

Образац 12

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

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

Број: 660/a

Дана: 27.07.2021.

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

За период од 01.01.2021. године - 30.06.2021. 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 анкетирања¹, 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.-30.06.2021. године.

1.1. Пословни приходи

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, су у периоду јануар-јун 2021. године остварени са 80% 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 79% 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 64% 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 18% 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-јун 2021. године.

1.5. Финансијски расходи

Расходи камата имају највећи проценат учешћа у укупним финансијским расходима те су дати расходи, за период јануар-јун 2021. године, **реализовани са 58% 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 65% 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-јун 2021. године остварило **негативан бруто финансијски резултат од 9.043 хиљада динара**. Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред добитка из активности финансирања у висини од 2.634 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 11.678 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, 30.06.2021. године.

У посматраном извештајном периоду, од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године, **планско стање активе остварено је са 94%** и износи 535.136 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 84%. У овој групи билансних позиција одступања се бележе на **позицији АОП-а 051**

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.

„Потраживања на основу продаје“ која је остварена са 87% 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 6.514 хиљада динара што је 7% од укупног стања обртне имовине док на позицији АОП-а 051 **„Потраживања на основу продаје“** остварено је 69.055 хиљада динара што је 72% од укупног стања обртне имовине. Са друге стране, **позиција АОП-а 068 „Готовински еквиваленти и готовина“**, као значајна компонента са становишта ликвидности, остварена са 66% од планираног стања. Стање на датој позицији на дан 31.06.2021. године, у висини од 8.188 хиљада динара. На крају, стање на билансној **позицији АОП-а 060 „Друга потраживања“** које је у односу на план остварено 88%.

На позицији капитала планско стање је остварено са 91%. Овде је битно истаћи, да је на **позицији АОП-а 0421 „Губитак“** исказан кумулативни губитак, у висини од 97.071 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 9.043 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 85%. У групи ових рачуна нема значајнијих одступања. **Краткорочне обавезе** износе 4.420 хиљада динара што је 48% планске вредности. На позицији АОП-а 0456 **„Добављачи у земљи“** у односу на план износе 41% 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 535.136 хиљада динара што је 94% 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 2.022 хиљаде динара а што износи 20% планске вредности. Са становишта анализе овог податка, може се закључити да је јавно предузеће остварило 64% планираног прилива готовине из пословних активности односно 68% 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 13.358 хиљада динара а што износи 43% планске вредности. **Нето одлив готовине из активности финансирања** износи 972 хиљаде динара односно 60% 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-јун 2021. године констатује се **нето прилив готовине у висини од 2.022 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 30.06.2021. године у висини од 8.188 хиљада динара, а што одговара билансној позицији АОП-а 068 „Готовински еквиваленти и готовина“ у билансу стања. Дакле, **укупан нето новчани ток, на дан 30.06.2021. године, у односу на планске вредности остварен је 66%.**

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 45%. Трошкови зарада, у нето и бруто износу, остварени су у **оквиру планираних вредности, са 80%**. 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, односно трошкови на име исплате јубиларних награда, као и трошкови на име отпремнине за одлазак у пензију су у оквиру планираног износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду, од јануара до јун 2021. године, у **кадровском плану дошло је до промена** у односу број запослених на дан 31.03.2021. године. Наиме, у јавном предузећу је на дан **31.03.2021. године било запослено 61 радника** и то 59 радника на неодређено време, 1 радника на одређено 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 **30.06.2021. године запослено је 57 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“ 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. квартулу 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 по динамичком плану треба да се заврше радови до краја јуна. Радови су завршени у предвиђеном року, а у току је коначан обрачун и примопредаја извршених радова. Предрачун за аванс у вредности од 30% је примљен од извођача радова и плаћен 25.02.2021. године, а испостављање окончане ситуације – коначног рачуна се очекује до краја августа месеца.

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 121 хиљада динара, у оквиру планираног износа за период јануар-јун 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 245 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-јун 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 и очекује се завршетак истих до краја другог квартала 2021. године. Предрачун за аванс у вредности од 30% је примљен од извођача радова и плаћен 25.02.2021. године.

Са становишта реализације инвестиционог плана, јавно предузеће је, у посматраном извештајном периоду, јануар-јун 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 (тачка 13. из Прилог бр. 14. - План инвестиција).

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. (тачка 19. из Прилог бр. 14. - План инвестиција)

3. Изградња заштитних ограда око бунара у Радичевићу и Милешеву у износу од 465.065,00 динара без ПДВ-а (тачка 37. из Прилог бр. 14. - План инвестиција)

У посматраном извештајном периоду, јануар-јун 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
- Поправка бунарске, дренажне и центрифугалне пумпе у укупном износу од 294.740,00 динара без ПДВ-а, и
- Набавка путничког возила преко финансијског лизинга у вредности од 445.606,61 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 31.140.000 динара без ПДВ-а, а реализовано је 10.717.000 динара без ПДВ-а. Дакле, инвестициони план за период јануар-јун 2021. године је остварен са 34% планираног износа.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце шестомесечног извештавања о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј, за извештајни период од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године, закључује се да је остварен **негативан бруто финансијски резултат од 9.043 хиљада динара**.

Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред добитка из активности финансирања у висини од 2.634 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 11.678 хиљада динара.

Генерално, јавно предузеће је остварило спорији раст пословних прихода, раст трошкова изнад планираних, на појединим позицијама, што је коначно довело у 2. 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 20%, 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 30.06.2021. године у јавном предузећу има 57 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 2021. 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,

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).

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: 27.07.2021.године



JP Vodokanal



BEČEJ - ÓBECSE

JAVNO PREDUZEĆE „VODOKANAL” BEČEJ

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

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

Broj: 669

Datum: 29.07.2021.g.

Na osnovu člana 22. stav 1. tačka 4) Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 i 88/2019), člana 28. stav 1. tačka 4) Odluke o usklađivanju odluke o osnivanju javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej ("Sl. list Opštine Bečej", br. 20/2016 i 4/2017), člana 37. stav 1. tačka 4) Statuta javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej br. 418 od 21.04.2017.godine, Nadzorni odbor javnog preduzeća „Vodokanal“ Bečej na svojoj 95. redovnoj sednici održanoj dana 29.07.2021. godine, donosi sledeću

ODLUKU

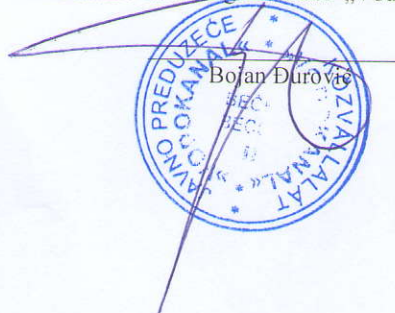
Usvaja se šestomesečni izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej za period od 01.01.2021. do 30.06.2021.godine, u obliku i sadržini kako je Nadzornom odboru i predstavljeno od strane izvestioca po ovoj tački dnevnog reda.

Usvojeni izveštaj će shodno odredbama člana 69. stav 1. tačka 9) Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 i 88/2019), člana 34. stav 1. tačka 10) Statuta opštine Bečej ("Sl. list Opštine Bečej", br. 5/2019), člana 13. stav 1. tačka 4) Odluke o usklađivanju odluke o osnivanju javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej ("Sl. list Opštine Bečej", br. 20/2016 i 4/2017) i člana 37. stav 1. tačka 4) Statuta javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej br. 418 od 21.04.2017.godine, biti dostavljen osnivaču radi davanja saglasnosti na isti.

Usvojeni izveštaj smatra se sastavnim delom ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Nadzornog odbora JP „Vodokanal“ Bečej



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2021-30.06.2021

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.31.12.2021. Текућа година	Период 01.01.2021-30.06.2021		Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	148.076	190.146	94.215	74.271	0,79
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	84.965	67.913	0,80
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	84.965	67.913	0,80
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0,00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. (1017+1018)	1016	12.894	18.500	9.250	6.358	0,69
640	Приходи од премија, субвенција, доција, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	0	0	0	0	0,00
641	Приходи по основу условљених доција	1018	12.894	18.500	9.250	6.358	0,69
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	0	0	0	0	0,00
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1021 - 1022 - 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1031) ≥ 0	1020	160.909	199.089	100.274	85.949	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	7.698	4.110	0,53
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1026	25.502	28.030	13.358	13.990	1,05
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1027	72.940	94.085	47.563	37.943	0,80
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1028	6.939	8.060	4.327	5.208	1,20
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1029	24.978	25.100	12.550	12.416	0,99
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1030	346	590	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1031	18.633	29.708	14.778	12.282	0,83
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1020) ≥ 0	1032	0	0	0	0	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1020 - 1001) ≥ 0	1033	12.833	8.943	6.059	11.678	0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1035+ 1040 + 1041)	1034	5.847	8.656	4.328	2.771	0,64
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 предузвта	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	4.325	2.771	0,64
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1041	0	6	3	0	0,00
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1043 + 1048 + 1049)	1042	301	473	237	137	0,58
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА С ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044 + 1045 + 1046 + 1047)	1043	0	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 предузвта	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	235	131	0,56
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	4.091	2.634	0,64
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1042 - 1034)	1051	0	0	0	0	0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 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	1.900	344	0,18
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1055	1.143	2.256	526	343	0,65
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1001 - 1020 + 1034 - 1042 + 1052 - 1053 + 1054 - 1055)	1056	0	1.084	0	0	#DIV/0!
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1020 - 1001 + 1042 - 1034 + 1053 - 1052 + 1055 - 1054)	1057	6.995	0	594	9.043	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
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1056 - 1057 + 1058 - 1059)	1060	0	1.084	0	0	#DIV/0!
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 - 1056 + 1059 - 1058)	1061	6.995	0	594	9.043	0,00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1062	0	0	0	0	0,00
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1063	0	0	0	0	0,00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1064	85	0	0	0	0,00
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1065	0	0	0	0	0,00
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЦА ПРИМАЈА ПОСЛОДАНЈА	1066	0	1.084	0	0	#DIV/0!
	С. НЕТО ДОБИТАК (1060 - 1061 - 1062 - 1063 + 1064)	1067	6.995	0	594	9.043	0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1061 - 1060 + 1062 + 1063 - 1064)	1068	0	0	0	0	0,00
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069	0	0	0	0	0,00
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1070	0	0	0	0	0,00
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1071	0	0	0	0	0,00
	1. Основна зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0,00
	2. Умалена (развољена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0,00

Датум: 27.07.2021. године



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.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 30.06.2021.године		Индекс реализација 30.06.2021. / план 30.06.2021.
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	424.567	463.270	440.253	424.842	0,96
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.807	1.153	1.405	1.614	1,15
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	1.405	1.614	1,15
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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	422.760	462.117	438.848	423.228	0,96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	356	356	356	356	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	171.624	160.963	165.601	163.953	0,99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	52.637	50.168	51.560	51.049	0,99
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	212.831	198.962	0,93
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	8.500	8.908	1,05
3	Е. 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	Ж. 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 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0,00
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0,00
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0,00
5	З. 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	И. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	042	17.169	17.269	17.269	17.316	1,00
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7.276	7.229	7.490	6.514	0,87
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	7.104	6.873	7.230	6.330	0,88
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	260	184	0,71
200 и део 209	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	71.134	74.276	79.549	69.055	0,87
201 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0,00
202 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0,00
203 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0,00
204 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0,00
205 и део 209	5. Купци у земљи	056	71.134	74.276	79.549	69.055	0,87
206 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0,00
21	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0,00
22	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0,00
236	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	10.066	10.000	10.527	9.221	0,88
23 осим 236 и 237	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0,00
230 и део 239	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0,00
231 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0,00
232 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0,00
233 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	0,00
234, 235, 238 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0,00
24	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0,00
27	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	6.166	4.629	12.363	8.188	0,66
28 осим 288	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	207	400	500	0	0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	0	0	0	0	#DIV/0!

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	536.585	577.073	567.951	535.136	0,94
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	0,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	238.160	247.206	245.290	224.080	0,91
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	967	0	0,00
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	0	0	0	0	0,00
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	0	1.084	967	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	76.828	97.071	1,26
350	1. Губитак ранијих година	0422	75.996	75.029	75.996	88.028	1,16
351	2. Губитак текуће године	0423	6.995	0	832	9.043	0,00
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.125	8.364	11.120	6.061	0,55
	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.641	2.556	1.920	1.641	0,85
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	1.641	0,85
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 смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0,00
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0,00
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	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	311.541	304.995	0,98
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.882	3.374	1.620	1.082	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	1.620	1.082	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	8.602	12.157	1,41
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0,00
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0,00
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0,00
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0,00
435	5. Додављачи у земљи	0456	8.221	14.038	8.602	12.157	1,41
436	6. Додављачи 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	7.252	5.805	0,80
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	150	244	1,63
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	188	135	135	225	1,67
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	282.886	303.871	293.782	285.482	0,97
	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
89	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	536.585	577.073	567.951	535.136	0,94
	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0,00

Датум: 27.07.2021.године



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021.године до 30.06.2021.године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	Период 01.01.2020-30.06.2021		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. - 30.06.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	210.675	247.416	132.083	84.281	0,64
1. Продаја и примљени аванси	3002	153.926	182.301	91.660	73.516	0,80
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.202	8.656	5.194	1.839	0,35
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	52.547	56.459	35.229	8.926	0,25
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	147.982	193.217	88.987	67.929	0,76
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	71.047	94.769	39.444	33.496	0,85
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	73.122	94.085	47.563	32.261	0,68
3. Плаћене камате	3008	300	720	288	131	0,45
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0,00
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.513	3.643	1.692	2.041	1,21
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	62.693	54.199	43.096	16.352	0,38
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0,00
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0,00
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0,00
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0,00
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0,00
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0,00
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0,00
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	59.166	48.459	31.230	13.358	0,43
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0,00
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	59.166	48.459	31.230	13.358	0,43
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0,00
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0,00
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	59.166	48.459	31.230	13.358	0,43
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0,00
1. Увеличање основног капитала	3026	0	0	0	0	0,00
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0,00
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0,00
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0,00
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0,00
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.260	3.216	1.608	972	0,60
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0,00
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0,00
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0,00
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0,00
5. Финансијски лизинг	3036	1.260	3.216	1.608	972	0,60
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0,00
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0,00
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.260	3.216	1.608	972	0,60
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	210.675	247.416	132.083	84.281	0,64
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	208.408	244.892	121.825	82.259	0,68
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2.267	2.524	10.258	2.022	0,20
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	0	0,00
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.899	2.105	2.105	6.166	2,93
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0,00
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0,00
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	6.166	4.629	12.363	8.188	0,66

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 27.07.2021.године



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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	Период 01.01.2021-30.06.2021		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. - 30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41.837.069	53.567.139	27.004.386	21.550.579	0,80
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	57.862.926	74.376.474	37.486.270	29.809.550	0,80
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67.497.104	86.760.156	43.727.732	34.772.840	0,80
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	200.000	94.340	0,47
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	801.888	801.887	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	1.691.000	1.178.645	0,70
22	Дневнице на службеном путу	2.394	50.000	25.000	0	0,00
23	Накнаде трошкова на службеном путу	0	61.000	30.500	0	0,00
24	Отпремнина за одлазак у пензију	0	550.000	550.000	547.894	1,00
25	Број прималаца отпремнине	0	2	2	2	1,00
26	Јубиларне награде	288.810	865.876	602.056	251.013	0,42
27	Број прималаца	3	7	5	3	0,60
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
29	Помоћ радницима и породици радника	563.060	720.000	360.000	289.510	0,80
30	Стипендије	0	0	0	0	0,00
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	120.000	210.000	75.000	6.490	0,09

* број запослених последњег дана извештајног периода

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



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 27.07.2021. године

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 31.03.2021.године*	60	1	1
1.	Одлив кадрова	3	0	0
1.1	стицање права на претходну пензију	2	0	0
1.2	стицање права на старосну пензију	1	0	0
	остали основи	1	1	0
2.	Пријем кадрова	0	0	0
2.1		0	0	0
2.2		0	0	0
	Стање на дан 30.06.2021.године**	57	0	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

***укључује и радно место "директор"



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 27.07.2021.године

Предузеће: Јавно предузеће "Волоканал" 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			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децембар текуће године	децембар претходне године		
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	48,40	48,40	1
3.	-каналација	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	18,03	18,03	1
4.	-преčiшћавање	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	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	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	107,27	107,27	1
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	1
9.	-пречишћавање	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	1
10.	-фиксна накнада	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	1
11.	Установе:																	
12.	-вода	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	62,58	62,58	1
13.	-каналација	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	21,44	21,44	1
14.	-пречишћавање	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	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	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	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	72,00	72,00	1



Овлашћено лице: Зоран Гробић, директор

Датум: 27.07.2021. године

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020. година				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета					
Санајања и изградња главне црпне станице отпадних вода насеља Бечеј	32.452.000	23.535.007	23.535.007	0	-
Изградња водоводне мреже у Индустрјској зони	4.100.000	3.245.678	3.245.678	0	-
Изградња водоводне мреже у ул. Браће Чипчић 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 локалитету водаховата Мишешеве	10.585.000	10.503.774	10.503.774	0	-
Изградња канализационе мреже са црпном станицом у Индустрјској 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, заливних система и јавних буџара	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 Тирфића, Браће Тинке, Милоша Бугарског, Ташчић Мискала, Републиканске, Буле Ускоковића, Пете Ференца, Уроша Предлића, Удврничка и Златана Јајовца 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 буџара 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 буџара 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

Приход	Период од 01.01.2021.г. до 31.03.2021.г.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	Неуtroшено	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*					
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	Неуtroшено	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					
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза	28.459.000			0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	28.459.000	0	0	0	0,00
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	Неуtroшено	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					
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. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.). За ова средства се очекује да ће бити планирана у буџету Оснивача за 2021. годину.

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

Датум: 27.07.2021. године

М.П. Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Образац б.

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	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.-30.06.2021		Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорте активности						
5.	Репрезентација	240.000	160.676	240.000	127.500	120.655	0,95
6.	Реклама и пропаганда	800.000	691.508	760.000	405.000	245.214	0,61
7.	Остало-стручно образовање и семинари	500.000	15.800	500.000	269.000	285.060	1,06

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: 27.07.2021.године

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

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*у*	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 покривање губитка из ранијих година.

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

*iv*У 2017. години остварен је нето губитак од 10.208.417,56 динара тако да не постоји план 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 расподелу за покривање 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 за покривање губитка из ранијих година.

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

М.П. Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



Датум: 27.07.2021.године

Предузеће: Јавно предузеће "Водоканал" Беоје
Матични број: 08060921
Плански курс: 117,5928

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Београд Домашњи кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција архиве Делте	Стање кредитне институције на 31.12.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне институције на 31.12.2021. године у динарима	Година пољачена кредитом	Ресурсна база периода пољачења	Почетак периода (Grace period)	Датум прве отплате	Компани стана	Број отплата током једне године	Плати плаћања по кредитима/лизирању за период године у динарима							
													Година прва отплата	Година друга отплата	Година трећа отплата	Година четврта отплата	Година прва отплата	Година друга отплата	Година трећа отплата	Година четврта отплата
ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ																				
"ОПР Јекајне Schje" пре Београда	Набавка коретног возила - мити бласер	евро	32.752,80	Не	18334,97	2.145.191,96	2019	Јануар 2023		Фебруар 2019	7,35%	12	218.358,18	221.051,97	25.283,27	32.609,49				
"ОПР Јекајне Schje" пре Београда	Набавка коретног возила - камион вилер	евро	37.880,64	Не	27.525,60	3.220.495,80	2019	Октобар 2023		Новембар 2019	7,51%	12	245.487,43	246.462,26	38.299,40	35.317,56				
"Најфисен Лејнинг" пре Београда	Набавка рутиничког возила - Шкода фабиа	евро	9.429,00	Не	0	0	2021	Април 2025		Мај 2021	5,60%	12	0	42.729,42	0	7.326,36				
Страна кредитор*																				
Укупно кредитно задужење по члану за ликвидност од члана за капиталне профитне																				

*из стране кредитне институције је испошомо навести износ и у оригиналној валути.



Датум: 27.07.2021. године

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитива...)	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		Банко Петрово Село		0,00
	068		Банко Граднице		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		Алдико банка		90.515,50
	068		Алдико банка-Јавни радови		0,00
	068		АиК банка		45.367,70
	068		Поштанска штедница		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	Презлани 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		Банко Петрово Село		5.000,00
	068		Банко Граднице		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		Алдико банка		135.930,00
	068		Алдико банка-Јавни радови		
	068		АиК банка		45.368,00
	068		Поштанска штедница		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		Банко Петрово Село		5.000,00
	068		Банко Граднице		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		Алдико банка		81.671,63
	068		Алдико банка-Јавни радови		
	068		АиК банка		34.502,63
	068		Поштанска штедница		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	Презлани рачун-погрешне уплате		1.224,60	
Укупно у динарима:					8.187.988,54
30.09.2021.	068	Благајна	Беој-главна благајна		
	068		Беој-благајна воде		
	068		Банко Петрово Село		
	068		Банко Граднице		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068		Банка Интеса-Боловање		
	068		Војвођанска банка		
	068		Алдико банка		
	068		АиК банка		
	068		Поштанска штедница		
	068		Комерцијална банка		
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		
	068	Текући рачун	Презлани рачун-погрешне уплате		
Укупно у динарима:					0,00
31.12.2021.	068	Благајна	Беој-главна благајна		
	068		Беој-благајна воде		
	068		Банко Петрово Село		
	068		Банко Граднице		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068		Банка Интеса-Боловање		
	068		Војвођанска банка		
	068		Алдико банка		
	068		Алдико банка-Јавни радови		
	068		АиК банка		
	068		Поштанска штедница		
	068		Комерцијална банка		
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		
068	Текући рачун	Презлани рачун			
Укупно у динарима:					0,00

Датум: 27.07.2021. године



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	у 000 дина	
											2021 план (текућа година)	2022 план (текућа +1 година)2022
Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020г.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2021 план (текућа година)	2022 план (текућа +1 година)2022	2023 план (текућа +2 године)2023		
						Сопствена средства	0					
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	28.459	28.459	0	0		
						Остало		28.459	0	0		
						Укупно:	28.500	28.459	0	0		
2	Бушење, опремање и повезивање бунара у Бечеју	2021	2022	20.000	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	20.000	10.000	10.000	0		
						Остало	20.000	10.000	10.000	0		
						Укупно:	20.000	10.000	10.000	0		
3	Израдна водоводне мреже у ул. Браће Чиплића у Бечеју	2021	2021	2.400	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	2.400	2.400	0	0		
						Остало		2.400	0	0		
						Укупно:	2.400	2.400	0	0		
4	Замена електромоторних вентила у пумпној станици на фабрици воле у Бечеју	2022	2022	12.000	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	12.000		12.000	0		
						Остало			12.000	0		
						Укупно:	12.000	0	12.000	0		
5	Замена потрајалих подземних високонапонских каблова на водозахвату у Бечеју	2022	2023	10.000	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	10.000		5.000	0		
						Остало	10.000	0	5.000	5.000		
						Укупно:	10.000	0	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)	1.600	1.600	0	0		
						Остало		1.600	0	0		
						Укупно:	1.600	1.600	0	0		
7	Замена застареле водоводне мреже у Банком Петровом Селу	2021	2022	54.000	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	54.000	27.000	27.000	0		
						Остало		27.000	27.000	0		
						Укупно:	54.000	27.000	27.000	0		
8	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Градишту	2022	2023	24.000	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	24.000	0	12.000	12.000		
						Остало		0	12.000	0		
						Укупно:	24.000	0	12.000	12.000		
9	Замена застареле водоводне мреже у Мишешеву	2021	2021	5.000	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	5.000	5.000	0	0		
						Остало						
						Укупно:	5.000	5.000	0	0		
						Сопствена средства						

10	Замена застареле водовodne мреже у Бечеју	2021	2023	200.000	0	Позајмљена средства Средства Бюџета (по континима) Остало Укупно:	200.000 50.000 50.000 2.600	50.000 50.000 0	100.000 100.000 0
11	Ревитализација бунара (4 ком)	2021	2021	2.600	0	Позајмљена средства Средства Бюџета (по континима) Остало Укупно:	2.600 600 2.600	0 0 0	0 0 0
12	Замена крова на пумпној станици на фабрици воде у Бечеју	2021	2021	600	0	Позајмљена средства Средства Бюџета (по континима) Остало Укупно:	600 600 600	0 0 0	0 0 0
13	Изградња заштитних ограда око бунара у Радичевићеву и Милешеву	2021	2021	480	0	Позајмљена средства Средства Бюџета (по континима) Остало Укупно:	480 480 480	0 0 0	0 0 0
14	Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом ригу (Мала босна) у Бечеју	2021	2022	100.000	0	Позајмљена средства Средства Бюџета (по континима) Остало Укупно:	100.000 50.000 50.000	50.000 50.000 0	0 0 0
15	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Ђурића, Браће Тиле, Милоша Бугарског, Тавчић Михала, Републиканске, Ђуке Ускоковића, Пече Ференца, Уроша Предића, Ударишча и Зипахи Лајоша у Бечеју	2021	2022	48.600	0	Позајмљена средства Средства Бюџета (по континима) Остало Укупно:	48.600 10.000 10.000 48.600	15.000 15.000 15.000	23.600 23.600
16	Изградња канализације отпадних вода у Индустрјској зони у Бечеју - II фаза	2022	2022	11.200	0	Позајмљена средства Средства Бюџета (по континима) Остало Укупно:	11.200 11.200 11.200	0 0 11.200	0 0 0
17	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Југ Богдана, Коете Нађа, Пробра Халађа, Ригска, Полска, Уска, Милоша Толише, Ивана Перушића, Мајера Отмара, Војвођанских Бригада, Браће Рајфа, Милоша Губанова и Вујиде Живанчева у Бечеју	2022	2023	30.000	0	Позајмљена средства Средства Бюџета (по континима) Остало Укупно:	30.000 30.000 30.000	15.000 15.000 15.000	15.000 15.000
18	Изградња канализације отпадних вода у ул. Даница Киша у Бечеју	2021	2021	3.000	0	Позајмљена средства Средства Бюџета (по континима) Остало Укупно:	3.000 3.000 2.500	3.000 3.000 2.500	0 0 0
19	Завршетак изградње магацина на ППОВ-у у Бечеју	2021	2021	2.500	0	Позајмљена средства Средства Бюџета (по континима) Остало Укупно:	2.500 2.500 2.500	0 0 0	0 0 0
20	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Раде Станишића у Бечеју	2021	2021	5.000	0	Позајмљена средства Средства Бюџета (по континима) Остало Укупно:	5.000 5.000 5.000	5.000 5.000 5.000	0 0 0
21	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Хове Фридриха Бечеј	2022	2022	2.000	0	Позајмљена средства Средства Бюџета (по континима) Остало Укупно:	2.000 2.000 2.000	2.000 2.000 2.000	0 0 0
22	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Јожеф Анле Бечеј	2022	2022	2.000	0	Позајмљена средства Средства Бюџета (по континима) Остало Укупно:	2.000 2.000 2.000	2.000 2.000 2.000	0 0 0

23	Реконструкција унутрашњих делова артеских бунара у Бечеју	2021	2021	1.000	0	Појаљмена средства Средства Бюжета (по континга) Остало	1.000 1.000 0	0	0	0
24	Бунарске пумпе	2021	2021	500	0	Појаљмена средства Средства Бюжета (по континга) Остало	500 500 0	0	0	0
25	Пројектна техничка документација за изградњу канализације отпадних вода са црпним станицама у малом риту(Мала Босна)	2020	2021	500	0	Појаљмена средства Средства Бюжета (по континга) Остало	500 500 0	0	0	0
26	Пројектна техничка документација за изградњу канализације отпадних вода у деловима ул Југ Богдана, Косте Наја, Предрага Хадџајева, Ритска, Потиска, Уска, Миљина Топлице, Плана Перчића, Мајера Отмара, Војвођанских бригада, Браће Рађина, Миљана Грубанова И Вујуче Живичева у Бечеју	2020	2021	800	0	Појаљмена средства Средства Бюжета (по континга) Остало	800 2.000 0	0	0	0
27	Систем за даљинско читавање водомера	2021	2021	2.000	0	Појаљмена средства Средства Бюжета (по континга) Остало	2.000 2.000 0	0	0	0
28	Специјализовано возило за одржавање канализације-канцет	2021	2021	30.000	0	Појаљмена средства Средства Бюжета (по континга) Остало	30.000 30.000 0	0	0	0
29	Сонде за праћење потрошње горива	2021	2021	500	0	Појаљмена средства Средства Бюжета (по континга) Остало	500 700 0	0	0	0
30	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже У Бачком Градишту	2021	2021	700	0	Појаљмена средства Средства Бюжета (по континга) Остало	700 700 0	0	0	0
31	Пројектно техничка документација за изградњу канализације отпадних вода у улици Кипша у Бечеју	2021	2021	200	0	Појаљмена средства Средства Бюжета (по континга) Остало	200 1.800 0	0	0	0
32	Путничко возило	2020	2021	1.800	0	Појаљмена средства Средства Бюжета (по континга) Остало	1.800 600 0	0	0	0
33	Фреквентни регулатори за бунаре	2021	2021	600	0	Појаљмена средства Средства Бюжета (по континга) Остало	600 490 0	0	0	0
34	Елаборат о резервама подземних вода за изворнице у Бечеју са припаљућим пројектима и документацијом	2020	2021	490	0	Појаљмена средства Средства Бюжета (по континга) Остало	490 800 0	0	0	0
35	Пројектна техничка документација за изградњу канализације отпадних вода у улици Стегозара марковића Бечеј	2021	2021	800	0	Појаљмена средства Средства Бюжета (по континга) Остало	800 800 0	0	0	0

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година месечка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са извршавањем година	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 Београду - III фаза	буџет Општинског округа АИВ	2020	2021	28.459	0	28.459	8.497	8.536	14.210	8.497	19.921	8.497	28.459	8.497	
2	Бушење, опремање и повезивање бунара у Београду	буџет Општинског округа АИВ	2021	2022	20.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	
3	Израда водоводне мреже у ул. Браће Чичковића у Београду	буџет Општинског округа АИВ	2021	2022	2.400	0	2.400	0	0	1.200	0	0	0	2.400	0	
4	Замена електроприводних делова у пружој станици на фабрици воде у Београду	буџет Општинског округа АИВ	2022	2022	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Замена логерских подељних високонапонских каблова на водоводу у Београду	буџет Општинског округа АИВ	2022	2023	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Замена ластерне водоводне мреже у ул. Даница Кима у Београду	буџет Општинског округа АИВ	2021	2021	1.600	0	1.600	0	0	0	0	0	0	1.600	0	
7	Замена ластерне водоводне мреже у Београду Петровом Селу	буџет Општинског округа АИВ	2021	2022	54.000	0	27.000	0	0	0	0	0	0	27.000	0	
8	Замена ластерне водоводне мреже у Београду Градшту	буџет Општинског округа АИВ	2022	2023	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Замена ластерне водоводне мреже у Минцелу	буџет Општинског округа АИВ	2021	2021	5.000	0	5.000	0	0	0	0	2.500	0	5.000	0	
10	Замена ластерне водоводне мреже у Београду	буџет Општинског округа АИВ	2021	2023	200.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	
11	Ремонтна радирања бунара (4 ком)	сопствена средства	2021	2021	2.600	0	2.600	437	1.000	1.600	437	2.600	0	2.600	0	
12	Замена ластерне водоводне мреже на фабрици воде у Београду	сопствена средства	2021	2021	600	0	600	0	0	0	0	600	0	600	0	
13	Израда ластерне водоводне мреже у Радошковићу и Милосавцу	сопствена средства	2021	2021	480	0	480	465	240	480	465	480	0	480	0	
14	Израда канализационе отпадних вода са припадним станицама у Милом ригу (Мила бестра) у Београду	буџет Општинског округа АИВ	2021	2021	100.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	
15	Израда канализационе отпадних вода у деловима ул. Смиљко Стејића, Тисина Врба, Браће Тите, Милоша Бураковић, Тачић Милоша, Ревољуционарске, Брзе Ускољнице, Пете Ферешића, Урлина Пребића, Ударица и Јанка Држића у Београду	буџет Општинског округа АИВ	2021	2021	48.600	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	
16	Израда канализационе отпадних вода у Индустријској зони у Београду - II фаза	буџет Општинског округа АИВ	2022	2022	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Израда канализационе отпадних вода у деловима ул. Југ Богдана, Коце Папа, Прера, Халадева, Приска, Полска, Угас, Милоша Топице, Ивана Петровића, Милера Отара, Војвођинских Бригада, Браће Рајчи, Милана Грубиновића и Бруне Живаневића у Београду	буџет Општинског округа АИВ	2022	2023	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Израда канализационе отпадних вода у ул. Даница Кима у Београду	буџет Општинског округа АИВ	2021	2021	3.000	0	3.000	0	0	0	0	1.500	0	3.000	0	
19	Завршетак изградње магистала на ПИДВ-у у Београду	сопствена средства	2021	2021	2.500	0	2.500	0	1.000	1.500	0	2.000	0	2.500	0	
20	Израда канализационе отпадних вода у ул. Железничарима у Београду	сопствена средства	2022	2022	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Израда канализационе отпадних вода у Булевару Миле Београ	сопствена средства	2022	2022	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Израда канализационе отпадних вода у ул. Раде Стајића у Београду	буџет Општинског округа АИВ	2021	2021	5.000	0	5.000	0	0	0	0	2.500	0	5.000	0	
23	Реконструкција аутоматских делова аутоматских бунара у Београду	буџет Општинског округа АИВ	2021	2021	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	
24	Опrema за аутоматизацију и даљинско управљање рада бунара и фабрике воде (ПЦП, састој, фреквентни регулатори, ел. опрема, индук. мотори проточних... итд.)	буџет Општинског округа АИВ	2021	2022	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	
25	Теретно-доставно возило	сопствена средства	2020	2021	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
26	Путничко возило	сопствена средства	2020	2021	1.800	0	1.800	446	1.800	1.800	446	1.800	446	1.800	446	
27	Специјализовано возило за одржавање канализационог мреже	сопствена средства	2020	2021	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	
28	Буварске пумпе	сопствена средства	2021	2021	500	0	500	0	125	250	0	375	0	500	0	
29	Велтени за привезување на даљинско управљање	сопствена средства	2021	2021	500	0	500	0	0	200	0	400	0	500	0	
30	Опrema за прикључање података за ГИС	сопствена средства	2021	2021	500	0	500	0	125	250	0	375	0	500	0	
31	Фреквентни регулатори на бунаре	сопствена средства	2021	2021	600	0	600	0	0	300	0	600	0	600	0	
32	Сопне за праћење потрошње горива	сопствена средства	2021	2021	500	0	500	0	125	250	0	375	0	500	0	
33	Пројекат техничка документација за изградњу канализационе отпадних вода са припадним станицама у Милом ригу (Мила бестра)	сопствена средства	2020	2021	500	0	500	0	125	250	0	375	0	500	0	
34	Пројекат техничка документација за реконструкцију и поправку ПИДВ-а	сопствена средства	2020	2021	8.000	0	8.000	627	1.000	627	627	6.000	0	8.000	0	
35	Пројекат техничка документација за бушење, опремање и повезивање бунара Б-03 и Б-04 у Београду	сопствена средства	2020	2021	400	0	400	245	400	400	245	400	0	400	0	
36	Експлоатационско-реконструктивна документација	сопствена средства	2021	2021	400	0	400	0	400	400	0	400	0	400	0	
37	Пројекат техничка документација за замену ластерне водоводне мреже у Београду Градшту	сопствена средства	2021	2021	700	0	700	0	0	350	0	700	0	700	0	

№	Наименование объекта	Срок исполнения работ	Сумма в тенге	2020		2021		Сумма в тенге	Сумма в тенге	Сумма в тенге	Сумма в тенге	Сумма в тенге	Сумма в тенге	Сумма в тенге	Сумма в тенге	Сумма в тенге	Сумма в тенге	
				исполнено	планируется	исполнено	планируется											
38	Проектная технико-экономическая документация на строительство очистных сооружений в с/пос. «Костанай», Костанайская область, Железнодорожный район, Местная Губернская И Проектная Бригада Беуэ	2021	800	0	800	0	800	0	400	400	0	0	800	0	800	0	800	
39	Проектная технико-экономическая документация на строительство очистных сооружений в с/пос. «Минский»	2021	300	0	300	0	300	0	75	150	0	0	225	0	300	0	300	
40	Проектная технико-экономическая документация на строительство очистных сооружений в с/пос. «Минский Беуэ»	2021	100	0	100	0	100	0	25	50	0	0	75	0	100	0	100	
41	Проектная технико-экономическая документация на строительство очистных сооружений в с/пос. «Световой»	2021	800	0	800	0	800	0	200	400	0	0	600	0	800	0	800	
42	Проектно-технико-экономическая документация на строительство очистных сооружений в с/пос. «Китай»	2021	200	0	200	0	200	0	100	200	0	0	200	0	200	0	200	
43	Система заливочных работ	2021	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	1.000	0	2.000	0	3.000	
			Условно:	0	0	0	240.419	0	8.943	17.858	10.271	31.140	10.271	50.181	8.943	246.419	0	8.943

*Внесено по прилагаемым фактурам

Датум: 27.07.2021 года



Овлашћено лице: Милан Губић, директор

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

на дан 30.06.2021.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	104,085	35,030	69,055
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	79,694	26,653	53,041
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	24,391	8,377	16,014
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	17,316	8,095	9,221
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	16,089	7,625	8,464
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	1,226	470	756
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: 27.07.2021.године



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор