

Дел.број: 455/а

Датум: 28.04.2017.године

ИЗВЕШТАЈ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈП „ВОДОКАНАЛ“ БЕЧЕЈ ЗА 2017. ГОДИНУ

-Измена Финансијског плана и плана Јавних набавки-

(на основу суфинансираних пројеката по конкурсима код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и одлуке о првом ребалансу буџета општине Бечеј)

У Бечеју, априла 2017.године

Садржај

Инвестиције које су обезбеђене из туђих извора финансирања	1-3
1 Инвестициони план: Набавка радова на изградњи канализације отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју	1-3
1.1 Канализација отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју: Опис постојећег стања, Економски аспекти, Техничке карактеристике колектора канализације и Аспект заштите животне средине и побољшање квалитета живота грађана.....	1-4
1.2 Радови на изградњи друге етапе Прве фазе водозаврата у насељу Бачко Петрово Село: Постојеће стање водоснабдевања у Бачком Петровом Селу, Техничке карактеристике, Економски аспекти и Аспект побољшање квалитета живота грађана	1-4
2 Измена финансијског плана Програма пословања за 2017.годину ..	2-6
2.1 Пројекција корекције финансијског плана са променама за Инвестицију “Набавка радова на изградњи канализације отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју”	2-10
2.2 Измена финансијског плана по основу пресуде Основног суда у Бечеју, број П1.15/14 од 08.11.2016.године	2-11
2.3 Измена финансијског плана по основу Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (“Сл.гласник РС” број 68/2015 и 81/2016 - одлука УС)	2-12
3 Резиме	3-17
4 Прва измена плана јавних набавки за 2017.годину.....	4-19
5 Прилози	

Инвестиције које су обезбеђене из туђих извора финансирања

1 Инвестициони план: Набавка радова на изградњи канализације отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју

Према иницијалном Програму пословања за 2017. годину, јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј је било предвидело потребу набавке радова на изградњи канализације отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју, и то у Инвестиционом плану, на страни 70., у одељку 8. „Инвестиције“, алеја 8.1. „План инвестиционих улагања у опрему и објекте“, у табели 41. Средњорочни план инвестиционих улагања у периоду 2016-2018 године, на позицији Б4., односно алеја 8.2. „Опис садржаја плана инвестиција“, одељак Б. Одвођење и пречишћавање отпадних вода, тачка 4. На овај начин Општина Бечеј, у сарадњи са јавним предузећем, је могла да поднесе пријаву на Јавни конкурс за суфинансирање изградње и реконструкцију водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације за 2017.годину код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство. На основу Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бечеј, број I 011-22/2017 од дана 27.04.2017.године, и уговора између општине Бечеј и Покрајинског Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, бр. 104-401-1066/2017-04 од дана 06.04.2017.године, **одобрена су средства** за финансирање горе наведене инвестиције и то **у укупном износу од 14.550.000,00 динара**, тако да је из буџета општине Бечеј обезбеђено 4.000.000,00 динара (2.805.000,00 динара по уговору бр. 104-401-1066/2017-04 од дана 06.04.2017.године + 1.195.000 на име пратећих трошкова) а из буџета АПВ преосталих 10.550.000,00 динара. Тиме су стечени услови за измену Програма пословања односно измену финансијског плана и плана јавних набавки а која се директно манифестује на корекцију стања имовине у јавном предузећу „Водоканал“ Бечеј.

Што се тиче **инвестиције изградње водозавата у насељу Бачко Петрово Село**, а како је буџетом општине Бечеј за 2017.годину предвиђен укупан износ од 43.786 хиљада динара, јавно предузеће је дату инвестицију **предвидело и у Инвестиционом и у Финансијском плану Програма пословања за 2017.годину** те иста неће бити предмет обраде овог материјала. Али, уочава се да је првим ребалансом буџета Оснивача за 2017.годину напред наведена инвестиција дефинисана као прва и друга етапа Прве фазе водозавата у насељу Бачко Петрово Село и да су прецизирани износи по пројектима, те ће исто представљати основ за измену Плана јавних набавки како је приказано у тачци 4. овог Материјала.

1.1 Канализација отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју: Опис постојећег стања, Економски аспекти, Техничке карактеристике колектора канализације и Аспект заштите животне средине и побољшање квалитета живота грађана

На предметној деоници улице **не постоји канализација отпадних вода**. Постоје само **септичке јаме** изграђене у двориштима корисника, које најчешће **нису изграђене по прописима**, тј. нису водонепропусне, и тиме загађују подземне воде и земљиште. Са економског аспекта изградња канализације отпадних вода утиче позитивно на пословање јавног предузећа „Водоканал“, јер се **омогућује прикључење за око 120 домаћинстава** у наведеним улицама на систем канализације отпадних вода, што значи додатне приходе, због проширења пружања услуга одвођења и пречишћавања отпадних вода и на предметне улице. Предметне деонице канализације су **секундарни колектори за одвођење отпадних вода у Бечеју, припадају сливу примарног колектора бр. II**, који се налази у улици Стевана Којића и улици Ђуре Јакшића. **Техничке карактеристике колектора су:** укупна дужина 1.300 м, пречник ДН 250 мм, материјал ПВС СДР 41 СН4, предвиђена је изградња укупно 40 ревизионих шахтова, дубине од 1,10 до 3,73 м. **Ако се не реализује ова инвестиција**, и даље ће се вршити загађење земљишта, подземних вода у овим улицама и постојаће опасност од изливања фекалија, а самим тим и ризик од заразе становништва. Овом инвестицијом се у великој мери решава и проблем појаве непријатних мириса из септичких јама током летњег периода.

1.2 Радови на изградњи друге етапе Прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село: Постојеће стање водоснабдевања у Бачком Петровом Селу, Техничке карактеристике, Економски аспекти и Аспект побољшање квалитета живота грађана

У насељу Бачко Петрово Село снабдевање становништва водом се врши из мрежа микроводовода, који су од 2008.године међусобно повезани у један систем. Сваки од микроводовода има по један бунарски водозахват.

Бунари каптирају водоносне хоризонте на дубинама између 180 м и 360 м. Сви бунари захватају тзв. „жуту воду“. Бунари су формирану у периоду од 1962.године до 1986.године. Пречници филтарске конструкције бунара се крећу између 40 мм и 250 мм. Издашност бунара се креће у опсегу од 0,5 л/с и 4 л/с, у зависности од пречника бушотине. **Бунари су опремљени, већином, клипним црпним агрегатом занатске израде, који су технички дотрајали** и чије одржавање представља посебан проблем због недостатка резервних делова. Велики проблем је и **континуално опадање издашности бунара**, због чега у летњем периоду нема довољно воде, посебно у периоду високих температура када је потрошња најинтензивнија.

Поред недостајућих количина воде и застареле водоводне мреже, проблем у Бачком Петровом Селу је и **квалитет воде**. Параметри који прекорачују прописане дозвољене концентрације, на водоносном слоју "жуте воде", у односу на тзв. "белу воду" (слојеви од 60 м до 130 м) су следећи: боја, мутноћа, слободни угљен диоксид, органске материје (потрошња КМНО4), амонијум јон, гвожђе, манган, арсен. Посебан проблем у квалитету "жуте воде" има **присуство метана у води**, који може довести до експлозије, ако се исти накупи код кућних апарата (бојлер, машина за веш). Поред горе наведене **физичко-хемијске неисправности воде**,

проблем код коришћења "жуте воде" у водоснабдевању је и **микробиолошка неисправност** воде. Наиме, због повећаног садржаја хуминских материја забрањено је хлорисање ове воде, због чега вода у водоводној мрежи најчешће је микробиолошки неисправна. **Микробиолошки неисправна вода угрожава здравље становништва.**

Изградња Прве фазе водозахвата у Бачком Петровом Селу је тако конципирана да се уклапа у оба могућа будућа решења (општински водовод - довод воде из Бечеја, фабрика воде у Б.П.С.), али и да исто буде, само по себи, једна функционална целина. Цела инвестиција водозахвата у Бачком Петровом Селу је **подељена на три дела: Изградња прикључног цевовода, Прва етапа I фазе водозахвата у Бачком Петровом Селу и Друга етапа I фазе водозахвата у Бачком Петровом Селу.** Друга етапа Прве фазе се састоји од:

- Опремање бунара Б-1 и Б-2;
- Израда електро инсталације на локацији водозахвата;
- Опремање шахтова на водозахвату (сабирни шахт и шахтови мерача протока);
- Опремање хидрофорске кућице са хидромашинском и електро опремом.

Након завршетка прве фазе изградње водозахвата, квалитет воде у Бачком Петровом Селу ће бити једнак квалитету воде у осталим насељима у општини Бечеј (осим Бечеја, где постоји фабрика воде), јер ће се користити "бела вода" за водоснабдевање, а која ће се моћи хлорисати. Због дезинфекције (хлорисања), **постићи ће се микробиолошка исправност воде, и те таква вода неће угрожавати здравље корисника комуналних услуга.**

Такође, осим квалитета, **решити ће се и проблем са недостајућим количинама воде** у летњем периоду. Очекује се да два избушена бунара дају око 20 л/с воде, које би биле сасвим довољне за несметано водоснабдевање током целе године.

Завршетак изградње прве фазе водозахвата у Бачком Петровом Селу, позитивно утиче на пословање јавног предузећа „Водоканал“, јер се омогућује несметано водоснабдевање становништва и домаћих животиња водом, и у летњем периоду у шпичевима потрошње. Побољшање квалитета воде и обезбеђивања довољно количине воде, свакако ће побољшати и наплату. Поред недостајућих количина воде, ова инвестиција би утицала и на побољшање квалитета дистрибуиране воде, јер би се уместо тзв. "жуте воде" корисници би били снабдевени "белом водом" из плићих слојева чији квалитет је много повољнији за употребу, и могуће је и дезинфекција воде хлорним препаратима. Након ове инвестиције корисници би били снабдевени микробиолошки исправном водом.

Уколико се ова инвестиција не реализује у наредном периоду, водоснабдевање насеља ће бити угрожено, јер постојећим бунарима опада капацитет и у сваком моменту могу престати са радом.

На основу табеле 41., долази до **измене обрасца број 15.** "Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину" и **обрасца број 16.,** односно **обрасца број 16а.,** „План инвестиционог улагања за 2017-2019 годину“, односно „План инвестиционих улагања у 2017.години“ на начин како је приказано у Прилогу овог материјала, са упоредним приказом иницијалног обрасца број 15, обрасца број 16 и обрасца број 16а.

2 Измена финансијског плана Програма пословања за 2017.годину

Као основа промене финансијског плана Програма пословања за 2017.годину прилаже се Одлука Скупштине општине Бечеј о буџету за 2017.годину односно о првом ребалансу буџета општине Бечеј за 2017.годину које гласе:

-Извод из одлуке о буџету општине Бечеј за 2017.годину о одобреним средствима по пројектима за јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј, број I 011-130/2016, дана 26.12.2016.године-

Табела 1.

Раз део сре дства	Глава	Програмска акт./пројекат	Функци ја	Позиција	Конто	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
4	10.2					ЈП Водоканал			
		1102				Програм 2: Комунална делатност			
		П4-110204	630	99	511	<u>Прва фаза водозахвата и прикључног цевовода у насељу Бачко Петрово Село</u> Развој заједнице Зграде и грађевински објекти	5.300.000	38.486.000	43.786.000
		П7-110207	540	100	511	<u>Колектор отпадних вода и канализације у делу ул. Републиканска</u> Заштита биљног света и крајолика Зграде и грађевински објекти	5.000.000	0	5.000.000
		П8-110208	630	101	511	<u>Прикључни цевовод водозахвата у насељу Бачко Петрово Село</u> Развој заједнице Зграде и грађевински објекти	1.850.000	5.061.000	6.911.000
		П9-110209	630	102	511	<u>Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју</u> Развој заједнице Зграде и грађевински објекти	5.650.000	15.762.000	21.412.000
		П10-110210	630	103	511	<u>Канализација отпадних вода у улицама Стевана Којића и Ђуре Јакшића у Бечеју</u> Развој заједнице Зграде и грађевински објекти	5.300.000	14.759.000	20.059.000
		П11-110211	540	104	511	<u>Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу ул.Уроша Предића у Бечеју</u> Заштита биљног и животињског света и крајолика Зграде и грађевински објекти	2.100.000	0	2.100.000
		П12-110212	540			<u>Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу ул.Новосадска у Бечеју</u> Заштита биљног и животињског света и			

			105	511	крајолика Зграде и грађевински објекти	9.000.000	0	9.000.000	
П13-110213		540			<u>Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу ул.Синђелићева и Републиканска у Бечеју</u>				
			409	511	Заштита биљног и животињског света и крајолика Зграде и грађевински објекти	3.600.000	0	3.600.000	
П14-110214		540			<u>Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу ул.Милоша Бугарског у Бечеју</u>				
			107	511	Заштита биљног и животињског света и крајолика Зграде и грађевински објекти	3.600.000	0	3.600.000	
П20-110220		630			Замена и уградња лептирастих вентила са редукторима на електромоторни погон у филтер станици у фабрици воде				
			108	451	Водоснабдевање Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.110.000	19.202.000	24.312.000	
П21-110221		630			Канализација отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, републиканска, Дожа Ђерђа, Танчић Михаља и Димитрија Туцовића				
			109	511	Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти	3.900.000	14.499.000	18.399.000	
						УКУПНО:	50.410.000	107.769.000	158.179.000

*Напомена: Износи су заокружени

-Извод из одлуке о 1.ребалансу буџета општине Бечеј за 2017.годину о одобреним средствима по пројектима за јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј, број I 011-22/2017, дана 27.04.2017.године-

Табела 2.

Раз део сре дств а	Глава	Програмска акт./пројекат	Функција	Позиција	Конто	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
4	10.2					ЈП Водоканал			
		1102				Програм 2: Комунална делатност			
		П4-110204				<u>Прва етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село</u>			
			630	99	511	Развој заједнице Зграде и грађевински објекти	6.697.000	4.162.000	10.859.000
		П22-110222				<u>Друга етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село</u>			
			630	370	511	Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти	6.665.000	17.440.000	24.105.000

П7-110207	540	100	511	<u>Колектор отпадних вода и канализације у делу ул. Републиканска</u> Заштита биљног света и крајолика Зграде и грађевински објекти	1.100.000	0	1.100.000
П8-110208	630	101	511	<u>Прикључни цевовод водозавата у насељу Бачко Петрово Село</u> Развој заједнице Зграде и грађевински објекти	2.912.000	2.531.000	5.443.000
П9-110209	630	102	511	<u>Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју</u> Развој заједнице Зграде и грађевински објекти	13.531.000	7.881.000	21.412.000
П10-110210	630	103	511	<u>Канализација отпадних вода у улицама Стевана Којића и Ђуре Јакшића у Бечеју</u> Развој заједнице Зграде и грађевински објекти	10.416.000	4.033.000	14.449.000
П11-110211	540	104	511	<u>Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу ул. Уроша Предића у Бечеју</u> Заштита биљног и животињског света и крајолика Зграде и грађевински објекти	2.100.000	0	2.100.000
П12-110212	540	105	511	<u>Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу ул. Новосадска у Бечеју</u> Заштита биљног и животињског света и крајолика Зграде и грађевински објекти	9.000.000	0	9.000.000
П13-110213	540	409	511	<u>Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу ул. Синђелићева и Републиканска у Бечеју</u> Заштита биљног и животињског света и крајолика Зграде и грађевински објекти	3.600.000	0	3.600.000
П14-110214	540	107	511	<u>Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу ул. Милоша Бугарског у Бечеју</u> Заштита биљног и животињског света и крајолика Зграде и грађевински објекти	3.600.000	0	3.600.000
П20-110220	630	108	451	Замена и уградња лептирастих вентила са редукторима на електромоторни погон у филтер станици у фабрици воде Водоснабдевање Субвенције јавним нефинансијским предузећима и	14.711.000	9.601.000	24.312.000

		организацијама				
П21-110221			Канализација отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Ђерђа, Танчић Михаља и Димитрија Туцовића			
	630	109	Водоснабдевање	11.150.000	7.250.000	18.400.000
			Зграде и грађевински објекти			
П23-110223			Канализација отпадних вода у деловима улица Ј.Поповића, Војвођанских бригада, В.Живанчева, Ади Ендреа, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју			
	630	372	Водоснабдевање	4.000.000	10.550.000	14.550.000
			Зграде и грађевински објекти			
УКУПНО:				89.482.000	63.448.000	152.930.000

*Напомена: Износи су заокружени. Прецизни износи приказани су у табели број 3.

Са горе наведеним информацијама, јавно предузеће допуњује Програм пословања, на страни 55., у одељку 5.2. „План прихода“, и мења табелу 32.

Табела 32. Извори прихода Јавног предузећа Водоканал¹

Извор прихода	Врста извора прихода	Висина	Висина након прве измене Програма пословања
Сопствени ²	из основне делатности	28.372 хиљада	28.372 хиљада
Туђи (планирани) ³	из буџета општине Бечеј	3.000 хиљада	3.000 хиљада
Туђи (очекивани) ⁴	из буџета општине Бечеј	158.179 хиљада	152.930 хиљада

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

Рекапитулација елемената измене финансијског плана за ангажовање средстава на терет бесповратних извора, а на основу Инвестиционог плана и плана Прихода, дата је у Табели број 3.

Рекапитулација планске цене коштања набавке и извора финансирања, у РСД Табела 3

Ставке	Врста планиране набавке	Планска цена коштања радова са ПДВ	Планска цена коштања радова без ПДВ	% извора финансирања
1	2	3	4	5
1	Канализација отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Живанчева,	17.459.461	14.549.551	83

¹ Број табеле одговара броју табела из иницијалног Програма пословања за 2017.г.

² Амортизација је обрачуната по пропорционалној методи и као таква оптерећује трошак планираног периода у износу од 25.487 хиљада динара. Амортизација представља начин мобилизације основних средстава у готовину и као таква може се тумачити као извор самофинансирања (под условом да се не оствари губитак из активности редовног пословања.)

³ На основу Одлуке о јавној атмосферској канализацији, број I 011-167/2011 од дана 28.09.2011. године, а у складу са Законом о комуналним делатностима, ЈП исказује своје потребе у висини од 4.000.000,00 динара за одржавање атмосферске канализације. Ова средства су била предвиђена буџетом општине за 2011., 2012., 2013. и 2014. годину, али су ребалансом општинског буџета укинута током 2014. године, односно нису ни предвиђена за 2015. годину буџетом општине Бечеј. Стога ЈП истиче могућност решавања ове обавезе при евентуалним ребалансима буџета општине Бечеј.

⁴ Туђи очекивани извори прихода односе се на средства добијена преко јавних конкурса код надлежних институција. Овај податак представља износ средстава у буџету Оснивача који је предвиђен за инвестиционе потребе ЈП.

Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју Структура извора финансирања		
Документ, број	Орган	Износ у РСД
– Одлука, број I 011-22/2017	Општина Бечеј	1.195.000
– Уговор, број 104-401-1066/2017-04	Општина Бечеј	2.805.000
– Уговор, број 104-401-1066/2017-04	Покрај.Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	10.549.551
Свега:		14.549.551
		14.549.551

Дакле, бруто вредност набавке потребних радова износи $14.549.551 \times 1,20 = 17.459.461$ динара што значи да покриће пореза на додату вредност пада на терет јавног предузећа, што је приказано у Табели број 4.

Преглед обрачуна извора финансирања ПДВ-а и његовог покрића		Табела 4
Инвестиција	Покривеност из туђих извора	Покривеност из сопствених извора
Набавка радова на изградњи канализације отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју	14.549.551	2.909.910
Разлика за финансирање ПДВ-а иде на терет пореског кредита (50% од 13.354.551 x 0,40)		2.909.910

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

2.1 Пројекција корекције финансијског плана са променама за Инвестицију “Набавка радова на изградњи канализације отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју”

Промене које се манифестују:

-На Биланс стања :				Табела 5		
Евиденција промета и плаћања на књиговодственим позицијама		Врста радова	Конто		Износ у динарима корекције плана у Билансу стања	
Дугује	Потражује		Дугује	Потражује	Дугује	Потражује
Некретнине, потројења, опрема	Добављачи у земљи	Канализација отпадних вода у деловима улица	026	435	14.549.551	14.549.551

(Грађевински
објекти-водовод
и канализација у
припреми)

Јована Поповића,
Војвођанских
бригада, Вујице
Живанчева, Ади
Ендре, Зилахи
Лајоша и
Партизанске у
Бечеју

Свега: 14.549.551 14.549.551

-На Новчани ток инвестирања и његово увећање

Табела 6

Евиденција дозначавања средстава у складу са одлуком СО Бечеј и уговором број 104-401-1066/2017-04		Врста радова из одлуке и уговора	Конто		Износ у динарима корекције плана у Новчаном току	
Дугује	Потражује		Дугује	Потражује	Дугује	Потражује
Наменски рачун јп-а Водоканал у Управи за Трезор	Примљене донације по одлуци и уговору	Канализација отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју	241	495	14.549.551	14.549.551
			Свега:		14.549.551	14.549.551

Суштина утицаја инвестиције “Набавка радова на изградњи канализације отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју”, која се финансира из туђих извора, на Финансијски план, огледа се у **билансу стања кроз повећање билансне позиције Некретнине, постројења и опрема у припреми са 198.915 хиљада динара на 213.465 хиљада динара**. Са друге стране, јавно предузеће је у иницијалном Програму пословања приказало **прилив средстава по основу јавних конкурса, у Извештају о новчаним токовима**, на позицији „Остали приливи из редовног пословања“, у висини од **154.296 хиљада динара**. Након првог ребаланса буџета општине Бечеј за 2017.годину тај прилив износи **152.930 хиљада динара**.

2.2 Измена финансијског плана по основу пресуде Основног суда у Бечеју, број П1.15/14 од 08.11.2016.године

Пред Основним судом у Бечеју вођен је спор по тужби запосленог, **Јовић Томислава из Бечеја, за поништај решења о отказу уговора о раду и враћања запосленог на рад код послодавца јавног предузећа “Водоканал”**. Спор је окончан правноснажном пресудом Основног суда у Бечеју број П1.15/14 од 08.11.2016. године у корист **Јовић Томислава**. На основу чињеничног постојања потраживања, како запосленог Јовић Томислава од јавног предузећа “Водоканал”, тако и јавног предузећа “Водоканал” од запосленог Јовић Томислава, обе стране су, у знак сагласности воља, дана **17.05.2017.године потписале вансудско поравнање**. Овим чином констатује се да запослени Јовић Томислав, по заједничкој, сагласној и неприговореној процени, потражује од послодавца јавног предузећа “Водоканал” износ од 1.260.960,70 динара на име

накнаде штете по основу изгубљене зараде од 17.12.2013. године, када му је престао радни однос, до 07.04.2017. године, када је по правоснажној пресуди решење о отказу стављено ван снаге и анексом уговора формално наставио радни однос, и износ од 286.745,70 динара на име припадајуће законске затезне камате. Послодавац има, истовремено, потраживање према запосленом у износу од 461.986,46 динара које је запосленом исплаћено дана 16.12.2013. године на име отпремнине и у висини 223.609,45 динара на име камате на тај исплаћени износ. Запослени, Јовић Томислав, и послодавац, јавно предузеће "Водоканал", сагласили су се да на основу споразума о вансудском поравнању компензују горе наведена међусобна потраживања а што напослетку даје **обавезу послодавца да запосленом исплати нето износ од 862.110,49 динара**. Такође, поред претходно наведеног износа, послодавац је обавезан да запосленом уплати **припадајуће доприносе обавезног социјалног осигурања** у висини од 783.737,86 динара, као и **трошкове поступка** у висини од 175.550,00 динара. Дакле, укупна обавеза јавног предузећа "Водоканал" износи 1.821.398,35 динара а што утиче на **повећање осталих расхода** у билансу успеха, на финансијском конту 579100 "Трошкови спорова". Како иницијалним Програмом пословања за 2017.годину није предвиђена ова врста трошкова, створили су се услови за измену истог. Измена финансијског плана огледа се у **повећању осталих расхода са 3.670 хиљада динара на 5.492 хиљада динара**, што води ка повећању укупних расхода и смањењу бруто финансијског резултата за 1.822 хиљаде динара.

2.3 Измена финансијског плана по основу Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл.гласник РС" број 68/2015 и 81/2016 - одлука УС)

На основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе-општини Бечеј за 2015.годину, број I 011-88/2016, дана 03.11.2016.године, јавном предузећу "Водоканал" додељен је број 72 као максималан број запослених на неодређено време. На основу дописа општинске Управе Бечеј о предлогу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе за 2017.годину **најављено је да ће број запослених на неодређено време у општини Бечеј бити смањен за 35 радника** те да је реално за очекивати да ће доћи и до смањења броја радника у јавном предузећу као једном од организационих облика у систему локалне самоуправе. Иако је у питању предлог Одлуке а не званични документ, а како је одредбама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору прописано да је послодавац - јавно предузеће дужно да из сопствених средстава обезбеди средства за исплату новчаних накнада запосленима којима престаје радни однос јер је за њиховим радом престала потреба из разлога рационализације броја запослених, јавно предузеће сматра да је у циљу успешног спровођења Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе за 2017.годину неопходно повећати планирана средства на финансијском конту 529011-Отпремнина у поступку рационализације за 875.346,00 динара⁵ и на финансијском конту 529901-Накнада за неискоришћени годишњи одмор за 384.042,00 динара. Ово повећање трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода утицаће на **повећање пословних расхода са 165.722 хиљаде динара на 166.981 хиљада динара** а што ће повећати укупне расходе те смањити бруто финансијски резултат за 1.259 хиљада динара.

⁵ Није вршена анализа који би то радници били. Досадашња искуства су показала да овакве накнаде варирају од 250.000 до 1.000.000 динара по запосленом, зависно од услова које Закон пропише и зависно од радног стажа запосленог код послодавца ЈП „Водоканал“ Бечеј или у јавном сектору уопште.

Што се тиче политике зарада и запошљавања, те ефеката новонасталих промена у односу на реално стање по истеку првог квартала, долази до **промена на страни 66., у одељку 7. „Политика зарада и запошљавања“** у смислу **повећања укупно планираног броја запослених са 73 на 74 радника**. Политика зарада прати динамику политике запошљавања те би било логично повећати масу зарада за једног радника. Међутим, како је укупан број радника по истеку првог квартала мањи од укупно планираног броја радника, тако ће и маса средстава за зараде бити довољна за покриће обавеза по основу исплате зарада са припадајућим порезима и доприносима за реалан број запослених, по месецима.

Утицај горе наведених околности, под тачком 2.1., тачком 2.2 и тачком 2.3, на финансијски план приказан је у наставку овог материјала⁶, кроз измену позиција у билансу успеха, позиција у билансу стања и позиција новчаног тока.

ПРОЈЕКЦИЈА БИЛАНСА СТАЊА
након прве измене Програма пословања за 2017.годину

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ (у хиљадама)		
			Планско стање на дан 31.12.2017	Прва измена Програма пословања	Пројектовано стање на дан 31.12.2017
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
0	А. Уписани а неуплаћени капитал	1			
	Б. Стална имовина	2	410.133	+14.550	424.683
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3	4.691		4.691
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	5	4.691		4.691
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	10	405.316	+14.550	419.866
020, 021 и део 029	1. Земљиште	11	356		356
022 и део 029	2. Грађевински објекти	12	163.918		163.918
023 и део 029	3. Постројења и опрема	13	42.022		42.022
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	14	0		0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	16	198.915	+14.550	213.465
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	18	105		105
04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	24	126		126
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге ХОВ расположиве за продају	27	126		126
288	В. Одложена пореска средства	42	14.597		14.597
	Г. Обртна имовина	43	106.238	-3.081	103.157
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ	44	4.993		4.993
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	45	4.965		4.965
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	50	28		28
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	51	82.413		82.413

⁶ Скраћене форме извештаја са најважнијим билансним позицијама

204 и део 209	5. Купци у земљи	56	82.413		82.413
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	60	9.469		9.469
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	62	0		0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	68	8.030	-3.081	4.949
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	69	0		0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	70	1.333		1.333
	Д. Укупна актива = пословна имовина	71	530.968	+11.469	542.437
	ПАСИВА				
	А. Капитал	401	258.871	-3.081	255.790
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	402	321.151		321.151
303	4. Државни капитал	406	321.151		321.151
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	417	4.596	-3.081	1.515
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	418	0		0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	419	4.596	-3.081	1.515
35	X. ГУБИТАК	421	66.876		66.876
350	1. Губитак ранијих година	422	66.876		66.876
351	2. Губитак текуће године	423	0		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	424	2.124		2.124
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	425	2.124		2.124
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	429	798		798
402 и 409	6. Остала дуг. резервисања	431	1.326		1.326
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	432	0		0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	439	0		0
498	В. Одложене пореске обавезе	441	0		0
42 до 49 (осим 498)	Г. Краткорочне обавезе	442	269.973	+14.550	284.523
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	443	0		0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	449	0		0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	450	407		407
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	451	6.249		6.249
435	5. Добављачи у земљи	456	6.249		6.249
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	459	4.137		4.137
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	460	0		0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	461	213		213
49 осим 498	VII. Пасивна временска разграничења	462	258.967	+14.550	273.517
	Д. Губитак изнад висине капитала	463	0		0
	Ђ. Укупна пасива	464	530.968	+11.469	542.437

ПРОЈЕКЦИЈА НОВЧАНОГ ТОКА
након прве измене Програма пословања за 2017.годину

у 000 динара

	АОП	План 01.01-31.12.17.	Укупно за прву измену	Укупан план 01.01-31.12.17 након прве измене
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Прилив готовине из пословних активности	3001	334.025	-1.366	332.659
1. Продаја и примљени аванси	3002	173.357		173.357
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.372		6.372
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	154.296	-1.366	152.930
II. Одлив готовине из пословних активности	3005	176.298	+3.081	179.379
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	93.187	+1.822	95.009
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	66.036	+1.259	67.295
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	17.075		17.075
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	157.727		153.280
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012	0		0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Прилив готовине из активности инвестирања	3013	0		0
II. Одливи готовине из активности инвестирања	3019	154.296	-1.366	152.930
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	154.296	-1.366	152.930
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023	0		0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	154.296	-1.366	152.930
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	3025	0		0
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	3031	630		630
5. Финансијски лизинг	3036	630		630
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	0		0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	630		630
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	334.025	-1.366	332.659
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	331.224	+1.715	332.939
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	2.801		0
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	0		280
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.229		5.229
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0		0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0		0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	8.030		4.949

ПРОЈЕКЦИЈА БИЛАНСА УСПЕХА
након прве измене Програма пословања за 2017. годину

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		
			План 01.01- 31.12.2017	Укупно за прву измену	Укупан план 01.01- 31.12.17 након прве измене
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	166.479		166.479
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	1002	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	158.479		158.479
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	158.479		158.479
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8.000		8.000
641	Приходи по основу условљених донација	1018	8.000		8.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	0		0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1021	165.722	+1.259	166.981
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	9.604		9.604
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	24.797		24.797
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	71.525	+1.259	72.784
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	11.026		11.026
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	27.782		27.782
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	590		590
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	20.398		20.398
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1033	757		0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1034	0		502
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1035	6.372		6.372
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1036	0		0
662	II. Приходи од камата (од трећих лица)	1041	6.370		6.370
663 и 664	III. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1042	2		2
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1043	683		683
56, осим 562, 563 и 564	I. Финансијски расходи из односа са повезаним правним лицима и остали финансијски расходи	1044	0		0
562	II. Расходи камата (према трећим лицима)	1049	672		672
563 и 564	III. Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1050	11		11
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051	5.689		5.689
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1052	0		0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	1.820		1.820
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	3.670	+1.822	5.492
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1057	4.596	-3.081	1.515

	Л. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1058	0		0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1061	4.596	-3.081	1.515
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1062	0		0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063	0		0
721	I. Порески расход периода	1064	0		0
део 722	II. Одложени порески расходи периода	1065	0		0
део 722	III. Одложени порески приходи периода	1066	0		0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067	0		0
	С. НЕТО ДОБИТАК	1068	4.596	-3.081	1.515
	Т. НЕТО ГУБИТАК	1069	0		0

Све промене приказане су у обрасцима који прате иницијални Програм пословања за 2017.годину и то број 1а “Биланс успеха”, број 2а “Биланс стања” и број 3а “Извештај о токовима готовине”, те се дати образац, пре и после измене, налази у Прилогу овог материјала.

3 Резиме

Прилагођавање Првом ребалансу буџета општине Бечеј за 2017.годину значи **измену**:

- **Биланса стања**, тако што се стална имовина и краткорочне обавезе повећавају за 14.550 хиљада динара, појединачно а као последица спровођења радова на изградњи канализације отпадних вода у деловима ул. Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју, односно обртна имовина и капитал смањују се за 3.081 хиљада динара, појединачно а као последица смањења расположиве готовине и нераспоређене добити. Крајњи ефекат је да се актива и пасива повећавају са 530.968 хиљада динара на 542.437 хиљада динара.
- **Новчаног тока**, тако што се приливи готовине из пословних активности и одливи из активности инвестирања смањују за 1.366 хиљада динара, појединачно као последица смањења прилива средстава из буџета Оснивача. Са друге стране, одливи готовине из пословних активности повећавају се за 3.081 хиљаде динара као последице повећања укупних расхода. Ове промене утичу на смањење укупних прилива готовине за 1.366 хиљада динара односно на повећање укупних одлива готовине за 1.715 хиљада динара те је дошло до смањења расположиве готовине на крају обрачунског периода (на дан 31.12.2017.године) са 8.030 хиљада динара на 4.949 хиљада динара.
- **Биланса успеха**, тако што се остали расходи повећавају за 1.822 хиљаде динара док се пословни расходи повећавају за 1.259 хиљада динара. Крајњи ефекат је да се бруто финансијски резултат односно бруто добит смањује са 4.596 хиљада динара на 1.515 хиљада динара.

Аналитички посматрано, измена финансијског плана подразумева:

-на **страни 39.**, у табели број 19. „Преглед зарада и осталих личних расхода, у динарима“, повећање средстава на финансијском конту 529011 – Отпремнина у поступку рационализације, са 2.500.000,00 динара на 3.375.346,00 динара;

-на **страни 39.**, у табели број 19. „Преглед зарада и осталих личних расхода, у динарима“, повећање средстава на финансијском конту 529901 – Накнада за неискоришћени годишњи одмор, са 300.000,00 динара на 684.042,00 динара;

-на **страни 41.**, у табели број 21а. „Пројекција по кварталима у групи конта 520 до 529 за 2017.годину, у динарима“, на финансијском конту 529011 – Отпремнина у поступку

рационализације, износ за трећи квартал повећава се са 1.875.000,00 динара на 2.150.346,00 динара и износ за четврти квартал повећава се са 2.500.000,00 на 3.375.346,00 динара;

- на **страни 41.**, у табели број 21а. „Пројекција по кварталима у групи конта 520 до 529 за 2017.годину, у динарима“, на финансијском конту 529901 – Накнада за неискоришћени годишњи одмор, износ за трећи квартал повећава се са 228.750,00 динара на 412.792,00 динара и износ за четврти квартал повећава се са 300.000,00 динара на 684.042,00 динара;

-на **страни 53.**, у табели број 31. „Преглед најзначајнијих осталих трошкова , у динарима“, додаје се финансијски конто 579100 „Трошкови спорова“ у висини од 1.822.000,00 динара;

-на **страни 54.**, у табели број 31а. „Пројекција по кварталима у групи конта 57 и 58 за 2017.годину, у динарима“, додаје се износ за други квартал у висини од 725.000,00 динара, износ за трећи квартал у висини од 1.548.000,00 динара и износ за четврти квартал у висини од 1.822.000,00 динара.

Горе наведене измене утичу на обрачун односно **измену пројекције рацио индикатора** за 2017.годину. На **страни 13.**, одељак 1., тачка 1.5 „Индикатори за мерење ефикасности пословања“ долази до промене вредности индикатора на начин приказан у обрасцу број 22 иницијалног Програма пословања за 2017.годину „Обрачун вредности рацио показатеља за 2016.године и 2017.године“ која се налази у прилогу овог материјала. Дата измена Програма пословања за 2017.годину није довела до значајнијих одступања у вредностима рацио индикатора у односу на првобитно планиране.

Такође, измена се врши на **страни 55.**, одељак 5., тачка 5.2 „**План прихода**“. Исто се мења на начин приказан у одељку 2 овог материјала, у смислу измене табеле 32. и додавања извода из одлуке о првом ребалансу буџета Оснивача по којем се повећавају туђи извори финансирања јавног предузећа.

Битно је нагласити да је ова измена Програма пословања за 2017.годину од велике важности јер је утицала на смањење бруто финансијског резултата, односно остварење пословног губитка. То је довело до **измена на страни 65.**, под тачком 6.2 „План расподеле нето добити из 2017.године“, у табели 40. и табели 40а, на начин приказан у наставку текста.

Табела 40. Приказ пројекције нето добити по кварталима за 2017.годину, у 000 РСД

Пројекција финансијског резултата у 2017.години	Пројекција реализације добити по кварталима				УКУПНО
	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	
4.595	2.995	5.433	10.953	4.595	4.595

Табела 40. Приказ пројекције нето добити након Прве измене Програма пословања, по кварталима за 2017.годину, у 000 РСД

Пројекција финансијског резултата након Прве измене Програма пословања у 2017.години	Пројекција реализације добити по кварталима				УКУПНО
	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	
1.515	4.596	4.708	8.974	1.515	1.515

Табела 40а. Приказ пројекције пословне добити након Прве измене Програма пословања, по кварталима за 2017.годину, у 000 РСД

Пројекција финансијског резултата у 2017.години	Пројекција реализације пословне добити по кварталима				УКУПНО
	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	
756	1.232	1.885	5.674	756	756

Табела 40а. Приказ пројекције пословне добити након Прве измене Програма пословања, по кварталима за 2017.годину, у 000 РСД

Пројекција финансијског резултата након Прве измене Програма пословања у 2017.години	Пројекција реализације пословне добити по кварталима				УКУПНО
	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	
-502	297	59	2.445	-502	-502

Следећа измена врши се на **страни 70.**, одељак 8., тачка 8.1 „План ивентиционог улагања у опрему и објекте“ и његова измена приказана је у одељку 1. овог материјала, са изменом табеле 41.

Последња измена врши се на **страни 68.**, тачка 7.2. „Динамика запошљавања“ у смислу прилива радника по основу правноснажне пресуде Основног суда у Бечеју, број П1.15/14. Остале измене кадровског плана приказане су у Прилогу овог материјала, на обрасцима број 5., 6., 7., 8. и 18.

Наиме, у Прилогу овог материјала налазе се **пратећи обрасци** иницијалног Програма пословања за 2017.годину, са приказом пре и после насталих измена.

Бруто финансијски резултат остаје позитиван али се смањује на 1.515 хиљада динара. Остали део Програма пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј за 2017.годину (Решење о давању сагласности на Програм пословања јавног предузећа “Водоканал” Бечеј за 2017.годину, број I 023-318/2016, од дана 30.12.2016.године) у описном, финансијском, техничком и кадровском смислу остаје непромењен.

4 Прва измена плана јавних набавки за 2017.годину

На основу измењеног инвестиционог и финансијског плана, створени су услови за измену плана јавних набавки, **додавањем два поступка** и то:

1. **Набавка радова** на изградњи канализације отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју, вредности 13.354.550,50 динара без ПДВ-а, и

2. **Набавка радова** на изградњи друге етапе Прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село, вредности 22.075.592,00 динара без ПДВ-а,

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

Материјал „Прве измене Програма пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј за 2017. годину“ саставили:

Кути Габор, технички директор




Данијела Сурла, реф. плана и анализе



Одобрио предлог измене Програма пословања јавног
предузећа за 2017. годину „Водоканал“ Бечеј





Директор, Зоран Грбић

У Бечеју, дана 28.04.2017.године.

5 Прилози

1. Образац 1а. „Биланс успеха“
2. Образац 2а. „Биланс стања“
3. Образац 3а. „Извештај о токовима готовина“
4. Образац 4. „Субвенције“
5. Образац 5. „Трошкови запослених“
6. Образац 6. „Динамика запошљавања“
7. Образац 7. „Планирана структура запослености“
8. Образац 8. „Запосленост по месецима“
9. Образац 15. „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину“
10. Образац 16. „План инвестиционог улагања за 2017-2019 годину“ и образац 16а. „План инвестиционих улагања у 2017. години“
11. Образац 18. „Запосленост по секторима“
12. Образац 22. „Индикатори за мерење ефикасности пословања“

БИЛАНС УСПЕХА

Прилог број 1а

у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01-31.12.2017	План 01.01-31.03.2017	План 01.01-30.06.2017	План 01.01-30.09.2017	План 01.01-31.12.2017
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				0		
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	166.479	40.036	82.447	126.840	166.479
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	158.479	38.036	78.447	120.840	158.479
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	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	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	158.479	38.036	78.447	120.840	158.479
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0
64	ИИИ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских давања		0	0	0	0	0
641	Приходи по основу условљених донација		8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
65	ИВ. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0	0
	РАСКОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСКОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 - 1029) ≥ 0	1018	165.722	39.739	82.388	123.963	165.722
50	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0
62	ИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0
630	ИИИ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0
631	ИИИИ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0
51 осим 513	ИВ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.604	2.258	4.850	7.176	9.604
513	ИВИ. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24.797	5.951	12.275	18.908	24.797
52	ИВИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСКОДИ	1025	71.525	17.601	35.503	53.696	71.525
53	ИВИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.026	2.338	5.916	7.563	11.026
540	ИВИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	27.782	6.668	13.752	21.184	27.782
541 до 549	ИВИИИИИ. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	590	0	0	0	590
55	ИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20.398	4.923	10.092	15.436	20.398
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	757	297	59	2.877	757
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.372	1.593	3.186	4.779	6.372
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0
662	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.370	1.593	3.185	4.778	6.370
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2	0	1	1	2
56	ИИИИ. ФИНАНСИСКИ РАСКОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	683	170	342	513	683
56, осим 562, 563 и 564	ИИИИИ. ФИНАНСИСКИ РАСКОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСКОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски раскоди из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски раскоди из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Раскоди од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски раскоди	1045	0	0	0	0	0
562	ИИИИИ. РАСКОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	672	167	336	505	672
563 и 564	ИИИИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	11	3	5	8	11
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	5.689	1.423	2.844	4.266	5.689
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	0	0	0	0	0
683 и 685	И. ПРИХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0	0
583 и 585	ИИ. РАСКОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	ИИИ. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.820	437	901	1.388	1.820
57 и 58, осим 583 и 585	ИИИИ. ОСТАЛИ РАСКОДИ	1053	3.670	96	198	375	3.670
	ИИ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	4.596	2.061	3.606	8.156	4.596
	ИИИ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	0	0	0	0	0
69-59	ИИИИ. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	ИИИИИ. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСКОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	ИИИИИИ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	4.596	2.061	3.606	8.156	4.596
	ИИИИИИИ. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	0	0	0	0	0
	ИИИИИИИИ. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060					
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	ИИИИ. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	4.596	2.061	3.606	8.156	4.596
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	0	0	0	0	0
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕГИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01.2017 - 31.12.2017	План 31.03.2017	План 30.06.2017	План 30.09.2017	План 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	410.133	383.122	392.126	403.602	410.133
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4.691	4.691	4.691	4.691	4.691
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		0		0	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	4.691	4.691	4.691	4.691	4.691
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0	0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0	0	0	0
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	405.316	378.305	387.309	398.785	405.316
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	356	356	356	356	356
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	163.918	163.918	163.918	234.773	163.918
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	42.022	42.022	42.022	42.022	42.022
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	0	0	0	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	198.915	171.904	180.908	121.529	198.915
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	105	105	105	105	105
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0	0	0	0
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	126	126	126	126	126
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	126	126	126	126	126
део 043, део 044 и део 045	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 045	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	0	0	0	0	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	14.597	14.597	14.597	14.597	14.597
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	106.238	104.474	104.220	111.757	106.238
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4.993	4.993	4.993	4.993	4.993

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0	0	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0	0	0	0
13	4. Роба	0048	0	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	28	28	28	28	28
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	82.413	80.980	81.058	88.926	82.413
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	82.413	80.980	81.058	88.926	82.413
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	9.469	9.469	9.469	9.469	9.469

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0	0	0	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0	0	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	8.030	8.030	8.030	8.030	8.030	8.030
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.333	1.002	670	339	1.333	1.333
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	530.968	502.193	510.943	529.956	530.968	530.968
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	258.871	258.871	259.708	265.229	258.871	258.871
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	321.151	321.151	321.151	321.151	321.151	321.151
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	321.151	321.151	321.151	321.151	321.151	321.151
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	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	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	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.596	4.596	5.433	10.954	4.596	4.596
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.596	4.596	5.433	10.954	4.596	4.596
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	66.876	66.876	66.876	66.876	66.876	66.876
350	1. Губитак ранијих година	0422	66.876	66.876	66.876	66.876	66.876	66.876
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2.124	1.792	1.461	1.129	2.124	2.124
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.124	1.792	1.461	1.129	2.124	2.124
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	798	798	798	798	798	798
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	1.326	994	663	331	1.326	1.326
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0	0

419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	269.973	241.530	249.774	263.598	269.973	269.973
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	0	0
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	407	359	308	255	407	407
43 осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.249	6.464	4.156	6.557	6.249	6.249
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	6.249	6.464	4.156	6.557	6.249	6.249
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0	0
44, 45 и 46	ИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137
47	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	0	0	0
48	ИИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	213	213	213	213	213	213
49 осим 498	ИИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	258.967	230.357	240.960	252.436	258.967	258.967
	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	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	530.968	502.193	510.943	529.956	530.968	530.968
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2017.године до 31.12.2017.године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2017	План 01.01-31.03.2017	План 01.01-30.06.2017	План 01.01-30.09.2017	План 01.01-31.12.2017
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	334.025	78.287	156.575	234.862	334.025
1. Продаја и примљени аванси	3002	173.357	38.120	76.241	114.361	173.357
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.372	1.593	3.186	4.779	6.372
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	154.296	38.574	77.148	115.722	154.296
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	176.298	36.912	79.217	118.720	176.298
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	93.187	16.134	37.661	56.386	93.187
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	66.036	16.509	33.018	49.527	66.036
3. Плаћене камате	3008	0	0	0	0	0
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	17.075	4.269	8.538	12.807	17.075
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	157.727	41.375	77.358	116.142	157.727
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	154.296	38.574	77.148	115.722	154.296
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	154.296	38.574	77.148	115.722	154.296
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	154.296	38.574	77.148	115.722	154.296
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	630	0	210	420	630
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	630	0	210	420	630
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	630	0	210	420	630
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	334.025	78.287	156.575	234.862	334.025
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	331.224	75.486	156.575	234.862	331.224
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2.801	2.801	0	0	2.801
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.229	5.229	5.229	5.229	5.229
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	8.030	8.030	8.030	8.030	8.030

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016.година	01.01-31.12.2017.година	01.01-31.03.2017.година	01.01-30.06.2017.година	01.01-30.09.2017.година	01.01-31.12.2017.година
	Буџет општине Бечеј		Права фаза водозахвата и прикључног ценовода у насељу Бачко Петрово Село				
1.	Планирано	0,00	43.786.000,00	43.786.000,00	43.786.000,00	43.786.000,00	43.786.000,00
2.	Уговорено	0,00	43.786.000,00	43.786.000,00			
3.	Повучено	0,00	43.786.000,00		14.595.333,33	29.190.666,67	43.786.000,00
	УКУПНО	0,00	43.786.000,00				
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016.година	01.01-31.12.2017.година	01.01-31.03.2017.година	01.01-30.06.2017.година	01.01-30.09.2017.година	01.01-31.12.2017.година
	Буџет општине Бечеј		Колектор отпадних вода и канализације у делу ул. Републиканска у Бечеју				
1.	Планирано	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.	Уговорено	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			
3.	Повучено	5.000.000,00	5.000.000,00		2.500.000,00	5.000.000,00	
	УКУПНО	5.000.000,00	5.000.000,00				
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016.година	01.01-31.12.2017.година	01.01-31.03.2017.година	01.01-30.06.2017.година	01.01-30.09.2017.година	01.01-31.12.2017.година
	Буџет општине Бечеј		Канализација отпадних вода у улици Стевана Кочића и улици Ђуре Јакшића у Бечеју				
1.	Планирано	20.059.000,00	20.059.000,00	20.059.000,00	20.059.000,00	20.059.000,00	20.059.000,00
2.	Уговорено	20.059.000,00	20.059.000,00	20.059.000,00			
3.	Повучено	20.059.000,00	20.059.000,00		6.686.333,33	13.372.666,67	20.059.000,00
	УКУПНО	20.059.000,00	20.059.000,00				
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016.година	01.01-31.12.2017.година	01.01-31.03.2017.година	01.01-30.06.2017.година	01.01-30.09.2017.година	01.01-31.12.2017.година
	Буџет општине Бечеј		Прикључни ценовод водозахвата у насељу Бачко Петрово Село				
1.	Планирано	6.911.000,00	6.911.000,00	6.911.000,00	6.911.000,00	6.911.000,00	6.911.000,00
2.	Уговорено	6.911.000,00	6.911.000,00	6.911.000,00			
3.	Повучено	6.911.000,00	6.911.000,00				
	УКУПНО	6.911.000,00	6.911.000,00				
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016.година	01.01-31.12.2017.година	01.01-31.03.2017.година	01.01-30.06.2017.година	01.01-30.09.2017.година	01.01-31.12.2017.година
	Буџет општине Бечеј		Израђања и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју				
1.	Планирано	21.412.000,00	21.412.000,00	21.412.000,00	21.412.000,00	21.412.000,00	21.412.000,00
2.	Уговорено	21.412.000,00	21.412.000,00	21.412.000,00			
3.	Повучено	21.412.000,00	21.412.000,00		21.412.000,00		
	УКУПНО	21.412.000,00	21.412.000,00				
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016.година	01.01-31.12.2017.година	01.01-31.03.2017.година	01.01-30.06.2017.година	01.01-30.09.2017.година	01.01-31.12.2017.година
	Буџет општине Бечеј		Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу ул.Уроша Предића у Бечеју				
1.	Планирано	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
2.	Уговорено	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00			
3.	Повучено	0,00	2.100.000,00		1.050.000,00	2.100.000,00	
	УКУПНО	0,00	2.100.000,00				
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016.година	01.01-31.12.2017.година	01.01-31.03.2017.година	01.01-30.06.2017.година	01.01-30.09.2017.година	01.01-31.12.2017.година
	Буџет општине Бечеј		Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу ул.Новосадска у Бечеју				
1.	Планирано	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
2.	Уговорено	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00			
3.	Повучено	0,00	9.000.000,00		9.000.000,00		
	УКУПНО	0,00	9.000.000,00				
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016.година	01.01-31.12.2017.година	01.01-31.03.2017.година	01.01-30.06.2017.година	01.01-30.09.2017.година	01.01-31.12.2017.година
	Буџет општине Бечеј		Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу ул.Синђелијева и Републиканска у Бечеју				
1.	Планирано	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
2.	Уговорено	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00			
3.	Повучено	0,00	3.600.000,00		3.600.000,00		
	УКУПНО	0,00	3.600.000,00				
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016.година	01.01-31.12.2017.година	01.01-31.03.2017.година	01.01-30.06.2017.година	01.01-30.09.2017.година	01.01-31.12.2017.година
	Буџет општине Бечеј		Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу ул.Милоша Бугарског у Бечеју				
1.	Планирано	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
2.	Уговорено	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00			
3.	Повучено	0,00	3.600.000,00		3.600.000,00		
	УКУПНО	0,00	3.600.000,00				
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016.година	01.01-31.12.2017.година	01.01-31.03.2017.година	01.01-30.06.2017.година	01.01-30.09.2017.година	01.01-31.12.2017.година
	Буџет општине Бечеј		Замена и уградња лептирастх вентила са редукторима на електромоторни погон у филтер станици у фабрици воде				
1.	Планирано	0,00	24.312.000,00	24.312.000,00	24.312.000,00	24.312.000,00	24.312.000,00
2.	Уговорено	0,00	24.312.000,00	24.312.000,00			
3.	Повучено	0,00	24.312.000,00		12.156.000,00	24.312.000,00	
	УКУПНО	0,00	24.312.000,00				
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016.година	01.01-31.12.2017.година	01.01-31.03.2017.година	01.01-30.06.2017.година	01.01-30.09.2017.година	01.01-31.12.2017.година
	Буџет општине Бечеј		Канализација отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Ђерђа, Тачић Михаља и Димитрија Туцовића				
1.	Планирано	0,00	18.399.000,00	18.399.000,00	18.399.000,00	18.399.000,00	18.399.000,00
2.	Уговорено	0,00	18.399.000,00	18.399.000,00			
3.	Повучено	0,00	18.399.000,00		6.133.000,00	12.266.000,00	18.399.000,00
	УКУПНО	0,00	18.399.000,00				
	СВЕГА УКУПНО ЗА ПОЗИЦИЈУ "ПЛАНИРАНО" ПО СВИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА:		158.179.000,00				

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених*	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	38.782.064	37.616.757	38.834.098	9.564.590	19.275.837	29.156.311	38.834.098
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	53.862.579	52.228.889	53.957.988	13.291.618	26.782.516	40.514.822	53.957.988
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)****	63.611.706	61.682.317	63.724.384	15.697.401	31.630.151	47.848.004	63.724.384
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	75	69	73	73	73	73	73
4.1.	- на неодређено време	68	64	67	67	67	67	67
4.2.	- на одређено време(именована лица)	7	4+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1
5.	Накнаде по уговору о делу	44.937	44.936	45.000			45.000	45.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	1	1			1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора****	1.547.468	1.547.468	1.547.468	386.867	773.734	1.160.601	1.547.468
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.717.599	2.674.000	2.717.599	679.400	1.358.800	2.038.200	2.717.599
20.	Дневнице на службеном путу	69.467	52.340	69.000	16.560	34.155	52.612	69.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	90.635	33.530	93.000	22.320	46.035	70.912	93.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију-тех.вишак и рационализација	1.700.000	1.554.880	2.542.000	635.080	1.270.790	1.907.025	2.542.000
23.	Број прималаца	3	4	5	1	2	3	5
24.	Јубиларне награде	363.080	167.029	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25.	Број прималаца	6	5	1	0	1	1	1
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника**	281.676	281.676	494.000	118.560	244.530	376.675	494.000
28.	Стипендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима***	350.000	324.790	350.000	72.000	148.500	228.750	350.000

* Позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

** Укупан износ по контима : 529041-Помоћ у случају смрти члана уже породице;529043-Солидарна помоћ

***Укупан износ на контима: 529902-Накнада за новогодишње пакетиће, 529901-Накнада за неискоришћени годишњи одмор

****У Прилогу 10а приказана је разлика између бруто накнаде, пре и после примене Закона, која се уплаћује у буџет Р.Србије

****Подаци су приказани са чланарином за привредну комору Војводине, у висини од 107.916,00 динара (0,2% на бруто 1 зараду радника)

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	69		Стање на дан 30.06.2017. године	73
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	-упражњено радно место	4	7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	73		Стање на дан 30.09.2017. године	73
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	73		Стање на дан 30.09.2017. године	73
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	73		Стање на дан 31.12.2017. године	73

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016	Број запослених 31.12.2017
1	мастер	1	2
2	ВСС	9	9
3	ВШС	2	2
4	ВКВ	0	0
5	ССС, 4.степен	26	29
6	ССС, 3.степен	17	17
7	НС	13	13
8	НК	1	1
	УКУПНО	69	73

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016	Број запослених 31.12.2017
1	До 30 година	6	5
2	30 до 40 година	10	15
3	40 до 50	27	23
4	50 до 60	23	27
5	Преко 60	3	3
	УКУПНО	69	73
	Просечна старост	51	51

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016	Број запослених 31.12.2017
1	До 5 година	4	7
2	5 до 10	9	10
3	10 до 15	8	7
4	15 до 20	4	5
5	20 до 25	5	4
6	25 до 30	14	13
7	30 до 35	14	15
8	Преко 35	10	11
9	Преко 40	1	1
	УКУПНО	69	73

Запосленост по месецима за 2016. годину

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ (+именована лица)*
I	71	76	70	5+1
II	71	76	70	5+1
III	71	73	67	5+1
IV	71	73	67	5+1
V	71	73	67	5+1
VI	71	73	67	5+1
VII	71	73	67	5+1
VIII	71	72	66	5+1
IX	71	72	65	6+1
X	71	71	64	6+1
XI	71	69	64	4+1
XII	71	69	64	4+1
УКУПНО	71	69	64	4+1

*Решење о именовану директора Јавног предузећа "Водоканал" Бечеј, број I 023-222/2014, дана 04.11.2014.г.

Запосленост по месецима за 2017.годину

2017	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА*	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ (+именована лица)**
I	70+1	70	67	2+1
II	70+1	70	67	2+1
III	70+1	73	67	5+1
IV	70+1	73	67	5+1
V	70+1	73	67	5+1
VI	70+1	73	67	5+1
VII	70+1	73	67	5+1
VIII	70+1	73	67	5+1
IX	70+1	73	67	5+1
X	70+1	73	67	5+1
XI	70+1	73	67	5+1
XII	70+1	73	67	5+1
УКУПНО	70+1	73	67	5+1

*Број систематизованих радних места односи се на радна места на којима су запослени радници на неодређено време, укључујући

**Решење о именовану директора Јавног предузећа "Водоканал" Бечеј, број I 023-222/2014, дана 04.11.2014.г.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину

у 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План у 2016	Реализација у 2016 (односи се на закључене односно незакључене уговоре)	Предмет набавке	План у 2017	01.01.- 31.03.2017	01.01.- 30.06.2017	01.01.- 30.09.2017	01.01.- 31.12.2017
I	Добра:	30.280	20.204	Добра:	37.898	23.000	24.800	27.400	37.898
1	Електрична енергија	19.752	13.782	Електрична енергија	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2	Материјал за водовод и канализацију	4.393	4.056	Материјал за водовод и канализацију	6.000				6.000
3	водомери 6/4 и мањи			Водомери	1.477				1.477
4	водомери 6/4 и већи	1.074	998						
5	фазонски комади и ливенарија	973	1.400	Цевни материјал и спојнице	2.039				2.039
6	цевни материјал	1.423	948	Фазонски комади и ливенарије	1.407				1.407
7	спојке и кућни прикључци			Материјал за кућне прикључке	1.076				1.076
8	фитинзи	923	710						
9	Гориво	2.415	1.902	Гориво	3.060				3.060
10	Еуро-дизел	1.294	1030	Еуро-дизел	1.900				1.900
11	Ауто гас	111	102	Ауто гас	115				115
12	Бензин	895	674	Бензин	895				895
13	Уље и мазиво	115	96						
14	Грађевински материјал	520	464	Грађевински материјал	788				788
15	Цистерна за пражњење септичких јама	750		Бунарске пумпе	800			800	800
16	Ровокопач-мини багер	1800		Ровокопач-мини багер	1.800		1.800	1.800	1.800
17	Сонда за утврђивање губитака на водоводној мрежи	650		Камион кипер	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18				Теретно - доставно возило за дежурну службу	1.800			1.800	1.800
19				Сонда за проналажење губитака у водоводној мрежи	650				650
II	Радови:	45.569	4.896	Радови:	89.047	0	15.395	72.702	89.047
4	Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	20.011		Изградња водовода у ул. 7.јула у Бечеју	800		800	800	800
5	Израда бунара Б-III-6/1 на водозахвату у Бечеју	6.000	4.896	Завршетак изградње гараже и магацина на ППОВ-а	1.750				1.750
6	Изградња водовода у ул. 7.јула у Бечеју	800		Водозахват у Бачком Петровом Селу – I фаза	43.786		14.595	29.191	43.786
7	Канализација отпадних вода у улици Стевана Кочића и улици Ђуре Јакшића у Бечеју	18.758		Замена електромоторних вентила у филтер станици на фабрици воде у Бечеју	24.312			24.312	24.312
8	Изградња прикључног цевовода Водозахвата за Бачко Петрово Село	6.411	4.897	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Ђерђа, Танчић Михаља и Димитрија Туцовића у Бечеју	18.399			18.399	18.399
III	Услуге:	10.328	8.221	Услуге:	9.215	4.410	6.989	9.636	9.215
1	Анализа воде	2.400	2.407	Анализа воде	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
2	Одржавање и поправка возила	960	960	Одржавање и поправка возила	1.516			1.516	1.516
3	Баждарење и сервис водомера	1.079	1.051	Баждарење и сервис водомера	1.079		1.079	1.500	1.079
4	Одржавање пумпи	600		Услуге осигурања	1.500		1.500	1.500	1.500
5	Услуге осигурања	1.348	1.113	Одржавање софтвера	710			710	710
6	Одржавање софтвера	697	690	Ревитализација 4 бунара	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Ревитализација бунара	2.000	2.000	Услуге обезбеђења	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Завршетак пројектно-техничке документације за Факултетом техничких наука и Фондом за капитална улагања	1.244							
IV	Остало:	6.754	4.302	Остало:	8.177	4.357	5.967	7.627	8.177
1	ГПС апарат за прикупљање података	500		Приколица за превоз мини багера	400				400
2	Опрема за даљинско читавање водомера	500	138	ГПС апарат за прикупљање података за ГИС	500		500	500	500
3	Опрема за подбушивање	400	187	Опрема за даљинско читавање водомера	500	500	500	500	500
4	Софтвер за ГИС	350		Софтвер за ГИС	350	350	350	350	350
5	Бунарске пумпе	500	500	Бунарске пумпе	500			500	500
6	Набавка течног хлора	134	140	Набавка течног хлора	100	100	100	100	100
8	Набавка соли за мешовити дезинфектант	192	75	Набавка соли за мешовити дезинфектант	192	192	192	192	192
9	Канцеларијски материјал	395	394	Канцеларијски материјал	409	409	409	409	409
10	ХТЗ опрема	390	390	ХТЗ опрема	450			450	450
11	Услуге сателитског праћења	232	290	Услуге сателитског праћења	255	255	255	255	255
12	Закуп пословног простора	15	15	Закуп пословног простора	15	15	15	15	15

13	Ревизија завршног рачуна	231	178	Ревизија завршног рачуна	149			149	149
14	Адвокатске услуге	1.440	1.440	Адвокатске услуге	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
15	Геодетске услуге	250	0	Геодетске услуге	250		250	250	250
16	Услуге извршитеља	1.500	329	Услуге извршитеља	700	700	700	700	700
17	Здравствене услуге	361	222	Здравствене услуге	361			361	361
18	Услуге чишћења просторија	363	396	Услуге чишћења просторија	396	396	396	396	396
19	Услуге обезбеђења	500	742	Услуге информисања у штампаној форми	360		360	360	360
20	Услуге информисања у штампаној форми	393	393	Услуге оглашавања у локалним медијима	200			200	200
21	Услуге оглашавања у локалним медијима	200	115	Одржавање пумпи	500		500	500	500
22				Уље и мазиво	150				150
	Укупно за добра, услуге и радове:	86.177	33.321	Укупно за добра, услуге и радове:	136.160	27.410	47.184	109.738	136.160
	Укупно за остало:	6.754	4.302	Укупно за остало:	8.177	4.357	5.967	7.627	8.177
	Укупно за набавке:	92.931	37.623	Укупно за набавке:	144.337	31.767	53.151	117.365	144.337

План инвестиционих улагања за 2017-2019.годину

у 000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност (без ПДВ-а)	Планирано у 2016.год.	Процена реализације у 2016.од.	План за 2017.год.	План за 2018.год.	План за 2019.год.	План након 2019.год.
	А. Водоснабдевање										
1	Водозахват у Бачком Петровом Селу – I фаза	општина	2017	2018	43.786			43.786			
2	Прикључни ценовод водозахвата за Бачко Петрово Село	општина	2016	2017	6.911	6.911		6.911			
3	Прикључак ел. енергије за водозахват у Бачком Петровом Селу	остали извори(конкурси)	2017	2017	6.500			6.500			
4	Бушење, опремање и повезивање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 у Бечеју	општина	2016	2017	21.412	21.412		21.412			
5	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју	остали извори(конкурси)	2017	2018	20.000			10.000	10.000		
6	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту	остали извори(конкурси)	2017	2017	9.764			9.764			
7	Замена електромоторних вентила у филтер станици на фабрици воде у Бечеју	општина	2017	2017	24.312			24.312			
8	Ревитализација 4 бунара	сопствена	2016	2017	2.000	2.000	428	1.572			
9	Фреквентни регулатори за бунаре	остали извори (конкурси)	2017	2017	5.000			5.000			
10	Уградња 2 мерача протока на магистралне ценоводе	сопствена	2016	2017	1.400	1.400	1.400	0			
11	Изградња водовода у ул. 7. јула у Бечеју	сопствена	2017	2017	800			800			
12	Видео надзор и SCADA за фабрику воде у Бечеју	остали извори (конкурси)	2017	2017	4.000			4.000			
13	Бунарске пумпе	сопствена	2017	2017	800			800			
	Б. Одвођење и пречишћавање отпадних вода										
14	Изградња канализације отпадних вода под притиском у улицама Омладинска, В. Радомира Путника, В. Живојина Мишића, Воћњака, Сутјеска, Славка Родића и Шиштак у Бечеју	остали извори (конкурси)	2017	2018	15.000			5.000	10.000		
15	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Републиканске, Синђелићеве, Уроша Предића, Новосадска, Милоша Бугарског у Бечеју	општина/Фонд Заштита животне средине/ сопствена	2016	2017	19.416	4.166		19.416			
16	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Берђа, Танчић Михаља и Димитрија Туцовића у Бечеју	општина	2017	2018	18.399			18.399			
17	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју	остали извори (конкурси)	2017	2018	13.355			3.355	10.000		
18	Замена пумпи за отпадну воду на ГЦС-у у Бечеју	остали извори (конкурси)	2017	2017	4.000			4.000			
19	Изградња колектора канализације отпадних вода у ул. Стевана Којића и Буре Јакшића са сливним подручјем у Бечеју	општина	2016	2017	20.059	5.000		20.059			
20	Завршетак изградње гараже и магацина на ППОВ-а	сопствена	2017	2018	3.500			1.750	1.750		
	В. Одвођење атмосферских вода										
21	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Раде Станишића у Бечеју	остали извори (конкурси)	2017	2017	3.500			3.500			
22	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Хове Фриђеша у Бечеју	остали извори (конкурси)	2017	2017	1.500			1.500			
	Г. Опрема, механизација, пројекти и софтвери										
23	Камион кипер	сопствена	2017	2017	2.000			2.000			
24	Ровокопач - мини багер	сопствена	2017	2017	1.800			1.800			
25	Теретно - доставно возило за дежурну службу	сопствена	2017	2017	1.800			1.800			
26	Приколица за превоз мини багера	сопствена	2017	2017	400			400			
27	Специјално возило за одржавање канализације - каналџет	остали извори (конкурси)	2017	2017	15.000			15.000			
28	ГПС апарат за прикупљање података за ГИС	сопствена	2017	2017	500			500			
29	Опрема за даљинско читавање водомера	сопствена	2017	2017	500			500			
30	Софтвер за ГИС	сопствена	2017	2017	350			350			
31	Сонда за проналажење губитака у водоводној мрежи	сопствена	2017	2017	650			650			
32	Пројектна техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	остали извори (конкурси)	2017	2017	6.000			6.000			

УКУПНО:	274.414	40.889	1.828	240.836	31.750	0
---------	---------	--------	-------	---------	--------	---

Напомена за извор финансирања:

- сопствена значи да ће ЈП Водоканал предвидети средства за реализацију пројекта у финансијском плану из редовног пословања
- општина значи да је ЈП Водоканал имплементирати у сопствени финансијски план средства за реализацију пројекта након одобрених средстава у буџету општине Бечеј
- остали извори значи да ће ЈП Водоканал имплементирати у сопствени финансијски план средства за реализацију пројекта кад исти буду одобрени на конкурсима од стране Секретаријата АПВ, различитих фондова и сл.

План инвестиционих улагања у 2017. години

Прилог број 16а

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	01.01.-31.03. 2017. год.	01.01.-30.06. 2017. год.	01.01.-30.09. 2017. год.	01.01.-31.12. 2017. год.
А. Водоснабдевање						
1	Водозахват у Бачком Петровом Селу – I фаза	43.786		14.595	29.191	43.786
2	Прикључни цевовод водазахвата за Бачко Петрово Село	6.911		6.911	6.911	6.911
3	Прикључак ел. енергије за водозахват у Бачком Петровом Селу	6.500			6.500	6.500
4	Бушење, опремање и повезивање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 у Бечеју	21.412	10.000	21.412	21.412	21.412
5	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју	10.000		10.000	10.000	10.000
6	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту	9.764	9.764	9.764	9.764	9.764
7	Замена електромоторних вентила у филтер станици на фабрици воде у Бечеју	24.312			24.312	24.312
8	Ревитализација 4 бунара	1.572	393	786	1.179	1.572
9	Фреквентни регулатори за бунаре	5.000		2.500	5.000	5.000
10	Изградња водовода у ул. 7. јула у Бечеју	800		800	800	800
11	Видео надзор и SCADA за фабрику воде у Бечеју	4.000		4.000	4.000	4.000
12	Бунарске пумпе	800			800	800
Б. Одвојење и пречишћавање отпадних вода						
14	Изградња канализације отпадних вода под притиском у улицама Омладинска, В. Радомира Путника, В. Живојина Мишића, Воћњака, Сутјеска, Славка Родића и Шиштак у Бечеју	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
15	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Републиканске, Синђелићеве, Уроша Предића, Новосадске, Милоша Бугарског у Бечеју	19.416	4.750	8.917	19.416	19.416
16	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Ђерђа, Танчић Михаља и Димитрија Туцовића у Бечеју	18.399			18.399	18.399
17	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју	3.355			3.355	3.355
18	Замена пумпи за отпадну воду на ГЦС-у у Бечеју	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Изградња колектора канализације отпадних вода у ул. Стевана Којића и Ђуре Јакшића са сливним подручјем у Бечеју	20.059	10.000	15.059	20.059	20.059
20	Завршетак изградње гараже и магацина на ППОВ-а	1.750				1.750
В. Одвојење атмосферских вода						
21	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Раде Станишића у Бечеју	3.500		3.500	3.500	3.500
22	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Хове Фрићеша у Бечеју	1.500			1.500	1.500
Г. Опрема, механизација, пројекти и софтвери						
23	Камион кипер	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	Ровокопач - мини багер	1.800		1.800	1.800	1.800
25	Теретно - доставно возило за дежурну службу	1.800			1.800	1.800
26	Приколица за превоз мини багера	400				400
27	Специјално возило за одржавање канализације - каналџет	15.000		15.000	15.000	15.000
28	ГПС апарат за прикупљање података за ГИС	500		500	500	500
29	Опрема за даљинско читавање водомера	500	500	500	500	500
30	Софтвер за ГИС	350	350	350	350	350
31	Сонда за проналажење губитака у водоводној мрежи	650				650
32	Пројектна техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	6.000		6.000	6.000	6.000
УКУПНО:		240.836	44.257	133.394	223.048	240.836

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА у 2016.години и 2017.години

Прилог 22

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ФОРМУЛА	АОП	Обрачун вредности						Износ ратио показатеља					
				План у 2017.години	Пројекција на дан 31.12.2016.године	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	План у 2017.години	Пројекција на дан 31.12.2016.године	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	1. Општа ликвидност =	обртна средства	0043	104.557	106.238	104.474	104.220	111.757	106.238	0,39	0,57	0,43	0,42	0,42	0,39
		краткорочне обавезе	0442	183.164	269.973	241.530	249.774	263.598	269.973						
	2. Убрзана ликвидност =	обртна средства - залихе	0043-0044	99.564	101.245	99.481	99.227	106.764	99.564	0,38	0,54	0,41	0,40	0,41	0,37
		краткорочне обавезе	0442	183.614	269.973	241.530	249.774	263.598	269.973						
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	1. Задуженост =	укупан дуг	0424+0441+0442	184.412	272.097	243.322	251.235	264.727	272.097	0,51	0,42	0,48	0,49	0,50	0,51
		укупна средства	0071	442.738	530.968	502.193	510.943	529.956	530.968						
	2. Однос дуга према капиталу =	укупан дуг	0424+0441+0442	184.412	272.097	243.322	251.235	264.727	272.097	1,05	0,71	0,94	0,97	1,00	1,05
		укупан капитал	0401	258.326	258.871	258.871	259.708	265.229	258.871						
	3. Коэффициент покрива камате =	ЕБИТ	1058/1059 +1046	4.385	5.268	3.164	5.769	11.459	5.268	7,84	13,13	18,95	17,17	22,69	7,84
		расходи камате	1046	334	672	167	336	505	672						
	4. Коэффициент финансијске стабилности =	дугорочне обавезе+капитал	0432+0401	258.326	258.871	258.871	259.708	265.229	258.871	0,62	0,79	0,67	0,65	0,65	0,62
		стална имовина+залихе	0002+0044	328.577	415.126	388.115	397.119	408.595	415.126						
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	1. Просечан период држања залиха =	просечне залихе * 365	((0044 на дан 01 01+0044 на дан 31 12)/2)*365	4.685	4.993	4.993	4.993	4.993	4.993	11	12	48	23	15	11
		приход од продаје	1002+1009	141.782	158.479	38.036	78.447	120.840	158.479						
	2. Просечан период наплате потраживања =	просечни салдо од купаца * 365	дан 01 01+0051 на дан 31	81.255	83.562	82.845	82.884	86.819	83.562	192	209	795	386	262	192
		приход од продаје	1002+1009	141.782	158.479	38.036	78.447	120.840	158.479						
	3. Просечан период плаћања обавеза =	обавезе према добављачима *365	дан 01 01+0451 на дан 31	12.219	5.847	5.955	4.801	6.001	5.847	13	31	57	22	18	13
		приход од продаје	1002+1009	141.782	158.479	38.036	78.447	120.840	158.479						
	4. Искоришћеност фиксних средстава =	нето фиксна средства	(0010 на дан 01 01 + 0010 на дан 31 12)/2	289.554	362.042	348.536	353.038	358.776	362.042	43,77	48,97	10,91	22,22	33,68	43,77
		приход од продаје	1002+1009	141.782	158.479	38.036	78.447	120.840	158.479						
	5. Искоришћеност укупних средстава =	укупна средства	(0071 на дан 01 01 + 0071 на дан 31 12)/2	410.482	486.853	472.466	476.841	486.347	486.853	32,55	34,54	8,05	16,45	24,85	32,55
		приход од продаје	1002+1009	141.782	158.479	38.036	78.447	120.840	158.479						
	1. Профитна бруто маргина=	укупна добит	1054	4.051	4.596	2.997	5.433	10.954	4.596	0,03	0,03	0,08	0,07	0,09	0,03
		приход од продаје	1002+1009	141.782	158.479	38.036	78.447	120.840	158.479						
	2. Профитна нето маргина=	нето добит	1064	4.051	4.596	2.997	5.433	10.954	4.596	0,03	0,03	0,08	0,07	0,09	0,03
		приход од продаје	1002+1009	141.782	158.479	38.036	78.447	120.840	158.479						

	3. ЕБИТ маргина=	ЕБИТ	1058-1059 +1046	4.385	5.268	3.164	5.769	11.459	5.268	0,03	0,03	0,08	0,07	0,09	0,03
		укупан приход	1001+1032+1052+1050	159.604	174.671	42.066	86.534	133.007	174.671						
	4. ЕБИТДА маргина=	ЕБИТДА	1058/1059 +1046+1027	29.871	33.050	9.832	19.521	32.643	33.050	0,19	0,19	0,23	0,23	0,25	0,19
		укупан приход	1001+1032+1052+1050	159.604	174.671	42.066	86.534	133.007	174.671						
	5. Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)=	нето добит	1064	4.051	4.596	2.997	5.433	10.954	4.596	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
		укупна средства	(0071 на дан 01 01 + 0071 на дан 31 12)/2	410.482	486.853	440.837	389.630	496.162	486.853						
6. Стопа повраћаја на капитал (ROE)=	нето добит	1064	4.051	4.596	2.997	5.433	10.954	4.596	0,02	0,02	0,01	0,02	0,04	0,02	
	капитал	(0401 на дан 01 01 + 0401 на дан 31 12)/2	256.301	258.599	258.599	259.017	261.778	258.599							
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	1. Економичност пословања=	пословни приход	1001	148.612	166.479	40.036	82.447	126.840	166.479	1,00	1,00	1,03	1,02	1,05	1,00
		пословни расход	1018	148.468	165.722	38.803	80.561	121.165	165.722						
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	1. Јединични трошкови рада=	брuto зарада и лични расходи	1025	68.277	71.525	16.665	33.676	50.898	71.525	0,41	0,43	0,40	0,39	0,38	0,41
		укупан приход	1001+1032+1052+1050	159.604	174.671	42.066	86.534	133.007	174.671						
				0	0	0	0	0	0	У хиљадама динара					
	2. Продуктивност рада=	приход од продаје	1002+1009	141.782	158.479	38.036	78.447	120.840	158.479	2,171	2,055	521	1075	1655	2171
број запослених		73	69	73	73	73	73	73							

БИЛАНС УСПЕХА након Прве измене Програма пословања за 2017.годину

Прилог број 1а

у периоду од 01.01.2017.године до 31.12.2017.године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01-31.12.2017	План 01.01-31.03.2017	План 01.01-30.06.2017	План 01.01-30.09.2017	План 01.01-31.12.2017
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				0		
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	166.479	40.036	82.447	126.840	166.479
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	158.479	38.036	78.447	120.840	158.479
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	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	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	158.479	38.036	78.447	120.840	158.479
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
640	Приходи од премија, субвенција, доција, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина		0	0	0	0	0
641	Приходи по основу условљених доција		8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	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	1018	166.981	39.739	82.388	124.395	166.981
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.604	2.258	4.850	7.176	9.604
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24.797	5.951	12.275	18.908	24.797
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	72.784	17.601	35.503	54.128	72.784
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.026	2.338	5.916	7.563	11.026
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	27.782	6.668	13.752	21.184	27.782
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДИЈУРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	590	0	0	0	590
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20.398	4.923	10.092	15.436	20.398
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	297	59	2.445	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	502	0	0	0	502
66	D. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.372	1.593	3.186	4.779	6.372
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.370	1.593	3.185	4.778	6.370
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2	0	1	1	2
56	Ђ. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	683	170	342	513	683
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	672	167	336	505	672
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	11	3	5	8	11
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.689	1.423	2.844	4.266	5.689
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАБИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСЛАБИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.820	437	901	1.388	1.820
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.492	96	923	1.923	5.492
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.515	2.061	2.881	6.176	1.515
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.515	2.061	2.881	6.176	1.515
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.515	2.061	2.881	6.176	1.515
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					

БИЛАНС СТАЊА након Прве измене Програма пословања на дан 31.12.2017.године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01.2017 - 31.12.2017	План 31.03.2017	План 30.06.2017	План 30.09.2017	План 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	424.683	383.122	392.126	403.602	424.683
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4.691	4.691	4.691	4.691	4.691
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	4.691	4.691	4.691	4.691	4.691
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0	0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0	0	0	0
2	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	419.866	378.305	387.309	398.785	419.866
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	356	356	356	356	356
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	163.918	163.918	163.918	234.773	163.918
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	42.022	42.022	42.022	42.022	42.022
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	0	0	0	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	213.465	171.904	180.908	121.529	213.465
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	105	105	105	105	105
3	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0	0	0	0
04, осим 047	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	126	126	126	126	126
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	126	126	126	126	126
део 043, део 044 и део 045	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 045	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	0	0	0	0	0
5	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0	0	0	0
288	ИИИИИИ. В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	14.597	14.597	14.597	14.597	14.597
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	103.157	104.474	103.495	109.777	103.157
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4.993	4.993	4.993	4.993	4.993
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0	0	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0	0	0	0
13	4. Роба	0048	0	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	28	28	28	28	28
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	82.413	80.980	81.058	88.926	82.413
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	82.413	80.980	81.058	88.926	82.413
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	9.469	9.469	9.469	9.469	9.469

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0	0	0	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0	0	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	4.949	8.030	7.305	6.050	4.949	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.333	1.002	670	339	1.333	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	542.437	502.193	510.218	527.976	542.437	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	255.790	258.871	258.983	263.249	255.790	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	321.151	321.151	321.151	321.151	321.151	
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0	
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0	
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0	
303	4. Државни капитал	0406	321.151	321.151	321.151	321.151	321.151	
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0	
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0	
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0	
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	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	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	0	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.515	4.596	4.708	8.974	1.515	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	0	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.515	4.596	4.708	8.974	1.515	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0	
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	66.876	66.876	66.876	66.876	66.876	
350	1. Губитак ранијих година	0422	66.876	66.876	66.876	66.876	66.876	
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2.124	1.792	1.461	1.129	2.124	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.124	1.792	1.461	1.129	2.124	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0	
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0	
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	798	798	798	798	798	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	1.326	994	663	331	1.326	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0	
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0	
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0	
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0	

419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	284.523	241.530	249.774	263.598	284.523	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	407	359	308	255	407	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.249	6.464	4.156	6.557	6.249	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	6.249	6.464	4.156	6.557	6.249	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	0	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	213	213	213	213	213	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	273.517	230.357	240.960	252.436	273.517	
	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	0
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	542.437	502.193	510.218	527.976	542.437	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ након Прве измене Програма пословања за 2017.годину

у периоду од 01.01.2017.године до 31.12.2017.године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2017	План 01.01-31.03.2017	План 01.01-30.06.2017	План 01.01-30.09.2017	План 01.01-31.12.2017
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	332.659	78.287	156.575	234.136	332.659
1. Продаја и примљени аванси	3002	173.357	38.120	76.241	114.361	173.357
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.372	1.593	3.186	4.779	6.372
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	152.930	38.574	77.148	114.996	152.930
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	179.379	36.912	79.942	120.700	179.379
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	95.009	16.134	38.386	57.934	95.009
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	67.295	16.509	33.018	49.959	67.295
3. Плаћене камате	3008	0	0	0	0	0
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	17.075	4.269	8.538	12.807	17.075
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	153.280	41.375	76.633	113.436	153.280
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	152.930	38.574	77.148	114.996	152.930
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	152.930	38.574	77.148	114.996	152.930
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	152.930	38.574	77.148	114.996	152.930
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	630	0	210	420	630
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	630	0	210	420	630
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	630	0	210	420	630
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	332.659	78.287	156.575	234.136	332.659
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	332.939	75.486	157.300	236.116	332.939
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	2.801	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	280	0	725	1.980	280
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.229	5.229	5.229	5.229	5.229
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3047	4.949	8.030	7.305	6.050	4.949

СУБВЕНЦИЈЕ НАКОН ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016.година	01.01-31.12.2017.година	01.01-31.03.2017.година	01.01-30.06.2017.година	01.01-30.09.2017.година	01.01-31.12.2017.година
	Буџет општине Бечеј	Прва етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село*					
1.	Планирано	0,00	10.859.000,00	10.859.000,00	10.859.000,00	10.859.000,00	10.859.000,00
2.	Уговорено	0,00	10.859.000,00		10.399.747,74		
3.	Повучено	0,00	10.859.000,00				
	УКУПНО	0,00	10.859.000,00				
	Буџет општине Бечеј	Друга етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село**					
1.	Планирано	0,00	24.105.000,00	24.105.000,00	24.105.000,00	24.105.000,00	24.105.000,00
2.	Уговорено	0,00	24.105.000,00		24.105.000,00		
3.	Повучено	0,00	24.105.000,00			7.954.650,00	24.105.000,00
	УКУПНО	0,00	24.105.000,00				
	Буџет општине Бечеј	Колектор отпадних вода и канализације у делу ул. Републиканска у Бечеју					
1.	Планирано	5.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2.	Уговорено	5.000.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00		
3.	Повучено	5.000.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00	1.100.000,00
	УКУПНО	5.000.000,00	1.100.000,00				
	Буџет општине Бечеј	Приључни цевовод водозахвата у насељу Бачко Петрово Село					
1.	Планирано	6.911.000,00	5.443.000,00	5.443.000,00	5.443.000,00	5.443.000,00	5.443.000,00
2.	Уговорено	6.911.000,00	5.443.000,00	5.443.000,00			
3.	Повучено	6.911.000,00	5.443.000,00	5.443.000,00			
	УКУПНО	6.911.000,00	5.443.000,00	5.443.000,00			
	Буџет општине Бечеј	Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју					
1.	Планирано	21.412.000,00	21.412.000,00	21.412.000,00	21.412.000,00	21.412.000,00	21.412.000,00
2.	Уговорено	21.412.000,00	21.412.000,00	21.412.000,00			
3.	Повучено	21.412.000,00	21.412.000,00		21.412.000,00		
	УКУПНО	21.412.000,00	21.412.000,00				
	Буџет општине Бечеј	Канализација отпадних вода у улици Стевана Којића и улици Ђуре Јакшића у Бечеју					
1.	Планирано	20.059.000,00	14.449.000,00	14.449.000,00	14.449.000,00	14.449.000,00	14.449.000,00
2.	Уговорено	20.059.000,00	14.449.000,00	14.449.000,00			
3.	Повучено	20.059.000,00	14.449.000,00		4.816.333,33	9.632.666,67	14.449.000,00
	УКУПНО	20.059.000,00	14.449.000,00				
	Буџет општине Бечеј	Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу ул. Уроша Предића у Бечеју					
1.	Планирано	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
2.	Уговорено	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00			
3.	Повучено	0,00	2.100.000,00		1.050.000,00	2.100.000,00	
	УКУПНО	0,00	2.100.000,00				
	Буџет општине Бечеј	Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу ул. Новосадска у Бечеју					
1.	Планирано	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
2.	Уговорено	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00			
3.	Повучено	0,00	9.000.000,00		9.000.000,00		
	УКУПНО	0,00	9.000.000,00				
	Буџет општине Бечеј	Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу ул. Смиђелићева и Републиканска у Бечеју					
1.	Планирано	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
2.	Уговорено	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00			
3.	Повучено	0,00	3.600.000,00		3.600.000,00		
	УКУПНО	0,00	3.600.000,00				
	Буџет општине Бечеј	Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу ул. Милоша Бугарског у Бечеју					
1.	Планирано	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
2.	Уговорено	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00			
3.	Повучено	0,00	3.600.000,00		3.600.000,00		
	УКУПНО	0,00	3.600.000,00				
	Буџет општине Бечеј	Замена и уградња лептирних вентила са редукторима на електромоторни погон у филтер станици у фабрици воде					
1.	Планирано	0,00	24.312.000,00	24.312.000,00	24.312.000,00	24.312.000,00	24.312.000,00
2.	Уговорено	0,00	24.312.000,00	24.312.000,00			
3.	Повучено	0,00	24.312.000,00		12.156.000,00	24.312.000,00	
	УКУПНО	0,00	24.312.000,00				
	Буџет општине Бечеј	Канализација отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Берђа, Танчић Михаља и Димитрија Туцовића					
1.	Планирано	0,00	18.400.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00
2.	Уговорено	0,00	18.400.000,00	18.400.000,00			
3.	Повучено	0,00	18.400.000,00		6.133.333,33	12.266.666,67	18.400.000,00
	УКУПНО	0,00	18.400.000,00				
	Буџет општине Бечеј	Канализација отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанске Бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју					
1.	Планирано	0,00	14.550.000,00	14.550.000,00	14.550.000,00	14.550.000,00	14.550.000,00
2.	Уговорено	0,00	14.550.000,00		14.550.000,00		
3.	Повучено	0,00	14.550.000,00		4.850.000,00	9.700.000,00	14.550.000,00
	УКУПНО	0,00	14.550.000,00				
СВЕГА УКУПНО ЗА ПОЗИЦИЈУ "ПЛАНИРАНО" ПО СВИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА:			152.930.000,00				

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ након Прве измене Програма пословања за 2017. годину

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених*	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	38.782.064	37.616.757	38.834.098	9.564.590	19.275.837	29.156.311	38.834.098
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	53.862.579	52.228.889	53.957.988	13.291.618	26.782.516	40.514.822	53.957.988
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)****	63.611.706	61.682.317	63.724.384	15.697.401	31.630.151	47.848.004	63.724.384
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	75	69	74	73	74	74	74
4.1.	- на неодређено време	68	64	68	67	68	68	68
4.2.	- на одређено време(именована лица)	7	4+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1
5.	Накнаде по уговору о делу	44.937	44.936	45.000			45.000	45.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	1	1			1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора****	1.547.468	1.547.468	1.547.468	386.867	773.734	1.160.601	1.547.468
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.717.599	2.674.000	2.717.599	679.400	1.358.800	2.038.200	2.717.599
20.	Дневнице на службеном путу	69.467	52.340	69.000	16.560	34.155	52.612	69.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу¶	90.635	33.530	93.000	22.320	46.035	70.912	93.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију-тех.вишак и рационализација	1.700.000	1.554.880	3.801.388	635.080	1.270.790	2.339.025	3.801.388
23.	Број прималаца	3	4	5	1	2	3	5
24.	Јубиларне награде	363.080	167.029	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25.	Број прималаца	6	5	1	0	1	1	1
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника**	281.676	281.676	494.000	118.560	244.530	376.675	494.000
28.	Стипендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима***	350.000	324.790	350.000	72.000	148.500	228.750	350.000

* Позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

** Укупан износ по контима : 529041-Помоћ у случају смрти члана уже породице;529043-Солдарна помоћ

***Укупан износ на контима: 529902-Накнада за новогодишње пакетиће, 529901-Накнада за неискоришћени годишњи одмор

****У Прилогу 10а приказана је разлика између бруто накнаде, пре и после примене Закона, која се уплаћује у буџет Р.Србије

*****Подаци су приказани са чланарином за привредну комору Војводине, у висини од 107.916,00 динара (0,2% на бруто 1 зараду радника)

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА након Прве измене Програма пословања за 2017.годину

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	69		Стање на дан 30.06.2017. године	74
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	-упражњено радно место	4	7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	73		Стање на дан 30.09.2017. године	74
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	73		Стање на дан 30.09.2017. године	74
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
7.	-повратак радника по правноснажној пресуди Основног суда у Бечеју, број П1.15/14	1	7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	74		Стање на дан 31.12.2017. године	74

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016	Број запослених 31.12.2017
1	мастер	1	2
2	ВСС	9	9
3	ВШС	2	2
4	ВКВ	0	0
5	ССС, 4.степен	26	30
6	ССС, 3.степен	17	17
7	НС	13	13
8	НК	1	1
	УКУПНО	69	74

Старосна структура

након Прве измене Програма пословања за 2017.годину

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016	Број запослених 31.12.2017
1	До 30 година	6	5
2	30 до 40 година	10	15
3	40 до 50	27	23
4	50 до 60	23	28
5	Преко 60	3	3
	УКУПНО	69	74
	Просечна старост	51	51

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016	Број запослених 31.12.2017
1	До 5 година	4	7
2	5 до 10	9	10
3	10 до 15	8	7
4	15 до 20	4	5
5	20 до 25	5	4
6	25 до 30	14	14
7	30 до 35	14	15
8	Преко 35	10	11
9	Преко 40	1	1
	УКУПНО	69	74

Запосленост по месецима за 2016. годину

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ (+именована лица)*
I	71	76	70	5+1
II	71	76	70	5+1
III	71	73	67	5+1
IV	71	73	67	5+1
V	71	73	67	5+1
VI	71	73	67	5+1
VII	71	73	67	5+1
VIII	71	72	66	5+1
IX	71	72	65	6+1
X	71	71	64	6+1
XI	71	69	64	4+1
XII	71	69	64	4+1
УКУПНО	71	69	64	4+1

*Решење о именовану директора Јавног предузећа "Водоканал" Бечеј, број I 023-222/2014, дана 04.11.2014.г.

Запосленост по месецима за 2017.годину
након Прве измене Програма пословања за 2017.годину

2017	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА*	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ (+именована лица)**
I	70+1	70	67	2+1
II	70+1	70	67	2+1
III	70+1	73	67	5+1
IV	70+1	74	68	5+1
V	70+1	74	68	5+1
VI	70+1	74	68	5+1
VII	70+1	74	68	5+1
VIII	70+1	74	68	5+1
IX	70+1	74	68	5+1
X	70+1	74	68	5+1
XI	70+1	74	68	5+1
XII	70+1	74	68	5+1
УКУПНО	70+1	74	68	5+1

*Број систематизованих радних места односи се на радна места на којима су запослени радници на неодређено време, укључујући

**Решење о именовану директора Јавног предузећа "Водоканал" Бечеј, број I 023-222/2014, дана 04.11.2014.г.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину након Прве измене Програма пословања за 2017.годину

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План у 2016	Реализација у 2016 (односно се на закључене односно незакључене уговоре)	Предмет набавке	План у 2017	01.01.- 31.03.2017	01.01.- 30.06.2017	01.01.- 30.09.2017	01.01.- 31.12.2017
I	Добра:	30.280	20.204	Добра:	37.898	23.000	24.800	27.400	37.898
1	Електрична енергија	19.752	13.782	Електрична енергија	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2	Материјал за водовод и канализацију	4.393	4.056	Материјал за водовод и канализацију	6.000				6.000
3	водомери б/4 и мањи	1.074	998	Водомери	1.477				1.477
4	водомери б/4 и већи								
5	фазонски комади и ливенарија	973	1.400	Цевни материјал и спојнице	2.039				2.039
6	цевни материјал	1.423	948	Фазонски комади и ливенарије	1.407				1.407
7	спојке и кућни прикључци	923	710	Материјал за кућне прикључке	1.076				1.076
8	фитинзи								
9	Гориво	2.415	1.902	Гориво	3.060				3.060
10	Еуро-дизел	1.294	1030	Еуро-дизел	1.900				1.900
11	Ауто гас	111	102	Ауто гас	115				115
12	Бензин	895	674	Бензин	895				895
13	Уље и мазиво	115	96						
14	Грађевински материјал	520	464	Грађевински материјал	788				788
15	Цистерна за пражњење септичких јама	750		Бунарске пумпе	800			800	800
16	Ровокопач-мини багер	1800		Ровокопач-мини багер	1.800		1.800	1.800	1.800
17	Сонда за утврђивање губитака на водоводној мрежи	650		Камион кипер	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18				Теретно - доставно возило за дежурну службу	1.800			1.800	1.800
19				Сонда за проналажење губитака у водоводној мрежи	650				650
II	Радови:	45.569	4.896	Радови:	91.228	0	7.692	67.403	69.153
4	Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	20.011		Изградња водовода у ул. 7.јула у Бечеју	800		800	800	800
5	Израда бунара Б-III-6/1 на Водозахвату у Бечеју	6.000	4.896	Завршетак изградње гараже и магацина на ППОВ-а	1.750				1.750
6	Изградња водовода у ул. 7.јула у Бечеју	800		Прва етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	10.537		1.537	10.537	10.537
7	Канализација отпадних вода у улици Стевана Којића и улици Ђуре Јакшића у Бечеју	18.758		Друга етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	22.075			10.000	12.075
8	Изградња прикључног цевовода Водозахвата за Бачко Петрово Село	6.411	4.897	Замена електромоторних вентила у филтер станици на фабрици воде у Бечеју	24.312			24.312	24.312
9				Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Ђерђа, Танчић Михаља и Димитрија Туцовића у Бечеју	18.399			18.399	18.399
10				Канализација отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју	13.355		5.355	13.355	13.355
III	Услуге:	10.328	8.221	Услуге:	9.215	4.410	6.989	9.636	9.215
1	Анализа воде	2.400	2.407	Анализа воде	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
2	Одржавање и поправка возила	960	960	Одржавање и поправка возила	1.516			1.516	1.516
3	Баждарење и сервис водомера	1.079	1.051	Баждарење и сервис водомера	1.079		1.079	1.500	1.079
4	Одржавање пумпи	600		Услуге осигурања	1.500		1.500	1.500	1.500
5	Услуге осигурања	1.348	1.113	Одржавање софтвера	710			710	710
6	Одржавање софтвера	697	690	Ревитализација 4 бунара	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Ревитализација бунара	2.000	2.000	Услуге обезбеђења	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Завршетак пројектно-техничке документације за Факултетом техничких наука и Фондом за капитална улагања	1.244							
IV	Остало:	6.754	4.302	Остало:	8.177	4.357	5.967	7.627	8.177

1	ГПС апарат за прикупљање података	500		Приколица за превоз мини багера	400				400
2	Опрема за даљинско читавање водомера	500	138	ГПС апарат за прикупљање података за ГИС	500		500	500	500
3	Опрема за подбушивање	400	187	Опрема за даљинско читавање водомера	500	500	500	500	500
4	Софтвер за ГИС	350		Софтвер за ГИС	350	350	350	350	350
5	Бунарске пумпе	500	500	Бунарске пумпе	500			500	500
6	Набавка течног хлора	134	140	Набавка течног хлора	100	100	100	100	100
8	Набавка соли за мешовити дезинфектант	192	75	Набавка соли за мешовити дезинфектант	192	192	192	192	192
9	Канцеларијски материјал	395	394	Канцеларијски материјал	409	409	409	409	409
10	ХТЗ опрема	390	390	ХТЗ опрема	450			450	450
11	Услуге сателитског праћења	232	290	Услуге сателитског праћења	255	255	255	255	255
12	Закуп пословног простора	15	15	Закуп пословног простора	15	15	15	15	15
13	Ревизија завршног рачуна	231	178	Ревизија завршног рачуна	149			149	149
14	Адвокатске услуге	1.440	1.440	Адвокатске услуге	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
15	Геодетске услуге	250	0	Геодетске услуге	250		250	250	250
16	Услуге извршитеља	1.500	329	Услуге извршитеља	700	700	700	700	700
17	Здравствене услуге	361	222	Здравствене услуге	361			361	361
18	Услуге чишћења просторија	363	396	Услуге чишћења просторија	396	396	396	396	396
19	Услуге обезбеђења	500	742	Услуге информисања у штампаној форми	360		360	360	360
20	Услуге информисања у штампаној форми	393	393	Услуге оглашавања у локалним медијима	200			200	200
21	Услуге оглашавања у локалним медијима	200	115	Одржавање пумпи	500		500	500	500
22				Уље и мазиво	150				150
	Укупно за добра, услуге и радове:	86.177	33.321	Укупно за добра, услуге и радове:	138.341	27.410	39.481	104.439	116.266
	Укупно за остало:	6.754	4.302	Укупно за остало:	8.177	4.357	5.967	7.627	8.177
	Укупно за набавке:	92.931	37.623	Укупно за набавке:	146.518	31.767	45.448	112.066	124.443

Структура запослених по секторима/организационим јединицама након Прве измене Програма пословања за 2017.годину

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено	ВСС2		ВСС1		ВС		ВКВ		ССС4		ССС3		НС		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017
I	СЕКТОР ЗА ПРОИЗВОДНО – ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	42	41	38	3			6	6					13	17	13	13	9	9	41	45
1	Погон за производњу воде за пиће	7	7	7				2	2					4	4	1	1			7	7
2	Погон за одвођење и пречишћавање отпадних вода	14	14	13	1			2	2					3	3	4	4	5	5	14	14
3	Служба за инвестиције и развој	1	1	1				1	1											1	1
4	Служба за одржавање и инжењеринг	20	19	17	2			1	1					6	10	8	8	4	4	19	23
II	СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКО КЊИГОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ, НАПЛАТУ ПОТРАЖИВАЊА, НАБАВКУ И ЛОГИСТИКУ	20	20	19	1		1			2	2			9	9	5	5	4	4	20	21
1	Служба финансиско – рачуноводствених послова	5	4	4			1			1	1			2	2	1	1			4	5
2	Служба очитавања, наплате и продаје услуга	12	13	12	1					1	1			6	6	3	3	3	3	13	13
3	Служба набавке и логистике	3	3	3										1	1	1	1	1	1	3	3
III	СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	6	6	6			2	2						3	3	1	1			6	6
1	Служба за развој људских ресурса (ХР)	4	4	4			1	1						2	2	1	1			4	4
2	Служба правних и општих послова	1	1	1																1	1
3	Служба за информационе технологије (ИТ)	1	1	1										1	1					1	1
IV	ТОП МЕНАџМЕНТ	3	2	1	1	1	1	1	1											2	2
1	Директор	1	1	1	1			1	1											1	1
2	Технички директор	1	1	1				1	1											1	1
3	Интерни ревизор	1	0																	0	0
	УКУПНО:	71	69	64	5	1	2	9	9	2	2	0	0	25	29	19	19	13	13	69	74

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА у 2016.години и 2017.години

Прилог 22

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ФОРМУЛА	АОП	Обрачун вредности			Износ ратио показатеља			
				Пројекција на дан 31.12.2016.године	План у 2017.години након Прве измене	План у 2017.години	План у 2017.години	План у 2017.години након Прве измене	Пројекција на дан 31.12.2016.године	
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	1. Општа ликвидност =	обртна средства краткорочне обавезе	0043 0442	104.557 183.164	103.157 284.523	106.238 269.973	0,39	0,36	0,57	
	2. Убрзана ликвидност =	обртна средства - залихе краткорочне обавезе	0043-0044 0442	99.564 183.614	98.164 284.523	101.245 269.973				0,38
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	1. Задуженост =	укупан дуг укупна средства	0424+0441+0442 0071	184.412 442.738	286.647 542.437	272.097 530.968	0,51	0,53	0,42	
	2. Однос дуга према капиталу =	укупан дуг укупан капитал	0424+0441+0442 0401	184.412 258.326	286.647 255.790	272.097 258.871				1,05
	3. Коэффицијент покривања камате =	ЕБИТ расходи камате	1058/1059 +1046 1046	4.385 334	2.187 672	5.268 672	7,84	3,25	13,13	
	4. Коэффицијент финансијске стабилности =	дугорочне обавезе+капитал стална имовина+залихе	0432+0401 0002+0044	258.326 328.577	255.790 429.676	258.871 415.126				0,62
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	1. Просечан период држања залиха =	просечне залихе * 365 приход од продаје	((0044 на дан 01 01+0044 на дан 31 12)/2)*365 1002+1009	4.685 141.782	4.993 158.479	4.993 158.479	11	11	12	
	2. Просечан период наплате потраживања =	просечни салдо од купаца * 365 приход од продаје	((0051 на дан 01 01+0051 на дан 31 12)/2)*365 1002+1009	81.255 141.782	83.562 158.479	83.562 158.479				192
	3. Просечан период плаћања обавеза =	обавезе према добављачима *365 приход од продаје	((0451 на дан 01 01+0451 на дан 31 12)/2)*365 1002+1009	12.219 141.782	5.847 158.479	5.847 158.479	13	13	31	
	4. Искоришћеност фиксних средстава =	нето фиксна средства приход од продаје	(0010 на дан 01 01 + 0010 на дан 31 12)/2 1002+1009	289.554 141.782	369.317 158.479	362.042 158.479				43,77
	5. Искоришћеност укупних средстава =	приход од продаје укупна средства	1002+1009 (0071 на дан 01 01 + 0071 на дан 31 12)/2	141.782 410.482	158.479 492.588	158.479 486.853	32,55	32,17	34,54	
	1. Профитна бруто маргина=	укупна добит приход од продаје	1054 1002+1009	4.051 141.782	1.515 158.479	4.596 158.479				0,03
	2. Профитна нето маргина=	нето добит приход од продаје	1064 1002+1009	4.051 141.782	1.515 158.479	4.596 158.479	0,03	0,96	0,03	
	3. ЕБИТ маргина=	ЕБИТ укупан приход	1058-1059 +1046 1001+1032+1052+1050	4.385 159.604	2.187 174.671	5.268 174.671				0,03
	4. ЕБИТДА маргина=	ЕБИТДА укупан приход	1058/1059 +1046+1027 1001+1032+1052+1050	29.871 159.604	29.969 174.671	33.050 174.671	0,19	0,17	0,19	
	5. Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)=	нето добит укупна средства	1064 (0071 на дан 01 01 + 0071 на дан 31 12)/2	4.051 410.482	1.515 492.588	4.596 486.853				0,94
	6. Стопа повраћаја на капитал (ROE)=	нето добит капитал	1064 (0401 на дан 01 01 + 0401 на дан 31 12)/2	4.051 256.301	1.515 255.790	4.596 258.599	0,02	0,59	0,02	
	ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	1. Економичност пословања=	пословни приход пословни расход	1001 1018	148.612 148.468	166.479 166.981				166.479 165.722
		1. Јединични трошкови рада=	бруто зарада и лични расходи укупан приход	1025 1001+1032+1052+1050	68.277 159.604	72.784 174.671	71.525 174.671	0,41	0,42	0,43
	ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ									
2. Продуктивност рада=		приход од продаје број запослених	1002+1009 73	141.782 69	158.479 74	158.479 73	2,171	2,142	2,055	