

JP »**VODOKANAL**«
BEČEJ, DANILA KIŠA br. 8/A

Broj: 69

Dana: 29.01.2021.

Образац 12

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

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

За период од 01.01.2020.године-31.12.2020.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

Магични број: 08069921

ПИБ: 101981142

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

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

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

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

Са становишта извршења делатности, јавно предузеће је, на свом сајту www.vodokanal-becej.rs, обезбедило својим потрошачима Online сервис путем којег могу да пријаве стање водомера или квар на мрежи, да поднесу захтев за издавање рачуна у „пдф“ формату, да поднесу рекламацију, да прегледају актуелне правилнике или одлуке као и да добију адекватан образац с обзиром на врсту услуге коју захтевају од јавног предузећа. Са друге стране, потрошачима је обезбеђена и могућност онлајн гласања кроз две анкете, од којих се једна односи на оцену квалитета услуге коју пружа јавно предузеће а друга на степен задовољства услугама Online сервиса. Увидом у резултате анкетања¹, уочава се већи степен задовољства потрошача при коришћењу услуга Online сервиса.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе јавног предузећа у посматраном обрачунском периоду, односно у периоду 01.01.2020.године-31.12.2020.године.

1.1.Пословни приходи

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, су у периоду јануар-децембар 2020.године остварени са 84% планираног износа. *Приходи од условљених донација* остварени су са 92% а односе се на оприходовани део употребе основних средстава у текућој години 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 85% у односу на планске вредности**.

1.2.Финансијски приходи

Приходи од камата су најзначајнији финансијски приходи. На овој позицији односно на позицији укупних финансијских прихода реализоване вредности **остварене су са 83% у односу на планске вредности** а што даје позитиван утицај на пословања јавног предузећа са становишта финансирања пословне активности.

1.3.Остали приходи

Структуру осталих прихода највећим делом чине приход од *наплаћене штете од осигуравајуће куће „Дунав осигурање“ доо Београд, наплаћени трошкови тужбе, наплаћен приход из ранијег периода, приход од услуге наплате осигурања и приход од усклађивања вредности потраживања од купаца*. У посматраном извештајном периоду исти су **остварени са 42% у односу на планске вредности**. Оваквом проценту реализације програма пословања јавног предузећа у овој групи прихода највише је допринела чињеница да су у посматраном кварталу 2020.године остварени *добити по основу продаје опреме* односно по основу продаје теретних возила и приколице који су након одлуке о расхоровању били предмет јавне лицитације коју је јавно предузеће организовало у марту месецу а тиме утицало, на другој страни, на смањење трошкова одржавања возног парка.

1.4.Пословни расходи

У овој групи расхода, која обухвата *трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације, трошкове дугорочних резервисања и нематеријалне трошкове*, није било значајнијих одступања, а што је утицало на остварење **92% пословних расхода у односу на планске вредности**, за период јануар-децембар 2020.године.

1.5. Финансијски расходи

Расходи камата имају највећи проценат учешћа у укупним финансијским расходима те су дати расходи, за период јануар-децембар 2020.године, **реализовани са 77% планске вредности**. Битно је истаћи да се 99% расхода камата односно финансијских расхода односи на камату по плану отплате финансијског лизинга за два возила односно да се мање од 0,1% финансијских расхода односи на затезну камату због неблаговремености у плаћању.

1.6. Остали расходи

Остали расходи су **остварени са 14% у односу на планске вредности**. На овом становишту битно је напоменути да, из ове групе расхода, значајан утицај на пословање јавног предузећа имају *трошкови директног отписа застарелих потраживања од купаца* који настају на основу образложеног предлога Комисије за рекламације односно одлуке директора јавног предузећа као и судске одлуке у парничним предметима, по приговору извршног дужника у поступцима извршења и *трошкови обезвређења потраживања од купаца*.

Јавно предузеће је у периоду јануар-децембар 2020.године остварило **негативан бруто финансијски резултат** од 6.995 хиљада динара. Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред добитка из активности финансирања у висини од 5.546 хиљада динара, као разлику између финансијских прихода и финансијских расхода, и ванредног добитка, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 292 хиљада динара, остварило пословни губитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 12.833 хиљада динара.

Генерално, јавно предузеће је остварило спорији раст пословних прихода (који је у периоду јануар-јун највише настао под утицајем обрачуна прихода од продаје на основу аконтативних рачуна и под утицајем чињенице да је увођење ванредног стања у периоду од 15.03.2020.године до 06.05.2020.године довело до смањења прихода од услужних радова за више од 50% у односу на период јануар-јун 2019.године), што је коначно довело у 4. кварталу 2020.године до негативног финансијског резултата јавног предузећа односно на појаву пословног губитка.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине, обавеза и капитала на тачно одређени дан, односно на последњи дан извештајног квартала, 31.12.2020.године.

У посматраном извештајном периоду, од 01.01.2020.године до 31.12.2020.године, **планско стање активе остварено је са 97%** и износи 536.586 хиљада динара. **Стање сталне имовине** је остварено у висини од 94% планираног стања и у овој групи билансних позиција нема значајнијих одступања а битно је истаћи и да је јавно предузеће успело да финансира израду пројекта примењених хидрогеолошких истраживања за израду истражно-експлоатационе буштотине Б-0/3 на Погону за пречишћавање отпадних вода у Бечеју а што је значајно са становишта континуитета у реализацији инвестиционог плана како за 2020.годину тако и за наредни средњорочни период. Позиција **одложена пореска средства²** односи се на разлику између садашње вредности основних средстава по пореској амортизацији и садашње вредности основних средстава по књиговодственој амортизацији и код исте планске вредности су остварене са 100%. **Код обртне имовине**, планско стање је остварено са 108%. У овој групи билансних позиција одступања се бележе на **позицији АОП-а 051 „Потраживања на основу продаје“** која је остварена са 110% од планираног стања али која је у односу на стање на дан 31.12.2019.године заправо смањена за 2%. У оквиру структуре обртне имовине **доминира учешће „Потраживања од продаје“ у односу на учешће „Залихе“**. На позицији АОП-а 044 „Залихе“ остварено је 7.276 хиљада динара што је 8% од укупног стања обртне имовине док на позицији АОП-а 051 „Потраживања на основу продаје“ остварено је 71.135 хиљада динара што је 75% од укупног стања обртне имовине. Са друге стране, **позиција АОП-а 068 „Готовински еквиваленти и готовина“**, као значајна компонента са становишта ликвидности, остварена са 63% од планираног стања. Такође, а што је и позитиван тренд у пословању јавног предузећа, је да је стање на датој позицији на дан 31.12.2020.године, у висини од 6.166 хиљада динара, веће за 1,5 пута у односу на стање дате позиције на дан 31.12.2019.године, у висини од 3.899 хиљада динара. Даље, што се тиче стања на позицији АОП-а 069 „Порез на додатну вредност“ исто је веће у односу на планирано стање. Наиме, износ на датој позицији АОП-а представља порески кредит за јавно предузеће (дуговни салдо на рачуну 279) односно потраживање јавног предузећа по основу више плаћеног пореза на додатну вредност које настаје када је износ претходног пореза већи од пореске обавезе јавног предузећа. Према члану 52. Закона о порезу на додатну вредност ако је износ претходног пореза већи од износа пореске обавезе, обвезник има право на повраћај разлике. Ако се обвезник не определи за повраћај, разлика се признаје као порески кредит што је и случај код јавног предузећа. На крају, оно што је допринело повећању стања позиције обртне имовине изнад планираног износа је стање на билансној **позицији АОП-а**

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

060 „Друга потраживања“ које је веће од планираног стања за 32% услед чињенице повећању потраживања за камату од физичких и правних лица које је наставило да расте у односу на стање истог на дан 31.12.2019.године али у мањем проценту.

На позицији капитала планско стање је остварено са 96%. Овде је битно истаћи, да је на **позицији АОП-а 0421 „Губитак“** исказан кумулативни губитак, у висини од 82.990 хиљада динара а који се састоји од позиције АОП-а 0422 „Губитак ранијих година“ у висини од 75.996 хиљада динара и позиције АОП-а 0423 „Губитак текуће године“ у висини од 6.995 хиљада динара а што је значајно јер само постојање односно увећање кумулативног губитка у билансу стања умањује капитал јавног предузећа. Са друге стране, на позицију АОП-а 0421 „Губитак“ утиче и **позиција АОП-а 0419 „Нераспоређени добитак текуће године“** који по обрасцима финансијског извештаја за 2019.годину износи 540 хиљада динара а који ће се, сходно одлуци Надзорног одбора јавног предузећа, расподелити на покриће дела кумулативног губитка и тиме умањити негативан утицај кумулативног губитка на висину капитала. Генерално, праћење стања капитала треба узети са резервом док се не спроведу ефекти процене имовине и капитала као и док се не заврши процедура уписа права јавне својине у корист општине Бечеј. **На позицији дугорочних резервисања и обавеза**, планско стање остварено је са 136%. У групи ових рачуна нема значајнијих одступања сем чињенице да је стање на позицији АОП-а 0429 „Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених“ остварено за 1,36 пута више у на планирано стање а услед утицаја, поред обрачуна резервисања за отпремнине, обрачуна резервисања за јубиларне награде у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 19 – Накнаде запосленима. **Краткорочне обавезе** износе 293.300 хиљада динара што је 97% планске вредности. На позицији АОП-а 0456 „Добављачи у земљи“ уочава се значајно прекорачење планираног износа чему је допринела, првенствено, чињеница да нису измирене обавезе према добављачима за основна средства а које чине 93% укупних обавеза према добављачима и које се финансирају из туђих извора финансирања. Наиме, за реализацију капиталних инвестиција које су значајне за систем водоснабдевања у општини Бечеј средства су обезбеђена првенствено у буџету општине Бечеј, као Оснивача јавног предузећа, и иста се повлаче из буџета сходно динамици извођења планираних радова. Што се тиче обавеза на позицији АОП-а 0449 „Остале краткорочне финансијске обавезе“ утврђено стање се односи на приказ главнице и камате по основу финансијског лизинга и плана отплате који терете период од годину дана а што се тиче обавеза на позицији АОП-а 0461 „Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине“ исто се односи на укалкулисане обавезе за накнаде које се плаћају ЈВП „Воде Војводине“ и Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Као и актива, и пасива износи 536.586 хиљада динара што је 97% 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 62.693 хиљаде динара а што износи 41% планске вредности. Са становишта анализе овог податка, може се закључити да је јавно предузеће остварило 68% планираног прилива готовине из пословних активности односно 95% 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 59.166 хиљада динара а што износи 41% планске вредности. **Нето одлив готовине из активности финансирања** износи 1.260 хиљаде динара односно 44% 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 2020.године констатује се **нето прилив готовине у висини од 2.267 хиљада динара** а што представља реализацију 56% од планираног износа. Када се остварени нето прилив готовине примени на стање готовине на почетку обрачунског периода добија се стање готовине на дан 31.12.2020.године у висини од 6.166 хиљада динара, а што одговара билансној позицији АОП-а 068 „Готовински еквиваленти и готовина“ у билансу стања. Дакле, **укупан нето новчани ток, на дан 31.12.2020.године, у односу на планске вредности остварен је 63%** односно већи је од стања готовине на дан 31.12.2019.године за 1,5 пута.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац број 2 „Трошкови запослених“ веома је значајан за пословање јавног предузећа јер **трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода** заузимају доминантно учешће у укупним трошковима. Трошкови зарада, у нето и бруто износу, остварени су у **оквиру планираних вредности, са 100%**. Трошкови накнада и осталих личних расхода односно накнаде на име превоза запослених на посао и са посла, накнаде за чланове Надзорног одбора и солидарне помоћи за раднике су такође остварени у оквиру планираних вредности што је доказ рационалног пословања јавног предузећа у оквиру политике зарада и запошљавања док се трошкови на име исплата дневница и осталих трошкова на име службеног путовања као и трошкови на име отпремнине за одлазак у пензију нису исплаћивали за посматрани извештајни период односно трошкови на име

исплате јубиларних награда су већи од планираног износа јер је један радник своје право на јубиларну награду за 30 година радног стажа остварио у 3.кварталу уместо у 4.кварталу како је првобитно било планирано.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду, од јануара до децембар 2020.године, у **кадровском плану дошло је до промена** у односу број запослених на дан 30.09.2020.године. Наиме, у јавном предузећу је на дан **31.12.2019.године било запослено 63 радника** и то 56 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 **31.03.2020.године запослено је 66 радника** и то 59 радника на неодређено време, 6 радника на одређено време док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године, будући да је дошло до повећања броја запослених на неодређено време јер је за 3 радника добијена сагласност за додатно радно ангажовање а на основу уредног слања ПРМ обрасца у складу са прописаним инструкцијама. Даље, на дан 30.06.2020.године, по кадровској евиденцији, укупан број радника износи 66 што значи да је **кадровски план остварен са 100%**, без промена у броју запослених на неодређено односно одређено време. **На крају посматраног извештајног периода, дана 30.09.2020.године, запослено је 65 радника** и то 59 радника на неодређено време, 5 радника на одређено време док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године односно **дошло је до смањења броја радника** јер је 1 раднику истекао радни однос на одређено време на период од 2 године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У јавном предузећу „Водоканал“ Бечеј, у посматраном извештајном периоду дошло је до промене цене на основу решења Председника општине Бечеј о давању сагласности на корекцију цена број II 023-78/2020 од 30.09.2020.године, јавно предузеће је, од 01.10.2020.године, почело да примењује нови ценовник, и то тако што су **цене за пијаћу воду, отпадну воду и фиксну накнаду за домаћинства увећане за 10%**, **цене за пијаћу воду и отпадну воду за привреду нису мењана**, док се **цене за пијаћу воду и отпадну воду за буџетске установе повећана за 5%**.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

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

У току трећег квартала 2020.године, из буџета Оснивача пренето је и реализовано укупно 34.448 хиљада динара а што чини укупан проценат реализације одобрених средстава по инвестиционим пројектима од 49%. Наиме, код капиталне инвестиције „Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју“ настављено је да се средства исплаћују извођачу радова и то у висини од додатних 1.412 хиљаде динара, код набавке опреме за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата у Милешеву, средства у висини од 5.252 хиљаде динара су повучена на основу окончане ситуације, код капиталне инвестиције „Изградња канализационе мреже са црпном станицом у Индустријској зони - I фаза“ повучен је други део средстава на основу истављене прве привремене ситуације, у висини од 3.492 хиљаде динара док је, такође из буџета Оснивача, повучен други део средстава на основу окончане ситуације за капиталну инвестицију „Изградња водоводне мреже у Индустријској зони у Бечеју – прва фаза“, у висини од 3.246 хиљада динара.

У току четвртог квартала 2020.године, из буџета Оснивача пренето је и реализовано укупно 53.390.998 хиљада динара а што чини укупан проценат реализације одобрених средстава по инвестиционим пројектима од 76%. Наиме, код капиталне инвестиције „Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју“ настављено је да се средства исплаћују извођачу радова и то у висини од додатних 9.821 хиљаде динара, код набавке

опреме за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозавода у Милешеву, средства у висини од 5.252 хиљаде динара су повучена на основу окончане ситуације, код капиталне инвестиције „Изградња канализационе мреже са црпном станицом у Индустијској зони - I фаза“ повучен је други део средстава на основу истављене прве привремене ситуације, у висини од 9.123 хиљаде динара док је, такође из буџета Оснивача, повучен други део средстава на основу окончане ситуације за капиталну инвестицију „Изградња водоводне мреже у Индустијској зони у Бечеју – прва фаза“, у висини од 3.246 хиљада динара.

Такође, одлуком о општинском буџету за 2020.годину одређена су и средства у висини од 1.000.000,00 динара за одржавање атмосферске канализације, фонтана, заливног система и јавних бунара али у посматраном извештајном периоду није дошло до реализације истих.

Што се тиче прилива средстава из категорије „Остали приходи из виших нивоа“ реч је о приливима које јавно предузеће очекује да оствари учествовањем на конкурсима код надлежних покрајинских институција при чему се у посматраном извештајном периоду, од јануара 2020.године до септембра 2020.године, код наведених пројеката нису стекли услови за реализацију на претходно наведени начин као једини извор финансирања када су у питању финансијски значајније инвестиције за систем водоснабдевања у општини Бечеј.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Из обрасца број 6 „Средства за посебне намене“ уочава се да јавно предузеће није планирало средства за спонзорства, донације и хуманитарне активности. У оквиру позиције „Репрезентација“ планирана средства су трошена за набавку освежења (сок, кафа и сл.) а што је, у висини од 172 хиљада динара, у оквиру планираног износа за период јануар-децембар 2020.године, док су средства са позиције „Реклама и пропаганда“ предвиђена за набавку рекламног материјала за запослене (календари, хемијске оловке и сл.), као и за оглашавање путем локалних медијских кућа и портала Службених гласила РС и база прописа, и иста су трошена, у висини од 472 хиљаде динара. Такође, у посматраном периоду трошена су средства за похађање саветовања у складу са новим законским решењима и то, такође, до нивоа планираног износа. Генерално, средства за посебне намене трошена су на рационалан начин, сагласно Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2020.годину односно трогодишњег програма пословања за период 2020 - 2022.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса а на основу којих нису планирана нити исплаћена средства за спонзорство, донације или хуманитарне активности.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

У посматраном извештајном периоду, **јануар-децембар 2020. године**, код капиталних инвестиција које се финансирају из туђих извора финансирања (општина Бечеј и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство), јавно предузеће је склопило уговор за следеће инвестиције:

1. **Опрема за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозавода у Милешеву**, којом се обезбеђује производња мешовитог дезинфектанта од 125 гр/ч, на месту потрошње и на потпуно безбедан начин, из соли и омекшане воде уз помоћ електролизе.
2. **Радови на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза**, инвестиција која у великој мери утиче на смањење губитака у водоводној мрежи, јер су иста нај чешћа баш у шахтовима на вентилима. Овом инвестицијом се омогућава и затварање мреже на одређеним деоницама, и тако приликом отклањања хаварије, мањи број корисника остаје без водоснабдевања, интервенција на санације траје много мање, притом се смањују и губици – испуштена вода из мреже за време пражњења цеви.

Уговор за инвестицију Опреме за дезинфекцију пијаће воде склопљен је у вредности од **10.503.774,00 динара без ПДВ-а**, кроз отворени поступак јавне набавке те је у другом кварталу извршена испорука и монтажа исте, тачније 29.06.2020. године, опрема је пуштена у рад, сходно уговореном обиму, квалитету и року и до краја трећег квартала примљена је окончана ситуација.

У 4. кварталу спроведен је отворени поступак јавне за радове на **замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза**, а уговор за ову инвестицију је склопљен 14.12.2020. године, у вредности од **28.322.817,00 динара без ПДВ-а**. Очекује се почетак радова до краја првог квартала док завршетак до краја другог квартала 2021. године. Предрачун за аванс у вредности од 30% је примљен од извођача радова и очекује се пренос средстава са виших нивоа власти.

Даље, дана 10.01.2020. године, јавно предузеће је, као извођач радова, завршило радове на инвестицији „**Изградња водоводне мреже у Индуријској зони у Бечеју-прва фаза**“ (укупно вредност уговорених радова износи **6.491.356,75 динара без ПДВ-а**), којом се парцеле у делу ул. Новосадска у Индуријској зони опремају водоводном мрежом и тиме постају атрактивне, како за домаће, тако и за стране инвеститоре, те је у току трећег квартала 2020. године извршена исплата другог уговореног дела од општине Бечеј, као инвеститора.

Код инвестиције „Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју“ радови су завршени дана 30.11.2019. године, објекат је предат на коришћење без видљивих недостатака, истављена је окончана ситуација те је и фактурисан целокупан уговорени износ инвестиције којом се побољшава први степен тј. механички процес у пречишћавању отпадних вода. Укупна вредност изведених радова у вредности од **31.236.249,79 динара без ПДВ-а** је плаћен извођачу радова до краја 4. квартала 2020. године. У 4. кварталу су плаћени и трошкови за стручни надзор електроенергетских радова у вредности од **120.000 динара**, као и трошкови техничког прегледа за употребну дозволу у вредности од **330.000 динара без ПДВ-а**.

Радови на инвестицији „Изградња канализације отпадних вода и црпне станице у Индустијској зони у Бечеју - I фаза“ су завршени дана 15.06.2020. године, по прописима, правилима струке и у уговореном квалитету, те је објекат предат на коришћење без видљивих недостатака и истављена је и окончана ситуација у вези опремања парцела у делу ул. Новосадска у Индустијској зони канализационом мрежом отпадних вода. Укупна вредност изведених радова у висини од **15.541.539,00 динара без ПДВ-а** је плаћен извођачу радова до краја 4. квартала 2020. године. У 4. кварталу су плаћени и трошкови за стручни надзор грађевинских радова у вредности од **300.000 динара**, за стручни надзор електроенергетских радова у вредности од **100.000 динара**, као и трошкови техничког прегледа за употребну дозволу у вредности од **165.000 динара без ПДВ-а**.

Са становишта реализације инвестиционог плана, јавно предузеће је, у посматраном извештајном периоду, **јануар-децембар 2020. године, финансирало значајније инвестиције и пројекте у виду израде пројектно-техничке документације, које су предвиђене Инвестиционим планом, из сопствених средстава**, и то:

- ревитализацију 4 атрофирана бунара са смањеном издашношћу са циљем постизања што већег процента повратка издашности бунара, у вредности од 2.499.999,92 динара без ПДВ-а,
- набавку геодетских подлога, предпројектних услова за локацијске услове за пројекта реконструкције водоводне мреже у Бачком Петровом Селу, у вредности од 381.784,13 динара без ПДВ-а, као и израду комплетне пројектно техничке документације за ову инвестицију у вредности од 578.000,00 динара без ПДВ-а,
- набавку предпројектних услова за локацијске услове и идејног решења за изградњу канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом риту у Бечеју, у вредности од 89.304,13 динара без ПДВ-а, као и израду комплетне пројектно техничке документације у вредности 118.000,00 динара без ПДВ-а,
- израду геодетских подлога у виду катастарско топографски планова за локацију фабрике воде, где је предвиђена изградња бунара, у вредности од 46.500,00 динара,
- израду геодетских подлога у виду катастарско топографски планова за локацију постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ), где се планира изградња магацина и гараже у укупној вредности од 48.500,00 динара, као комплетне пројектно техничке документације за ове објект у вредности од 250.000,00 динара без ПДВ-а,

- набавку, израду и монтажу комплетног Техничког систем заштите на ГЦС-у у Бечеју (аларм систем и видео надзор) са комплетном пратећом документацијом у вредности од 475.105,00 динара без ПДВ-а,

- поправку постојећих бунарских пумпи у износу од 71.002,00 динара без ПДВ-а,

- набавку бунарских пумпи, тј. делова пумпи (електромотора и хидраулике) у износу од 515.080,00 динара без ПДВ-а.

Дакле, инвестициони план за период јануар-децембар 2020. године је остварен са 20% планираног износа.

Такође, са становишта реализације капиталних инвестиција за систем водоснабдевања у општини Бечеј, јавно предузеће је финансирало и израду пројекта примењених хидрогеолошких истраживања за израду истражно-експлоатационе бушотине Б-0/3 и Б-0/4 у Бечеју на Погону за припрему пијаће воде, у вредности од 180.000,00 динара без ПДВ-а, као и израду пројекта за опремање и повезивање за ових бунара у вредности од 490.000,00 динара без ПДВ-а.

Са друге стране, јавно предузеће је извршило и набавку опреме мање вредности и то: чекић Бош, у вредности од 132.000,00 динара без ПДВ-а и фотометар Ловибонд МД 600, у вредности од 109.880,00 динара без ПДВ-а. Наиме, према препоруци у НАССР ресертификацији ради побољшања рада и праћења квалитета воде набављен је преносни лабораторијумски инструмент Фотометар МД600 и сет реагенаса. Овим инструментом са одговарајућим реагенсима могуће је одређивање преко 120 параметара и опсега за испитивање квалитета воде при чему јавно предузеће исто првенствено користи за одређивање резидуалног и укупног хлора, амонијака, нитрита, нитрата и РН вредности.

Даље, извршена је набавка тримера за траву, у вредности од 75.500,00 динара без ПДВ-а, набавка санитарне сагласности за пројекат за бунар Б-1/1 у Бачком Градишту, у вредности од 17.330,00 динара без ПДВ-а, као и набавка услуге израде идејног решења за реконструкцију и доградњу Пречистача отпадних вода у Бечеју, у вредности од 80.000,00 динара без ПДВ-а.

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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце тромесечног извештавања о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј, за извештајни период од 01.01.2020.године до 31.12.2020.године, закључује се да је остварен **негативан бруто финансијски резултат од 6.995 хиљада динара.**

Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред добитка из активности финансирања у висини од 5.546 хиљада динара, као разлику између финансијских прихода и финансијских расхода, и ванредног добитка, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 292 хиљада динара, остварило пословни губитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 12.833 хиљада динара.

Генерално, јавно предузеће је остварило спорији раст пословних прихода (који је у периоду јануар-јун највише настао под утицајем обрачуна прихода од продаје на основу аконтативних рачуна и под утицајем чињенице да је увођење ванредног стања у периоду од 15.03.2020.године до 06.05.2020.године довело до смањења прихода од услужних радова за више од 50% у односу на период јануар-јун 2019.године), што је коначно довело у 4. кварталу 2020.године до негативног финансијског резултата јавног предузећа односно на појаву пословног губитка.

Напомена: Како су пословни приходи, као најважнија група прихода, мањи од планираног износа за 15%, неопходно је да јавно предузеће, поред континуитета у спровођењу политике рационализације трошкова, и даље ради на **унапређењу система водоснабдевања**, као и да **интензивира политику мера за повећање степена наплате потраживања**, сходно описаним мерама у правилнику о критеријумима и мерама наплате и отписа доспелих а ненаплаћених потраживања као и могућности наплате потраживања преко извршитеља а што би допринело повећању прихода на контима групе 685 – Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана.

Са становишта **кадровске политике**, јавно предузеће је пословало у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, број 68/2015) док по одлуци о изменама одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе - општини Бечеј за 2017.годину³ јавном предузећу је одређен максималан број запослених на неодређено време и то 70 радника. Наиме, по кадровском плану предвиђено је да на дан 31.12.2020.године у јавном предузећу има 66 запослених радника при чему је заиста запослено 64 радника што чини **97% кадровског плана**, односно од 64 радника 60⁴ радника запослено на неодређено време.

Напомена: Са становишта делатности коју обавља, и даље је неопходно **анализирати старосну и квалификациону структуру и пратити динамику одлива радника** у циљу одржавања континуитета у функционисању система водоснабдевања у општини Бечеј.

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

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

Такође, неопходно је, у ишчекивању нове одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе - општини Бечеј, **наставити са процедуром за добијање сагласности од Министарства финансија** за попуњавање радних места на неодређено време а која су заиста неопходна за несметано извршавање основне делатности јавног предузећа.

На пољу **инвестиционог плана** утврђена је **реална динамика повлачења средстава из буџета локалне самоуправе**, у складу са динамиком реализације извођења радова, односно у складу са поштовањем процедура спровођења поступака јавних набавки. Како, период од 2016.године до 2019.године, тако и 2020.година је за јавно предузеће инвестиционо-развојна година будући да је **обезбеђено укупно 69.329 хиљада динара за 7 пројекта** који се тичу изградње водоводне мреже, изградње канализације атмосферских вода, набавке опреме за дезинфекцију воде односно санације главне црпне станице при чему је исто неопходно за исправно функционисање целокупног система водоснабдевања у општини Бечеј. Наиме, за период од 2015.године до 2019.године у буџету општине Бечеј је обезбеђено 291.912 хиљада динара за 23 капиталне инвестиције. Од обезбеђених средстава, јавно предузеће је реализовало 258.250 хиљада динара кроз уговоре о јавним набавкама при чему је 101.734 хиљаде динара (39%) уложено у водоводну мрежу, 97.887 хиљада динара (38%) уложено у канализациону мрежу односно 58.629 хиљада динара (23%) у набавку опреме. Оваква динамика реализације инвестиционог петогодишњег плана допринела је остварењу од 88,47% планираног износа.

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

Датум: 29.01.2021.године



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2020-31.12.2020

Образац I.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Преходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	Период 01.01.2020-31.12.2020		Износ реализација 01.01. - 31.12. план 01.01. - 31.12.
					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 + 1019)		150.225	175.236	175.236	148.076	0,85
60	I. 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	135.655	161.286	161.286	135.182	0,84
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	135.655	161.286	161.286	135.182	0,84
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	14.570	13.950	13.950	12.894	0,92
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дужбина	1017	0	0	0	0	0,00
641	Приходи по основу условљених донација	1018	14.570	13.950	13.950	12.894	0,92
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 (1021 - 1022 - 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1031) ≥ 0	1020	157.632	175.058	175.058	160.909	0,92
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. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1023	0	0	0	0	0,00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024	0	0	0	0	0,00
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1025	12.497	14.705	14.705	11.571	0,79
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1026	26.007	28.035	28.035	25.502	0,91
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1027	66.175	74.416	74.416	72.940	0,98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1028	6.950	9.186	9.186	6.939	0,76
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1029	25.116	26.000	26.000	24.978	0,96
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1030	831	596	596	346	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1031	20.056	22.120	22.120	18.633	0,84
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1020) ≥ 0	1032	0	178	178	0	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1020 - 1001) ≥ 0	1033	7.407	0	0	12.833	0,00
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1035 + 1040 + 1041)	1034	6.544	7.007	7.007	5.847	0,83
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	6.527	7.000	7.000	4.419	0,63
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1041	17	7	7	0	0,00
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1043 + 1048 + 1049)	1042	209	393	393	301	0,77
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044 + 1045 + 1046 + 1047)	1043	16	0	0	0	0,00
560	1. Финансијски расходи из односа са 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	16	0	0	0	0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1048	191	390	390	300	0,77
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	2	3	3	1	0,33
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1054 - 1042)	1050	6.335	6.614	6.614	5.546	0,84
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1042 - 1054)	1051	0	0	0	0	0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКИДАЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1052	1.444	0	0	0	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКИДАЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	153	0	0	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1054	3.675	3.406	3.406	1.435	0,42
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1055	2.148	8.226	8.226	1.143	0,14
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1001 - 1020 + 1034 - 1042 - 1052 - 1053 + 1054 - 1055)	1056	455	1.972	1.972	0	0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1020 - 1001 + 1042 - 1034 + 1053 - 1052 + 1055 - 1054)	1057	0	0	0	6.995	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	455	1.972	1.972	0	0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 - 1056 + 1059 - 1058)	1061	0	0	0	6.995	0,00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0,00
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0,00
доп 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1063	0	0	0	0	0,00
доп 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1064	85	0	0	0	0,00
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1065	0	0	0	0	0,00
	S. НЕТО ДОБИТАК (1060 - 1061 - 1062 - 1063 + 1064)	1066	540	1.972	1.972	0	0,00
	T. НЕТО ГУБИТАК (1061 - 1060 + 1062 + 1063 - 1064)	1067	0	0	0	6.995	0,00
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0,00
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЈАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0,00
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0,00
	2. Умњавена (развијена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0,00

М.П.  Обрађено лице: Зоран Грбић, директор

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020	Стање на дан 31.12.2020.године		Индекс реализација 31.12.2020. / план 31.12.2020.
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	408.037	451.083	451.083	424.567	0,94
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.340	1.539	1.539	1.807	1,17
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0,00
011, 012 и део 019	2. Кописије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2.340	1.539	1.539	1.540	1,00
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0,00
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	0,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	267	0,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0,00
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	405.697	449.544	449.544	422.760	0,94
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	356	356	356	356	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	183.846	174.895	174.895	171.624	0,98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	60.656	66.565	66.565	52.637	0,79
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	160.124	207.013	207.013	197.702	0,96
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	715	715	715	441	0,62
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0,00
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0,00
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0,00
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0,00
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0,00
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0,00
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хиртије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0,00
046 и део 049	8. Хиртије 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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	17.169	17.084	17.084	17.169	1,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	95.667	87.573	87.573	94.849	1,08
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7.324	7.157	7.157	7.276	1,02
10	1. Материјал, резервни делови, алиј и ситан инвентар	045	6.976	6.800	6.800	7.104	1,04
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. Робе	048	0	0	0	0	0,00
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0,00
15	6. Платбени аванси за залихе и услуге	050	348	357	357	172	0,48
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	74.348	62.854	62.854	71.134	1,13
200 и део 209	1. Култи у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0,00
201 и део 209	2. Култи у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0,00
202 и део 209	3. Култи у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0,00
203 и део 209	4. Култи у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0,00
204 и део 209	5. Култи у земљи	056	74.348	62.854	62.854	71.134	1,13
205 и део 209	6. Култи у иностранству	057	0	0	0	0	0,00
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0,00
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0,00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8.619	7.604	7.604	10.066	1,32
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0,00
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0,00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0,00
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0,00
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	0,00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0,00
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3.899	9.858	9.858	6.166	0,63
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.477	100	100	207	0,00

28 осм 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	0	0	0	0	#DIV/0!
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	520.873	555.740	555.740	536.585	0,97
88	B. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	0,00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	245.155	247.496	247.496	238.160	0,96
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 другима с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0,00
302	3. Улоги	0405	0	0	0	0	0,00
303	4. Државни капитал	0406	321.151	321.151	321.151	321.151	1,00
304	5. Други врсти капитал	0407	0	0	0	0	0,00
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0,00
306	7. Емисиона премоја	0409	0	0	0	0	0,00
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ 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 осм 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна салда рачуна групе 33 осм 330)	0415	0	0	0	0	0,00
33 осм 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дубови салда рачуна групе 33 осм 330)	0416	0	0	0	0	0,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	540	1.972	1.972	0	0,00
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	0	0	0	0	0,00
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	540	1.972	1.972	0	0,00
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0,00
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	76.536	75.627	75.627	82.991	1,10
351	1. Губитак ранијих година	0422	76.536	75.627	75.627	75.996	1,00
	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	6.995	0,00
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6.256	6.362	6.362	5.125	0,81
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.411	1.205	1.205	1.641	1,36
400	1. Резервисања за трошкове у гарантним року	0426	0	0	0	0	0,00
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0,00
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0,00
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.411	1.205	1.205	1.641	1,36
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0,00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	4.845	5.157	5.157	3.484	0,68
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 смењиваним хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0,00
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0,00
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	4.845	5.157	5.157	3.484	0,68
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0,00
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0,00
42 до 49 (осм 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	269.462	301.882	301.882	293.300	0,97
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.857	0	0	1.882	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 наменених продаји	0448	0	0	0	0	0,00
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1.857	0	0	1.882	0,00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	0	0	0	0,00
43 осм 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	23.368	8.868	8.868	8.221	0,93
431	1. Довалјачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0,00
432	2. Довалјачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0,00
433	3. Довалјачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0,00
434	4. Довалјачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0,00
435	5. Довалјачи у земљи	0456	23.368	8.868	8.868	8.221	0,93
436	6. Довалјачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0,00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0,00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	87	6.212	6.212	123	0,02
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	0	#DIV/0!
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	102	101	101	188	1,86
49 осм 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	244.048	286.701	286.701	282.886	0,99
	D. 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
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	520.873	555.740	555.740	536.585	0,97
89	E. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0,00

Датум: 29.01.2021. године

М.П. * * * * * КОЗДИКАЛАТ * * * * * ПРЕДУЗЕЋЕ БЕЧЕЈ БЕЧЕЈ * * * * * ОКОНАЛ * * * * *

Датумско лице: Зоран Грбић, директор

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2020.године до 31.12.2020.године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходни година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	Период 01.01.2020-31.12.2020		Извесне 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	199.087	307.965	307.965	210.675	0,68
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	148.504	162.286	162.286	153.926	0,95
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.011	6.850	6.850	4.202	0,61
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	45.572	138.829	138.829	52.547	0,38
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	153.397	155.299	155.299	147.982	0,95
7 1. Исплате добављачима и други аванси	3006	77.428	78.847	78.847	71.047	0,90
8 2. Зарде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	73.597	74.416	74.416	73.122	0,98
9 3. Плаћене камате	3008	191	390	390	300	0,77
10 4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0,00
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.181	1.646	1.646	3.513	2,13
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	45.690	152.666	152.666	62.693	0,41
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	51.833	145.767	145.767	59.166	0,41
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	51.833	145.767	145.767	59.166	0,41
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0,00
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0,00
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	51.833	145.767	145.767	59.166	0,41
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	1.274	2.868	2.868	1.260	0,44
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0,00
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0,00
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0,00
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0,00
39 5. Финансијски лизинг	3036	1.274	2.868	2.868	1.260	0,44
40 6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0,00
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0,00
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.274	2.868	2.868	1.260	0,44
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	199.087	307.965	307.965	210.675	0,68
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	206.504	303.934	303.934	288.408	0,69
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	4.031	4.031	2.267	0,56
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	7.417	0	0	0	0,00
47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.316	5.827	5.827	3.899	0,67
48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0,00
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0,00
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3.899	9.858	9.858	6.166	0,63

Датум: 29.01.2021.године



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	Период 01.01.2020-31.12.2020		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)	37.332.032	42.191.138	42.191.138	41.837.069	0,99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	51.595.920	58.343.150	58.343.150	57.862.926	0,99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	60.444.620	68.057.284	68.057.284	67.497.104	0,99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	63	66	66	64	0,97
4.1.	- на неодређено време	56+1	59+1	59+1	59+1	1,00
4.2.	- на одређено време	6	6	6	4	0,67
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.546.657	1.613.928	1.613.928	1.603.773	0,99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0,00
20	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0,00
21	Превоз запослених на посао и са посла	2.796.302	3.364.400	3.364.400	2.864.765	0,85
22	Дневнице на службеном путу	97.727	103.000	103.000	2.394	0,02
23	Накнаде трошкова на службеном путу	1.500	117.000	117.000	0	0,00
24	Отпремнина за одлазак у пензију	467.277	556.000	556.000	0	0,00
25	Број прималаца отпремнине	2	2	2	0	0,00
26	Јубиларне награде	755.794	340.000	340.000	288.810	0,85
27	Број прималаца	8	3	3	3	1,00
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
29	Помоћ радницима и породици радника	260.666	584.000	584.000	563.060	0,96
30	Стипендије	0	0	0	0	0,00
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	243.751	205.000	205.000	120.000	0,59

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.01.2021. године

М.П.



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време***	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2020.године**	60	5	0
1.	Одлив кадрова	0	1	0
1.1	-истек радног односа на одређено време на 2 године	0	1	0
1.2		0	0	0
2	Пријем кадрова	0	0	0
2.1		0	0	0
2.2		0	0	0
	Стање на дан 31.12.2020.године**	60	4	0

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

***укључује и радно место "директор"



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 29.01.2021.године

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

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2019. године	Цена у динарима по јединици мере за текућу 2020. годину, без ПДВ-а								Индекс						
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децембар текуће године	децембар прегходне године	
1.	Домаћинства:																
2.	-вода	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40
3.	-каналација	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	18,03	18,03	18,03	18,03	18,03	18,03
4.	-пречишћавање	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08
5.	-фиксна накнада	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
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
8.	-каналација	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
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
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
11.	Установе:																
12.	-вода	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60	62,58	62,58	62,58	62,58	62,58	62,58
13.	-каналација	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	21,44	21,44	21,44	21,44	21,44	21,44
14.	-пречишћавање	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	27,98	27,98	27,98	27,98	27,98	27,98
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
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	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
18.	-фиксна накнада	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00



М.П. Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 29.01.2021. године

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019.годна				
	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					
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	150.000	147.500	147.500	0	-
Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту	11.286.000	9.255.707	9.255.707	0	-
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - друга фаза	21.540.000	21.359.259	21.359.259	0	-
Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју	32.452.000	9.563.524	9.563.524	0	-
Изградња водоводне мреже у индустријској зони	5.800.000	3.245.678	3.245.678	0	-
Изградња канализационе мреже са црпном станицом у индустријској зони - прва фаза	19.292.000	250.000	250.000	0	-
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	90.520.000	43.821.668	43.821.668	0	-
Остали приходи из ванбюџетних извора					
Изградња канализације у Малој Босни у Бечеју	150.000.000	0	0	0	-
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Тирпића, Браће Тпце, Милоша Бугарског, Тањчић Михаља, Републиканске, Туке Ускоковића, Пете Ференца, Уроша Предића, Ударничка и Зилахи Лајоша у Бечеју	24.000.000	0	0	0	-
Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу ШПОВ-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-1/1 у Бечеју	6.000.000	0	0	0	-
УКУПНО за "Остали приходи из ванбюџетних извора":	210.000.000	0	0	0	-

Приход	План за период 01.01-31.12.2020			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
	1	2	3	4
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
Санација и изградња главне црпне станице отпадних вода насеља Бечеј	19.471.200	32.452.000	32.452.000	32.452.000
Изградња водоводне мреже у Индустријској зони	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Изградња водоводне мреже у ул.Браће Чипчић у Бечеју	300.000	300.000	300.000	300.000
Изградња канализације атмосферских вода у ул.Раде Станишића у Бечеју	1.500.000	3.000.000	5.550.000	5.550.000
Изградња помоћног објекта постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Миљешев	3.760.500	10.585.000	10.585.000	10.585.000
Изградња канализационе мреже са црпном станицом у Индустријској зони - I фаза	4.602.600	12.148.000	15.342.000	15.342.000
Изградња канализације у Малој Босни	250.000	500.000	750.000	1.000.000
Одржавање атмосферске канализације, фонтана, заливног система и јавних бунара	250.000	500.000	750.000	1.000.000
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	34.234.300	63.585.000	69.829.000	70.329.000
Остали приходи из ванбюџетних извора**				
Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малој Босни у Бечеју	0	0	80.000.000	100.000.000
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Тирпића, Браће Тпце, Милоша Бугарског, Тањчић Михаља, Републиканске, Туке Ускоковића, Пете Ференца, Уроша Предића, Ударничка и Зилахи Лајоша у Бечеју	0	0	20.000.000	48.500.000
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - трећа фаза	0	14.250.000	28.500.000	28.500.000
Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	0	10.000.000	20.000.000	30.000.000
Бушење, опремање и повезивање бунара у Бечеју	0	5.000.000	7.500.000	10.000.000
УКУПНО за "Остали приходи из ванбюџетних извора":	0	29.250.000	156.000.000	217.000.000

Период од 01.01.2020.г. до 31.03.2020.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*					
Санација и изградња главне црпне станице отпадних вода насеља Бечеј	19.471.200	8.302.086	8.302.086	0	0,43
Изградња водоводне мреже у Индустријској зони	4.100.000	0	0	0	0,00
Изградња водоводне мреже у ул.Браће Чипчић у Бечеју	300.000	0	0	0	0,00
Изградња канализације атмосферских вода у ул.Раде Станишића у Бечеју	1.500.000	0	0	0	0,00
Изградња помоћног објекта постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Миљешев	3.760.500	0	0	0	0,00
Изградња канализационе мреже са црпном станицом у Индустријској зони - I фаза	4.602.600	0	0	0	0,00
Изградња канализације у Малој Босни	250.000	0	0	0	0,00
Одржавање атмосферске канализације, фонтана, заливног система и јавних бунара	250.000	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	34.234.300	8.302.086	8.302.086	0	0,24

Остали приходи из виших нивоа**					
Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малој Босни у Бечеју	0	0	0	0	0,00
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Ђирића, Браће Тице, Милоша Бугарског, Танчић Михаља, Републиканске, Ђуке Ускоковића, Пеце Ференца, Уроша Предића, Ударничка и Зилахи Лајоша у Бечеју	0	0	0	0	0,00
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - трећа фаза	0	0	0	0	0,00
Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	0	0	0	0	0,00
Бушење, опремање и повезивање бунара у Бечеју	0	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	0	0	0	0	0,00

Период од 01.01.2020.г. до 30.06.2020.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*					
Санација и изградња главне црпне станице отпадних вода насеља Бечеј	32.452.000	12.302.086	12.302.086	0	0,38
Изградња водоводне мреже у Индустрјској зони	4.100.000	0	0	0	0,00
Изградња водоводне мреже у ул.Браће Чипчић у Бечеју	300.000	0	0	0	0,00
Изградња канализације атмосферских вода у ул.Раде Станишића у Бечеју	3.000.000	0	0	0	0,00
Изградња помоћног објекта постројена за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Милешево	10.585.000	5.251.887	5.251.887	0	0,50
Изградња канализационе мреже са црпном станицом у Индустрјској зони - I фаза	12.148.000	3.491.879	3.491.879	0	0,29
Изградња канализације у Малој Босни	500.000	0	0	0	0,00
Одржавање атмосферске канализације, фонтана, заливног система и јавних бунара	500.000	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	63.585.000	21.045.852	21.045.852	0	0,33
Остали приходи из виших нивоа**					
Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малој Босни у Бечеју	0	0	0	0	0,00
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Ђирића, Браће Тице, Милоша Бугарског, Танчић Михаља, Републиканске, Ђуке Ускоковића, Пеце Ференца, Уроша Предића, Ударничка и Зилахи Лајоша у Бечеју	0	0	0	0	0,00
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - трећа фаза	14.250.000	0	0	0	0,00
Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	10.000.000	0	0	0	0,00
Бушење, опремање и повезивање бунара у Бечеју	5.000.000	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	29.250.000	0	0	0	0,00

Период од 01.01.2020.г. до 30.09.2020.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	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					
Санација и изградња главне црпне станице отпадних вода насеља Бечеј	32.452.000	13.714.367	13.714.367	0	0,42
Изградња водоводне мреже у Индустрјској зони	4.100.000	3.245.678	3.245.678	0	0,79
Изградња водоводне мреже у ул.Браће Чипчић у Бечеју	300.000	0	0	0	0,00
Изградња канализације атмосферских вода у ул.Раде Станишића у Бечеју	5.550.000	0	0	0	0,00
Изградња помоћног објекта постројена за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Милешево	10.585.000	10.503.774	10.503.774	0	0,99
Изградња канализационе мреже са црпном станицом у Индустрјској зони - I фаза	15.342.000	6.983.759	6.983.759	0	0,46
Изградња канализације у Малој Босни	750.000	0	0	0	0,00
Одржавање атмосферске канализације, фонтана, заливног система и јавних бунара	750.000	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	69.829.000	34.447.578	34.447.578	0	0,49
Остали приходи из виших нивоа**					
Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малој Босни у Бечеју	80.000.000	0	0	0	0,00
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Ђирића, Браће Тице, Милоша Бугарског, Танчић Михаља, Републиканске, Ђуке Ускоковића, Пеце Ференца, Уроша Предића, Ударничка и Зилахи Лајоша у Бечеју	20.000.000	0	0	0	0,00
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - трећа фаза	28.500.000	0	0	0	0,00
Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	20.000.000	0	0	0	0,00
Бушење, опремање и повезивање бунара у Бечеју	7.500.000	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	156.000.000	0	0	0	0,00

Период од 01.01.2020.г. до 31.12.2020.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					
Санација и изградња главне црпне станице отпадних вода насеља Бечеј	32.452.000	23.535.007	23.535.007	0	0,73
Изградња водоводне мреже у Индустрјској зони	4.100.000	3.245.678	3.245.678	0	0,79
Изградња водоводне мреже у ул.Браће Чипчић у Бечеју	300.000	0	0	0	0,00
Изградња канализације атмосферских вода у ул.Раде Станишића у Бечеју	5.550.000	0	0	0	0,00
Изградња помоћног објекта постројена за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Милешево	10.585.000	10.503.774	10.503.774	0	0,99
Изградња канализационе мреже са црпном станицом у Индустрјској зони - I фаза	15.342.000	16.106.539	16.106.539	0	1,05
Изградња канализације у Малој Босни	750.000	0	0	0	0,00
Одржавање атмосферске канализације, фонтана, заливног система и јавних бунара	750.000	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	69.829.000	53.390.998	53.390.998	0	0,76
Остали приходи из виших нивоа**					
Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малој Босни у Бечеју	80.000.000	0	0	0	0,00
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Ђирића, Браће Тице, Милоша Бугарског, Танчић Михаља, Републиканске, Ђуке Ускоковића, Пеце Ференца, Уроша Предића, Ударничка и Зилахи Лајоша у Бечеју	20.000.000	0	0	0	0,00

Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - трећа фаза	28.500.000	0	0	0	0,00
Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	20.000.000	0	0	0	0,00
Бушење, опремање и повезивање бунара у Бечеју	7.500.000	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	156.000.000	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, конкурсима и сл). За ова средства се очекује да ће бити планирана у буџету Оснивача за 2020. годину

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

Датум: 29.01.2021. године



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Образац б.

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	Период 01.01.-31.12.2020		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	240.000	208.901	240.000	167.250	172.650	1,03
6.	Реклама и пропанда	695.000	679.959	750.000	504.500	471.508	0,93
7.	Остало-стручно образовање и семинари	550.000	154.485	550.000	367.500	191.900	0,52

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

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



Датум: 29.01.2021. године

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

Образац 7

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	утврђен је нето добитак од 539.616,85 динара	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019*vi*	540-добитак	-						
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 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.

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

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

v У 2018.години остварен је нето добитак од 153.042,59 динара и Надзорни одбор је донео одлуку да се исти расподелу да се покриће губитка из ранијих година.

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

Датум: 29.01.2021.године



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Предузеће: Јавно предузеће "Вољоканал" Беој
 Матични број: 086069021
 Плански курс: 117.5928

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Наим кредит / Пројекта	Видна	Условни интер кредит	Гаранција зрачење Данке	Стање кредите на 31.12.2019. године у оригиналној валути	Стање кредите на 31.12.2018. године у дизирања	Гољина повлачена кредита	Висак кредита, период покрива	Првобитни Свезај (Свезај)	Датум прве оплате	Квалитет стања	Број оплата у годише	План издата по кредитима/лизирању за године године, у динарима																																
													Годишња при коришћењу**		Годишња други кредити**		Годишња третји кредити**		Годишња четврти кредити**																										
													Годишња при коришћењу	Годишња други кредити	Годишња третји кредити	Годишња четврти кредити	Годишња при коришћењу	Годишња други кредити	Годишња третји кредити	Годишња четврти кредити																									
Домашњи кредитор																																													
"S-cash" доо, Београд	ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ	евро	9.915.12 Не	550,84	64.723,70	2017	Фебруар 2020			март 2017	5,50%	12	64.280,73			442,97																													
"ОП Јавни Шбије" доо, Београд	Набавка теретног возила - Девел докер	евро	32.152,80 Не	25.246,95	2.966,516.62	2019	Јануар 2023			Фебруар 2019	7,35%	12	208.001,67			215.738,10																													
"ОП Јавни Шбије" доо, Београд	Набавка теретног возила - камион капер	евро	37.880,64 Не	36.302,28	4.265,517.90	2019	Октобар 2023			новембар 2019	7,51%	12	231.940,03			240.557,82																													
Страни кредитор*																																													
Укупно кредитно задужење																																													
од чега за ликвидност																																													
од чега за капитална профитација																																													

*За стране кредите је немогуће навести износ и у оригиналној валути.
 **У периоду издвајања средстава је прве две оплате до 06.05.2020. године Јавно предузеће је користило амортизацију (капитал) у складу са обликом облика на уговор о финансирању леasing, а остале оплате су издати из финансирања леasing за изабрану категорију општег гет је дошло до промена које утичу на износ плаћања у трети и четврти квартал 2021. године.



Датум: 29.01.2021. године

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	068	Благајна	Беој-главна благајна		0,00
	068		Беој-благајна воде		0,00
	068		Бачко Петрово Село		0,00
	068		Бачко Градиште		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		3.373.917,61
	068		Банка Интеса-Боловањс		129.037,45
	068		Војвођанска банка		46.770,94
	068		Адлико банка		153.727,03
	068		Адлико банка-јавни радони		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	Превалзни рачун		0,00	
				Укупно у динарима:	3.899.248,68
31.03.2020.	068	Благајна	Беој-главна благајна		5.000,00
	068		Беој-благајна воде		0,00
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00
	068		Бачко Градиште		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		10.492.649,85
	068		Банка Интеса-Боловањс		129.037,45
	068		Војвођанска банка		31.174,30
	068		Адлико банка		47.862,77
	068		Адлико банка-јавни радони		0,00
	068		АиК банка		67.445,86
	068		Поштанска штедионица		148.060,07
	068		Комерцијална банка		3.888,57
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		6.159,36
068	Текући рачун	погрешне уплате		-2.424,00	
				Укупно у динарима:	10.938.854,23
30.06.2020.	068	Благајна	Беој-главна благајна		5.000,00
	068		Беој-благајна воде		0,00
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00
	068		Бачко Градиште		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		12.246.740,10
	068		Банка Интеса-Боловањс		129.037,45
	068		Војвођанска банка		11.792,95
	068		Адлико банка		136.498,35
	068		Адлико банка-јавни радони		0,00
	068		АиК банка		77.096,23
	068		Поштанска штедионица		145.528,37
	068		Комерцијална банка		1.685,94
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		5.918,36
068	Текући рачун	Превалзни рачун-погрешне уплате		-462,00	
				Укупно у динарима:	12.768.835,75
30.09.2020.	068	Благајна	Беој-главна благајна		5.000,00
	068		Беој-благајна воде		0,00
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00
	068		Бачко Градиште		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		10.324.835,80
	068		Банка Интеса-Боловањс		137.999,76
	068		Војвођанска банка		34.549,18
	068		Адлико банка		183.229,45
	068		АиК банка		13.783,38
	068		Поштанска штедионица		61.671,98
	068		Комерцијална банка		1.685,94
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		5.477,36
	068	Текући рачун	Превалзни рачун-погрешне уплате		-462,00
				Укупно у динарима:	10.777.770,85
31.12.2020.	068	Благајна	Беој-главна благајна		0,00
	068		Беој-благајна воде		0,00
	068		Бачко Петрово Село		0,00
	068		Бачко Градиште		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		5.815.599,81
	068		Банка Интеса-Боловањс		129.037,45
	068		Војвођанска банка		34.339,19
	068		Адлико банка		90.515,50
	068		Адлико банка-јавни радони		0,00
	068		АиК банка		45.367,70
	068		Поштанска штедионица		36.438,33
	068		Комерцијална банка		1.685,94
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		8.371,37
068	Текући рачун	Превалзни рачун			
				Укупно у динарима:	6.166.355,29

Датум: 29.01.2021. године



Одговорно лице: Зоран Грбић, директор

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење са 31.12.2019.г.	Структура финансирања	Износ средстава извору финансирања	у 000 дина		
								2020 план	2021 план	2022 план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Израдање волволате мреже у Индустрјској зони у Бечеју - I фаза	2019	2020	6.500	3.250	Сопствена средства Позивљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	3.250	3.250	0	0
2	Замена волволатних делова у шактовима волволате мреже у Бечеју - II фаза	2020	2020	28.500	0	Сопствена средства Позивљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	28.500	28.500	0	0
3	Бунаре, опремање и повезивање бунара у Бечеју	2020	2021	10.000	0	Сопствена средства Позивљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	10.000	5.000	5.000	0
4	Израдање волволате мреже у ул. Брате Чупића у Бечеју	2020	2020	2.000	0	Сопствена средства Позивљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	2.000	2.000	0	0
5	Замена електромерних таблица у групној станици на фабрици воде у Бечеју	2020	2021	12.000	0	Сопствена средства Позивљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	12.000	4.000	8.000	0
6	Замена доградних пољских каблова на волволату у Бечеју	2020	2021	10.000	0	Сопствена средства Позивљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	10.000	3.000	7.000	0
7	Замена застареле волволате мреже у ул. Данила Кића у Бечеју	2020	2020	1.600	0	Сопствена средства Позивљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	1.600	1.600	0	0
8	Замена застареле волволате мреже у Јачком Петровом Селу	2020	2021	30.000	0	Сопствена средства Позивљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	30.000	20.000	10.000	0
9	Замена застареле волволате мреже у Јачком Градишту	2021	2022	28.000	0	Сопствена средства Позивљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	28.000	0	14.000	14.000
10	Замена застареле волволате мреже у Милешеву	2020	2020	5.000	0	Сопствена средства Позивљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	5.000	5.000	0	0
11	Уређење за деинфесију воде у Милешеву	2020	2021	10.600	0	Сопствена средства Позивљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	10.600	6.360	4.240	0
12	Замена застареле волволате мреже у Бечеју	2020	2022	160.000	0	Сопствена средства Позивљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	160.000	60.000	50.000	50.000
13	Реинсталација бунара (4 ком)	2020	2020	2.500	0	Сопствена средства Позивљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	2.500	2.500	0	0
14	Замена кровне на пушњој станици на фабрици воде у Бечеју	2020	2020	500	0	Сопствена средства Позивљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	500	500	0	0
15	Смена и доградња главне црпне станице (ПЦС) у Бечеју	2019	2020	32.000	9.000	Сопствена средства Позивљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	22.400	22.400	0	0

Редни број	Имена инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Текућа година - укупно		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
16	Играциона капитализације отпадних вода и црпне станице у Индустриској зони у Беоћу - I фаза	2019	2020	2020	16.000	0	22.400	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
									Укупно:					
									Советена средства					
									Пошљивљена средства					
									Средства Буџета (по категоријама)					
									Остало					
17	Играциона капитализације отпадних вода са црпним станицама у Малош ригу (Мала беоња) у Беоћу	2020	2021	2021	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
									Укупно:					
									Советена средства					
									Пошљивљена средства					
									Средства Буџета (по категоријама)					
									Остало					
18	Играциона капитализације отпадних вода у асептич. ул. Станоје Судића, Ивана Вукића, Браће Тили, Милоша Буцурек, Тачић Мограда, Верабанацког, Буле Ускоковића, Пале Форчана, Уроша Предућа, Ударицког и Златка Јајића у Беоћу	2020	2021	2021	48.500	0	48.500	0	48.500	0	48.500	0	48.500	0
									Укупно:					
									Советена средства					
									Пошљивљена средства					
									Средства Буџета (по категоријама)					
									Остало					
19	Играциона капитализације отпадних вода у Индустриској зони у Беоћу - II фаза	2021	2021	2021	11.200	0	11.200	0	11.200	0	11.200	0	11.200	0
									Укупно:					
									Советена средства					
									Пошљивљена средства					
									Средства Буџета (по категоријама)					
									Остало					
20	Играциона капитализације отпадних вода у деловима ул. Југ Београда, Косте Нађа, Младенче Халиловића, Ручана, Горана, Уле, Милоша Топице, Ивана Герушића, Миле Стефановића, Верабанацког, Драге Рајића, Милоша Грушковића и Вукиће Живанчевића у Беоћу	2021	2022	2022	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
									Укупно:					
									Советена средства					
									Пошљивљена средства					
									Средства Буџета (по категоријама)					
									Остало					
21	Играциона капитализације отпадних вода у ул. Давида Крша у Беоћу	2020	2020	2020	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
									Укупно:					
									Советена средства					
									Пошљивљена средства					
									Средства Буџета (по категоријама)					
									Остало					
22	Завршетак изградње магистрала на ПТОВ-у у Беоћу	2020	2020	2020	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
									Укупно:					
									Советена средства					
									Пошљивљена средства					
									Средства Буџета (по категоријама)					
									Остало					
23	Играциона капитализације гликоферских вода у ул. Раде Савићкића у Беоћу	2020	2021	2021	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
									Укупно:					
									Советена средства					
									Пошљивљена средства					
									Средства Буџета (по категоријама)					
									Остало					
24	Реконструкција унутрашњих делова вртских бунара у Беоћу	2020	2021	2021	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
									Укупно:					
									Советена средства					
									Пошљивљена средства					
									Средства Буџета (по категоријама)					
									Остало					
25	Опрана за аутоматизацију и димензио управљиве раме бунара и фабрике воде (ПДЦ, вода, фрезиетни, регулатори, ст. опрема, индук. мерачи протока... итд.)	2020	2021	2021	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
									Укупно:					
									Советена средства					
									Пошљивљена средства					
									Средства Буџета (по категоријама)					
									Остало					
26	Теретно-доставно возило	2020	2020	2020	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
									Укупно:					
									Советена средства					
									Пошљивљена средства					
									Средства Буџета (по категоријама)					
									Остало					
27	Путничко возило	2020	2020	2020	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
									Укупно:					
									Советена средства					
									Пошљивљена средства					
									Средства Буџета (по категоријама)					
									Остало					
28	Спектер за димензио очитаване полимера	2020	2021	2021	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
									Укупно:					
									Советена средства					
									Пошљивљена средства					
									Средства Буџета (по категоријама)					
									Остало					

у 000 дина

Редни број	Имена инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Текућа година - укупно		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Играциона капитална опрема у Индустриској зони у Беоћу - I фаза	буџет Општине	2019	2020	6.500	3.250	3.250	0	3.250	0	3.250	0	3.250	0
2	Замена полимерних делова у штаквеним полимерним мрежама у Беоћу - III фаза	буџет Општине/курсорни АПВ	2020	2020	28.500	0	28.500	0	14.250	0	28.500	0	28.500	0
3	Буенске опреме и понављаче бунара у Беоћу	буџет Општине/курсорни АПВ	2020	2021	10.000	0	5.000	0	0	0	3.000	0	5.000	0
4	Играциона капитална опрема у ул. Браће Чупића у Беоћу	буџет Општине	2020	2020	2.000	0	2.000	0	1.000	0	2.000	0	2.000	0

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

на дан 31.12.2020.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	104.600	31.495	73.105
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	77.161	24.141	53.020
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	6.688	0	6.688
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	10.788	7.354	3.434
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	109	0	109
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	9.854	0	9.854
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	15.578	6.412	9.166
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	14.942	6.018	8.924
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126		0	0
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	634	394	240
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	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	2	0	2

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: 29.01.2021.године



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор