

Образац 12

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

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

Број: 72

Дана: 30. 01. 2020.

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

За период од 01.01.2019.године-31.12.2019.године

Бечеј, 30.01.2020.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

Седиште: Бечеј, Данила Киша 8а

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

Матични број: 08069921

ПИБ: 101981142

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

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

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

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

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе јавног предузећа у посматраном обрачунском периоду, односно у периоду 01.01.2019.године-31.12.2019.године.

1.1.Пословни приходи

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, су у периоду јануар-децембар 2019.године остварени са 81% планираног износа. *Приходи од условљених донација* остварени су са 81% а односе се на оприходовани део употребе основних средстава у текућој години а која су набављена средствима из локалних односно покрајинских извора (у складу са МРС 20-Државно давање и обелодањивање државне помоћи). На овај начин пословни приходи су остварени са 81% у односу на планске вредности.

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

1.2. Финансијски приходи

Приходи од камата су најзначајнији финансијски приходи. На овој позицији реализоване вредности остварене су са **76%** у односу на планске вредности а што даје позитиван утицај на пословања јавног предузећа са становишта финансирања пословне активности.

1.3. Остали приходи

Структуру осталих прихода чине приход од *наплаћене штете од осигуравајуће куће „Дунав осигурање“ доо Београд, наплаћени трошкови тужбе, наплаћен приход из ранијег периода, приход од услуге наплате осигурања и приход од усклађивања вредности потраживања од купаца.* У посматраном извештајном периоду исти су **остварени са 118%** у односу на планске вредности. Оваквом проценту реализације програма пословања јавног предузећа у овој групи прихода допринела је чињеница да је остварен приход од настале штете преко осигуравајуће куће од 138%, односно да је проценат наплате тужбених трошкова код физичких лица, који су утужени због својих неисплаћених обавеза, остварен са 109% а да је приход од усклађивања вредности потраживања од купаца, као резултат наплате сумњивих и спорних потраживања, остварен са 139%.

1.4. Пословни расходи

У овој групи расхода, која обухвата *трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације, трошкове дугорочних резервисања и нематеријалне трошкове,* није било значајнијих одступања, а што је утицало на остварење **85%** пословних расхода у односу на планске вредности, за период јануар-децембар 2019. године.

1.5. Финансијски расходи

Затезна камата има највећи проценат учешћа у укупним финансијским расходима те је дата камата, за период јануар-децембар 2019. године, **реализована са 100%** планске вредности. Битно је истаћи да се највећи део финансијских расхода односи на камату по плану отплате финансијског лизинга за два возила односно да се 0,2% финансијских расхода односи на затезну камату због неблаговремености у плаћању.

1.6. Остали расходи

Остали расходи су **остварени са 23%** у односу на планске вредности. На овом становишту битно је напоменути да, из ове групе расхода, значајан утицај на пословање јавног предузећа имају *трошкови директног отписа застарелих потраживања од купаца* а који су у посматраном извештајном периоду оптеретили пословање јавног предузећа на основу образложеног предлога Комисије за рекламације односно одлуке директора јавног предузећа као и судске одлуке у парничним предметима, по приговору извршног дужника у поступцима извршења. Такође, трошкови на име *накнаде штете трећим лицима* су већи

од планираног износа за 3,12 пута а односе се на исплате средстава лицима која су претрпела телесну повреду те су закључена адекватна вансудска поравнања за накнаду штете а што је са становишта планирања непредвидива категорија.

Јавно предузеће је у периоду јануар-децембар 2019.године остварило **позитиван бруто финансијски резултат од 312 хиљада динара**. Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред добитка из активности финансирања у висини од 6.336 хиљада динара, као разлику између финансијских прихода и финансијских расхода, и ванредног добитка, као разлику између осталих расхода и осталих прихода, у висини од 1.106 хиљада динара, остварило пословни губитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 7.130 хиљада динара. Генерално, за 2019.годину уочава се тренд да су остварени пословни приходи за 689 хиљада динара већи од реализације пословних прихода у 2018.години док су пословни расходи већи за 5.795 хиљада динара од реализације истих у 2018.години а што је највише утицало на мали проценат реализације крајњег бруто финансијског резултата јавног предузећа односно да је **на дан 31.12.2019.године остварен позитиван бруто финансијски резултат у висини од 312 хиљада динара у односу на бруто добитак који је јавно предузеће планирало да ће остварити на дан 31.12.2019.године у висини од 2.311 хиљада динара**.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине, обавеза и капитала на тачно одређени дан, односно на последњи дан извештајног квартала, 31.12.2019.године.

У посматраном извештајном периоду, од 01.01.2019.године до 31.12.2019.године, **планско стање активе остварено је са 106%** и износи 520.367 хиљада динара. **Стање сталне имовине је остварено у висини од 108%** планираног стања. У овој групи билансних позиција нема значајнијих одступања сем код позиције АОП-а 016 „Некретнине, постројења и опрема у припреми“ где је остварено 181% планираног износа као последица чињенице да јавно предузеће, у сарадњи са Оснивачем, интензивно улаже у развој система водоснабдевања у општини Бечеј. Позиција **одложена пореска средства** односи се на разлику између садашње вредности основних средстава по пореској амортизацији и садашње вредности основних средстава по књиговодственој амортизацији и код исте планске вредности су остварене са 100% (у складу са МРС 12-Порези из добитка, а у вези постизања хомогености биланса стања). **Код обртне имовине**, планско стање је остварено са 98%. Такође, ни у овој групи билансних позиција нема значајнијих одступања сем чињеничног стања да су прекорачења на позицији АОП-а 050 „Плаћени аванси за залихе и услуге“ настала као последица набавке опреме која је подразумевала авансно плаћање. Са друге стране, позиција потраживања од купаца, као значајна компонента са становишта ликвидности, остварена са 110% од планираног стања. У оквиру структуре обртне имовине **доминира учешће „Потраживања од продаје“ у односу на учешће „Залихе“**. На позицији АОП-а 044 „Залихе“ остварено је 7.336 хиљада динара што је 8% од укупног стања обртне имовине док на позицији АОП-а 051 „Потраживања на основу продаје“ остварено је 73.915 хиљада динара што је 78% од укупног стања обртне имовине.

На позицији капитала планско стање је остварено са 99%. Овде је битно истаћи, да је на позицији АОП-а 0422 „Губитак ранијих година“ исказан кумулативни губитак, у висини од 76.536 хиљада динара а да на исти утиче позиција АОП-а 0419 „Нераспоређена добит текуће године“ у смислу да се са истом покрива део кумулативног губитка, а што је значајно јер постојање кумулативног губитка у билансу стања умањује капитал јавног предузећа. Генерално, праћење стања капитала треба узети са резервом док се не спроведу ефекти процене имовине и капитала као и док се не заврши процедура уписа права јавне својине у корист општине Бечеј. На позицији дугорочних резервисања и обавеза, планско стање остварено је са 1,21 пута више у односу на планирано стање. У групи ових рачуна нема значајнијих одступања сем чињенице да је набавка камиона кипера на лизинг окончана касније у односу на планирано те је почетак отплате по званичном плану отплате овог финансијског лизинга, поред обавеза по финансијском лизингу за набавку мини багера, утицао на појаву одступања у билансу стања. **Краткорочне обавезе** износе 267.668 хиљада динара што је 111% планске вредности. На позицији АОП-а 0456 „Добављачи у земљи“ уочава се остварење планираног износа за приближно 4 пута веће од планираног износа чему је допринела, првенствено, чињеница да нису измирене обавезе према добављачима за основна средства а које се финансирају из туђих извора финансирања те је стање обавеза веће од планираних оквира. Са друге стране, прекорачењу позиције краткорочних обавеза допринело је стање на позицији АОП-а 0462 „Пасивна временска разграничења“, у износу од 244.048 хиљада динара, односно 106% планираног износа и исто се односи на стање новчаних средстава која су примљена из виших извора финансирања а за реализацију капиталних инвестиција за систем водоснабдевања у општини Бечеј при чему ће иста бити утрошена сходно динамици извођења планираних радова.

Као и актива, и пасива износи 520.367 хиљада динара што је 106% планске вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

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

Нето прилив готовине из пословне активности износи 45.690 хиљада динара а што је 19% планске вредности. Са становишта анализе овог податка, може се закључити да је јавно предузеће остварило 49% планираног прилива готовине из пословних активности односно 88% планираног одлива готовине из пословне активности. Наиме, уочава се мали проценат реализације на позицији АОП-а 3004 „Остали приливи из редовног пословања“, као последица мањег прилива средстава из буџета Оснивача будући да се нису испунили сви услови за реализацију одређених инвестиционих пројеката. Таква ситуација је утицала на мањи проценат реализације на позицији АОП-а 3021 „Куповина нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава“, односно **нето одлив**

готовине из инвестиционих активности износи 51.833 хиљада динара а што је 22% планске вредности. **Нето одлив готовине из активности финансирања** износи 1.274 хиљада динара односно 97% планске вредности а односи се на обавезе по основу набавке теретног возила за дежурну службу односно набавке мини багера, и набавке теретног возила односно камиона са киперском надоградњом, преко финансијског лизинга.

Поређењем укупних прилива са укупним одливима готовине у периоду јануар-децембар 2019.године констатује се **нето одлив готовине у висини од 7.417 хиљада динара**. Када се остварени нето одлив готовине примени на стање готовине на почетку обрачунског периода добија се стање готовине на дан 31.12.2019.године у висини од 3.899 хиљада динара, а што одговара билансној позицији АОП-а 068 „Готовински еквиваленти и готовина“ у билансу стања. Дакле, **укупан нето новчани ток, на дан 31.12.2019.године, мањи је од планске вредности за 77%.**

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац број 2 „Трошкови запослених“ веома је значајан за пословање јавног предузећа јер **трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода** заузимају доминантно учешће у укупним трошковима. Трошкови зарада, у нето и бруто износу, остварени су у **оквиру планираних вредности, са 91%**. Трошкови накнада и осталих личних расхода су такође остварени у оквиру планираних вредности што је доказ рационалног пословања јавног предузећа у оквиру политике зарада и запошљавања, будући да, у посматраном извештајном периоду, јавно предузеће није искористило могућност ангажовања радника на основу уговора о привременим и повременим пословима, док је, са друге стране, остварен мали проценат реализације на име исплате накнада трошкова на службеном путу, на име исплате солидарне помоћи радницима као и на име исплате осталих накнада трошкова запосленима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

запослена 2 радника на одређено време у односу на стање кадровског плана на дан 31.03.2019.године. Даље, на дан 30.09.2019.године у јавном предузећу је запослено 63 радника и то 56 радника на неодређено време, 6 радника на одређено време док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године будући да је 1 запосленом раднику истекло 2 године рада на одређено време односно 1 радник је стекао право на инвалидску пензију а у односу на стање кадровског плана на дан 30.06.2019.године. Последњег дана извештајног периода, у односу на претходни квартал, није било промена у броју запослених те је укупан број радника и даље 63 радника радника и то 56 радника на неодређено време, 6 радника на одређено време док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године. Дакле, **кадровски план је на дан 31.12.2019.године остварен са 94%.**

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У јавном предузећу „Водоканал“ Бечеј, у посматраном извештајном периоду од 01.01.2019.године до 31.12.2019.године а у односу на период децембар 2018.године, **није било промена у кретању цена за комуналне услуге.** Наиме, на основу решења Председника општине Бечеј о давању сагласности на корекцију цена, број II 38-6/2016.године, од дана 22.12.2016.године, јавно предузеће је, од 01.01.2017.године, почело да примењује нови ценовник, и то тако што су **цене воде, канализације и фиксне накнаде за домаћинства увећане за 10%, цене воде и канализације за привреду смањене за 5%** док се **цене воде и канализације за буџетске установе нису мењале.** Такав ценовник је важећи и за 2019.годину и поред чињенице да је Програмом пословања за 2019.годину предвиђено повећање цена са циљем изједначавања истих између физичких и правних лица а са крајњим циљем остварења пословне добити као позитивне разлике између пословних прихода и пословних расхода а што ће позитивно утицати и на крајњи финансијски резултат пословања јавног предузећа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

главне црпне станице у Бечеју“ су завршени, радови су у току односно окончани и такође у наредним кварталима 2019.године очекује се њихова коначна исплата.

У току другог квартала 2019.године, *из буџета Оснивача пренето је и реализовано 21.995 хиљада динара* и то 9.564 хиљада динара код инвестиције „Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју“, 6.448 хиљада динара код инвестиције „Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - друга фаза“ и 5.983 хиљада динара код инвестиције „Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту“. Претходно наведено чини **укупан проценат реализације одобрених средстава по инвестиционим пројектима од 48% јер је за првих 6 месеци 2019.године укупно повучено 25.169 хиљада динара из буџета општине Бечеј.**

Одлуком о 2.ребалансу буџета општине Бечеј за 2019.годину, број I 011-52/2019 од дана 09.07.2019.године, јавном предузећу су одобрена и средства за радове на изградњи **јавне водоводне мреже у улици Новосадска у индустријској зони**, при чему се јавно предузеће јавља као извођач радова а општина Бечеј као инвеститор.

У току трећег квартала 2019.године, *из буџета Оснивача пренето је и реализовано 14.911 хиљада динара* и то код инвестиције „Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - друга фаза“. Претходно наведено чини **укупан проценат реализације одобрених средстава по инвестиционим пројектима од 61% јер је за 9 месеци 2019.године укупно повучено 40.080 хиљада динара из буџета општине Бечеј.**

Одлуком о 3.ребалансу буџета општине Бечеј за 2019.годину, број I 011-109/2019 од дана 26.11.2019.године, јавном предузећу су одобрена и средства за радове на изградњи канализације отпадних вода са црпним станицама у Индустријској зони.

У току четвртог квартала 2019.године, *из буџета Оснивача пренето је и реализовано 3.741 хиљада динара* и то код инвестиције „Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју“ у висини од 147 хиљада динара, код инвестиције „Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту“ у висини од 98 хиљада динара, код инвестиције „Изградња водоводне мреже у индустријској зони“ у висини од 3.246 хиљада динара и код инвестиције „Изградња канализационе мреже са црпном станицом у индустријској зони - прва фаза“ у висини од 250 хиљада динара. Претходно наведено чини **укупан проценат реализације одобрених средстава по инвестиционим пројектима од 48% јер је за 12 месеци 2019.године укупно повучено 43.822 хиљаде динара из буџета општине Бечеј.**

Што се тиче прилива средстава из категорије „Остали приходи из виших нивоа“ реч је о приливима које јавно предузеће очекује да оствари учествовањем на конкурсима код надлежних покрајинских институција при чему је у посматраном извештајном периоду, од јануара 2019.године до децембра 2019.године, дошло до реализације пројекта изградње водоводне и канализационе мреже у индустријској зони односно до поделе дате инвестиције на два инвестициона пројекта док се код осталих пројеката нису стекли услови за реализацију на претходно наведени начин као једини извор финансирања када су у питању финансијски значајније инвестиције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Из обрасца број 6 „Средства за посебне намене“ уочава се да јавно предузеће није планирало средства за спонзорства, донације и хуманитарне активности. У оквиру позиције „Репрезентација“ планирана средства су трошена за набавку освежења (сок, кафа и сл.) а што је, у висини од 209 хиљада динара, у оквиру планираног износа за период јануар-децембар 2019.године, док су средства са позиције „Реклама и пропаганда“ предвиђена за набавку рекламног материјала за запослене (календари, хемијске оловке и сл.), као и за оглашавање путем локалних медијских кућа, и иста су трошена, у висини од 680 хиљада динара, такође у оквиру планираног износа за период јануар-децембар 2019.године. Генерално, средства за посебне намене **трошена су на рационалан начин, сагласно Смерницама** за израду годишњег програма пословања за 2019.годину односно трогодишњег програма пословања за период 2019 - 2021.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса а на основу којих нису планирана нити исплаћена средства за спонзорство, донације или хуманитарне активности.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициони план јавног предузећа „Водоканал“ састоји се из **38 инвестиционих улагања**, укупне вредности од **499.400 хиљада динара** односно вредности од 344.075 хиљада динара за текућу 2019.годину, од чега је планирано да се 4% инвестиција финансира из сопствених средстава односно да се 96% инвестиција финансира из туђих извора финансирања.

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

1. Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју
2. Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - друга фаза
3. Изградња канализационе мреже са црпном станицом у индустријској зони - прва фаза

Наиме, уговор за прву инвестицију (под редним бројем 1) склопљен је у вредности од **31.878 хиљада динара**, уговор за другу инвестицију (под редним бројем 2) склопљен у вредности од **21.494 хиљаде динара** док је уговор за трећу инвестицију (под редним бројем 3) склопљен у вредности од **15.924 хиљаде динара**. Радови на извођењу санације и доградње главне црпне станице у Бечеју су завршени и очекује се исплата окончане ситуације у првом кварталу 2020.године, радови на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју, у склопу друге фазе, су завршени и исплаћене су све пристигле фактуре док се завршетак радова на изградњи канализационе мреже са црпном станицом у индустријској зони, у оквиру прве фазе, очекује у првом кварталу 2020.године.

Са становишта реализације инвестиционог плана, јавно предузеће је у посматраном извештајном периоду, јануар-децембар 2019.године, финансирало следеће значајније

инвестиције из сопствених средстава и то: ревитализацију 4 бунара, у вредности од 2.490 хиљада динара, набавку бунарских пумпи, у вредности од 507 хиљада динара, набавку мини багера-гусеничар преко финансијског лизинга, у вредности од 3.954 хиљаде динара, набавку фреквентног регулатора, у вредности од 475 хиљаде динара, израду ИДП за капиталну инвестицију „Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза“, у вредности од 350 хиљада динара, израду пројектно-техничке документације за капиталну инвестицију „Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Тирића, Браће Тице, Милоша Бугарског, Танчић Михаља, Републиканске, Ђуке Ускоковића, Пеце Ференца, Уроша Предића, Ударничка и Зилахи Лајоша у Бечеју“, у вредности од 495 хиљада динара, набавку аутоприколице, у вредности од 342 хиљаде динара и набавку камиона кипера преко финансијског лизинга, у вредности од 4.548 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце тромесечног извештавања о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј, за извештајни период од 01.01.2019.године до 31.12.2019.године, закључује се да је остварен **позитиван бруто финансијски резултат од 312 хиљада динара.**

Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред добитка из активности финансирања у висини од 6.336 хиљада динара, као разлику између финансијских прихода и финансијских расхода, и ванредног добитка, као разлику између осталих расхода и осталих прихода, у висини од 1.106 хиљада динара, остварило пословни губитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 7.130 хиљада динара. Генерално, за 2019.годину уочава се тренд да су остварени пословни приходи за 689 хиљада динара већи од реализације пословних прихода у 2018.години док су пословни расходи већи за 5.795 хиљада динара од реализације истих у 2018.години а што је највише утицало на мали проценат реализације крајњег бруто финансијског резултата јавног предузећа односно да је **на дан 31.12.2019.године остварен позитиван бруто финансијски резултат у висини од 312 хиљада динара у односу на бруто добитак који је јавно предузеће планирало да ће остварити на дан 31.12.2019.године у висини од 2.311 хиљада динара.**

Напомена: Како су пословни приходи, као најважнија група прихода, мањи од планираног износа за 19%, неопходно је да јавно предузеће, поред континуитета у спровођењу политике рационализације трошкова, и даље ради на **унапређењу система водоснабдевања** те изједначавања цена пијаће воде за домаћинства и индустрију, као и да **интензивира политику мера за повећање степена наплате потраживања**, сходно описаним мерама у правилнику о критеријумима и мерама наплате и отписа доспелих а ненаплаћених потраживања као и могућности наплате потраживања преко извршитеља.

Са становишта **кадровске политике**, јавно предузеће је пословало у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, број 68/2015) док по одлуци о максималном броју запослених на неодређено време за

сваки организациони облик у систему локалне самоуправе - општини Бечеј за 2017.годину јавном предузећу је одређен максималан број запослених на неодређено време и то 68 радника. Наиме, по кадровском плану предвиђено је да на дан 31.12.2019.године у јавном предузећу има 67 запослених радника при чему је заиста запослено 63 радника што чини **94% кадровског плана**, односно од којих је 57² радника запослено на неодређено време.

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

На пољу **инвестиционог плана** утврђена је **реална динамика повлачења средстава из буџета локалне самоуправе**, у складу са динамиком реализације извођења радова, односно у складу са поштовањем процедура спровођења поступака јавних набавки. Како, период од 2016.године до 2018.године, тако и 2019.година је за јавно предузеће инвестиционо-развојна година будући да је **обезбеђено укупно 90.520 хиљада динара за 6 пројекта** који се тичу бушења бунара, замене водоводне мреже односно санације главне црпне станице при чему је исто неопходно за исправно функционисање целокупног система водоснабдевања у општини Бечеј. Наиме, за период од 2015.године до 2019.године у буџету општине Бечеј је обезбеђено 291.912 хиљада динара за 23 капиталне инвестиције. Од обезбеђених средстава, јавно предузеће је реализовало 258.250 хиљада динара кроз уговоре о јавним набавкама при чему је 101.734 хиљаде динара (39%) уложено у водоводну мрежу, 97.887 хиљада динара (38%) уложено у канализациону мрежу односно 58.629 хиљада динара (23%) у набавку опреме. Оваква динамика реализације инвестиционог петогодишњег плана допринела је остварењу од 88,47% планираног износа.

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



Датум: 30.01.2020.године

² Од 57 радника запослених на неодређено време 56 радника је запослено на неодређено време а 1 радник је изабрано лице на мандат од 4 године (директор).

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.2019-31.12.2019		Поправке реализација 01.01.-31.12/ план 01.01.-31.12.
					План	Реализација	
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)		149.535	185.519	185.519	150.224	0,81
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1001	0	0	0	0	0,00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0,00
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0,00
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0,00
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0,00
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0,00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0,00
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	136.731	167.019	167.019	135.655	0,81
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0,00
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0,00
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0,00
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0,00
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	136.731	167.019	167.019	135.655	0,81
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0,00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. (1017+1018)	1016	12.804	18.500	18.500	14.569	0,79
640	Приходи од премија, субвенција, доција, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	0	0	0	0	0,00
641	Приходи по основу условљених доција	1018	12.804	18.500	18.500	14.569	0,79
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	0	0	0	0	0,00
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1020	151.559	185.122	185.122	157.354	0,85
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1021	0	0	0	0	0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1022	0	0	0	0	0,00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1023	0	0	0	0	0,00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024	0	0	0	0	0,00
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1025	9.779	13.260	13.260	12.497	0,94
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1026	24.626	25.655	25.655	26.607	1,01
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1027	63.172	77.682	77.682	66.175	0,85
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1028	5.985	9.405	9.405	6.950	0,74
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1029	26.939	37.000	37.000	25.671	0,69
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1030	203	430	430	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1031	20.855	21.690	21.690	20.054	0,92
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1020) ≥ 0	1032	0	397	397	0	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1020 - 1001) ≥ 0	1033	2.024	0	0	7.130	0,00
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1035 + 1040 + 1041)	1034	6.547	8.606	8.606	6.544	0,76
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036+1037+1038+1039)	1035	0	0	0	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1036	0	0	0	0	0,00
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1037	0	0	0	0	0,00
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1038	0	0	0	0	0,00
669	4. Остали финансијски приходи	1039	0	0	0	0	0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1040	6.545	8.600	8.600	6.527	0,76
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1041	2	6	6	17	2,83
56	V. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1043 + 1048 + 1049)	1042	100	209	209	208	1,00
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1045 + 1046 + 1047 + 1048)	1043	0	0	0	16	0,00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1044	0	0	0	0	0,00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1045	0	0	0	0	0,00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1046	0	0	0	0	0,00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1047	0	0	0	16	0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1048	98	205	205	191	0,93
63 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	2	4	4	1	0,25
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1034 - 1042)	1050	6.447	8.397	8.397	6.336	0,75
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1042 - 1034)	1051	0	0	0	0	0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1052	0	0	0	0	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	0	0	0	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1054	1.642	2.747	2.747	3.242	1,18
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1055	6.063	9.230	9.230	2.136	0,23
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1001 - 1020 + 1034 - 1042 + 1052 - 1053 + 1054 - 1055)	1056	2	2.311	2.311	312	0,14
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1020 - 1001 + 1042 - 1034 + 1053 - 1052 + 1055 - 1054)	1057	0	0	0	0	0,00
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1058	0	0	0	0	0,00
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059	0	0	0	0	0,00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1056 - 1057 + 1058 - 1059)	1060	2	2.311	2.311	312	0,14
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 - 1056 + 1059 - 1058)	1061	0	0	0	0	0,00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0,00
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0,00
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1063	0	0	0	0	0,00
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1064	151	0	0	0	0,00
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1065	0	0	0	0	0,00
	C. НЕТО ДОБИТАК (1060 - 1061 - 1062 - 1063 + 1064)	1066	153	2.311	2.311	312	0,14
	T. НЕТО ГУБИТАК (1061 - 1060 + 1062 + 1063 - 1064)	1067	0	0	0	0	0,00
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0,00
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0,00
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0,00
	2. Умњена (расподелила) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0,00

Датум: 30.01.2020. године

Полатке формица: Даница Маричић, руководица службе
финансијско-рачуноводствених послова

Даница Маричић



Овлашћено лице: Зоран Ђубић, директор

Зоран Ђубић

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2019.године		Индекс реализација 31.12.2019. / план 31.12.2019.
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	361.416	377.828	377.828	408.037	1,08
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.400	1.984	1.984	2.340	1,18
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0,00
011, 012 и део 019	2. Колицеија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.400	1.984	1.984	2.340	1,18
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0,00
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	0,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0,00
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	358.016	375.718	375.718	405.697	1,08
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	356	356	356	356	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	196.301	218.280	218.280	183.847	0,84
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	58.997	59.669	59.669	60.656	1,02
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0,00
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	0	0	0	0,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	99.506	88.286	88.286	160.123	1,81
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	2.856	9.127	9.127	715	0,08
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0,00
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0,00
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0,00
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0,00
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	126	126	0	0,00
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0,00
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0,00
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	126	126	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0,00
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0,00
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0,00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0,00
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0,00
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0,00
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0,00
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0,00
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0,00
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0,00
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	17.084	17.133	17.133	17.084	1,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	97.860	97.648	97.648	95.246	0,98
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6.940	6.318	6.318	7.336	1,16
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	045	6.583	6.021	6.021	6.987	1,16
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0,00
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0,00
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0,00
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0,00
15	6. Плановни аванси за залихе и услуге	050	357	297	297	349	1,18
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	71.168	67.009	67.009	73.915	1,10
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0,00
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0,00
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0,00
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0,00
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	71.168	67.009	67.009	73.915	1,10
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057	0	0	0	0	0,00
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0,00
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0,00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7.960	7.547	7.547	8.619	1,14
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0,00
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0,00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0,00
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0,00
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	0,00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0,00
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11.316	16.774	16.774	3.899	0,23
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	476	0	0	1.477	0,00

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text in the upper middle section of the page.



Handwritten text in the lower middle section of the page.

Handwritten text at the bottom of the page.

)

)

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	0	0	0	0	0,00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	476.360	492.609	492.609	520.367	1,06
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	0,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	244.615	247.253	247.253	244.927	0,99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	321.151	321.151	321.151	321.151	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0,00
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0,00
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0,00
303	4. Државни капитал	0406	321.151	321.151	321.151	321.151	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0,00
305	6. Здружни удели	0408	0	0	0	0	0,00
306	7. Емисиона премја	0409	0	0	0	0	0,00
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0,00
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0,00
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0,00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0,00
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	0,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	153	2.311	2.311	312	0,14
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	0	0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	153	2.311	2.311	312	0,14
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0,00
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	76.689	76.209	76.209	76.536	1,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	76.689	76.209	76.209	76.536	1,00
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0,00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.461	3.520	3.520	7.772	2,21
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.020	386	386	1.135	2,94
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0,00
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0,00
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0,00
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.020	386	386	1.135	2,94
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0,00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	441	3.134	3.134	6.637	2,12
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0,00
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0,00
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0,00
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0,00
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0,00
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	441	3.134	3.134	6.637	2,12
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0,00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0,00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	230.284	241.836	241.836	267.668	1,11
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	65	0,00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0,00
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0,00
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0,00
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0,00
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	65	0,00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	850	850	0	0,00
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	12.190	4.766	4.766	23.368	4,90
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0,00
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0,00
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0,00
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0,00
435	5. Добављачи у земљи	0456	12.190	4.766	4.766	23.368	4,90
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0,00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0,00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.073	5.777	5.777	87	0,02
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	0	0,00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	178	108	108	100	0,93
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	212.843	230.335	230.335	244.048	1,06
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0,00
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	476.360	492.609	492.609	520.367	1,06
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465*	0	0	0	0	0,00

Датум: 30.01.2020.године

Податке обрадила: Даријела Мартић, дуководилац службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.2019-31.12.2019		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	194.615	409.547	409.547	199.087	0,49
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	148.733	167.869	167.869	148.504	0,88
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.302	8.600	8.600	5.011	0,58
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	41.580	233.078	233.078	45.572	0,20
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	140.951	173.700	173.700	153.397	0,88
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	66.984	91.706	91.706	77.428	0,84
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	68.810	77.682	77.682	73.597	0,95
9 3. Плаћене камате	3008	36	205	205	191	0,93
10 4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0,00
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.121	4.107	4.107	2.181	0,53
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	53.664	235.847	235.847	45.690	0,19
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0,00
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0,00
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0,00
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0,00
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0,00
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0,00
20 5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0,00
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	56.584	231.629	231.629	51.833	0,22
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0,00
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	56.584	231.629	231.629	51.833	0,22
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0,00
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0,00
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	56.584	231.629	231.629	51.833	0,22
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0,00
29 1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0,00
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0,00
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0,00
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0,00
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0,00
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	357	1.307	1.307	1.274	0,97
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0,00
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0,00
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0,00
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0,00
39 5. Финансијски лизинг	3036	357	1.307	1.307	1.274	0,97
40 6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0,00
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0,00
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	357	1.307	1.307	1.274	0,97
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	194.615	409.547	409.547	199.087	0,49
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	197.892	406.636	406.636	206.504	0,51
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	2.911	2.911	0	0,00
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	3.277	0	0	7.417	0,00
47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14.593	13.863	13.863	11.316	0,82
48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0,00
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0,00
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11.316	16.774	16.774	3.899	0,23

Датум: 30.01.2020. године

Подноше Брандана: Данијела Мартиновић, руководиоца службе
финансијско-вештачких послова



Овлашћено лице: Зоран Ђубић, директор

(Handwritten signature)



[Faint, illegible handwritten text]

(

)

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.2019-31.12.2019		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35.482.859	40.946.634	40.946.634	37.332.032	0,91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	48.965.464	56.642.130	56.642.130	51.595.920	0,91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	57.700.301	66.894.356	66.894.356	60.444.620	0,90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	63	67	67	63	0,94
4.1.	- на неодређено време	58	63	63	56	0,89
4.2.	- на одређено време	4+1	3+1	3+1	6+1	1,60
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	900.000	900.000	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	3	3	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.547.468	1.580.696	1.580.696	1.546.657	0,98
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0,00
20	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0,00
21	Превоз запослених на посао и са посла	2.822.135	3.364.400	3.364.400	2.796.302	0,83
22	Дневнице на службеном путу	109.115	100.000	100.000	97.727	0,98
23	Накнаде трошкова на службеном путу	21.990	120.000	120.000	1.500	0,01
24	Отпремнина за одлазак у пензију и у случају рационализације броја запослених	217.102	3.286.000	3.286.000	467.277	0,14
25	Јубиларне награде	384.792	796.011	796.011	755.794	0,95
26	Број прималаца	4	8	8	8	1,00
27	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
28	Помоћ радницима и породици радника	456.275	584.000	584.000	260.666	0,45
29	Стипендије	0	0	0	0	0,00
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	117.412	600.000	600.000	243.751	0,41

* број запослених последњег дана извештајног периода

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



Овлашћено лице Зоран Грбић, директор
Zoran Grbic

Датум: 30.01.2020. године

Подноше објавила: Данијела Мартинов, руководилац службе финансијског
рачуноводствених послова

Daniela Martinov

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, which is mostly illegible due to fading.

Handwritten text in the middle section of the page, appearing to be a list or series of entries.

Handwritten text below the middle section, possibly a continuation of the list or a separate entry.



Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature, date, or concluding remarks.

)

)

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време***	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018.године*	59	4	0
1.	Одлив кадрова	3	3	0
1.1	инвалидска пензија	2		
1.2	споразумни отказ	1		
1.3	отказ од стране запосленог		1	
1.4	истек 2 године рада на одређено време		2	
2	Пријем кадрова	1		
2.1	на основу судске одлуке	1		0
2.2	рад на одређено време због повећаног обима посла		5	
	Стање на дан 31.12.2019.године**	57	6	0

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

*** укључује и радно место "директор"

Датум: 30.01.2020.године

Полуге одобрила: Данијела Мартинов, руководилац службе
 финансијског радног односа




Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 30.01.2020. године

Подао/ке обрадила: Јандиљена Мартиновић, руководилица службе
 финансијско-статистичког одела



Овлашћено лице: Зоран Гробић, директор

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2018. година				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета					
Прва етапа прве фазе подзахвата у насељу Бачко Петрово Село	3.733.000	3.732.054	3.732.054	0	-
Друга етапа прве фазе подзахвата у насељу Бачко Петрово Село	22.938.000	13.158.299	13.158.299	0	-
Прикључни цевовод подзахвата у насељу Бачко Петрово Село	200.000	79.500	79.500	0	-
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	150.000	150.000	150.000	0	-
Канализација отпадних вода у улици Стевана Кojiћа и улици Ђуре Јакшића у Бечеју	300.000	285.320	285.320	0	-
Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу ул. Новосадска у Бечеју	150.000	138.450	138.450	0	-
Канализација отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Ђерђа, Тачић Михаила и Ђивагија Туцовића	8.603.000	8.482.020	8.482.020	0	-
Канализација отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Жованчевић, Ади Ендре, Зилаци Лајоша и Партизанске у Бечеју	4.913.000	4.850.291	4.850.291	0	-
Реконструкција водоводне мреже у Доситејевој улици	1.232.000	1.044.121	1.044.121	0	-
Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту	14.200.000	11.822.954	11.822.954	0	-
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у ул. Петефи Шандор у Бечеју	5.501.000	5.098.694	5.098.694	0	-
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - друга фаза	21.989.000	0	0	0	
Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју	32.452.000	0	0	0	
Замена водоводне мреже на раскрсници улица Золтана Чуке, Доситејева, Милоша Црпанског и Жилипске Ендре у Бечеју (Трг Чикаг)	0	799.291	799.291	0	
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	116.361.000	49.640.994	49.640.994	0	-
Остали приходи из виших нивоа					
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Уроша Предића, Републиканске, Тачић Михаила, Туке Ускоковића, Спасоје Стејића, Браће Тице и Ивана Ђирића у Бечеју	24.000.000	0	0	0	-
Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	4.000.000	0	0	0	-
Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малој ригу у Бечеју	50.000.000	0	0	0	-
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	78.000.000	0	0	0	-
УКУПНО:	194.361.000	49.640.994	49.640.994	0	-

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

Период од 01.01.2019.г. до 31.03.2019.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
Субвенције	0	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	150.000	0	0	0	0,00
Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту	11.286.000	3.174.614	3.174.614	0	0,28
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - друга фаза	10.994.500	0	0	0	0,00
Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју	9.735.600	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	32.166.100	3.174.614	3.174.614	0	0,10

Остали приходи из виших нивоа**					
Изградња водоводне и канализационе мреже са црпном станицом у Индустриској зони - I фаза	0	0	0	0	0,00
Изградња канализације у Малој Босни у Бечеју	0	0	0	0	0,00
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејћина, Ивана Тврдића, Браће Тинце, Милоша Бугарског, Танчић Михаља, Републиканске, Туке Ускоковића, Пеце Ференца, Уроша Предића, Ударничка и Зилахи Лајоша у Бечеју	0	0	0	0	0,00
Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	0	0	0	0	0,00
Набавка опреме за дезинфекцију воде у Бачком Петровом Селу	0	0	0	0	
Набавка опреме за дезинфекцију воде у Бачком Градишту	0	0	0	0	0,00
Бушење, опремање и повезивање бунара Б-III-1 у Бечеју	0	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	0	0	0	0	0,00

Период од 01.01.2019.г. до 30.06.2019.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције	0	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водазахвату у Бечеју	150.000	0	0	0	0
Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту	11.286.000	9.157.707	9.157.707	0	0,81
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - друга фаза	21.489.000	6.448.207	6.448.207	0	0,30
Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју	19.471.200	9.563.524	9.563.524	0	0,49
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	52.396.200	25.169.438	25.169.438	0	0,48
Остали приходи из виших нивоа**					
Изградња водоводне и канализационе мреже са црпном станицом у Индустриској зони - I фаза	28.850.000	0	0	0	0
Изградња канализације у Малој Босни у Бечеју	0	0	0	0	0
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејћина, Ивана Тврдића, Браће Тинце, Милоша Бугарског, Танчић Михаља, Републиканске, Туке Ускоковића, Пеце Ференца, Уроша Предића, Ударничка и Зилахи Лајоша у Бечеју	0	0	0	0	0
Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	5.000.000	0	0	0	0
Набавка опреме за дезинфекцију воде у Бачком Петровом Селу	15.000.000	0	0	0	0
Набавка опреме за дезинфекцију воде у Бачком Градишту	0	0	0	0	0
Бушење, опремање и повезивање бунара Б-III-1 у Бечеју	6.900.000	0	0	0	0
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	54.850.000	0	0	0	0

Период од 01.01.2019.г. до 30.09.2019.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције	0	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водазахвату у Бечеју	150.000	0	0	0	-
Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту	11.286.000	9.157.707	9.157.707	0	0,81
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - друга фаза	21.540.000	21.359.259	21.359.259	0	0,99
Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју	32.452.000	9.563.524	9.563.524	0	0,29
Изградња водоводне мреже у индустријској зони	800.000	0	0	0	-
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	66.228.000	40.080.490	40.080.490	0	0,61
Остали приходи из виших нивоа**					
Изградња водоводне и канализационе мреже са црпном станицом у Индустриској зони - I фаза	32.650.000	0	0	0	-
Изградња канализације у Малој Босни у Бечеју	150.000.000	0	0	0	-
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејћина, Ивана Тврдића, Браће Тинце, Милоша Бугарског, Танчић Михаља, Републиканске, Туке Ускоковића, Пеце Ференца, Уроша Предића, Ударничка и Зилахи Лајоша у Бечеју	24.000.000	0	0	0	-
Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	5.000.000	0	0	0	-
Набавка опреме за дезинфекцију воде у Бачком Петровом Селу	15.000.000	0	0	0	-
Набавка опреме за дезинфекцију воде у Бачком Градишту	10.000.000	0	0	0	-
Бушење, опремање и повезивање бунара Б-III-1 у Бечеју	6.000.000	0	0	0	-
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	242.650.000	0	0	0	0,00

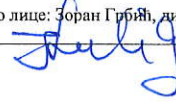
Период од 01.01.2019.г. до 31.12.2019.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције	0	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водазахвату у Бечеју	150.000	147.500	147.500	0	0,98
Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту	11.286.000	9.255.707	9.255.707	0	0,82
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - друга фаза	21.540.000	21.359.259	21.359.259	0	0,99
Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју	32.452.000	9.563.524	9.563.524	0	0,29
Изградња водоводне мреже у индустријској зони	5.800.000	3.245.678	3.245.678	0	0,56
Изградња канализационе мреже са црпном станицом у индустријској зони - прва фаза	19.292.000	250.000	250.000	0	0,01
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	90.520.000	43.821.668	43.821.668	0	0,48
Остали приходи из виших нивоа**					
Изградња канализације у Малој Босни у Бечеју	150.000.000	0	0	0	0,00
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејћина, Ивана Тврдића, Браће Тинце, Милоша Бугарског, Танчић Михаља, Републиканске, Туке Ускоковића, Пеце Ференца, Уроша Предића, Ударничка и Зилахи Лајоша у Бечеју	24.000.000	0	0	0	0,00
Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	5.000.000	0	0	0	0,00
Набавка опреме за дезинфекцију воде у Бачком Петровом Селу	15.000.000	0	0	0	0,00
Набавка опреме за дезинфекцију воде у Бачком Градишту	10.000.000	0	0	0	0,00

Будиње, опремање и повривање бунара Б-П/1-1 у Бечеју	6.000.000	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	210.990.000	0	0	0	0,00

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл). За ова средства се очекује да ће бити планирана у буџету Оснивача за 2019. годину

** Под осталим приходима из виших нивоа власти сматрају се приливи које јавно предузеће очекује да оствари учествовањем на конкурсима код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и код Управе за капитална улагања.

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



Датум: 30.01.2020. године

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






ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.-31.12.2019		Индекс реализација 01.01.-31.12/ план 01.01.-31.12
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	246.043	210.851	240.000	240.000	208.901	0,87
6.	Реклама и пропаганда	800.000	613.466	695.000	695.000	679.959	0,98
7.	Остало						

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

Датум: 30.01.2020. године

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

Данијела Мартинов



Овлашћено лице: Зоран Гробић, директор

Зоран Гробић

НЕТО ДОБИТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уplate у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уplate	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Утврђен је бруто добитак од 312.101,54	Укупно уплаћено у буџет
2019*iv**	312-бруто добитак							9=4+7
2018*v**	153-добитак	-						
2017*iv*	10.208-губитак	-						
2016***	395-добитак	-						
2015	1.444-губитак	-						
2014*	1.772-губитак	-						
2013	13.379-губитак	-						
2012**	2.319-добитак	-						
2011	3.158-губитак	-						

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

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

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

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

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

iv У 2019. години утврђен је бруто добитак од 312.101,54 динара али податак треба узети са резервом јер није завршена сва књижевна која се односе на 2019. годину.

Датум: 30.01.2020. године

Полаже обрадила: Данијела Мартинов, руководилица службе
 финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Гројић, директор



М.Т.Т.Т.Т.

2020

()

()

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ 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
31.12.2018.	068	Благајна	Беој-главна благајна		0,00
	068		Беој-благајна воде		0,00
	068		Бачко Петрово Село		0,00
	068		Бачко Градинте		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		9.978.912,82
	068		Банка Интеса-боловање		90.483,87
	068		Војвођанска банка		31.127,16
	068		Алдико банка		696.454,79
	068		Алдико банка-јавни радови		0,00
	068		АиК банка		39.014,30
	068		Поштанска штедионица		399.707,94
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		80.195,93
	068	Текући рачун	Превални рачун		0,00
Укупно у динарима:					11.315.896,81
31.03.2019.	068	Благајна	Беој-главна благајна		5.000,00
	068		Беој-благајна воде		0,00
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00
	068		Бачко Градинте		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		11.209.077,08
	068		Банка Интеса-боловање		67.687,56
	068		Војвођанска банка		80.790,29
	068		Алдико банка		685.820,44
	068		Алдико банка-јавни радови		0,00
	068		АиК банка		125.215,92
	068		Поштанска штедионица		106.593,90
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		86.507,36
	068	Текући рачун	погрешне уплате		0,00
Укупно у динарима:					12.376.692,55
30.06.2019.	068	Благајна	Беој-главна благајна		5.000,00
	068		Беој-благајна воде		0,00
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00
	068		Бачко Градинте		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		7.801.824,44
	068		Банка Интеса-боловање		100.560,83
	068		Војвођанска банка		27.233,32
	068		Алдико банка		182.060,33
	068		Алдико банка-јавни радови		0,00
	068		АиК банка		24.602,68
	068		Поштанска штедионица		152.573,04
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		-1.179,21
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		6.738,96
	068	Текући рачун	Превални рачун		-914,75
Укупно у динарима:					8.308.499,64
30.09.2019.	068	Благајна	Беој-главна благајна		5.000,00
	068		Беој-благајна воде		0,00
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00
	068		Бачко Градинте		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		5.762.112,78
	068		Банка Интеса-боловање		130.037,45
	068		Војвођанска банка		41.584,30
	068		Алдико банка		610.645,05
	068		АиК банка		58.607,32
	068		Поштанска штедионица		304.894,78
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		6.546,96
	068	Текући рачун	Превални рачун		26.494,25
	Укупно у динарима:				
31.12.2019.	068	Благајна	Беој-главна благајна		0,00
	068		Беој-благајна воде		0,00
	068		Бачко Петрово Село		0,00
	068		Бачко Градинте		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		3.373.917,61
	068		Банка Интеса-боловање		129.037,45
	068		Војвођанска банка		46.770,94
	068		Алдико банка		153.727,03
	068		Алдико банка-јавни радови		0,00
	068		АиК банка		104.051,02
	068		Поштанска штедионица		80.927,43
	068		Комерцијална банка		4.457,84
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		6.359,36
068	Текући рачун	Превални рачун		0,00	
Укупно у динарима:					3.899.248,68



Овлашћена лица: Зоран Губић, директор

Датум: 30.01.2020. године

Полетно-Образац: Девизна Матрица, руководици ошубе финансијско-рачуноводственог сектора

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Прилог	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено са 31.12.2018.г.	Структура финансирања	Износ прве исплате финансирања	2019 план (у РСД/га година)	2020 план (у РСД/га +1 године)	2021 план (у РСД/га +2 године)	Износ 2022 (+3 године)
1	Зачена водоводних делова у шаховима водоводне мреже у Београу - II фаза	2018	2019	25.000	0	Сопствена средства Подножљива средства Средства Буџета (по компани)	25.000	25.000	0	0	0
2	Брушење, опоравке и поштовање буџара Б-1/1 у Београу Градшту	2018	2019	15.000	9000	Сопствена средства Подножљива средства Средства Буџета (по компани) Остало	6.000	6.000	0	0	0
3	Зачена водоводних делова у шаховима водоводне мреже у Београу - III фаза	2019	2020	25.000	0	Сопствена средства Подножљива средства Средства Буџета (по компани) Остало	25.000	12.500	12.500	0	0
4	Зачена електромоторних вентила у друшћој станици на фабрици воде у Београу	2019	2020	12.000	0	Сопствена средства Подножљива средства Средства Буџета (по компани) Остало	12.000	6.000	6.000	0	0
5	Зачена доградњаких подземних високонапонских каблова на водозахвату у Београу	2020	2021	10.000	0	Сопствена средства Подножљива средства Средства Буџета (по компани) Остало	10.000	0	5.000	5.000	0
6	Исправка водоводне мреже у Индустрјској зони у Београу	2019	2019	15.000	0	Сопствена средства Подножљива средства Средства Буџета (по компани) Остало	15.000	15.000	0	0	0
7	Брушење, опоравке и поштовање буџара Б-1/1-1 у Београу	2019	2019	6.000	0	Сопствена средства Подножљива средства Средства Буџета (по компани) Остало	6.000	6.000	0	0	0
8	Зачена заградње водоводне мреже у ул. Милоша Црњанског у Београу	2019	2020	4.000	0	Сопствена средства Подножљива средства Средства Буџета (по компани) Остало	4.000	4.000	0	0	0
9	Зачена заградње водоводне мреже у Београу Петровом Селу	2019	2020	20.000	0	Сопствена средства Подножљива средства Средства Буџета (по компани) Остало	20.000	10.000	10.000	0	0
10	Зачена заградње водоводне мреже у Београу Градшту	2020	2021	20.000	0	Сопствена средства Подножљива средства Средства Буџета (по компани) Остало	20.000	0	10.000	10.000	0
11	Санирања и доградња главне црпне станице (ПЦО) у Београу	2018	2019	32.500	0	Сопствена средства Подножљива средства Средства Буџета (по компани) Остало	32.500	32.500	0	0	0
12	Исправка канализације отпадних вода и црпне станице у Индустрјској зони у Београу	2019	2019	35.000	0	Сопствена средства Подножљива средства Средства Буџета (по компани) Остало	35.000	35.000	0	0	0
13	Исправка канализације отпадних вода са црпних станица у Милово Ригу (Мила Босна) у Београу	2019	2021	150.000	0	Сопствена средства Подножљива средства Средства Буџета (по компани) Остало	150.000	50.000	50.000	50.000	0
14	Исправка канализације отпадних вода у деловима ул. Смиреје Срећна, Ивана Тургена, Браће Тисе, Милоша Бујарковић, Гаврила Милошевића, Редовићанског, Буре Ускоковића, Ђеце Борчевића, Уроша Предејана, Заградње и Милоша Дрвоша у Београу	2019	2020	24.000	0	Сопствена средства Подножљива средства Средства Буџета (по компани) Остало	24.000	12.000	12.000	0	0
15	Исправка канализације отпадних вода у деловима ул. Јур Богдана, Косеа Напа, Преобрач, Хамбурга, Ресна, Петровца, Уста Милоша, Томпине, Ивана Петровића, Мадара Станка, Богородицевог, Бристала, Браће Рајчића, Милоша Рубчића и Бруне Жолочева у Београу	2019	2019	3.000	0	Сопствена средства Подножљива средства Средства Буџета (по компани) Остало	3.000	3.000	0	0	0
16	Заградња исправке магистала на ПТОВ-а у Београу										

17	Израдна канализације атмосферских вода у ул. Раде Станићина у Беоци	2019	2020	5.000	0	Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по комани)	5.000	2.500	2.500	0	0
18	Израдна канализације атмосферских вода у ул. Хосе Фријнда у Беоци	2019	2020	2.000	0	Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по комани)	2.000	1.000	1.000	0	0
19	Израдна канализације атмосферских вода у ул. Јосиф Антун у Беоци	2019	2020	2.000	0	Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по комани)	2.000	1.000	1.000	0	0
20	Опрана за агролизацију и дезинфекцију вода бујара и фабрике воде (ПЦП, сепар, филтратиони редутори, сеп, Опрана, мрежа, мерсон пропона... итд)	2019	2020	24.000	0	Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по комани) Остало	24.000	12.000	12.000	0	0
21	Опрана за дезинфекцију воде у Батном Петровом Селу	2019	2019	15.000	0	Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по комани) Остало	15.000	15.000	0	0	0
22	Опрана за дезинфекцију воде у Батном Градшту	2019	2019	10.000	0	Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по комани) Остало	10.000	10.000	0	0	0

у 000 евра

Редни број	Назив инвестиционог узлагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог узлагања извршеног са претходних година	Тренутна година - укупно											
							Изнас	Реализација	Изнас	Реализација	Изнас	Реализација	Изнас	Реализација	Изнас	Реализација	Изнас	Реализација
1	Замена водоводних делова у мажорина водоводне мреже у Беоци - II фаза	општинско/конкурс АПБ	2018	2019	25.000	0	25.000	21.359	7.500	25.000	21.359	25.000	21.359	25.000	21.359			
2	Бучице, опремање и повезивање бујара Б-1/1 у Батном Градшту	општинско/конкурс АПБ	2018	2019	15.000	9.000	6.000	7.277	6.000	6.000	7.179	6.000	6.000	6.000	7.277			
3	Замена водоводних делова у мажорина водоводне мреже у Беоци - III фаза	општинско/конкурс АПБ	2019	2020	25.000	0	25.000	350	0	0	0	0	0	0	350			
4	Замена електрокотловних вентила у пумпној станици на фабрици воде у Беоци	општинско/конкурс АПБ	2019	2020	12.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000			
5	Израдна водоводне мреже у Индустрјској зони у Беоци	општинско/конкурс АПБ	2019	2019	15.000	0	15.000	6.648	0	0	0	0	0	0	15.000			
6	Бучице, опремање и повезивање бујара Б-1/1-1 у Беоци	општинско/конкурс АПБ	2019	2019	6.000	0	6.000	0	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0			
7	Замена заградне водоводне мреже у ул. Милоша Црњанског у Беоци	општинско/конкурс АПБ	2019	2019	4.000	0	4.000	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0			
8	Замена заградне водоводне мреже у Батном Петровом Селу	општинско/конкурс АПБ	2019	2020	-20.000	0	8.000	0	2.000	4.000	0	6.000	6.000	8.000	0			
9	Рекултација бујара (4 кок)	општинско/конкурс АПБ	2019	2019	2.500	0	2.500	2.490	0	1.000	2.490	2.500	2.500	2.500	2.490			
10	Замена црпа на пумпној станици на фабрици воде у Беоци	општинско/конкурс АПБ	2019	2019	500	0	500	0	0	0	0	500	500	500	0			
11	Сачиња и доградња главне црпне станице (ПЦ) у Беоци	општинско/конкурс АПБ	2018	2019	32.500	0	32.500	23.398	0	9.750	9.563	22.750	9.574	32.500	23.398			
12	Израдна канализације отпадних вода и црпне станице у Индустрјској зони у Беоци	општинско/Фонд Замитра животне средине/конкурс АПБ	2019	2019	35.000	0	35.000	250	0	15.000	25.000	25.000	35.000	35.000	250			
13	Израдна канализације отпадних вода са црпна станицама у Магом рету (Мага Босна) у Беоци	општинско/Услуга за капитална улагања	2019	2021	150.000	0	75.000	0	0	0	0	50.000	75.000	75.000	0			
14	Израдна канализације отпадних вода у заставна ул. Снежле Срећна, Милана Рајића, Браће Тини, Милоша Бујарског, Тачино Милоша, Петровићанска, Нине Усковићина, Пеле Фучина, Уроча Пречина, Уроча Пречина и Анкаша Драшана у Беоци	општинско/Фонд Замитра животне средине	2019	2020	24.000	0	12.000	495	0	8.000	495	10.000	495	12.000	495			
15	Израдна канализације отпадних вода у заставна ул. Ђур Бодана, Косе Нада, Плићег Хаушера, Првца, Топчеса, Уста, Милана Томича, Милана Петровића, Милана Овара, Бодовићанска Браће Рајића, Милана Градиња и Бујале Каменича у Беоци	општинско/Фонд Замитра животне средине	2019	2020	24.000	0	10.000	325	0	0	8.000	325	10.000	10.000	325			
16	Заградња израдна магистала на ШИОВ-у у Беоци	општинско	2019	2019	3.000	0	3.000	488	500	1.000	2.500	488	3.000	3.000	488			
17	Израдна канализације атмосферских вода у ул. Раде Станићина у Беоци	општинско/конкурс/ Фонд Замитра животне средине	2019	2020	5.000	0	2.000	0	0	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	0			
18	Израдна канализације атмосферских вода у ул. Хосе Фријнда у Беоци	општинско/конкурс/ Фонд Замитра животне средине	2019	2020	2.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0			

10/10/1952



10/10/52

C

C

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ,
РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**
на дан 31.12.2019.године

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	106.192	31.928	74.264
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	76.624	24.310	52.314
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	6.233	0	6.233
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	12.459	7.618	4.841
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	185	0	185
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	10.691	0	10.691
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	0	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	15.031	6.412	8.619
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	14.181	6.018	8.163
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	74	0	74
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	739	394	345
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	0	0	0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	9	0	9
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	28	0	28

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

Датум: 30.01.2020.године

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



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

