

Деловодни број: 663

Датум: 29 JUL 2016

Шестомесечни извештај о реализацији
Програма пословања
јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј за
2016.годину

У Бечеју, јул 2016.године



JP Vodokanal



BEČEJ - ÓBECSE

JAVNO PREDUZEĆE „VODOKANAL” BEČEJ

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

PIB: 101981142, Matični broj: 08069921, Šifra delatnosti: 3600, Tekući račun: 165-27725-96, 160-80113-06, 355-1009945-88

Broj: 684
Datum: 29.07.2016.g.

Na osnovu člana 22. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016), člana 28. Odluke o usklađivanju odluke o osnivanju javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej ("Sl. list Opštine Bečej", br. 2/13) i člana 37. Statuta javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej od 05.04.2013.godine, Nadzorni odbor javnog preduzeća „Vodokanal“ Bečej na svojoj 39. sednici održanoj dana 29.07.2016. godine, donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja se šestomesečni izveštaj o realizaciji programa poslovanja javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej za poslovnu 2016.godinu.

Usvojeni izveštaj će biti dostavljen osnivaču radi davanja saglasnosti na isti.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Nadzornog odbora JP „Vodokanal“ Bečej


Bojan Đurović

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2016-30.06.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Период 01.01.2016.-30.06.2016.		Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)						
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1001	139.359	150.301	75.150	72.677	0,97
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1002	0	0	0	0	-
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1003	0	0	0	0	-
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1004	0	0	0	0	-
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1005	0	0	0	0	-
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1006	0	0	0	0	-
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	-
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1008	0	0	0	0	-
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1009	133.574	142.380	71.190	69.433	0,98
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1010	0	0	0	0	-
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1011	0	0	0	0	-
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1012	0	0	0	0	-
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1013	0	0	0	0	-
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1014	133.574	142.380	71.190	69.433	0,98
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА И СЛ.	1015	0	0	0	0	-
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1016	5.535	7.921	3.960	3.244	0,82
641	Приходи по основу условљених донација	1017	0	0	0	0	-
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1018	5.535	7.921	3.960	3.244	0,82
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1019	250	0	0	0	-
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1020					
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1021	144.512	150.284	75.145	73.944	0,98
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1022	0	0	0	0	-
630	III. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1023	0	0	0	0	-
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024	0	0	0	0	-
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1025	0	0	0	0	-
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1026	8.594	7.562	3.782	3.780	1,00
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1027	22.607	22.805	11.403	11.273	0,99
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1028	67.239	70.669	35.335	35.081	0,99
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1029	6.067	5.519	2.760	2.414	0,87
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1030	25.698	25.487	12.743	13.378	1,05
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1031	163	544	272	0	0,00
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1032	14.144	17.698	8.850	8.018	0,91
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1033	0	17	5	0	-
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1034	5.153	0	0	1.267	-
		1035	5.342	5.841	2.921	3.039	1,04
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036	0	0	0	0	-
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037	0	0	0	0	-
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1038	0	0	0	0	-
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039	0	0	0	0	-
669	4. Остали финансијски приходи	1040	0	0	0	0	-
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	0	0	0	0	-
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	3	5.841	2.921	3.039	1,04
66	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	574	587	0	0	-
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044	11	0	0	0	-
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045	0	0	0	0	-
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046	0	0	0	0	-
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047	0	0	0	0	-
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048	0	0	0	0	-
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	11	0	0	0	-
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	557	583	292	19	0,07
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1050	6	4	2	3	1,50
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1051	4.768	5.254	2.627	3.017	1,15
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1052	0	0	0	0	-
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	0	0	0	0	-
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1054	0	0	0	0	-
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1055	943	2.652	1.326	672	0,51
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1056	2.766	7.201	3.601	32	0,01
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1057	0	722	357	2.390	6,69
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1058	2.208	0	0	0	-
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059	3	0	0	0	-
	О. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1060	0	0	0	0	-
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1061	0	722	357	2.390	6,69
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1062	2.205	0	0	0	-
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1063	0	0	0	0	-
		1064	0	0	0	0	-
		1065	0	0	0	0	-

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	760	0	0	0	-
723	F. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЉА ПОСЛОДАВЦА	1067	0	0	0	0	-
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	0	722	357	2.390	6,69
	G. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069	1.445	0	0	0	-
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070	0	0	0	0	-
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071	0	0	0	0	-
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072	0	0	0	0	-
	1. Основна зарада по акцији	1073	0	0	0	0	-
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074	0	0	0	0	-

Датум: 29.07.2016. године

Податке обрадила: Друштво



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	30.06.2016.године		Индекс реализација 30.06.2016. / план 30.06.2016.
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	267.484	349.571	349.571	274.755	0,79
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	7.014	8.440	8.440	6.310	0,75
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	-
011, 012 и део 019	2. Компјутери, програмне, лиценце, робе и услуге везане за компјутер и	005	7.014	8.440	8.440	6.310	0,75
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	-
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	-
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	-
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	0	0	0	0	-
2	П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		260.341	341.005	341.005	268.316	0,79
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	356	356	356	356	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	180.723	178.707	178.707	171.471	0,96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	30.184	27.039	27.039	27.399	1,01
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	-
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	0	0	0	-
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	42.725	134.798	134.798	68.985	0,51
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	-
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	6.353	105	105	105	1,00
3	ИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	-
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	-
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	-
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	-
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	-
04, осим 047	ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	129	126	126	129	1,02
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	-
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	-
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	129	126	126	129	1,02
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	-
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	-
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	-
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	-
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	-
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	-
5	ИД. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	-
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	-
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	-
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	-
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	-
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	-
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	-
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	-
288	ИЕ. ДОДЈЕЛЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	13.496	12.735	12.735	13.496	1,06
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	97.245	100.062	95.623	109.888	1,15
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4.377	6.759	6.759	6.228	0,92
10	1. Материјал, резервани делови, алат и ситан инвентар	045	4.183	6.225	6.225	6.182	0,99
11	2. Недовршена произвођа и недовршена услуге	046	0	0	0	0	-
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	-
13	4. Роба	048	0	0	0	0	-
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	-
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	194	534	534	46	0,09
200 и део 209	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	77.800	74.837	74.837	86.594	1,16
201 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	-
202 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	-
203 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	-
204 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	-
205 и део 209	5. Купци у земљи	056	77.800	74.837	74.837	86.594	1,16
206 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	-
207 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	-
21	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	-
22	ИИИИ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8.349	8.817	7.837	9.280	1,18
236	ИИИИИ. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	-
23 осим 236 и 237	ИИИИИИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	-
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	-
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	-
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	-
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	-
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	-
24	ИИИИИИИ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	6.268	9.574	6.115	7.007	1,15
27	ИИИИИИИИ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	343	0	0	755	-
28 осим 288	ИИИИИИИИИ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	108	75	75	24	0,32

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	378.225	462.368	457.929	398.139	0,87
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	-
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	254.275	256.442	256.077	256.666	1,00
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	321.151	321.151	321.151	321.151	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	-
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	-
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	-
303	4. Државни капитал	0406	321.151	321.151	321.151	321.151	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	-
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	-
306	7. Емисиона пренија	0409	0	0	0	0	-
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	-
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	-
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	-
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	-
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	-
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	-
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	-
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	722	357	2.390	6,69
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	0	-
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	722	357	2.390	6,69
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	-
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	66.876	65.431	65.431	66.875	1,02
350	1. Губитак ранијих година	0422	65.431	65.431	65.431	65.431	1,00
351	2. Губитак текуће године	0423	1.445	0	0	1.444	-
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	990	415	415	989	2,38
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	990	415	415	989	2,38
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	-
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	-
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	-
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	990	415	415	989	2,38
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	-
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	-
41	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	-
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	-
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	-
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	-
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	-
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	-
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	-
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	-
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	-
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	-
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	122.960	205.511	201.437	140.484	0,70
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	550	0	0	254	-
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	-
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	-
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	-
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	-
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног	0448	0	0	0	0	-
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	550	0	0	254	-
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.309	2.126	2.126	0	-
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18.993	22.547	18.870	25.625	1,36
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	-
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	-
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	-
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	-
435	5. Добраљачи у земљи	0456	18.993	22.547	18.870	25.625	1,36
436	6. Добраљачи у иностранству	0457	0	0	0	0	-
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	-
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.782	10.988	10.989	5.408	0,49
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	860	2.517	2.120	1.253	0,59
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	256	273	272	207	0,76
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	95.210	167.060	167.060	107.737	0,64
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	-
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	378.225	462.368	457.929	398.139	0,87
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	-

Датум: 29.07.2016. године
Податке обрадила: Даница Стрпа, референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2016. године до 30.06.2016. године

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Период 01.01.2016-30.06.2016		Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)						
3	1. Продаја и примљени аванси	3001	172.654	237.319	118.660	84.549	0,71
4	2. Примљене камате из пословних активности	3002	141.641	156.140	78.070	67.829	0,87
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3003	4.569	5.841	2.920	2.065	0,71
6	3004	26.443	75.339	37.670	14.655	0,39	
7	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	139.952	138.650	70.159	67.590	0,96
8	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	63.885	56.142	28.905	26.086	0,90
9	2. Зерце, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	70.310	65.358	32.679	36.924	1,13
10	3. Плаћене камате	3008	100	587	293	9	0,03
11	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	-
12	5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	5.657	16.564	8.282	4.572	0,55
13	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	32.702	98.669	48.501	16.959	0,35
14	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	-
15	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
16	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	0	0	0	0	-
17	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	-
18	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	-
19	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	-
20	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	-
21	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	-
22	II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	30.196	93.418	46.709	15.910	0,34
23	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	-
24	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	30.196	93.418	46.709	15.910	0,34
25	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	-
26	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	-
27	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0	-
28	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
29	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	0	0	0	0	-
30	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	-
31	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	-
32	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	-
33	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	-
34	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	-
35	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	562	0	0	0	-
36	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	309	-
37	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	-
38	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	-
39	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	-
40	5. Финансијски лизинг	3036	562	0	0	0	-
41	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	309	-
42	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	-
43	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	-
44	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	172.654	237.319	118.660	84.549	0,71
45	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	170.710	232.068	116.868	83.910	0,72
46	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.944	5.251	1.791	740	0,41
47	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	0	-
48	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.323	4.323	8.647	6.268	0,72
49	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	-
50	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	-
50	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	6.268	9.574	10.438	7.007	0,67

Датум: 29.07.2016. године

Податке обрадила: Данијела Сузић, референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Период 01.01.2016-30.06.2016		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	37.765.175	38.782.064	19.328.848	19.161.445	0,99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	52.413.958	53.862.579	26.845.843	26.600.990	0,99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	61.796.056	63.611.706	31.704.940	31.362.567	0,99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	76	75	73	73	1,00
4.1.	- на неодређено време	70	67	67	67	1,00
4.2.	- на одређено време	6	7+1	5+1	5+1	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	79.114	44.937	89.873	0	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	2	0	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	-
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	-
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	-
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	-
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	-
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	-
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	-
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.547.468	1.547.468	773.734	773.734	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.690.067	2.717.599	1.358.800	1.303.087	0,96
20	Дневнице на службеном путу	66.561	69.467	34.734	0	-
21	Накнаде трошкова на службеном путу	17.381	90.635	45.317	3.000	0,07
22	Отпремнина за одлазак у пензију (Резервисана средства на конту 404000 за 2015.год. за 76 радника)	0	0	0	0	-
23	Број прималаца	0	0	0	0	-
24	Отпремнина - технолошки вишак	299.797	1.700.000	1.700.000	1.273.734	0,75
25	Број прималаца	1	3	3	3	1,00
26	Јубиларне награде	248.291	363.080	181.540	0	-
27	Број прималаца	7	6	3	0	-
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	-
29	Помоћ радницима и породици радника	380.142	281.676	140.838	146.914	1,04
30	Стипендије	0	0	0	0	-
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-по категорији за децу и накнаде за некористићећи годишњи одмор	68.375	350.000	300.000	217.722	0,73

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.07.2016.године

Податке обрадила: Даница Сува, референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2016. године*	67		
1.	Одлив кадрова		6	0
2.		-	-	-
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	-јавни радови	-	6	2
8.			6	2
9.				
	Стање на дан 30.06.2016. године**	67	12	2

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.07.2016. године

Податке обрадила: Данијела Стоја референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 29.07.2016. године

Податке обрадила: Данијела Сурда, референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дин	
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
1	Водозахват у Бачком Петровом Селу – I фаза	4	2016	2016			
2	Бушење, опремање и повезивање бунара БС-4/1 и БС-4/2 у Бечеју	4	2016	2016	39.024	-	
3	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју	4	2016	2016	17.000	-	
4	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градншту	4	2016	2016	12.000	-	
5	Бушење бунара Б-III-6/1 у Бечеју	1	2016	2016	7.500	-	
6	Замена електромоторних вентила на фабрици воде у Бечеју	4	2016	2016	6.000	-	
7	Прикључак ел. енергије за водозахват у Бачком Петровом Селу	4	2016	2016	4.000	-	
8	Реванализација 4 бунара	1	2016	2016	3.000	-	
9	Фреквентни регулатори за бунаре	4	2016	2016	2.000	-	
10	Уградња 2 мерача протока на магистралне цевоводе	4	2016	2016	1.600	-	
11	Изградња водовода у ул. 7. јула у Бечеју	1	2016	2016	1.400	-	
12	Бунарске пумпе	1	2016	2016	800	-	
13	Изградња канализације отпадних вода под притиском у улицама Омладинска, В. Радомира Путника, В. Живојина Мишића, Воћњака, Сутјеска, Славка Родића и Шнитак у Бечеју	4	2016	2017	14.000	-	
14	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Андријевића, Зилахи Лејоша, Јована Поповића, Милоша Бугарског, Партизанске, Републиканске, Синђелићеве, В. Живанчева и Војвођанских Бригада у Бечеју	4	2016	2017	12.500	-	
15	Замена 2 пумпе за отпадну воду на ГЦС-у у Бечеју	4	2016	2016	3.500	-	
16	Изградња канализације отпадних вода у ул. Нађ Иштвана у Бечеју	4	2015	2016	1.500	-	
17	Изградња колектора канализације отпадних вода у ул. Стевана Којића и Туре Јакшића са сливним подручјем у Бечеју	4	2016	2016	33.000	-	
18	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Раде Станишића у Бечеју	4	2017	2017	3.200	-	
19	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Хове Фријеша у Бечеју	4	2017	2017	1.250	-	
20	Набавка и уградња уређаја за дезинфекцију воде на бунарима Б-3 и Б-4 у Бачком Градншту	4	2015	2016	20.876	6.428	
21	Видео надзор за фабрику воде	4	2016	2016	2.500	-	
22	Ровокопач - млини багер	1	2016	2016	1.800	-	
23	Цистерна за пражњење септичких јама	1	2016	2016	750	-	
24	ГПС апарат за прикупљање података	1	2016	2016	500	-	
25	Опрема за даљинско читавање водомера	1	2016	2016	500	-	
26	Опрема за подбушивање	1	2016	2016	400	-	
27	Софтвер за ГИС	1	2016	2016	350	-	
28	Сонда за утврђивање губитака на водоводној мрежи	1	2016	2016	650	-	
Укупно:					192.400		

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно							
		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Водозахват у Бачком Петровом Селу – I фаза								
2	Бушење, опремање и повезивање бунара БС-4/1 и БС-4/2 у Бечеју	39.024	0	39.024	0	39.024	0		
3	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју	17.000	0			17.000	0		
4	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градншту	3.600	0						
5	Бушење бунара Б-III-6/1 у Бечеју	7.500	0			7.500	0		
6	Замена електромоторних вентила на фабрици воде у Бечеју	6.000	4.843	6.000	0	6.000	4.843		
		4.000	0			4.000	0		

7	Прикључак ел. енергије за водозахват у Бачком Петровом Селу	3.000	0	3.000	0	3.000	0				
8	Ревитализација 4 бунара	2.000	856	500	428	1.000	428				
9	Фреквентни регулатори за бунаре	1.600	0	400	0	800	0				
10	Уградња 2 мерача протока на магистралне цевоводе	1.400	0	1.400	0	1.400	0				
11	Изградња водовода у ул. 7. јула у Бечеју	800	0			800	0				
12	Бунарске пумпе	500	0	500	0	500	0				
13	Изградња канализације отпадних вода под притиском у улицама Омладинска, В. Радомира Путника, В. Живојина Мишића, Воћњака, Сутјеска, Славака Родића и Шпштак у Бечеју	4.200	0			2.100	0				
14	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Ади Ендра, Зилахи Лајоша, Јована Поповића, Милоша Бугарског, Партизанске, Републиканске, Синђелићеве, В. Живанчева и Војвођанских Бригада у Бечеју	5.000	472			2.500	472				
15	Замена 2 пумпе за отпадну воду на ГЦС-у у Бечеју	3.500	0			3.500	0				
16	Изградња канализације отпадних вода у ул. Нађ Иштвана у Бечеју	1.328	2.650	1.328	1.325	1.328	1.325				
17	Изградња колектора канализације отпадних вода у ул. Стевана Којића и Ђуре Јакшића са сливним подручјем у Бечеју	33.000	512		256		256				
18	Набавка и уградња уређаја за дезинфекцију воде на бунарима Б-3 и Б-4 у Бачком Градишту	14.628	16.450		3.952	14.628	12.498				
19	Видео надзор за фабрику воде	2.500	0								
20	Ровокопач - мини багер	1.800	0			1.800	0				
21	Цистерна за пражњење септичких јама	750	0								
22	ГИС апарат за прикупљање података	500	0								
23	Опрема за даљинско читавање водомера	500	138			500	138				
24	Опрема за подбушивање	400	0	400	0	400	0				
25	Софтвер за ГИС	350	0								
26	Сонда за утврђивање губитака на водоводној мрежи	650	0	650	0	650	0				
Укупно:		155.530	25.921	53.202	5.961	108.430	19.960				

Датум: 29.07.2016. године

Податке обрађивао: Данијела Сурла, референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

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

на дан 30.06.2016.г.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динар Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	4. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
5, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206, део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	100.760	14.016	86.744
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	68.103	11.308	56.795
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	1.572	0	1.572
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	20.663	2.708	17.955
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	10.422	0	10.422
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	0	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	9.280	0	9.280
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	8.657	0	8.657
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	35	0	35
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	552	0	552
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	0	0	0
	4.6. Остала потраживања	9130	36	0	36

Датум: 29.07.2016.године

Податке обрадила: Данијела Сурда, референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

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

Образац 12

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

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

За период од 01.01.2016.г.-30.06.2016.г.

Бечеј, 29.07.2016.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

Седиште: Бечеј, Данила Киша 8/а

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

Матични број: 08069921

ПИБ: 101981142

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

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

- консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем;
- инжењерске делатности и техничко саветовање;
- техничко испитивање и анализе;
- изнајмљивање и лизинг камиона;
- изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство.

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Пословни приходи-

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, су у периоду јануар-јун остварени са 98%. Приходи од условљених донација остварени су са 82% а односе се на оприходовани део амортизације основних средстава која су набављена средствима из локалних односно покрајинских извора (у складу са МРС 20-Државно давање и обелодањивање државне помоћи).

Финансијски приходи-

Приходи од камата од трећих лица су једини финансијски приходи. На овој позицији реализоване вредности веће су у односу на планске вредности за 4% а што је позитивно са становишта финансирања пословне активности.

Остали приходи-

Остали приходи односе се највише на приход од наплаћене штете од осигуравајуће куће „ДДОР ад Нови Сад“, на наплаћен приход из ранијег периода и приход од услуге наплате осигурања и остварени су са 51% у односу на планске вредности.

Пословни расходи-

У групи пословних расхода која обухвата трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације, трошкове дугорочних резервисања и нематеријалне трошкове није било значајнијих одступања што је довело до 98% остварења планских вредности.

Финансијски расходи-

Расходи камата према трећим лицима представљају финансијске расходе и исти су остварени са 7% планске вредности. Уочено одступање од планских вредности указује на позитиван тренд у пословању предузећа јер је исто благовремено измиривало своје обавезе.

Остали расходи

Остали расходи односе се највише на накнаду штете према трећим лицима и исти су остварени са 1% у односу на планске вредности.

На основу горе наведеног, предузеће је у периоду јануар-јун 2016.године остварило позитиван **брuto финансијски резултат** од 2.390 хиљада динара. Он је последица чињенице да је предузеће, и поред оствареног пословног губитка од 1.267 хиљада динара, остварило добитак из активности финансирања у висини од 3.017 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

У посматраном извештајном периоду, од 01.01.2016.г. до 30.06.2016.г., планско стање активе остварено је са 87%. **Стање сталне имовине** је у оквиру планираног јер значајнијег одступања нема сем чињенице да предузеће није реализовало све инвестиционе активности. Наиме, вредност на позицији АОП-а 016 „Некретнине, постројења и опрема у припреми“ износи 68.985 хиљада динара што је само 51% планске вредности. Јавно предузеће располаже са пет инвестиционих пројеката али од којих два нису реализована, и то један због тога што је дошло до раскида уговора о суфинансирању пројекта а други због тога што се још увек нису испунили сви услови за почетак извођења радова.

Код обртне имовине, планско стање је премашено за 15%. Оваквом резултату највише је допринео пребачај стања на позицији АОП-а 068 „Готовински еквиваленти и готовина“ за 15%, на позицији АОП-а 060 „Друга потраживања“ за 18% и на позицији АОП-а 056 „Купци у земљи“ за 16%. Оваква ситуација је последица чињенице да, и поред повећања

готовинске наплате, купци и даље не измирују своје обавезе благовремено а што доводи до повећања процента ненаплативости и зарачунавања законске затезне камате. У оквиру структуре обртне имовине доминира учешће потраживања од продаје у односу на залихе. На позицији АОП-а 044 „Залихе“ остварено је 6.228 хиљада динара што је 92% планске вредности док на позицији АОП-а 051 „Потраживања на основу продаје“ остварено је 86.594 хиљада динара што је за 16% више од планске вредности.

На позицији капитала планско стање је остварено са 100%. Овде је битно истаћи позицију АОП-а 0419 „Нераспоређена добит текуће године“ јер је од планираних 357 хиљада динара добити остварено 2.390 хиљада динара добити. На позицији АОП-а 0429 „Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених“ уочава се реализација плана за 238% што представља одступање од планског смањења резервисања за отпремнине будући да није било потребе за исплатом отпремнина за одлазак у пензију. **Краткорочне обавезе** износе 140.484 хиљада динара што је 70% планске вредности. На позицији АОП-а 0450 „Примљени аванси, депозити и кауције“ није било реализације у посматраном извештајном периоду јер предузеће није тражило авансна средства при реализацији инвестиционих захвата по налогу трећих лица. Средства на позицији АОП-а 0449 „Остале краткорочне финансијске обавезе“ износе 254 хиљаде динара и односе се на обавезе по финансијском лизингу, за набавку путничког возила Опел Инсигнија. Ове обавезе нису планска категорија али као такве не ремете значајно пословање предузећа. Оно што је значајно за пословање јесу обавезе према добављачима у земљи. Ова билансна позиција износи 25.625 хиљаде динара што је за 36% веће од планске вредности за период јануар-јун текуће године односно, тренутно, за 14% веће од годишњег плана за 2016.годину. Овакво стање последица је повећавања ненаплативости потраживања од купаца што онемогућава да предузеће благовремено, у законском року од 45 дана, измирује своје обавезе.

Као и актива, и пасива износи 398.139 хиљада динара што је 87% планске вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

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

Нето прилив готовине из пословне активности износи 16.959 хиљада динара а што је 35% планске вредности. Низак проценат реализације настао је због недовољног прилива средстава на позицији „Остали приливи из редовног пословања“ будући да се нису повукла сва средстава из буџета Оснивача односно буџета АП Војводине за одобрене пројекте по конкурс. Аналогно томе, остварен је мали проценат реализације на позицији АОП-а 3021 „Куповина нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава“. **Нето одлив готовине из инвестиционих активности** износи

15.910 хиљада динара а што је 34% планске вредности. Анализирајући претходна два готовинска тока закључује се да у предузећу постоји позитивна стратешка и инвестициона политика јер се инвестирања у реалну имовину могу покрити позитивним новчаним током из пословних активности. **Нето одлив готовине из финансијских активности** није планска категорија а односи се на издатке на име финансијског лизинга, за набавку путничког возила Опел Инсигнија. Ово одступање није значајно и не ремети новчане токове предузећа. Поређењем укупних прилива са укупним одливима готовине у периоду јануар-јун 2016.године констатује се приближан проценат реализације ових позиција и то у висини од 71% односно 72% планских вредности. Дата констатација представља доказ да је предузеће рационално располагало готовином у првом шестомесечју 2016.године. У односу на почетни, укупан нето новчани ток увећан је за 740 хиљада односно износи 7.007 хиљада динара, а што је 67% планске вредности.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац број 2 „Трошкови запослених“ веома је значајна за пословање предузећа јер трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода заузимају доминантно учешће у укупним трошковима. Трошкови зарада, у нето и бруто износу, остварени су у оквиру планираних вредности. Трошкови накнада и осталих личних расхода су такође остварени у оквиру планираних вредности што је доказ рационалног пословања предузећа у оквиру кадровске политике. Такође, може се констатовати да предузеће није ангажовало трећа лица по уговору о делу, није било исплате дневница за службени пут у земљи или у иностранству, нити су исплаћене јубиларне награде. Са друге стране, на основу члана 21., став 3., тачка 2., и став 4., Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, број 68/2015), закључен је споразум о престанку радног односа са три запослена. По датом основу и у складу са законским одредбама, предузеће је имао обавезу да исплати новчану накнаду на име отпремнине и на име накнаде за неискоришћени годишњи одмор. Горе наведено приказано је у обрасцу број 2 „Трошкови запослених“, под редним бројевима 24 и 31.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду, од јануара до јуна текуће године, у кадровском плану и броју запослених није било промена у односу на период од јануара до марта текуће године. Дакле, у предузећу је на дан 30.06.2016.године запослено 73 радника и то 67 радника на неодређено време, 5 радника на одређено време и 1 радник као изабрано и постављено лице на период од 4 године. Са друге стране, на основу конкурса код Националне службе за запошљавање и конкурса који је расписала општина Бечеј, предузеће је ангажовало 6 радника на одређено време и 2 радника по основу уговора о привременим и повременим пословима ради извођења јавних радова на одржавању атмосферских канала.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У јавном предузећу „Водоканал“ Бечеј, у посматраном извештајном периоду од 01.01.2016.г. до 30.06.2016.г. а у односу на децембар претходне године, није било промена у кретању цена за комуналне услуге.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Одлуком о буџету општине Бечеј за 2016.годину, број I 011-134/2015 од дана 29.12.2015.године, за јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј одобрена су средства за пет пројеката. Висина одобрених вредстава по пројекту „Изградња канализације отпадних вода у улицама Незнаог јунака, Петефи Шандора, Север Ђуркића и Потиска“ износи 5.961.839,00 динара. Током 2015.године повучено је 1.629.864,00 динара што значи да је преостало 4.332.000,00 динара за повлачење током 2016.године. У току првог квартала 2016.г. повучено је 400.000 динара на име услуге израде пројектно-техничке документације техничке регулације саобраћаја, на основу истављеног рачуна. Наиме, радови по пројекту су завршени а мали проценат реализације средстава по овом пројекту, у извештајном периоду, огледа се у томе што Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду, као један од суфинансијера пројекта, још увек није извршио трансфер средстава ка буџету локалне самоуправе на основу уредно достављене документације. У току другог квартала 2016.г. није било промена што оставља проценат реализације од 9%. Код реализације пројекта „Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за тиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - Месна заједница Бачко Градиште“, набављена опрема није пуштена у рад у првом кварталу а добављач је иставио прву привремену ситуацију на основу које су требована средства из локалног буџета. У другом кварталу добављач је иставио другу привремену ситуацију на основу које су повучена средства из локалног буџета у висини од 8.545 хиљада динара а што је допринело реализацији пројекта од 85%. Радови по пројекту „Главни пројекат канализације отпадних вода у улици Нађ Иштван“ су завршени и исплаћени по примљеној окончаној ситуацији у висини од 1.324.959,00 динара а што представља 96% планске вредности. Пројекат „Прва фаза водозахвата и прикључног цевовода у насељу Бачко Петрово Село“ није реализован јер је дошло до раскида уговора између суфинансијера, општине Бечеј и Управе за капитална улагања АПВ. Такође, пројекат „Колектор отпадних вода у делу ул.Републиканска“ није реализован јер се нису стекли услови за почетак извођења радова. Укупан проценат реализације одобрених субвенција по инвестиционим пројектима износи 19%.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Из обрасца број 6 „Средства за посебне намене“ уочава се да предузеће није планирало средства за спонзорства, донације и хуманитарне активности. У оквиру позиције „Репрезентација“ планирана средства су трошена за набавку освежења (сок, кафа и сл.), док средства са позиције „Реклама и пропаганда“ нису трошена, што даје генерални закључак да је предузеће на датим позицијама пословало у оквиру планираних вредности, тачније остварено је 89% вредности предвиђене Програмом пословања за 2016.годину за посебне намене.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Током 2015.године предузеће је реализовало пројекат „Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом елетролизе воденог раствора на месту потрошње - Погон за припрему воде у Бечеју“ у висини од 13.492.000,00 динара. По пројекту „Изградња канализације отпадних вода у улицама Незнаног јунака, Петефи Шандора, Север Ђуркића и Потиска“ повучено је 1.629.864,00 динара од предвиђених 5.961.839,00 динара те се наставак реализације пројекта очекује током првог и другог квартала 2016.године.

У посматраном извештајном периоду предузеће реализовало је две инвестиције и то:

1. Прву *ревитализацију бунара* од четири ревитализације које су планиране за 2016.годину, и

2. *Изградњу канализације отпадних вода у улици Нађ Иштван у Бечеју.*

С обзиром да нису одобрена планирана средства по конкурсном односно предузеће није располагало са довољно сопствених средстава, нису се реализовале преостале инвестиције које су планиране за период јануар-јун 2016.године. Код инвестиције „Набавка и уградња уређаја за дезинфекцију воде на бунарима Б-3 и Б-4 у Бачком Градишту“ добављач је иставио прву привремену ситуацију у првом односно другу привремену ситуацију у другом кварталу, те су средства у назначеном износу на првој и другој привременој ситуацији повучена из буџета Оснивача. Очекује се да ће у трећем кварталу добављач иставити окончану ситуацију и опрема бити пуштена у рад а што ће се сматрати коначном реализацијом инвестиције.

Битно је напоменути да је предузеће из сопствених средстава финансирао израду техничке документације за пројекат „Изградња колектора канализације отпадних вода у ул. Стевана Којића и Ђуре Јакшића са сливним подручјем у Бечеју“ како би се стекли услови за учешће на конкурсном односно секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, затим набавку опреме за даљинско читавање водомера као и израду техничке документације за пројекат „Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Ади Ендреа, Зилахи Лајоша, Јована Поповића, Милоша Бугарског, Партизанске, Републиканске, Синђелићеве, В. Живанчева и Војвођанских Бригада у Бечеју“.

Са становишта реализације инвестиционог плана, предузеће је у посматраном извештајном периоду, финансирао из сопствених средстава бушење бунара Б-III-6/1 у Бечеју, као једну од најважнијих инвестиција за град Бечеј, те се завршетак реализације пројекта (употребна дозвола) очекује у трећем кварталу 2016.године.

III ZAKLJUČNA RAZMATRAŃA I NAPOMENE

Анализирајући обрасце тромесечног извештавања о реализацији Програма пословања за извештајни период од 01.01.2016.г. до 30.06.2016.г., закључује се да је остварен позитиван финансијски резултат од 2.390 хиљада динара, првенствено као последица финансијског добитка од 3.017 хиљада динара. Ипак, предузеће није успело да оствари довољан ниво пословних прихода који би покрио неопходан ниво пословних расхода за несметано функционисање предузећа. У оквиру пословних прихода није било значајнијих одступања што значи да је неопходно да предузеће и даље одржава континуитет у спровођењу политике рационализације трошкова а да са друге стране ради на унапређењу система водоснабдевања првенствено кроз подизање бунарског капацитета те изједначавања цена пијаће воде за домаћинства и индустрију.

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

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

Један од најзначајнијих ратио показатеља јесте коефицијент ликвидности. Ратио анализа ликвидности показује да је реализовани коефицијент ликвидности, као однос обртних средстава и краткорочних обавеза, 0,78 а што је веће у односу на плански коефицијент ликвидности од 0,49 али недовољно са становишта достизања оптималне ликвидности у висини од 2.

Ради успостављања позитивног финансијског резултата из основне делатности односно очувања утврђеног шестомесечног добитка, предузеће ће у наредном периоду интензивирати политику рационализације трошкова, као и мере за повећање степена наплативости потраживања. У овом погледу предузеће ће се користити описаним мерама у Правилнику о критеријумима и мерама наплате и отписа доспелих а ненаплаћених потраживања као и могућностима наплате потраживања преко извршитеља. На пољу кадровског плана, Програмом пословања за 2016.годину предвиђено је да се запосле два радника на радном месту „Водоинсталатер“ у служби одржавања и инжењеринга, те ће пословодство предузећа зависно од реалних кадровских потреба, у наредном периоду, узети у разматрање ову могућност повећања броја запослених на одређено време. Већи степен реализације инвестиционог плана захтева, поред повлачења преосталих средстава из буџета локалне самоуправе по одобреним конкурсима, и проактиван приступ у даљем прикупљању средстава за реализацију неопходних инвестиција, стога ће се спроводити активности на припреми пројеката за учествовање на конкурсима, на покрајинском, републичком и међународном нивоу.

Датум: 29.07.2016.године



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

План за период 01.01-31.12.2016

	01.01. до 31.03.	01.04. до 30.06.	01.07. до 30.09.	01.10. до 01.12.	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
Изградња канализације отпадних вода у улицама Незнаног јунака, Петефи Шандора, Север Туркића и Потиска	4.332.000				4.332.000
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - Месна заједница Бачко Градиште	14.628.200				14.628.200
Главни пројекат канализације отпадних вода у улици Нађ Иштван	1.375.000				1.375.000
Прва фаза водозахвата и прикључног цевовода у насељу Бачко Петрово Село	49.829.000				49.829.000
Колектор отпадних вода у делу ул.Републиканска	5.000.000				5.000.000
УКУПНО	75.164.200				75.164.200

Период од 01.01.2016.г. до 31.03.2016.г.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
Изградња канализације отпадних вода у улицама Незнаног јунака, Петефи Шандора, Север Туркића и Потиска	4.332.000	400.000	400.000	0	0,09
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - Месна заједница Бачко Градиште	14.628.200	3.952.200	3.952.200	0	0,27
Главни пројекат канализације отпадних вода у улици Нађ Иштван	1.375.000	1.324.959	1.324.959	0	0,96

Прва фаза водозахвата и прикључног цевовода у насељу Бачко Петрово Село	49.829.000	0	0	0	0
Колектор опадних вода у делу ул.Републиканска	5.000.000	0	0	0	0
УКУПНО	75.164.200	5.677.159	5.677.159	0	0,08

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

Период 01.01.2016.г. до 30.09.2016.г.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

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

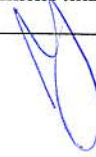
* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 29.07.2016.године

Податке обрадила: Данијела Суџа, референт плана и анализе




Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Период 01.01.-30.06.2016		Индекс реализација 01.01.-30.06.16/ план 01.01. - 30.06.16
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	235.601	356.772	235.601	117.803	104.822	0,89
6.	Реклама и пропаганда	50.000	74.272	50.000	25.000	0	-
7.	Остало						

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

Датум: 29.07.2016. године

Податке обрадила: Данијела Сурла, референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

НЕТО ДОБИТ

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

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

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

Датум: 29.07.2016. године

Податке обрадила: Данијела Сурла, референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

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

Датум: 29.07.2016. године

Податке обрадила: Драгијела Сурда, референт главног и анализе

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



(Handwritten signature)

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015.	068	Благајна	Бечеј		
	068		Бачко Петрово Село		0,00
	068		Бачко Градиште		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		0,00
	068		Банка Интеса-Боловање		5.563.752,47
	068		Војвођанска банка		130.264,81
	068		Хипо Алпе Адриа банка		20.838,77
	068		Хипо Алпе Адриа банка-јавни радони		160.318,26
	068		АпК банка		0,01
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		240.531,53
	068	Издвојени наменски рачун	Банка Интеса		141.932,79
	068	Текући рачун	Управа за Трезор		0,00
		Укупно у динарима	Прелазни рачун		
31.03.2016.	068	Благајна	Бечеј		0,00
	068		Бачко Петрово Село		6.267.652,44
	068		Бачко Градиште		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		5.000,00
	068		Банка Интеса-Боловање		5.803.104,54
	068		Војвођанска банка		130.264,81
	068		Хипо Алпе Адриа банка		71.327,34
	068		Хипо Алпе Адриа банка-јавни радони		411.755,58
	068		АпК банка		0,01
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		145.042,17
	068	Издвојени наменски рачун	Банка Интеса		99.646,65
	068	Текући рачун	Управа за Трезор		0,00
	068	Текући рачун	Прелазни рачун		7.984,80
	Укупно у динарима	Прелазни рачун-погрешно уполте			-4.000,00
30.06.2016.	068	Благајна	Бечеј		-63.929,32
	068		Бачко Петрово Село		6.616.196,58
	068		Бачко Градиште		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		5.000,00
	068		Банка Интеса-Боловање		5.839.875,62
	068		Војвођанска банка		130.264,81
	068		Хипо Алпе Адриа банка		832,48
	068		АпК банка		900.373,94
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		48.560,97
	068	Издвојени наменски рачун	Банка Интеса		65.087,64
	068	Текући рачун	Управа за Трезор		0,00
	068	Текући рачун	Прелазни рачун		7.303,83
		Укупно у динарима			
30.09.2016.	068	Благајна	Бечеј		7.007.299,29
	068		Бачко Петрово Село		
	068		Бачко Градиште		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068		Банка Интеса-Боловање		
	068		Војвођанска банка		
	068		Хипо Алпе Адриа банка		
	068		АпК банка		
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		
	068	Издвојени наменски рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Управа за Трезор		
	068	Текући рачун	Прелазни рачун		
		Укупно у динарима			
31.12.2016.	068	Благајна	Бечеј		
	068		Бачко Петрово Село		
	068		Бачко Градиште		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068		Банка Интеса-Боловање		
	068		Војвођанска банка		
	068		Хипо Алпе Адриа банка		
	068		АпК банка		
	068	Девизни рачун	Поштанска штедионица		
	068	Издвојени наменски рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Управа за Трезор		
	068	Текући рачун	Прелазни рачун		
		Укупно у динарима			

Датум: 29.07.2016. године
 Податке обрадила: Др. Јелена Сурда, референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор