

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

Broj: 898
Dana: 28.10.2021.

Образац 12

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

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

За период од 01.01.2021.године - 30.09.2021.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

Седиште: Бечеј, Данила Киша 8а

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

Матични број: 08069921

ПИБ: 101981142

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

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

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

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

Са становишта извршења делатности, јавно предузеће је, на свом сајту www.vodokanal-becej.rs, обезбедило својим потрошачима Online сервис путем којег могу да пријаве стање водомера или квар на мрежи, да поднесу захтев за издавање рачуна у „пдф“ формату, да поднесу рекламацију, да прегледају актуелне правилнике или одлуке као и да добију адекватан образац с обзиром на врсту услуге коју захтевају од јавног предузећа. Са друге стране, потрошачима је обезбеђена и могућност онлајн гласања кроз две анкете, од којих се једна односи на оцену квалитета услуге коју пружа јавно предузеће а друга на степен задовољства услугама Online сервиса. Увидом у резултате 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 2021 годину усвојен је одлуком Надзорног одбора јавног предузећа, деловодни број 995 од дана 30.11.2020.године. Скупштина општине Бечеј је на дати Програм пословања дала сагласност Решењем број I 023-1/2021 од дана 13.01.2021.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 01.01.2021.године - 30.09.2021.године.

1.1. Пословни приходи

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, су у периоду јануар-септембар 2021.године остварени са 79% планираног износа. *Приходи од условљених донација* остварени су са 69% 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 78% 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 59% 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 20% у односу на планске вредности.**

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 **86% пословних расхода у односу на планске вредности,** за период јануар-септембар 2021.године.

1.5. Финансијски расходи

Расходи камата имају највећи проценат учешћа у укупним финансијским расходима те су дати расходи, за период јануар-септембар 2021.године, **реализовани са 65% планске вредности.** Битно је истаћи да се 99% расхода камата односно финансијских расхода односи на камату по плану отплате финансијског лизинга за три 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 64% 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-септембар 2021.године остварило **негативан бруто финансијски резултат од 10.637 хиљада динара**. Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред добитка из активности финансирања у висини од 3.977 хиљада динара, као разлику између финансијских прихода и финансијских расхода, и ванредног добитка, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, остварило пословни губитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 14.574 хиљада динара.

Генерално, јавно предузеће је остварило спорији раст пословних прихода у односу на планирано, док су пословни расходи на појединим позицијама преко планираних, што је резултирало пословним губитком.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине, обавеза и капитала на тачно одређени дан, односно на последњи дан извештајног квартала, 30.09.2021.године.

У посматраном извештајном периоду, од 01.01.2021.године до 30.09.2021.године, **планско стање активе остварено је са 95%** и износи 555.975 хиљада динара. **Стање сталне имовине** је остварено у висини од 96% 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 2021.годину тако и за наредни средњорочни период. Позиција **одложена пореска средства**² 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 89%. У овој групи билансних позиција одступања се бележе на **позицији АОП-а 051 „Потраживања на основу продаје“** која је остварена са 85% од планираног стања. У оквиру структуре обртне имовине **доминира учешће „Потраживања од продаје“ у односу на учешће „Залихе“**. На позицији АОП-а 044 „Залихе“ остварено је 9.078 хиљада динара што је 9% од укупног стања обртне имовине док на позицији АОП-а 051 „Потраживања на основу продаје“ остварено је 68.939 хиљада динара што је 71% од укупног стања обртне имовине. Са друге стране, **позиција АОП-а 068 „Готовински еквиваленти и готовина“**, као значајна компонента са становишта ликвидности, остварена са 86% од планираног стања. Стање на датом позицији на дан 31.09.2021.године, у висини од 8.397 хиљада динара. На крају, стање на билансној **позицији АОП-а 060 „Друга потраживања“** које је у односу на план остварено 89%.

На позицији капитала планско стање је остварено са 89%. Овде је битно истаћи, да је на **позицији АОП-а 0421 „Губитак“** исказан кумулативни губитак, у висини од 98.665 хиљада динара а који се састоји од позиције АОП-а 0422 „Губитак ранијих година“ у висини од 88.028 хиљада динара и позиције АОП-а 0423 „Губитак текуће године“ у висини од 10.637 хиљада динара а што је значајно јер само постојање односно увећање кумулативног губитка у билансу стања умањује капитал јавног предузећа. Генерално, праћење стања капитала треба узети са резервом док се не спроведу ефекти процене имовине и капитала као и док се не заврши процедура уписа права јавне својине у корист општине Бечеј. **На позицији дугорочних резервисања и обавеза**, планско стање остварено је са 52%. У групи ових рачуна нема значајнијих одступања. **Краткорочне**

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.

обавезе износе 327.697 хиљада динара што је 102% планске вредности. На позицији АОП-а 0456 „Добављачи у земљи“ у односу на план износе 2,05% преко планираних вредности. 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 555.975 хиљада динара што је 95% 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 2.231 хиљаде динара а што износи 29% планске вредности. Са становишта анализе овог податка, може се закључити да је јавно предузеће остварило 75% планираног прилива готовине из пословних активности односно 77% 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 33.907 хиљада динара а што износи 78% планске вредности. **Нето одлив готовине из активности финансирања** износи 1.492 хиљаде динара односно 62% планске вредности, 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, као и набавке путничког возила преко финансијског лизинга.

Поређењем укупних прилива са укупним одливима готовине у периоду јануар-септембар 2021. године констатује се **нето прилив готовине у висини од 2.231 хиљада динара** а што представља реализацију 20% од планираног износа. Када се остварени нето прилив готовине примени на стање готовине на почетку обрачунског периода добија се стање готовине на дан 30.09.2021. године у висини од 8.397 хиљада динара, а што одговара билансној позицији АОП-а 068 „Готовински еквиваленти и готовина“ у билансу стања. Дакле, **укупан нето новчани ток, на дан 30.09.2021. године, у односу на планске вредности остварен је 86%.**

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 чак 43%. Трошкови зарада, у нето и бруто износу, остварени су у **оквиру планираних вредности, са 79%**. 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 нису исплаћивали за посматрани извештајни период, отпремнине за одлазак у пензију су исплаћене за три радника, трошкови на име исплате јубиларних награда су у оквиру планираног износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду, од јануара до септембар 2021.године, у кадровском плану није дошло је до промена у односу број запослених на дан 30.06.2021.године. Наиме, у јавном предузећу је на дан 30.09.2021.године било запослено 58 радника и то 56 радника на неодређено време, док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године, једно лице ангажовано по основу уговора о делу. Даље, на дан 30.09.2020.године запослено је 58 радника и то 56 радника на неодређено време, 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године, једно лице је ангажовано по основу уговора о делу.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У јавном предузећу „Водоканал“ Бечеј, у посматраном извештајном периоду није дошло до промене цене. Јавно предузеће примењује ценовник од 01.10.2020.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У јавном предузећу „Водоканал“ Бечеј у посматраном извештајном периоду у делу субвенције и остали приходи из буџета, када говоримо о средствима из буџета општине Бечеј за 2021.годину реч је о неутрошеним средствима по Одлуци о 2.ребалансу буџета општине Бечеј за 2020.годину, број I 011- 29/2020 од 19.10.2020.године, која се преносе у 2021.годину за 1 пројекат који се тиче реконструкције водоводне мреже у Бечеју. Дакле, пресеком стања средстава на основу одобрених инвестиција, за 2021.годину може се планирати прилив средстава за пројекат „Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза“ 20 и то укупне вредности од 28.459.000,00 динара, и то 79% из средстава буџета Оснивача у висини од 22.459.000,00 динара и 21% из средстава виших извора у висини од 6.000.000,00 динара. 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 најчешћа 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 У 4. кварталу 2020. године спроведен је отворени поступак јавне набавке 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. Радови су почели 29.03.2021. године и очекује се завршетак истих до краја четвртог квартала 2021. године. Предрачун за аванс у вредности од 30% је примљен од извођача радова и плаћен 25.02.2021. године.

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 2021.године до септембра 2021.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 165 хиљада динара, у оквиру планираног износа за период јануар-септембар 2021.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 421 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 2021.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

Средњорочни инвестициони план јавног предузећа „Водоканал“ састоји се из 43 инвестиционих улагања, укупне вредности од 657.219 хиљада динара односно вредности од 240.419 хиљада динара за текућу 2021. годину, од чега је планирано да се 2,31% инвестиција финансира из сопствених средстава, 0,58% из кредита или лизинга, односно да се 97,11% инвестиција финансира из туђих извора финансирања.

У посматраном извештајном периоду, јануар-септембар 2021. године, код **капиталних инвестиција**, које се финансирају *из туђих извора финансирања (општина Бечеј и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство)*, јавно предузеће је током 2020. године склопило уговор, а у току је реализација за следеће инвестиције:

1. 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 најчешћа 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 (тачка 1. из Прилог бр. 14. - План инвестиција).

У 4. кварталу 2020. године спроведен је отворени поступак јавне набавке 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. Радови су почели 29.03.2021. године, а примопредаја радова је извршена 13.07.2021. године. **Вредност изведених радова је 28.289.315,00 динара без ПДВ-а.** Извођачу радова је плаће преостали износ на основу окончане ситуације 30.09.2021. године.

Са становишта реализације инвестиционог плана, јавно предузеће је, у посматраном извештајном периоду, јануар-септембар 2021. године, финансирало значајније инвестиције и пројекте у виду израде пројектно-техничке документације, које су предвиђене Инвестиционим планом, из сопствених средстава, и то:

- 1. Постављање електричних инсталација** у магацин на ППОВ-у у Бечеју у вредности од 598.872,21 динара без ПДВ-а и **Израда и монтажа ПВЦ врата у магацину на ППОВ-у у Бечеју** у износу од 29.000,00 динара без ПДВ-а.
- 2. Израда пројектно техничке документације за бушење опремање и повезивање батерије бунара Б-03/1 и Б-03/2 у Бечеју** у износу од 245.000,00 динара без ПДВ-а.
- 3. Изградња заштитних ограда око бунара у Радичевићу и Милешеву** у износу од 465.065,00 динара без ПДВ-а.
- 4. Ревитализација - Израда бунара Б- III/1Б у Бечеју** у износу од 2.951.350,00 динара без ПДВ-а.

У посматраном извештајном периоду, јануар-септембар 2021. године инвестициона одржавања основних средстава, која се односе на објекте, опрему, возила и механизацију, а која нису сарджана у плану инвестиција, и које је јавно предузеће финансирао из сопствених средстава, су:

- Набавка потисних колона и прелазног дела за пумпу за Бунар Б III-1/Б у Бечеју у вредности од 142.340,00 динара без ПДВ-а, и
- Набавка нових пумпи и поправка бунарске, дренажне и центрифугалне пумпе у укупном износу од 880.822,00 динара без ПДВ-а, и
- Набавка путничког возила преко финансијског лизинга у вредности од 1.344.379,03 динара без ПДВ-а.

На основу планиране динамике реализације инвестиција задате у Плану и програму пословања за 2021. годину (Прилог бр. 14. - План инвестиција), за посматрани период предвиђено је вредност инвестиција од 50.181.000 динара без ПДВ-а, а реализовано је 33.857.000 динара без ПДВ-а. Дакле, инвестициони план за период јануар-септембар 2021. године је остварен са 67% планираног износа.

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 01.01.2021.године до 30.09.2021.године, закључује се да је остварен **негативан бруто финансијски резултат од 10.637 хиљада динара.**

Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред добитка из активности финансирања у висини од 3.977 хиљада динара, као разлику између финансијских прихода и финансијских расхода, и ванредног добитка, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, остварило пословни губитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 14.574 хиљада динара.

Генерално, јавно предузеће је остварило спорији раст пословних прихода, раст трошкова изнад планираних, на појединим позицијама, што је коначно довело у 3. кварталу 2021.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 22%, 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**, по кадровском плану предвиђено је да на дан 30.09.2021.године у јавном предузећу има 58 запослених радника, што чини 89% **кадровског плана**, односно од 57 радника, 56³ радника запослено на неодређено време, једно постављено лице на период од 4 године, док је једно лице је нагажовано по основу уговора о делу.

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. Такође, неопходно је 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. 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

³ Од 57 радника запослених на неодређено време 56 радника је запослено на неодређено време а 1 радник је изабрано лице на мандат од 4 године (директор).

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.

Како, период од 2016.године до 2019.године, 2020.година тако и 2021.година је за јавно предузеће инвестиционо-развојна година будући да се средњорочни инвестициони план јавног предузећа „Водоканал“ састоји се из 43 инвестиционих улагања, укупне вредности од 657.219 хиљада динара односно вредности од 240.419 хиљада динара за текућу 2021. годину, од чега је планирано да се 2,31% инвестиција финансира из сопствених средстава, 0,58% из кредита или лизинга, односно да се 97,11% инвестиција финансира из туђих извора финансирања.

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.



Потпис и печат

Датум: 27.10.2021.године

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2021-30.09.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	Период 01.01.2021-30.09.2021		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. - 30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	148.076	190.146	144.756	113.338	0,78
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	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	135.182	171.646	130.881	103.800	0,79
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	135.182	171.646	130.881	103.800	0,79
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 С.Л. (1017+1018)	1016	12.894	18.500	13.875	9.538	0,69
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	0	0	0	0	0,00
641	Приходи по основу условљених донација	1018	12.894	18.500	13.875	9.538	0,69
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	160.909	199.089	148.334	127.912	0,86
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1021	0	0	0	0	0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1022	0	0	0	0	0,00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1023	0	0	0	0	0,00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024	0	0	0	0	0,00
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1025	11.571	13.516	10.093	7.516	0,74
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1026	25.502	28.030	20.694	19.237	0,93
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1027	72.940	94.085	70.671	55.819	0,79
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1028	6.939	8.060	6.125	8.783	1,43
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1029	24.978	25.100	18.825	18.511	0,98
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1030	346	590	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1031	18.633	29.708	21.926	18.046	0,82
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1020) ≥ 0	1032	0	0	0	0	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1020 – 1001) ≥ 0	1033	12.833	8.943	3.578	14.574	0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1035+ 1040 + 1041)	1034	5.847	8.656	7.167	4.207	0,59
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	5.847	8.650	7.162	2.771	0,39
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1041	0	6	5	0	0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1043 + 1048 + 1049)	1042	301	473	355	230	0,65
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044 + 1045 + 1046 + 1047)	1043	0	0	0	6	0,00

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1044	0	0	0	0	0,00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1045	0	0	0	0	0,00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1046	0	0	0	0	0,00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1047	0	0	0	6	0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1048	300	471	353	224	0,63
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	1	2	2	0	0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1034 – 1042)	1050	5.546	8.183	6.812	3.977	0,58
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1042 – 1034)	1051	0	0	0	0	0,00
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1052	0	0	0	0	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	0	0	0	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1054	1.435	4.100	2.350	461	0,20
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1055	1.143	2.256	788	501	0,64
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1001 – 1020 + 1034 – 1042 + 1052 – 1053 + 1054 – 1055)	1056	0	1.084	4.796	0	0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1020 – 1001 + 1042 – 1034 + 1053 – 1052 + 1055 – 1054)	1057	6.995	0	0	10.637	0,00
69-59	М. 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	Н. 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	0	1.084	4.796	0	0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 – 1056 + 1059 – 1058)	1061	6.995	0	0	10.637	0,00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0,00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1063	0	0	0	0	0,00
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1064	85	0	0	0	0,00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1065	0	0	0	0	0,00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1060 – 1061 – 1062 – 1063 + 1064)	1066	0	1.084	4.796	0	0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1061 – 1060 + 1062 + 1063 – 1064)	1067	6.995	0	0	10.637	0,00
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0,00
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0,00
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0,00
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0,00

Датум: 27.10.2021. године



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021	Стање на дан 30.09.2021.године		Индекс реализација 30.09.2021. / план 30.09.2021.
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	424.567	463.270	456.154	441.543	0,97
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.807	1.153	1.242	1.488	1,20
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.540	1.153	1.242	1.488	1,20
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	267	0	0	0	0,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0,00
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	422.760	462.117	454.912	440.055	0,97
020, 021 и део	1. Земљиште	011	356	356	356	356	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	171.624	160.963	164.782	160.115	0,97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	52.637	50.168	50.414	49.100	0,97
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	197.702	250.430	238.860	230.072	0,96
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	441	200	500	412	0,82
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0,00
030, 031 и део	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	ІV. 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 хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0,00
део 043, део	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0,00
део 043, део	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0,00
део 045 и део	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0,00
део 045 и део	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0,00
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0,00
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0,00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0,00
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0,00
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0,00
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0,00
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0,00
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0,00
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0,00
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	17.169	17.269	17.269	17.316	1,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	94.849	96.534	109.525	97.116	0,89
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7.276	7.229	7.377	9.078	1,23
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	7.104	6.873	7.013	8.945	1,28
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0,00
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0,00
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0,00
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	172	356	364	133	0,37
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	71.134	74.276	81.506	68.939	0,85
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0,00
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0,00
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0,00
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0,00
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	71.134	74.276	81.506	68.939	0,85
205 и део 209	6. Купци 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	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0,00
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	10.066	10.000	10.527	9.339	0,89
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	6.166	4.629	9.715	8.397	0,86
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	207	400	400	1.363	0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	0	0	0	0	0,00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	536.585	577.073	582.948	555.975	0,95

88	Ъ. ВАНБИЛАНСНА 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	238.160	247.206	250.554	222.486	0,89
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	321.151	321.151	321.151	321.151	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0,00
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0,00
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0,00
303	4. Државни капитал	0406	321.151	321.151	321.151	321.151	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0,00
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0,00
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0,00
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0,00
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0,00
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0,00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0,00
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	0,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	1.084	4.432	0	0,00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	0	0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	1.084	4.432	0	0,00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0,00
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	82.991	75.029	75.029	98.665	1,32
350	1. Губитак ранијих година	0422	75.996	75.029	75.029	88.028	1,17
351	2. Губитак текуће године	0423	6.995	0	0	10.637	0,00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.125	8.364	11.120	5.792	0,52
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.641	2.556	1.920	1.372	0,71
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0,00
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0,00
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0,00
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.641	2.556	1.920	1.372	0,71
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	3.484	5.808	9.200	4.420	0,48
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 емитованим 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	3.484	5.808	9.200	4.420	0,48
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0,00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0,00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	293.300	321.503	321.274	327.697	1,02
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.882	3.374	813	544	0,00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0,00
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0,00
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0,00
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0,00
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1.882	3.374	813	544	0,00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	0	0	0	0,00
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.221	14.038	10.041	20.563	2,05
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0,00
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0,00
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0,00
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0,00
435	5. Добављачи у земљи	0456	8.221	14.038	10.041	20.563	2,05
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0,00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0,00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	123	85	7.249	5.606	0,77
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	300	1.197	3,99
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	188	135	135	230	1,70
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	282.886	303.871	302.736	299.557	0,99
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0,00
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	536.585	577.073	582.948	555.975	0,95
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0,00



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. године до 30.09.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	Период 01.01.2020-30.09.2021		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. - 30.09.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	210.675	247.416	192.445	145.111	0,75
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	153.926	182.301	136.061	113.313	0,83
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.202	8.656	6925	2.931	0,42
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	52.547	56.459	49.459	28.867	0,58
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	147.982	193.217	138.964	107.481	0,77
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	71.047	94.769	65.324	53.750	0,82
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	73.122	94.085	70.671	50.604	0,72
9 3. Плаћене камате	3008	300	720	432	224	0,52
10 4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0,00
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.513	3.643	2.537	2.903	1,14
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	62.693	54.199	53.481	37.630	0,70
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	59.166	48.459	43.459	33.907	0,78
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	59.166	48.459	43.459	33.907	0,78
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	59.166	48.459	43.459	33.907	0,78
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	1.260	3.216	2.412	1.492	0,62
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	1.260	3.216	2.412	1.492	0,62
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	1.260	3.216	2.412	1.492	0,62
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	210.675	247.416	192.445	145.111	0,75
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	208.408	244.892	184.835	142.880	0,77
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2.267	2.524	7.610	2.231	0,29
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	0	0,00
47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.899	2.105	2.105	6.166	2,93
48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0,00
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0,00
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	6.166	4.629	9.715	8.397	0,86

Датум: 27.10.2021. године



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	Период 01.01.2021-30.09.2021		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. - 30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41.837.069	53.567.139	40.280.254	31.779.507	0,79
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	57.862.926	74.376.474	55.923.514	43.968.537	0,79
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67.497.104	86.760.156	65.234.776	51.293.086	0,79
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	64	64	64	57	0,89
4.1.	- на неодређено време	59+1	63+1	63+1	56+1	0,89
4.2.	- на одређено време	4	0	0	0	0,00
5	Накнаде по уговору о делу	0	400.000	300.000	110.063	0,37
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	1	1,00
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	1.603.773	1.603.776	1.202.832	1.202.830	1,00
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	2.864.765	3.364.400	2.532.980	1.823.276	0,72
22	Дневнице на службеном путу	2.394	50.000	37.500	0	0,00
23	Накнаде трошкова на службеном путу	0	61.000	45.750	0	0,00
24	Отпремнина за одлазак у пензију	0	550.000	550.000	564.957	1,03
25	Број прималаца отпремнине	0	2	2	3	1,50
26	Јубиларне награде	288.810	865.876	602.056	520.512	0,86
27	Број прималаца	3	7	5	4	0,80
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
29	Помоћ радницима и породици радника	563.060	720.000	575.000	297.750	0,52
30	Стипендије	0	0	0	0	0,00
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	120.000	210.000	90.000	6.490	0,07

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.10.2021.године



Овлашћено лице: Воран Грбић, директор

(Handwritten signature)

Предузеће: Јавно предузеће "Волоканал" Бечеј
Магични број:08069921

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време***	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2021.године*	57	0	1
1.	Олив кадрова	0	0	0
1.1	стицање права на превремену старосну пензију	0	0	0
1.2	стицање права на старосну пензију	0	0	0
	остали основи	0	0	0
2.	Пријем кадрова	0	0	0
2.1		0	0	0
2.2		0	0	0
	Стање на дан 30.09.2021.године**	57	0	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

***укључује и радно место "директор"



Овлашћено лице: Зоран Гробић, директор

Датум: 27.10.2021. године

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

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2020. године	Цена у динарима по јединици мере за текућу 2021. годину, без ПДВ-а												Индекс децембар текуће године децембар претходне године			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1.	Домаћинства:																	
2.	-вода	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40			1
3.	-каналзација	18,03	18,03	18,03	18,03	18,03	18,03	18,03	18,03	18,03	18,03	18,03	18,03	18,03	18,03			1
4.	-причишћавање	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08			1
5.	-фиксна накнада	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00			1
6.	Привреда:																	
7.	-вода	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27			1
8.	-каналзација	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22			1
9.	-причишћавање	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64			1
10.	-фиксна накнада	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000			1
11.	Установе:																	
12.	-вода	62,58	62,58	62,58	62,58	62,58	62,58	62,58	62,58	62,58	62,58	62,58	62,58	62,58	62,58			1
13.	-каналзација	20,44	21,44	21,44	21,44	21,44	21,44	21,44	21,44	21,44	21,44	21,44	21,44	21,44	21,44			1
14.	-причишћавање	27,98	27,98	27,98	27,98	27,98	27,98	27,98	27,98	27,98	27,98	27,98	27,98	27,98	27,98			1
15.	-фиксна накнада	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000	50-2000			1
16.	Насељена места:																	
17.	-вода	30	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00			1
18.	-фиксна накнада	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00			1

Датум: 27.10.2021. године

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020. година				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета					
Санација и изградња главне црпне станице отпадних вода насеља Бечеј	32,452,000	23,535,007	23,535,007	0	-
Изградња водоводне мреже у Индустриској зони	4,100,000	3,245,678	3,245,678	0	-
Изградња водоводне мреже у ул. Браће Чиплић у Бечеју	300,000	0	0	0	-
Изградња канализације атмосферских вода у ул. Раде Станишића у Бечеју	5,550,000	0	0	0	-
Изградња помоћног објекта постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водазахвата Милешево	10,585,000	10,503,774	10,503,774	0	-
Изградња канализационе мреже са црпном станицом у Индустриској зони - I фаза	15,342,000	16,106,539	16,106,539	0	-
Изградња канализације у Малој Босни	1,000,000	0	0	0	-
Одржавање атмосферске канализације, фонтана, заливног система и јавних бунара	1,000,000	0	0	0	-
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	70,329,000	53,390,998	53,390,998	0	-
Остали приходи из виших нивоа					
Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малој Босни у Бечеју	80,000,000	0	0	0	-
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Тирпића, Браће Тише, Милоша Бугарског, Танчић Михаља, Републиканске, Буке Ускоковића, Пеце Ференца, Уроша Предића, Ударничка и Зилахи Лајоша у Бечеју	20,000,000	0	0	0	-
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - трећа фаза	28,500,000	0	0	0	-
Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	20,000,000	0	0	0	-
Бушење, опремање и повезивање бунара у Бечеју	7,500,000	0	0	0	-
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	156,000,000	0	0	0	-

Приход	План за период 01.01-31.12.2021			
	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*				
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза	14,000,000	21,229,500	28,459,000	28,459,000
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	14,000,000	21,229,500	28,459,000	28,459,000
Остали приходи из виших нивоа**				
Бушење, опремање и повезивање бунара Б-0/3 и Б-0/4 у Бечеју	0	10,000,000	15,000,000	20,000,000
Пројектна техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	0	4,000,000	6,000,000	8,000,000
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	0	14,000,000	21,000,000	28,000,000
Укупно:	14,000,000	35,229,500	49,459,000	56,459,000

Период од 01.01.2021.г. до 31.03.2021.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције	0	0	0	0	0.00
Остали приходи из буџета*					
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза	14,000,000	3,179,257	3,179,257	0	0.23
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	14,000,000	3,179,257	3,179,257	0	0.23
Остали приходи из виших нивоа**					
Бушење, опремање и повезивање бунара Б-0/3 и Б-0/4 у Бечеју	0	0	0	0	0.00
Пројектна техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	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 30.06.2021.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06. 5=3/1
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције	0	0	0	0	0.00
Остали приходи из буџета*					
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза	21,229,500	8,496,845	8,496,845	0	0.40
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	21,229,500	8,496,845	8,496,845	0	0.40
Остали приходи из виших нивоа**					
Бушење, опремање и повезивање бунара Б-0/3 и Б-0/4 у Бечеју	10,000,000	0	0	0	0.00
Пројектна техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	4,000,000	0	0	0	0.00
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	14,000,000	0	0	0	0.00

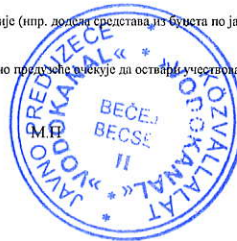
Период од 01.01.2020.г. до 30.09.2021.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09. 5=3/1
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције	0	0	0	0	0.00
Остали приходи из буџета					
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза	28,459,000	19,792,469	19,792,469	0	0.70
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	28,459,000	19,792,469	19,792,469	0	0.70
Остали приходи из виших нивоа**					
Бушење, опремање и повезивање бунара Б-0/3 и Б-0/4 у Бечеју	15,000,000	0	0	0	0.00
Пројектна техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	6,000,000	0	0	0	0.00
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	21,000,000	0	0	0	0.00

Период од 01.01.2020.г. до 31.12.2021.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12. 5=3/1
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције	0	0	0	0	0.00
Остали приходи из буџета					
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза	28,459,000			0	0.73
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	28,459,000	0	0	0	0.76
Остали приходи из виших нивоа**					
Бушење, опремање и повезивање бунара Б-0/3 и Б-0/4 у Бечеју	20,000,000	0	0	0	0.00
Пројектна техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	8,000,000	0	0	0	0.00
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	28,000,000	0	0	0	0.00

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додаци средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл). За ова средства се очекује да ће бити планирана у буџету Основача за 2021. годину

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

Датум: 27.10.2021. године



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Образак б.

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Поимја	План 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	Период 01.01.-30.09.2021		Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	240.000	160.676	240.000	186.250	165.674	0.89
6.	Реклама и пропaгaнда	800.000	691.508	760.000	532.500	420.618	0.79
7.	Остало-стручно образовање и семинари	500.000	15.800	500.000	367.500	297.060	0.81

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: 27.10.2021. године

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
2020*vi*	12.032-губитак	-						
2019*vi*	540-добитак	-						
2018*ч*	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 расподели за 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.

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

iv У 2020. години остварен је нето губитак тако да не постоји план уплате у 2021. години.

Датум: 27.10.2021. године

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн.)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	068	Благајна	Беој-главна благајна		0,00
	068		Беој-благајна воде		0,00
	068		Бачко Петрово Село		0,00
	068		Бачко Градште		5,000.00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		5,815,599.81
	068		Банка Интеса-Боловање		129,037.45
	068		Војвођанска банка		34,339.19
	068		Адрио банка		90,515.50
	068		Адрио банка-Јавни радони		0,00
	068		АпК 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	Прелизни рачун			
				Укупно у динарима:	6,166,355.29
31.03.2021.	068	Благајна	Беој-главна благајна		5,000.00
	068		Беој-благајна воде		0,00
	068		Бачко Петрово Село		5,000.00
	068		Бачко Градште		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		9,097,641.00
	068		Банка Интеса-Боловање		129,037.00
	068		Војвођанска банка		7,188.00
	068		Адрио банка		135,930.00
	068		Адрио банка-Јавни радони		
	068		АпК банка		45,368.00
	068		Поштанска штедионица		74,491.00
	068		Комерцијална банка		986.00
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		8,371.00
068	Текући рачун	погрешне уплате			
				Укупно у динарима:	9,509,012.00
30.06.2021.	068	Благајна	Беој-главна благајна		5,000.00
	068		Беој-благајна воде		0,00
	068		Бачко Петрово Село		5,000.00
	068		Бачко Градште		5,000.00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		7,751,761.62
	068		Банка Интеса-Боловање		129,037.45
	068		Војвођанска банка		23,839.87
	068		Адрио банка		81,671.63
	068		Адрио банка-Јавни радони		
	068		АпК банка		34,502.63
	068		Поштанска штедионица		141,900.63
	068		Комерцијална банка		3,223.94
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		8,275.37
068	Текући рачун	Прелизни рачун-погрешне уплате		1,228.60	
				Укупно у динарима:	8,187,988.54
30.09.2021.	068	Благајна	Беој-главна благајна		5,000.00
	068		Беој-благајна воде		
	068		Бачко Петрово Село		5,000.00
	068		Бачко Градште		5,000.00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068		Банка Интеса-Боловање		129,037.45
	068		Војвођанска банка		25,913.91
	068		Адрио банка		139,882.18
	068		АпК банка		53,647.98
	068		Поштанска штедионица		97,129.22
	068		Комерцијална банка		41,777.94
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		7,886,507.55
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		8,275.37
	068	Текући рачун	Прелизни рачун-погрешне уплате		
				Укупно у динарима:	8,397,171.60
31.12.2021.	068	Благајна	Беој-главна благајна		
	068		Беој-благајна воде		
	068		Бачко Петрово Село		
	068		Бачко Градште		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068		Банка Интеса-Боловање		
	068		Војвођанска банка		
	068		Адрио банка		
	068		Адрио банка-Јавни радони		
	068		АпК банка		
	068		Поштанска штедионица		
	068		Комерцијална банка		
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		
068	Текући рачун	Прелизни рачун			
				Укупно у динарима:	0,00

Датум: 27.10.2021. године



Овлашћено лице: Војан Грбић, директор

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

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020.г.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2021 план (текућа година)	2022 план (текућа година)	2023 план (текућа година)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза	2020	2021	28.459	0	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	28.459	28.459		
				Укупно:		Сопствена средства	28.500	28.459		
2	Бушење, опремање и повезивање бунара у Бечеју	2021	2022	20.000	0	Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	20.000	10.000	10.000	
				Укупно:		Сопствена средства	20.000	10.000	10.000	
3	Изградња водоводне мреже у ул. Браће Чиплића у Бечеју	2021	2021	2.400	0	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	2.400	2.400		
				Укупно:		Сопствена средства	2.400	2.400		
4	Замена електромоторних вентила у пумпној станици на фабрици воде у Бечеју	2022	2022	12.000	0	Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	12.000		12.000	
				Укупно:		Сопствена средства	12.000		12.000	
5	Замена дотрајалих подземних високонапонских каблова на водозахвату у Бечеју	2022	2023	10.000	0	Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	10.000		5.000	5.000
				Укупно:		Сопствена средства	10.000		5.000	5.000
6	Замена застареле водоводне мреже у ул. Данила Киша у Бечеју	2021	2021	1.600	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	1.600	1.600		
				Укупно:		Сопствена средства	1.600	1.600		
7	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	2021	2022	54.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	54.000	27.000	27.000	
				Укупно:		Сопствена средства	54.000	27.000	27.000	
8	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Градишту	2022	2023	24.000	0	Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	24.000		12.000	12.000
				Укупно:		Сопствена средства	24.000		12.000	12.000
9	Замена застареле водоводне мреже у Милешеву	2021	2021	5.000	0	Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	5.000	5.000		
				Укупно:		Сопствена средства	5.000	5.000		
				Укупно:		Позајмљена средства				

10	Замена застареле водоводне мреже у Бечеју	2021	2023	200.000	0	Средства Бюжета (по контима) Остало	200.000	50.000	50.000	100.000
						Укупно:	200.000	50.000	50.000	100.000
11	Ревитализација бунара (4 ком)	2021	2021	2.600	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Бюжета (по контима) Остало	2.600	2.600		
						Укупно:	2.600	2.600		
12	Замена крова на пумпној станици на фабрици воде у Бечеју	2021	2021	600	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Бюжета (по контима) Остало	600	600		
						Укупно:	600	600		
13	Изградња заштитних ограда око бунара у Радичевићеву и Милешеву	2021	2021	480	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Бюжета (по контима) Остало	480	480		
						Укупно:	480	480		
14	Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом рити (Мала босна) у Бечеју	2021	2022	100.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Бюжета (по контима) Остало	100.000	50.000	50.000	
						Укупно:	100.000	50.000	50.000	
15	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Ђирића, Браће Тиге, Милоша Бугарског, Танчић Михаља, Републиканске, Ђуке Ускоковића, Пеце Ференца, Уроша Предића, Ударничка и Зилахи Лајоша у Бечеју	2021	2022	48.600	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Бюжета (по контима) Остало	48.600	10.000	15.000	23.600
						Укупно:	48.600	10.000	15.000	23.600
16	Изградња канализације отпадних вода у Индустриској зони у Бечеју - II фаза	2022	2022	11.200	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Бюжета (по контима) Остало	11.200		11.200	
						Укупно:	11.200		11.200	
17	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Југ Богдана, Косте Нађа, Предраг Хаднађев, Ритска, Логиска, Уска, Милана Топлице, Ивана Перишића, Мајера Отмара, Војвођанских Бригада, Браће Рајића, Милана Грубанова и Вујице Живанчева у Бечеју	2022	2023	30.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Бюжета (по контима) Остало	30.000		15.000	15.000
						Укупно:	30.000		15.000	15.000
18	Изградња канализације отпадних вода у ул. Данила Киша у Бечеју	2021	2021	3.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Бюжета (по контима) Остало	3.000	3.000		
						Укупно:	3.000	3.000		
19	Завршетак изградње магацина на ППОВ-у у Бечеју	2021	2021	2.500	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Бюжета (по контима) Остало	2.500	2.500		
						Укупно:	2.500	2.500		
20	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Раде Станишића у Бечеју	2021	2021	5.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Бюжета (по контима) Остало	5.000	5.000		
						Укупно:	5.000	5.000		
21	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Хоне Фридриха Бечеј	2022	2022	2.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Бюжета (по контима) Остало	2.000		2.000	
						Укупно:	2.000		2.000	

22	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Јожеф Атили Бечеј	2022	2022	2.000	0	Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
23	Реконструкција унутрашњих делова артешких бунара у Бечеју	2021	2021	1.000	0	Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	1.000 1.000	1.000 1.000	500 500
24	Бунарске пумпе	2021	2021	500	0	Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	500 500	500 500	500 500
25	Пројектна техничка документација за изградњу канализације отпадних вода са црпним станицама у малом риту(Мала Босна)	2020	2021	500	0	Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	500 500	500 500	500 500
26	Пројектна техничка документација за изградњу канализације отпадних вода у деловима ул Југ Богдана, Косте Нађа, Предрага Хаднађева, Ритска, Потиска, Уска, Милана Топлице, Ивана Реришића, Мајера Отмара, Војвођанских бригада, Браће рајића, Милана Грубанова	2020	2021	800	0	Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	800 800	800 800	800 800
27	Систем за даљинско читавање водомера	2021	2021	2.000	0	Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
28	Специјализовано возило за одржавање канализације- канцет	2021	2021	30.000	0	Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
29	Сонде за праћење потрошње горива	2021	2021	500	0	Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	500 500	500 500	500 500
30	Пројектна техничка документација за замену застареле водовдне мреже У Бачком Градишту	2021	2021	700	0	Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	700 700	700 700	700 700
31	Пројектно техничка документација за изградњу канализације отпадних вода у ул данила Киша у Бечеју	2021	2021	200	0	Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	200 200	200 200	200 200
32	Путничко возило	2020	2021	1.800	0	Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 600
33	Фреквентни регулатори за бунаре	2021	2021	600	0	Сопствена средства Позajмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	600 600	600 600	600 600

						Остало	Укупно:	600	600	
						Сопствена средства		490	490	
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало	Укупно:	490	490	
						Сопствена средства		800	800	
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало	Укупно:	800	800	
						Сопствена средства		2.000		
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало	Укупно:	2.000		
						Сопствена средства		500	500	
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало	Укупно:	500	500	
						Сопствена средства		490	490	
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало	Укупно:	100	100	
						Сопствена средства		2.000	2.000	
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало	Укупно:	100	100	
						Сопствена средства		1.000	1.000	
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало	Укупно:	2.000	2.000	
						Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало	Укупно:	2.000	2.000	
						Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало	Укупно:	2.000	2.000	
						Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало	Укупно:	300	300	
						Сопствена средства		8.000	8.000	
						Позајмљена средства		8.000	8.000	
						Средства Буџета (по контима)		300	300	
						Остало	Укупно:	300	300	
						Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало	Укупно:	300	300	
34	Елаборат о резервама подземних вода за извориште у Бечеју са припадајућим пројектима и документацијом	2020	2021	490	0	Остало	Укупно:	490	490	
35	Пројектна техничка документација за изградњу канализације отпадних вода у ул. Светозара марковића Бечеј	2021	2021	800	0	Сопствена средства		800	800	
36	Теретно-доставно возило	2020	2021	2.000	0	Сопствена средства		2.000		
37	Опрема за прикупљање података за ГИС	2021	2021	500	0	Сопствена средства		500		
38	пројектна техничка документација за бушење, опремање и повезивање бунара Б-0/3 и Б-0/4 у Бечеју	2020	2021	490	0	Сопствена средства		490		
39	Пројектна техничка документација за изградњу водоводне мреже у ул Браће Чиплића Бечеј	2021	2021	100	0	Сопствена средства		100		
40	Опрема за аутоматизацију и даљинско управљање рада бунара и фабрике воде (ПЦ, скада, фреквентни регулатори, ел. опрема, индук. мерачи протока... итд.)	2021	2022	40.000	0	Сопствена средства		40.000		
41	Вентили за прикључке на даљинско управљање	2021	2021	500	0	Сопствена средства		500		
42	Пројектна техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	2020	2021	8.000	0	Сопствена средства		8.000		
43	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Милешеву	2021	2021	300	0	Сопствена средства		300		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инв. улагања закључно са претходном годином	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза	буџет Општине/конкурс и АПВ	2020	2021	28.459	0	28.289	8.538	8.497	14.230	8.497	19.921	28.289	28.459		
2	Бушење, опремање и повезивање бунара у Бечеју	буџет Општине/конкурс и АПВ	2021	2022	20.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000		
3	Изградња водоводне мреже у ул. Браће Чиглића у Бечеју	буџет Општине	2021	2021	2.400	0	2.400	0	0	1.200	0	1.200	0	2.400		
4	Замена електромоторних вентила у пумпној станици на фабрици воде у Бечеју	буџет Општине/конкурс и АПВ	2022	2022	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Замена дотрајалих подземних високонапонских каблова на водозахвату у Бечеју	буџет Општине/конкурс и АПВ	2022	2023	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Замена застареле водоводне мреже у ул. Данила Киша у Бечеју	буџет Општине/конкурс и АПВ	2021	2021	1.600	0	1.600	0	0	0	0	0	0	1.600		
7	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	буџет Општине/конкурс и АПВ	2021	2022	54.000	0	27.000	0	0	0	0	0	0	27.000		
8	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Градишту	буџет Општине/конкурс и АПВ	2022	2023	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Замена застареле водоводне мреже у Милешеву	буџет Општине	2021	2021	5.000	0	5.000	0	0	0	0	2.500	0	5.000		
10	Замена застареле водоводне мреже у Бечеју	буџет Општине /Канц. за ул. јавним улагањима	2021	2023	200.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000		
11	Ревитализација бунара (4 ком) - Бушење бунара Б III-1/Б	сопствена	2021	2021	2.600	0	2.941	1.000	437	1.600	437	2.600	2.941	2.600		
12	Замена крова на пумпној станици на фабрици воде у Бечеју	сопствена	2021	2021	600	0	600	0	0	300	0	600	0	600		
13	Изградња заштитних ограда око бунара у Радичевачеву и Милешеву	сопствена	2021	2021	480	480	465	240	465	480	465	480	465	480		
14	Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом рити (Мала босна) у Бечеју	буџет Општине /Канц. за ул. јавним улагањима	2021	2021	100.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000		
15	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Ђурића, Браће Тице, Милоша Бугарског, Ганчић Михаља, Републиканске, Буке Ускоковића, Пече Ференца, Уроша Предића, Ударицка и Злихаи Јајоша у Бечеју	буџет Општине/конкурс и АПВ	2021	2021	48.600	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000		
16	Изградња канализације отпадних вода у Индустрјској зони у Бечеју - II фаза	буџет Општине/конкурс и АПВ	2022	2022	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Југ Богдана, Косте Нађа, Предраг Хандића, Ригека, Потиска, Уска, Милана Топлице, Ивана Перишића, Мајера Отмара, Војвођанских Бригада, Браће Рајића, Милана Грубанова и Вујиде	буџет Општине/конкурс и АПВ	2022	2023	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Изградња канализације отпадних вода у ул. Данила Киша у Бечеју	буџет Општине/конкурс и АПВ	2021	2021	3.000	0	3.000	0	0	0	0	1.500	0	3.000		
19	Завршетак изградње магацина на ППОВ-у у Бечеју	сопствена	2021	2021	2.500	0	2.500	599	1.000	1.500	599	2.000	599	2.500		
20	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Хове Фридриха Бечеј	остало	2022	2022	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Јожеф Атиле Бечеј	остало	2022	2022	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Раде Станишића у Бечеју	буџет Општине/конкурс и АПВ	2021	2021	5.000	0	5.000	0	0	0	0	2.500	0	5.000		

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

на дан 30.09.2021. године

Група рачуна, рачуни	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара
					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	104,793	35,030	69,763
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	64,506	25,305	39,201
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		0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 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	40,287	9,725	30,562
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121		0	0
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		0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 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	16,591	8,095	8,496
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	15,578	7,625	7,953
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	1,012	470	542
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	1	0	1

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: 27.10.2021. године



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

(Handwritten signature in blue ink)