

Образац 12

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

JP »**VODOKANAL**
BEČEJ, DANILA KIŠA br. 8.
Broj: 1076/A
Dana: 31.10.2016

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

За период од 01.01.2016.г.-30.09.2016.г.

Бечеј, 31.10.2016.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

Седиште: Бечеј, Данила Киша 8/а

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

Матични број: 08069921

ПИБ: 101981142

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

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

На основу члана 11. Статута јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј (дел.број 418, дана 05.04.2013.године), дефинисана је претежна делатност предузећа као сакупљање, пречишћавање и дистрибуција вода. Такође, на основу истог члана Статута, 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 остацама;
- 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.

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј за 2016.годину усвојен је одлуком Надзорног одбора предузећа, на 35.седници, дел.број 71/а од дана 29.01.2016.године. Скупштина општине Бечеј је на дати Програм пословања дала сагласност Решењем број I 023-39/2016 од дана 12.02.2016.године а које је објављено у службеном листу општине Бечеј, број 3, дана 12.03.2016.године. Прве измене Програма пословања усвојене су одлуком Надзорног одбора предузећа, на 39.седници, дел.број 660 од дана 29.07.2016.године. Скупштина општине Бечеј је на прве измене Програма пословања дала сагласност Решењем број I 023-205/2016 од дана 31.08.2016.године а које је објављено у службеном листу општине Бечеј, број 17, дана 31.08.2016.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе предузећа у посматраном обрачунском периоду.

Пословни приходи-

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, су у периоду јануар-септембар остварени са 98%. Приходи од условљених донација остварени су са 87% а односе се на оприходовани део амортизације основних средстава која су набављена средствима из локалних односно покрајинских извора (у складу са МРС 20-Државно давање и обелодањивање државне помоћи).

Финансијски приходи-

Приходи од камата од трећих лица су једини финансијски приходи. На овој позицији реализоване вредности веће су у односу на планске вредности за 18% а што је позитивно са становишта финансирања пословне активности. Таквој ситуацији допринела је чињеница да је испоштован репрограм са осигуравајућом кућом „ДДОР“ Нови Сад, број 892 од 12.10.2015.године и да је Поверилац извршио отпис целокупне камате.

Остали приходи-

Остали приходи односе се највише на приход од наплаћене штете од осигуравајуће куће „ДДОР ад Нови Сад“, на наплаћен приход из ранијег периода и приход од услуге наплате осигурања и остварени су са 160% у односу на планске вредности. Прекорачење је настало због позиције „Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности“ која се јавила јер је предузеће продало 17% учешћа у капиталу код Завода за водопривреду из Суботице, уговор број 859 од 09.09.2016.године. Такође, предузеће је наплатило потраживања из стечајне масе приликом продаје „ПИК-а Бечеј“

Пословни расходи-

У групи пословних 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 што је довело до 99% остварења планских вредности.

Финансијски расходи-

Расходи камата према трећим лицима представљају финансијске расходе и исти су остварени са 8% планске вредности. Уочено одступање од планских вредности указује на позитиван тренд у пословању предузећа јер је исто благовремено измиривало своје обавезе. Ови расходи највише се односе на камату за лизинг и камату за грејање.

Остали расходи

Остали расходи односе се највише на накнаду штете према трећим лицима и исти су остварени са 4% у односу на планске вредности. Одступање од плана последица је чињенице да се са књижењима у четвртном кварталу (пренос ненаплативих потраживања на исправку вредности потраживања, ткз. индиректан отпис) очекује реалније стање ових расхода.

На основу горе наведеног, предузеће је у периоду јануар-септембар 2016.године остварило позитиван **брuto финансијски резултат** од 6.917 хиљада динара. Он је последица чињенице да је предузеће, и поред оствареног пословног губитка од 1.464 хиљада динара, остварило добитак из активности финансирања у висини од 5.134 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине, обавеза и капитала на тачно одређени дан.

У посматраном извештајном периоду, од 01.01.2016.г. до 30.09.2016.г., планско стање активе остварено је са 84%. **Стање сталне имовине** је у оквиру планираног јер значајнијег одступања нема сем чињенице да предузеће није реализовало све инвестиционе активности. Наиме, вредност на позицији АОП-а 016 „Некретнине, постројења и опрема у припреми“ износи 71.085 хиљада динара што је само 53% планске

вредности. Наиме, јавно предузеће је реализовало три инвестициона пројекта, док један пројекат није реализован јер је дошло до раскида уговора о суфинансирању пројекта. Што се тиче прве измене Програма пословања за 2016.годину, одобрена су средства за још три пројекта али до закључења извештајног периода није дошло до њихове реализације. **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 нема значајнијих одступања. **Код обртне имовине**, планско стање је премашено за 6%. Оваквом резултату највише је допринео пребачај стања на позицији АОП-а 068 „Готовински еквиваленти и готовина“ за 25% и на позицији АОП-а 056 „Купци у земљи“ за 12%. Оваква ситуација је последица чињенице да, и поред повећања готовинске наплате, купци и даље не измирују своје обавезе благовремено а што доводи до повећања процента ненаплативости и зарачунавања законске затезне камате. У оквиру структуре обртне имовине доминира учешће потраживања од продаје у односу на залихе. На позицији АОП-а 044 „Залихе“ остварено је 5.442 хиљада динара што је 81% планске вредности док на позицији АОП-а 051 „Потраживања на основу продаје“ остварено је 84.083 хиљада динара што је за 12% више од планске вредности.

На позицији капитала планско стање је остварено са 102%. Овде је битно истаћи позицију АОП-а 0419 „Нераспоређена добит текуће године“ јер је од планираних 538 хиљада динара добити остварено 6.917 хиљада динара добити. Овај податак треба узети са резервом јер ће се тек, по завршном рачуну кад се изврше сва потребна књижења, констатовати прави износ добити. **На позицији дугорочних резервисања и обавеза**, АОП 0429 „Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених“ уочава се реализација плана више за 92% што представља одступање од планског смањења резервисања за отпремнине будући да није било потребе за исплатом отпремнина за одлазак у пензију. **Краткорочне обавезе** износе 129.945 хиљада динара што је 63% планске вредности. На позицији АОП-а 0450 „Примљени аванси, депозити и кауције“ уочава се мали проценат реализације (15%) што је последица слабе примене политике авансног плаћања код инвестиционих захвата по налогу трећих лица. Средства на позицији АОП-а 0449 „Остале краткорочне финансијске обавезе“ износе 102 хиљаде динара и односе се на обавезе по финансијском лизингу, за набавку путничког возила Опел Инсигнија. Ове обавезе нису планска категорија али као такве не ремете значајно пословање предузећа. Оно што је значајно за пословање јесу обавезе према добављачима у земљи. Ова билансна позиција износи 12.344 хиљаде динара што је за 50% мање од планске вредности за период јануар-септембар текуће године. Овакво стање је последица чињенице да предузеће, и поред повећавања ненаплативих потраживања од купаца, рационално користи јавна средства како са становишта измиривања текућих обавеза тако и са становишта политике јавних набавки.

Као и актива, и пасива износи 391.936 хиљада динара што је 84% 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 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 24.469 хиљада динара а што је 34% планске вредности. Низак проценат реализације настао је због недовољног прилива средстава на позицији „Остали приливи из редовног пословања“ будући да се нису повукла сва средства из буџета Оснивача односно буџета АП Војводине за одобрене пројекте по конкурсима. Аналогно томе, остварен је мали проценат реализације на позицији АОП-а 3021 „Куповина нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава“. **Нето одлив готовине из инвестиционих активности** износи 21.545 хиљада динара а што је 31% планске вредности. Анализирајући претходна два готовинска тока закључује се да у предузећу постоји позитивна стратешка и инвестициона политика јер се инвестирања у реалну имовину могу покрити позитивним новчаним током из пословних активности. **Нето одлив готовине из финансијских активности** није планска категорија а односи се на издатке на име финансијског лизинга, за набавку путничког возила Опел Инсигнија. Ово одступање није значајно и не ремети новчане токове предузећа. **Поређењем укупних прилива са укупним одливима готовине** у периоду јануар-септембар 2016. године констатује се исти проценат реализације ових позиција и то у висини од 77% планских вредности. Дата констатација представља доказ да је предузеће рационално располагало готовином у првом деветомесељу 2016. године. У односу на почетни, укупан нето новчани ток увећан је за 2.477 хиљада динара односно износи 8.745 хиљада динара, а што је 99% планске вредности.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац број 2 „Трошкови запослених“ веома је значајан за пословање 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 98%**. Трошкови накнада и осталих личних расхода су такође остварени у оквиру планираних вредности што је доказ рационалног пословања предузећа у оквиру политике зарада и запошљавања. Такође, може се констатовати да предузеће није ангажовало трећа лица по уговору о делу, а да су накнаде члановима Надзорног одбора, трошкови службеног пута као и трошкови превоза запослених на посао и са посла исплаћивани у оквиру плана. У посматраном периоду, исплаћене су јубиларне награде у висини од 61% вредности плана и то за два радника за 10 година радног стажа код Послодавца, за два радника за 20 година радног стажа код Послодавца и за једног радника за 30 година радног стажа код Послодавца. Са друге стране, на основу члана 21., став 3., тачка 2., и став 4., **Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору** („Сл. гласник РС“, број 68/2015), закључен је споразум о престанку

радног односа са четири запослена, а у складу са расположивим планским средствима. По датом основу и у складу са законским одредбама, предузеће је имао обавезу да исплати новчану накнаду на име отпремнине и на име накнаде за неискоришћени годишњи одмор. Горе наведено приказано је у обрасцу број 2 „Трошкови запослених“, под редним бројевима 24 и 31. Незнатно прекорачење планских трошкова види се на позицији „Помоћ радницима и породици радника“ за 26% јер се десило више смртних случајева од планираног.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду, од јануара до септембра текуће године, у кадровском плану и броју запослених дошло је до промена у односу на период од јануара до јуна текуће године. Дакле, у предузећу је на дан 30.09.2016.године запослено 72 радника и то 65 радника на неодређено време, 6 радника на одређено време и 1 радник као изабрано и постављено лице на период од 4 године. Дакле, смањен је број радника на неодређено време, отпуштен је један радник на одређено време због повреде радне дисциплине а запослена су два нова радника на одређено време због повећаног обима посла. Са друге стране, на основу конкурса код Националне службе за запошљавање и конкурса који је расписала општина Бечеј, предузеће је ангажовало 6 радника на одређено време и 2 радника по основу уговора о привременим и повременим пословима ради извођења јавних радова на одржавању атмосферских канала. Закључно са 30.09.2016.године престао је радни однос овим радницима јер су завршене активности на одржавању атмосферских канала.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У јавном предузећу „Водоканал“ Бечеј, у посматраном извештајном периоду од 01.01.2016.године до 30.09.2016.године а у односу на децембар претходне године, није било промена у кретању цена за комуналне услуге.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Одлуком о буџету општине Бечеј за 2016.годину, број I 011-134/2015 од дана 29.12.2015.године, за јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј одобрена су средства за пет пројеката. Висина одобрених вредстава по пројекту „Изградња канализације отпадних вода у улицама Незнаног јунака, Петефи Шандора, Север Ђуркића и Потиска“ износи 5.961.839,00 динара. Током 2015.године повучено је 1.629.864,00 динара што значи да је преостало 4.332.000,00 динара за повлачење током 2016.године. У току првог квартала 2016.г. повучено је 400.000 динара на име услуге израде пројектно-техничке документације техничке регулације саобраћаја, на основу истављеног рачуна. Наиме, радови по пројекту су завршени а мали проценат реализације средстава по овом пројекту, у извештајном периоду, огледа се у томе што Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, као један од суфинансијера пројекта, још увек није извршио

трансфер средстава ка буџету локалне самоуправе на основу уредно достављене документације. У току другог квартала 2016.године није било промена што оставља проценат реализације од 9%. У току трећег квартала 2016.године, повучено је из буџета општине Бечеј 2.972.690,81 динара и тиме су измирене све обавезе према добављачима по датом пројекту. Дакле, од планираних 5.961.839,00 динара за дати пројекат, пренето је из буџета Оснивача, односно утрошено 5.002.554,81 динара што је 84% планског стања. Преостали износ средстава намењен је за издавање употребне дозволе и друге трошкове (картирање, технички преглед...) а чија се реализација очекује до краја 2016.године.

Код реализације пројекта „Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - Месна заједница Бачко Градиште“, у децембру 2015.године повучена су средства у висини аванса од 6.247.800,00 динара, набављена опрема није пуштена у рад у првом кварталу а добављач је оставио прву привремену ситуацију на основу које су требована средства из локалног буџета у висини од 3.952.200,00 динара. У другом кварталу добављач је оставио другу привремену ситуацију на основу које су повучена средства из локалног буџета у висини од 8.545.308,57 динара а што је допринело реализацији пројекта од 85%. У трећем кварталу повучено је из буџета Оснивача 2.080.691,43 динара и тиме су измирене све обавезе по овом пројекту. Дакле, од планираних 20.876.000,00 динара за дати пројекат, пренето је из буџета Оснивача, односно утрошено 20.826.000,00 динара што је 100% планског стања. Опрема је пуштена у рад 29.07.2016.године.

Радови по пројекту „Главни пројекат канализације отпадних вода у улици Нађ Иштван“ су завршени и исплаћени по примљеној окончаној ситуацији у висини од 1.324.959,00 динара у првом кварталу а што представља 85% планске вредности која позиционира у буџету Оснивача у висини од 1.550.000,00 динара. Преостали износ средстава намењен је за издавање употребне дозволе и друге трошкове (картирање, технички преглед...) а чија се реализација очекује до краја 2016.године.

Пројекат „Прва фаза водозахвата и прикључног цевовода у насељу Бачко Петрово Село“ није реализован јер је дошло до раскида уговора између суфинансијера, општине Бечеј и Управе за капитална улагања АПВ. Такође, пројекат „Колектор отпадних вода у делу ул.Републиканска“ није реализован јер се нису стекли услови за почетак извођења радова.

Одлуком о првом ребалансу буџета општине Бечеј, број I 02-81/2016 од 02.07.2016.године, за јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј одобрена су средства за још три пројеката и то:

1. Пројекат „Прикључни цевовод водозахвата у насељу Бачко Петрово Село“, у висини 6.911.000,00 динара
2. Пројекат „Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју“, у висини од 21.412.000,00 динара
3. Пројекат „Канализација отпадних вода у улицама Стевана Којића и Ђуре Јакишића у Бечеју“, у висини од 20.059.000,00 динара

За горе наведене пројекте започете су активности у поступцима јавних набавки (донета је одлука о покретању поступка и решење о образовању комисије за јавне набавке) и очекује се њихова даља реализација до краја текуће године.

Укупан проценат реализације одобрених субвенција по инвестиционим пројектима износи 24%.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Из обрасца број 6 „Средства за посебне намене“ уочава се да 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.), док средства са позиције „Реклама и пропаганда“ нису трошена, што даје генерални закључак да је предузеће на датим позицијама пословало у **оквиру планираних вредности**, тачније остварено је 88% вредности предвиђене Програмом пословања за 2016.годину за посебне намене.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Током 2015.године предузеће је реализовало пројекат „Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом елетролизе воденог раствора на месту потрошње - Погон за припрему воде у Бечеју“ у висини од 13.492.000,00 динара.

У посматраном извештајном периоду за 2016.годину, из туђих извора финансирања (општина Бечеј и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство), предузеће реализовало је следеће инвестиције:

1. Изградња канализације отпадних вода у улици Нађ Иштван у Бечеју;
2. Набавка и уградња уређаја за дезинфекцију воде на бунарима Б-3 и Б-4 у Бачком Градишту, и
3. Изградња канализације отпадних вода у ул.Потиска, Север Ђуркић, Петефи Шандор и Незнани јунак у Бечеју

Уређај за дезинфекцију воде на бунарима Б-3 и Б-4 у Бачком Градишту пуштен је у рад и функционише према очекивањима, док су код пројеката изградње канализације отпадних вода у ул. Нађ Иштван, Потиска, Север Ђуркић, Петефи Шандор и Незнани јунак у Бечеју, радови завршени те се до краја године очекује спровођење техничког прегледа и добијање употребне дозволе.

Са становишта реализације инвестиционог плана, предузеће је у посматраном извештајном периоду, финансирано из сопствених средстава бушење бунара Б-III-6/1 у Бечеју, као једну од најважнијих инвестиција за град Бечеј. Радови су завршени, бунар је пуштен у рад што је допринело повећању бунарског капацитета те бољем водоснабдевању општине Бечеј. Такође, предузеће је из сопствених средстава финансирано и:

1. Последњу *ревитализацију бунара* по плану за 2015.годину те се очекује наставак ових активности по плану за 2016.годину у четвртом кварталу;
2. Израду техничке документације за пројекат „Изградња колектора канализације отпадних вода у ул. Стевана Којића и Ђуре Јакшића са сливним подручјем у Бечеју“;
3. Набавку опреме за даљинско читавање водомера;
4. Израду техничке документације за пројекат „Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Ади Ендреа, Зилахи Лајоша, Јована Поповића, Милоша Бугарског, Партизанске, Републиканске, Синђелићеве, В. Живанчева и Војвођанских Бригада у Бечеју“;
5. Набавку опреме за подбушивање.

До краја текуће године у плану је да се реализују и инвестиционе активности по пројектима „Прикључни цевовод водозахвата у насељу Бачко Петрово Село“, „Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју“ и „Канализација отпадних вода у улицама Стевана Којића и Ђуре Јакшића у Бечеју“, који се финансирају из туђих извора средстава (будући да је донета одлука о покретању поступака јавне набавке и формиране су Комисије), односно инвестициони захвати, који се финансирају из сопствених средстава, на уградњи два мерача протока на магистралне цевоводе.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце тромесечног извештавања о реализацији Програма пословања ЈП-а „Водоканал“, за извештајни период од 01.01.2016.године до 30.09.2016.године, закључује се да је остварен **позитиван финансијски резултат од 6.917 хиљада динара**, првенствено као последица финансијског добитка од 5.134 хиљада динара. Ипак, предузеће није успело да оствари довољан ниво пословних прихода који би покрио неопходан ниво пословних расхода за несметано функционисање предузећа. У оквиру пословних прихода није било значајнијих одступања што значи да је неопходно да предузеће и даље одржава континуитет у спровођењу политике рационализације трошкова а да са друге стране ради на унапређењу система водоснабдевања првенствено кроз подизање бунарског капацитета те изједначавања цена пијаће воде за домаћинства и индустрију.

Са становишта **кадровске политике**, предузеће је пословало у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, број 68/2015) и Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе -општини Бечеј за годину 2015. коју је донела Скупштина општине Бечеј на XLIV седници, одржаној дана 29.12.2015. године, а што је условило смањење броја запослених и растеређивања укупних трошкова пословања.

На пољу **инвестиционог плана** утврђена је реална динамика повлачења средстава из буџета локалне самоуправе, у складу са динамиком реализације извођења радова и испоруке опреме.

Један од најзначајнијих рацио показатеља јесте коефицијент ликвидности. Рацио анализа ликвидности показује да је реализовани коефицијент ликвидности, као однос обртних средстава и краткорочних обавеза, 0,83 а што је веће у односу на плански коефицијент ликвидности од 0,49. Међутим, исто је још недовољно са становишта достизања оптималне ликвидности, у висини од 2.

Ради успостављања позитивног финансијског резултата из основне делатности односно очувања утврђеног деветомесечног добитка, предузеће ће у наредном периоду интензивирати политику рационализације трошкова, као и мере за повећање степена наплативости потраживања. У овом погледу предузеће ће се користити описаним мерама у Правилнику о критеријумима и мерама наплате и отписа доспелих а ненаплаћених потраживања као и могућностима наплате потраживања преко извршитеља. **На пољу кадровског плана, на основу актуелне систематизације и упражњених радних места** предузеће планира да покрене процедуру за добијање сагласности Министарства финансија за попуњавање радних места на неодређено време а која су заиста неопходна за несметано функционисање предузећа. 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 спроводити активностима на припреми пројеката за учествовање на конкурсима, на покрајинском, републичком и међународном нивоу.

Датум: 31.10.2016.године


Потпис и печат

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Период 01.01.2016.-30.09.2016.		Нилес реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	139.359	150.301	112.725	109.741	0,97
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	-
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	-
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	-
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	-
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	-
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	-
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	-
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	133.574	142.380	106.785	104.571	0,98
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	-
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	-
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	-
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	-
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	133.574	142.380	106.785	104.571	0,98
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	-
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5.535	7.921	5.940	5.170	0,87
640	Приходи од премија, субвенција, доција, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	0	0	0	0	-
641	Приходи по основу условљених доција	1018	5.535	7.921	5.940	5.170	0,87
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	250	0	0	0	-
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1021	144.512	150.284	112.715	111.205	0,99
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022	0	0	0	0	-
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВНРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1023	0	0	0	0	-
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024	0	0	0	0	-
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025	0	0	0	0	-
осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	8.594	7.562	5.672	6.488	1,14
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	22.607	22.805	17.104	16.910	0,99
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	67.239	70.669	53.002	52.127	0,98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	6.067	5.519	4.140	3.872	0,94
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	25.698	25.487	19.115	19.941	1,04
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	163	544	408	0	-
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	14.144	17.698	13.274	11.867	0,89
	II. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1033	0	17	10	0	-
	III. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1034	5.153	0	0	1.464	-
66	IV. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036 + 1041 + 1042)	1035	5.342	5.841	4.381	5.168	1,18
66, осим 662, 663 и 664	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036	0	0	0	0	-
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037	0	0	0	0	-
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1038	0	0	0	0	-
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предузета	1039	0	0	0	0	-
669	4. Остали финансијски приходи	1040	0	0	0	0	-
662	VI. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1041	5.339	5.841	4.381	5.168	1,18
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	3	0	0	0	-
56	VII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044 + 1049 + 1050)	1043	574	597	441	34	0,05
56, осим 562, 563 и 564	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1045 + 1046 + 1047 + 1048)	1044	11	0	0	0	-
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045	0	0	0	0	-
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046	0	0	0	0	-
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких предузета	1047	0	0	0	0	-
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048	11	0	0	0	-
562	VI. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	557	583	438	22	0,05
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	6	4	3	12	4,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 - 1033)	1051	4.768	5.254	3.940	5.134	1,30
	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1052	0	0	0	0	-
683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	0	0	0	307	-
583 и 585	IV. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1054	0	0	0	0	-
0, и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	943	2.652	1.989	3.178	1,60
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	2.766	7.201	5.401	238	0,04
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1057	0	722	538	6.917	12,86
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1058	2.208	0	0	0	-
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059	3	0	0	0	-
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0	-
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1061	0	722	538	6.917	12,86
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1062	2.203	0	0	0	-
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063	0	0	0	0	-
део 722	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	0	0	0	0	-
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1065	0	0	0	0	-
723	F. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1066	760	0	0	0	-
	С. НЕТО ДОБИТАК (1059 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1067	0	0	0	0	-
	Г. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1068	0	722	538	6.917	12,86
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069	1.445	0	0	0	-
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЛИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1070	0	0	0	0	-
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1071	0	0	0	0	-
	1. Основна зарада по акцији	1072	0	0	0	0	-
	2. Умњена (режењена) зарада по акцији	1073	0	0	0	0	-
		1074	0	0	0	0	-

Датум: 31.10.2016. године

Поштом обрађено: Данијел Стојић, директор

Данијел Стојић



Овлашћено лице: Зоран Грубић, директор

Зоран Грубић

БИЛАНС СТАВА на дан 30.09.2016.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	30.09.2016.године		Индекс реализација 30.09.2016. / план 30.09.2016.
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	267.484	349.571	349.571	270.477	0,77
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	7.014	8.440	8.440	5.957	0,71
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	-
011, 012 и део 019	2. Компјутери, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и сл.	005	7.014	8.440	8.440	5.957	0,71
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	-
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	-
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	-
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	0	0	0	0	-
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		260.341	341.005	341.005	264.394	0,78
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	356	356	356	356	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	180.723	178.707	178.707	166.626	0,93
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	30.184	27.039	27.039	26.222	0,97
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	-
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	0	0	0	-
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	42.725	134.798	134.798	71.085	0,53
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	-
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	6.353	105	105	105	1,00
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	-
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	-
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	-
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	-
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	-
04, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	129	126	126	126	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	-
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	-
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	129	126	126	126	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	-
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	-
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	-
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	-
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	-
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	-
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	-
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	-
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	-
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	-
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	-
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	-
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	-
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	-
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	13.496	12.735	12.735	13.496	1,06
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	97.245	100.062	101.853	107.963	1,06
Класа I	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4.377	6.759	6.759	5.442	0,81
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.183	6.225	6.225	5.233	0,84
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	-
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	-
13	4. Роба	048	0	0	0	0	-
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	-
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	194	534	534	209	0,39
	Е. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	77.800	74.837	74.837	84.083	1,12
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	-
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	-
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	-
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	-
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	77.800	74.837	74.837	84.083	1,12
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	-
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	-
21	Ж. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	-
22	З. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8.349	8.817	13.172	9.681	0,73
236	И. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	-
23 осим 236 и 237	Ј. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	-
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	-
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	-
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	-
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	-
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	-
24	К. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	6.268	9.574	7.010	8.745	1,25
27	Л. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	343	0	0	0	-
28 осим 288	М. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	108	75	75	12	0,16

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	378.225	462.368	464.159	391.936	0,84
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	-
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	254.275	256.442	256.258	261.193	1,02
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	-
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	-
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	-
303	4. Државни капитал	0406	321.151	321.151	321.151	321.151	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	-
305	6. Задржани удели	0408	0	0	0	0	-
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	-
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	-
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	-
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	-
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	-
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	-
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	-
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	-
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	722	538	6.917	12,86
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	0	0	0	0	-
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	0	722	538	6.917	12,86
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	-
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	66.876	65.431	65.431	66.875	1,02
350	1. Губитак ранијих година	0422	65.431	65.431	65.431	65.431	1,00
351	2. Губитак текуће године	0423	1.445	0	0	1.444	-
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	990	415	415	798	1,92
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	990	415	415	798	1,92
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	-
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	-
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	-
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	990	415	415	798	1,92
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	-
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	-
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	-
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	-
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	-
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	-
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	-
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	-
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	-
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	-
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	-
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	-
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	122.960	205.511	207.486	129.945	0,63
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	550	0	0	102	-
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	-
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	-
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	-
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	-
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава одаствљених	0448	0	0	0	0	-
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	550	0	0	102	-
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450	1.309	2.126	2.126	320	0,15
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18.993	22.547	24.919	12.344	0,50
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	-
432	2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	-
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	-
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	-
435	5. Додављачи у земљи	0456	18.993	22.547	24.919	12.344	0,50
436	6. Додављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	-
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	-
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.782	10.988	10.986	5.709	0,52
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	860	2.517	2.123	506	0,24
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	256	273	272	261	0,96
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	95.210	167.060	167.060	110.703	0,66
	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	-
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	378.225	462.368	464.159	391.936	0,84
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	-

Датум: 31.10.2016. године

Податке обрадила: Директор Службе референт плана и анализе

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2016.године до 30.09.2016.године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Презходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Период 01.01.2016-30.09.2016		Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	172.654	237.319	177.990	136.636	0,77
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	141.641	156.140	117.105	110.400	0,94
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.569	5.841	4.380	3.202	0,73
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	26.443	75.339	56.505	23.034	0,41
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	139.952	138.650	105.239	112.167	1,07
7	1. Исплате добљачима и дати аванси	3006	63.885	56.142	43.358	49.385	1,14
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	70.310	65.358	49.018	55.817	1,14
9	3. Плаћене камате	3008	100	587	440	22	0,05
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	-
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.657	16.564	12.423	6.943	0,56
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	32.702	98.669	72.751	24.469	0,34
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	-
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	-
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	-
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројена, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	-
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	-
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	-
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	-
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	30.196	93.418	70.064	21.545	0,31
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	-
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројена, опреме и биолошких средстава	3021	30.196	93.418	70.064	21.545	0,31
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	-
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	-
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	30.196	93.418	70.064	21.545	0,31
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	-
29	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	-
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	-
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	-
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	-
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	-
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	562	0	0	447	-
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	-
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	-
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	-
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	-
39	5. Финансијски лизинг	3036	562	0	0	447	-
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	-
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	-
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	447	-
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	172.654	237.319	177.990	136.636	0,77
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	170.710	232.068	175.303	134.159	0,77
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.944	5.251	2.687	2.477	0,92
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	0	-
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.323	4.323	6.115	6.268	1,03
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	-
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	-
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	6.268	9.574	8.802	8.745	0,99

Датум: 31.10.2016.године

Податке обрадила:  Сурина, референт плана и анализе



Овлашћено лице:  Зоран Грubiћ, директор

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Период 01.01.2016-30.09.2016		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	37.765.175	38.782.064	29.065.195	28.530.010	0,98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	52.413.958	53.862.579	40.368.105	39.612.859	0,98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	61.796.056	63.611.706	47.674.732	46.703.561	0,98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	76	75	75	72	0,96
4.1.	- на неодређено време	70	67	67	65	0,97
4.2.	- на одређено време	6	7+1	7+1	6+1	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	79.114	44.937	44.937	0	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	1	0	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0			-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0			-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0			-
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0			-
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0			-
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0			-
13	Накнаде члановима скупштине	0	0			-
14	Број чланова скупштине	0	0			-
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0			-
16	Број чланова управног одбора	0	0			-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.547.468	1.547.468	1.160.601	1.160.601	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.690.067	2.717.599	2.038.200	1.939.689	0,95
20	Дневнице на службеном путу	66.561	69.467	52.100	8.800	0,17
21	Накнаде трошкова на службеном путу	17.381	90.635	67.976	33.530	0,49
22	Отпремнина за одлазак у пензију (Резервисана средства на конту 404000 за 2015. год. за 76 радника)	0	0	0	12.194	-
23	Број прималаца	0	0	0	1	-
24	Отпремнина - технолошки вишак	299.797	1.700.000	1.700.000	1.542.686	0,91
25	Број прималаца	1	3	3	4	1,33
26	Јубиларне награде	248.291	363.080	272.310	167.029	0,61
27	Број прималаца	7	6	5	5	1,00
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	-
29	Помоћ радницима и породици радника	380.142	281.676	211.257	266.626	1,26
30	Стипендије	0	0	0	0	-
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-пакетићи за леку и накнада за неискоришћени годишњи одмор	68.375	350.000	300.000	292.790	0,98

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.10.2016. године

Податке обрадила: Данијела Сурла, референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

(Handwritten signature)

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2016. године*	67	12	2
1.	Одлив кадрова	2	7	2
2.	-отказ уговора		1	
3.	-технолошки вишак	1		
4.	-пензија	1		
5.	-завршетак јавних радова		6	2
6.	Пријем	0	2	0
7.	-због повећаног обима посла		2	
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2016. године**	65	7	0

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 31.10.2016.године

Податке обрадила: Данијела Сурла, референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Ербић, директор

(Handwritten signature)

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2015. године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	септембар текуће године	децембар претходне године	
1.	Домаћинства:																
2.	-вода	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40					1
3.	-канализација	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9					1
4.	-пречишћавање	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9					1
5.	-фиксна накнада	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50					1
6.	Привреда:																
7.	-вода	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92					1
8.	-канализација	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34					1
9.	-пречишћавање	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46					1
10.	-фиксна накнада	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000					1
11.	Установе:																
12.	-вода	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6					1
13.	-канализација	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41					1
14.	-пречишћавање	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65					1
15.	-фиксна накнада	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000					1
16.	Насељена места:																
17.	-вода	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3					1
18.	-фиксна накнада	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50					1

Датум: 31.10.2016. године

Податке обрадила: Данијела Сурла, референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

(Handwritten signature)

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2015.година				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора на месту потрошње - Погон за припрему воде у Бечеју	13.492.000	13.492.000	13.492.000	0	-
Изградња канализације отпадних вода у улицама Незнаног јунака, Петефи Шандора, Север Ђуркића и Потиска	5.961.839	1.629.864	1.629.864	0	-
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - Месна заједница Бачко Градиште	20.876.000	6.247.800	6.247.800	0	-
Главни пројекат канализације отпадних вода у улици Нађ Иштван	1.500.000	0	0	0	-
Прва фаза водозахвата и прикључног цевовода у насељу Бачко Петрово Село	49.829.000	0	0	0	-
УКУПНО	91.658.839	21.369.664	21.369.664	0	-

План за период 01.01-31.12.2016					
	01.01. до 31.03.	01.04. до 30.06.	01.07. до 30.09.	01.10. до 01.12.	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
Изградња канализације отпадних вода у улицама Незнаног јунака, Петефи Шандора, Север Ђуркића и Потиска	4.332.000				4.332.000
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - Месна заједница Бачко Градиште	14.628.200				14.628.200
Главни пројекат канализације отпадних вода у улици Нађ Иштван	1.375.000				1.375.000
Прва фаза водозахвата и прикључног цевовода у насељу Бачко Петрово Село	0				0
Колектор отпадних вода у делу ул.Републиканска	5.000.000				5.000.000
Прикључни цевовод водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	6.911.000				
Изградња и опремање батерије бупара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	21.412.000				
Канализација отпадних вода у улицама Стевана Којића и Ђуре Јакшића у Бечеју	20.059.000				
УКУПНО	73.717.200				73.717.200

Период од 01.01.2016.г. до 31.03.2016.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
Изградња канализације отпадних вода у улицама Незнаног јунака, Петефи Шандора, Север Ђуркића и Потиска	4.332.000	400.000	400.000	0	0,09
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - Месна заједница Бачко Градиште	14.628.200	3.952.200	3.952.200	0	0,27

Главни пројекат канализације отпадних вода у улици Нађ Иштван	1.375.000	1.324.959	1.324.959	0	0,96
Прва фаза водозахвата и прикључног цевовода у насељу Бачко Петрово Село	49.829.000	0	0	0	0
Колектор опадних вода у делу ул.Републиканска	5.000.000	0	0	0	0
УКУПНО	75.164.200	5.677.159	5.677.159	0	0,08

Период 01.01.2016. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
Изградња канализације отпадних вода у улицама Незнаног јунака, Петефи Шандора, Север Ђуркића и Потиска	4.332.000	400.000	400.000	0	0,09
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - Месна заједница Бачко Градиште	14.628.200	12.497.509	12.497.509	0	0,85
Главни пројекат канализације отпадних вода у улици Нађ Иштван	1.375.000	1.324.959	1.324.959	0	0,96
Прва фаза водозахвата и прикључног цевовода у насељу Бачко Петрово Село	49.829.000	0	0	0	0
Колектор опадних вода у делу ул.Републиканска	5.000.000	0	0	0	0
УКУПНО	75.164.200	14.222.468	14.222.468	0	0,19

Период 01.01.2016.г. до 30.09.2016.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
Изградња канализације отпадних вода у улицама Незнаног јунака, Петефи Шандора, Север Ђуркића и Потиска	4.332.000	3.372.691	3.372.691	0	0,78
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - Месна заједница Бачко Градиште	14.628.200	14.578.200	14.578.200	0	1,00
Главни пројекат канализације отпадних вода у улици Нађ Иштван	1.375.000	0	0	0	0
Прва фаза водозахвата и прикључног цевовода у насељу Бачко Петрово Село	0	0	0	0	0
Колектор опадних вода у делу ул.Републиканска	5.000.000	0	0	0	0
Прикључни цевовод водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	6.911.000	0	0	0	0
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	21.412.000	0	0	0	0
Канализација отпадних вода у улицама Стевана Којића и Ђуре Јакшића у Бечеју	20.059.000	0	0	0	0
УКУПНО	73.717.200	17.950.891	17.950.891	0	0,24

Период 01.01.2016.г.-31.12.2016.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 31.10.2016.године

Податке обрадила: Данијела Сурда, референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

(Handwritten signature)

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

Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Период 01.01.-30.09.2016		Индекс реализација 01.01. -30.09.16/ план 01.01. - 30.09.16
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	235.601	356.772	235.601	176.701	155.959	0,88
6.	Реклама и пропаганда	50.000	74.272	50.000	37.500	0	-
7.	Остало						

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

Датум: 31.10.2016. године

Податке обрадила: Данијела Сурла, референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

НЕТО ДОБИТ

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

* 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

Датум: 31.10.2016.године

Податке обрадила: Данијела Сурла,референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Ђрбић, директор

[Handwritten signature]

Предузеће: Јавно предузеће "Водоканал" Беој
 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 истања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор	-																			
Страни кредитор	-																			
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

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

Датум: 31.10.2016. године

Податко обрадила: Данијела Фурца, референт глана и анализе

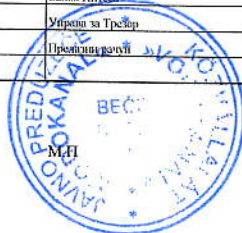
Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор
 М.П. БЕОЈ
 БЕОЈ
 БЕОЈ

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитни...)	Имяно банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2015.	068	Благајна	Београд		0,00	
	068		Бачко Петрово Село		0,00	
	068		Бачко Граднице		0,00	
	068	Текући рачун	Банка Интеса		5.565.752,47	
	068		Банка Интеса-Београд		130.264,81	
	068		Војвођанска банка		20.838,77	
	068		Хипо Алпе Адриа банка		160.318,26	
	068		Хипо Алпе Адриа банка-јавни радони		0,01	
	068		АпК банка		240.531,53	
	068		Поштанска штедионица		141.932,79	
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00	
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		8.014,80	
	068	Текући рачун	Президни рачун		0,00	
		Укупно у динарима				6.267.653,44
31.03.2016.	068	Благајна	Београд		5.000,00	
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00	
	068		Бачко Граднице		5.000,00	
	068	Текући рачун	Банка Интеса		5.803.104,54	
	068		Банка Интеса-Београд		130.264,81	
	068		Војвођанска банка		71.327,34	
	068		Хипо Алпе Адриа банка		-411.755,58	
	068		Хипо Алпе Адриа банка-јавни радони		0,01	
	068		АпК банка		145.042,17	
	068		Поштанска штедионица		99.646,65	
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00	
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		7.984,80	
	068	Текући рачун	Президни рачун		-4.000,00	
	068	Текући рачун	Президни рачун-нагревне чешће		-63.929,32	
	Укупно у динарима				6.616.196,58	
30.06.2016.	068	Благајна	Београд		5.000,00	
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00	
	068		Бачко Граднице		5.000,00	
	068	Текући рачун	Банка Интеса		5.839.875,62	
	068		Банка Интеса-Београд		130.264,81	
	068		Војвођанска банка		832,48	
	068		Хипо Алпе Адриа банка		900.373,94	
	068		АпК банка		48.560,97	
	068		Поштанска штедионица		65.087,64	
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00	
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		7.303,83	
	068	Текући рачун	Президни рачун		0,00	
		Укупно у динарима				7.007.299,29
	30.09.2016.	068	Благајна	Београд		5.000,00
068			Бачко Петрово Село		5.000,00	
068			Бачко Граднице		5.000,00	
068		Текући рачун	Банка Интеса		7.404.399,12	
068			Банка Интеса-Београд		130.264,81	
068			Војвођанска банка		26.148,29	
068			АДРИКО банка		1.026.715,27	
068			АДРИКО банка-јавни радони		0,03	
068			АпК банка		103.379,46	
068			Поштанска штедионица		33.597,45	
068		Девизни рачун	Банка Интеса		0,00	
068		Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		5.100,86	
068		Текући рачун	Президни рачун		0,00	
		Укупно у динарима				8.744.605,29
31.12.2016.	068	Благајна	Београд			
	068		Бачко Петрово Село			
	068		Бачко Граднице			
	068	Текући рачун	Банка Интеса			
	068		Банка Интеса-Београд			
	068		Војвођанска банка			
	068		Хипо Алпе Адриа банка			
	068		АпК банка			
	068		Поштанска штедионица			
	068	Девизни рачун	Банка Интеса			
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор			
	068	Текући рачун	Президни рачун			
		Укупно у динарима				

Датум: 31.10.2016. године

Податке обрадила: Данијела Суџа, референт плана и анализе



Овлашћено лице: Боран Грбић, директор

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Водозахват у Бачком Петровом Селу – I фаза	4	2016	2016	0	-
	Прикључни цевовод водозахвата за Бачко Петрово Село	4	2016	2016	6.911	
2	Бушење, опремање и повезивање бунара БС-4/1 и БС-4/2 у Бечеју	4	2016	2016	21.412	-
3	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју	4	2016	2016	12.000	-
4	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту	4	2016	2016	7.500	-
5	Бушење бунара Б-III-6/1 у Бечеју	1	2016	2016	6.000	-
6	Замена електромоторних вентила на фабрици воде у Бечеју	4	2016	2016	4.000	-
7	Прикључак ел. енергије за водозахват у Бачком Петровом Селу	4	2016	2016	0	-
8	Ревитализација 4 бунара	1	2016	2016	2.000	-
9	Фреквентни регулатори за бунаре	4	2016	2016	1.600	-
10	Уградња 2 мерача протока на магистралне цевоводе	4	2016	2016	1.400	-
11	Изградња водовода у ул. 7. јула у Бечеју	1	2016	2016	800	-
12	Бунарске пумпе	1	2016	2016	800	-
13	Изградња канализације отпадних вода под притиском у улицама Омладинска, В. Радомира Пугника, В. Живојина Мишића, Воћњака, Сутјеска, Славка Родића и Шиштак у Бечеју	4	2016	2017	14.000	-
14	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Алт. Бегреа, Зилахи Лајоша, Јована Поповића, Милоша Бугарског, Партизанске, Републиканске, Сипјелићеве, В. Живанчева и Војвођанских Бригада у Бечеју	4	2016	2017	12.500	-
15	Замена 2 пумпе за отпадну воду на ГЦС-у у Бечеју	4	2016	2016	3.500	-
16	Изградња канализације отпадних вода у ул. Нађ Иштвана у Бечеју	4	2015	2016	1.550	-
17	Изградња колектора канализације отпадних вода у ул. Стевана Кojiћа и Буле Јакшића са сливним подручјем у Бечеју	4	2016	2016	20.059	-
18	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Раде Станишића у Бечеју	4	2017	2017	3.200	-
19	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Хове Фрићеша у Бечеју	4	2017	2017	1.250	-
20	Набавка и уградња уређаја за дезинфекцију воде на бунарима Б-3 и Б-4 у Бачком Градишту	4	2015	2016	20.876	6.428
21	Видео надзор за фабрику воде	4	2016	2016	2.500	-
22	Ровокопач - минни багер	1	2016	2016	1.800	-
23	Цистерна за пражење септичких јама	1	2016	2016	750	-
24	ГПС апарат за прикупљање података	1	2016	2016	500	-
25	Опрема за даљинско читавање водомера	1	2016	2016	500	-
26	Опрема за подбушивање	1	2016	2016	400	-
27	Софтвер за ГИС	1	2016	2016	350	-
28	Сонда за утврђивање губитака на водоводној мрежи	1	2016	2016	650	-
	Укупно:				148.808	

¹ - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Водозахват у Бачком Петровом Селу – I фаза		0								
	Прикључни цевовод водозахвата за Бачко Петрово Село		6.911								
2	Бушење, опремање и повезивање бунара БС-4/1 и БС-4/2 у Бечеју		21.412								
3	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју		3.600					3.600	0		
4	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту		7.500				7.500	0	7.500	0	
5	Бушење бунара Б-III-6/1 у Бечеју		6.000	4.843	6.000	0	6.000	4.843	6.000	4.843	
6	Замена електромоторних вентила на фабрици воде у Бечеју		4.000				4.000	0	4.000	0	
7	Прикључак ел. енергије за водозахват у Бачком Петровом Селу		0								
8	Ревитализација 4 бунара		2.000	428	500	428	1.000	428	1.500	428	
9	Фреквентни регулатори за бунаре		1.600	0	400	0	800	0	1.200	0	
10	Уградња 2 мерача протока на магистралне цевоводе		1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	
11	Изградња водовода у ул. 7. јула у Бечеју		800	0			800	0	800	0	

12	Бунарске пумпе	500	0	500	0	500	0	500	0		
13	Изградња канализације отпадних вода под притиском у улицама Омладинска, В. Радомира Путника, В. Живојина Мишића, Вољаха, Сугјеска, Славка Родића и Шиштак у Бечеју	4.200	0			2.100	0	4.200	0		
14	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Адм Ендра, Зилахи Лајоша, Јована Поповића, Милоша Бугарског, Партизанске, Републиканске, Сипђељичеве, В. Живанчева и Војвођанских Бригада у Бечеју	5.000	472			2.500	472	5.000	472		
15	Замена 2 пумпе за отпадну воду на ГПС-у у Бечеју	3.500	0			3.500	0	3.500	0		
16	Изградња канализације отпадних вода у ул. Нађ Иштвана у Бечеју	1.550	1.325	1.328	1.325	1.328	1.325	1.550	1.325		
17	Изградња колектора канализације отпадних вода у ул. Стевана Кочића и Ђуре Јакшића са сливним подручјем у Бечеју	20.059	256	0	256	0	256	0	256		
18	Набавка и уградња уређаја за дезинфекцију воде на бунарима Б-3 и Б-4 у Бачком Градишту	19.627*	14.578	0	3.952	14.628	12.498	19.627	14.578		
19	Видео надзор за фабрику воде	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0		
20	Ровокопач - минни багер	1.800	0			1.800	0	1.800	0		
21	Цистерна за пражење септичких јама	750	0					750	0		
22	ГПС апарат за прикупљање података	500	0								
23	Опрема за даљинско читавање водомера	500	138			500	138	500	138		
24	Опрема за подбушивање	400	187	400	0	400	0	400	187		
25	Софтвер за ГИС	350	0								
26	Сонда за утврђивање губитака на водоводној мрежи	650	0	650	0	650	0	650	0		
Укупно:		97.482	22.227	11.178	5.961	49.406	19.960	66.977	22.227		

*За пројекат "Набавка и уградња уређаја за дезинфекцију воде на бунарима Б-3 и Б-4 у Бачком Градишту" остало је расположиво средстава у висини од 14.448 хиљада динара (20.876 хиљада динара - 6.428 хиљада динара). Међутим, у буџету општине Бечеј, за дати пројекат, је приказано 19.627 хиљада динара будући да Оснивач није приказао да су повучена сва реализована средства из 2015. године. Очекује се да ће се стање средстава по пројекту прецизно дефинисати у четвртм кварталу 2016. године.

Датум: 31.10.2016. године

Податке обрадила: Дашке Јелена Орда, референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

[Handwritten signature]

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

на дан 30.09.2016.г.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	98.001	13.709	84.292
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	68.632	11.308	57.324
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	2.218	0	2.218
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	16.854	2.401	14.453
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	0	0	0
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	10.297	0	10.297
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	9.681	0	9.681
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	8.748	0	8.748
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	83	0	83
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	558	0	558
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	281	0	281
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	1	0	1
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	10	0	10

Датум: 31.10.2016 године

Податке обрадила: Данијела Сурла, референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Субић, директор

НАПОМЕНА: Образац 11, сачињен 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



JP Vodokanal



BEČEJ - ÓBECSE

JAVNO PREDUZEĆE „VODOKANAL” BEČEJ

21220 Bečej Danila Kiša 8/a tel/fax: 021/6912-931, 021/6912-930 www.vodokanal-becej.rs E-mail:

vodokanal@stcable.rs

Broj: 1068
Datum: 31.10.2016.g.

Na osnovu člana 22. stav 1. tačka 4) Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016), člana 28. stav 1. tačka 2) Odluke o usklađivanju odluke o osnivanju javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej ("Sl. list Opštine Bečej", br. 2/13) i člana 37. stav 1. tačka 4) Statuta javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej od 05.04.2013.godine, Nadzorni odbor javnog preduzeća „Vodokanal“ Bečej na svojoj 42. sednici održanoj dana 31.10.2016. godine, donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja se devetomesečni izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej za poslovnu 2016.godinu.

Usvojeni izveštaj će shodno odredbama člana 69. stav 1. tačka 9) Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016), člana 31. stav 1. tačka 26) Statuta opštine Bečej ("Sl. list Opštine Bečej", br. 2/2014 – prečišćen tekst), člana 12. stav 1. tačka 4) Odluke o usklađivanju odluke o osnivanju javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej ("Sl. list Opštine Bečej", br. 2/2013) i člana 37. stav 1. tačka 4) Statuta javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej od 05.04.2013.godine, biti dostavljen osnivaču radi davanja saglasnosti na isti.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Nadzornog odbora JP „Vodokanal“ Bečej

Bojan Đurović

