2019/Јули 2023		фeбpуap 2019	7,35%	12	208.001,67	32.716,67	0,00	0,00	41.159,62	41.246,35	
"ОП Јавног Службе" доо, Београд	Набавка теретних возила - Јуни, Јулер	евро	37.880,64	Не	36.522,28	4.265.517,90	2019/октoбap 2023		новембар 2019	7,51%	12	231.940,83	46.465,61	0,00	0,00	41.159,62	41.246,35	
.....																		
Страна кредитора*																		
.....																		
Укупно кредитна задужења																		
од чега за ликвидацију																		

*У сваком случају, износ кредита који је у организацијој валути.
 **У периоду исплате стапа појде је изражен од 15.00.000 динара до 16.00.000 динара једном квартално и порастао квартално.
 ***У периоду исплате стапа појде је изражен од 15.00.000 динара до 16.00.000 динара једном квартално и порастао квартално.
 ****У периоду исплате стапа појде је изражен од 15.00.000 динара до 16.00.000 динара једном квартално и порастао квартално.

Овлашћено лице: Државни директор



Датум: 27.07.2020 године

Имање: Државни директор

БЕОГРАДСКИ БЕЖЕЈАКОВИ И БЕЖЕЈИЦА

СТАЊЕ НА ДАН	ДП	Врста рачуна (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	068	Благајна	Беој-главна благајна		0,00
	068		Беој-благајна воде		0,00
	068		Банко Петрово Село		0,00
	068		Банко Граднице		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		3.373.917,61
	068		Банка Интеса-Београд		129.037,45
	068		Војвођанска банка		46.770,04
	068		АДИКО банка		153.727,03
	068		АДИКО банка-Јавни радони		0,00
	068		АИК банка		164.051,02
	068		Поштанска штеднишница		80.927,43
	068		Комерцијална банка		4.457,64
	068	Депозитни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени нематеријални рачун	Управа за Трезор		0.359,36
	068	Текући рачун	Прелизни рачун		0,00
Укупно у динарима:					3.809.248,68
31.03.2020.	068	Благајна	Беој-главна благајна		5.000,00
	068		Беој-благајна воде		0,00
	068		Банко Петрово Село		5.000,00
	068		Банко Граднице		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		10.492.649,85
	068		Банка Интеса-Београд		129.037,45
	068		Војвођанска банка		31.174,30
	068		АДИКО банка		47.862,77
	068		АДИКО банка-Јавни радони		0,00
	068		АИК банка		67.445,86
	068		Поштанска штеднишница		148.060,07
	068		Комерцијална банка		3.888,57
	068	Депозитни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени нематеријални рачун	Управа за Трезор		6.159,36
	068	Текући рачун	погрешне уплате		-2.424,00
Укупно у динарима:					10.938.854,23
30.06.2020.	068	Благајна	Беој-главна благајна		5.000,00
	068		Беој-благајна воде		0,00
	068		Банко Петрово Село		5.000,00
	068		Банко Граднице		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		12.246.740,10
	068		Банка Интеса-Београд		129.037,45
	068		Војвођанска банка		11.792,95
	068		АДИКО банка		136.498,35
	068		АДИКО банка-Јавни радони		0,00
	068		АИК банка		77.096,23
	068		Поштанска штеднишница		145.528,37
	068		Комерцијална банка		1.683,94
	068	Депозитни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени нематеријални рачун	Управа за Трезор		5.918,36
	068	Текући рачун	Прелизни рачун-погрешне уплате		-462,00
Укупно у динарима:					12.768.835,75
30.09.2020.	068	Благајна	Беој-главна благајна		
	068		Беој-благајна воде		
	068		Банко Петрово Село		
	068		Банко Граднице		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068		Банка Интеса-Београд		
	068		Војвођанска банка		
	068		АДИКО банка		
	068		АИК банка		
	068		Поштанска штеднишница		
	068		Комерцијална банка		
	068	Депозитни рачун	Банка Интеса		
	068	Издвојени нематеријални рачун	Управа за Трезор		
	068	Текући рачун	Прелизни рачун		
	Укупно у динарима:				
31.12.2020.	068	Благајна	Беој-главна благајна		
	068		Беој-благајна воде		
	068		Банко Петрово Село		
	068		Банко Граднице		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068		Банка Интеса-Београд		
	068		Војвођанска банка		
	068		АДИКО банка		
	068		АДИКО банка-Јавни радони		
	068		АИК банка		
	068		Поштанска штеднишница		
	068		Комерцијална банка		
	068	Депозитни рачун	Банка Интеса		
	068	Издвојени нематеријални рачун	Управа за Трезор		
	068	Текући рачун	Прелизни рачун		
Укупно у динарима:					0,00



Овлашћено лице: Горан Грбић, директор

Датум: 27.07.2020. године

Получено обрачуна: Директор Мирко Николић, руководиоца службе финансијско-решавачких послова

Handwritten signature

Handwritten signature

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година покривања финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019г.	Структура финансирања	Износ средстава извору финансирања	2020 план (текућа година)	2021 план (текућа +1 година)	2022 план (текућа +2 године)	у 000 дина	
											7	8
1						Сопствена средства Позайљива средства Средства Буџета (по категоријама) Остало						
1	Израда водоводне мреже у Индустрјској зони у Бечеју - I фаза	2019	2020	6.500	3.250	Укупно: Средства Буџета (по категоријама) Остало	3.250	3.250	0	0	0	
2	Замена водоводних делова у напхтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза	2020	2020	28.500	0	Сопствена средства Позайљива средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	28.500	28.500	0	0	0	
3	Булевар, откљонак и повисавање булевар у Бечеју	2020	2021	10.000	0	Сопствена средства Позайљива средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	10.000	5.000	5.000	0	0	
4	Израда водоводне мреже у ул. Браће Чипчића у Бечеју	2020	2020	2.000	0	Сопствена средства Позайљива средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	2.000	2.000	0	0	0	
5	Замена електромоторних жетвица у путној станици на фабрици воде у Бечеју	2020	2021	12.000	0	Сопствена средства Позайљива средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	12.000	4.000	8.000	0	0	
6	Замена дотрајалих подземних електроинсталационих каблова на водоканалу у Бечеју	2020	2021	10.000	0	Сопствена средства Позайљива средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	10.000	3.000	7.000	0	0	
7	Замена застареле водоводне мреже у ул. Дамца Кипча у Бечеју	2020	2020	1.600	0	Сопствена средства Позайљива средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	1.600	1.600	0	0	0	
8	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	2020	2021	30.000	0	Сопствена средства Позайљива средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	30.000	20.000	10.000	0	0	
9	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Градцу	2021	2022	28.000	0	Сопствена средства Позайљива средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	28.000	0	14.000	14.000	0	
10	Замена застареле водоводне мреже у Милешеву	2020	2020	5.000	0	Сопствена средства Позайљива средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	5.000	5.000	0	0	0	
11	Уређај за дезинфекцију воде у Милешеву	2020	2021	10.600	0	Сопствена средства Позайљива средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	10.600	6.360	4.240	0	0	
12	Замена застареле водоводне мреже у Бечеју	2020	2022	160.000	0	Сопствена средства Позайљива средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	160.000	60.000	50.000	50.000	0	
13	Реконструкција Булевар (4 км)	2020	2020	2.500	0	Сопствена средства Позайљива средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	2.500	2.500	0	0	0	
14	Замена крова на путној станици на фабрици воде у Бечеју	2020	2020	500	0	Сопствена средства Позайљива средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	500	500	0	0	0	

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

на дан 30.06.2020.године

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	у 000 динара		
			Бруто	Исправка предности	Нето (кол. 4-5)
23, осми 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	104.252	31.495	72.757
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	78.023	24.141	53.882
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	6.407	0	6.407
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	8.903	7.354	1.549
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	90	0	90
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	10.829	0	10.829
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	15.929	6.412	9.517
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	14.995	6.018	8.977
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	130	0	130
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	780	394	386
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	11	0	11
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	7	0	7
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

Датум: 27.07.2020.године

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



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор
