

Образац 12

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

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

Broj: 387

Dana: 28 APR 2021

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

За период од 01.01.2021.године - 31.03.2021.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](http://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 анкетања<sup>1</sup>, 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.

---

<sup>1</sup> Резултати анкета су јавно доступни на сајту јавног предузећа, [www.vodokanal-becej.rs](http://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-31.03.2021.године.

#### 1.1.Пословни приходи

*Приходи од продаје* производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, су у периоду јануар-март 2021.године остварени са 82% 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 69% 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 63% 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 11% 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 **83% пословних расхода у односу на планске вредности,** за период јануар-март 2021.године.

#### 1.5.Финансијски расходи

*Расходи камата* имају највећи проценат учешћа у укупним финансијским расходима те су дати расходи, за период јануар-март 2021.године, **реализовани са 50% планске вредности.**

Битно је истаћи да се 99% расхода камата односно финансијских расхода односи на камату по плану отплате финансијског лизинга за два возила односно да се мање од 0,1% финансијских расхода односи на затезну камату због неблаговремености у плаћању.

#### 1.6.Остали расходи

Остали расходи су остварени са 45% 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-март 2021.године остварило **негативан бруто финансијски резултат** од 4.196 хиљада динара. Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред добитка из активности финансирања у висини од 1.298 хиљада динара, као разлику између финансијских прихода и финансијских расхода, и ванредног добитка, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 58 хиљада динара, остварило пословни губитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 4.196 хиљада динара.

Генерално, јавно предузеће је остварило спорији раст пословних прихода (који је у периоду јануар-март највише настао под утицајем обрачуна прихода од продаје на основу аконтативних рачуна).

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине, обавеза и капитала на тачно одређени дан, односно на последњи дан извештајног квартала, 31.03.2021.године.

У посматраном извештајном периоду, од 01.01.2021.године до 31.03.2021.године, **планско стање активе остварено је са 97%** и износи 539.903

хиљада динара. **Стање сталне имовине** је остварено у висини од 99% 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**<sup>2</sup> 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 88% 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 6.771 хиљада динара што је 7% од укупног стања обртне имовине док на позицији АОП-а 051 **„Потраживања на основу продаје“** остварено је 67.754 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 97% од планираног стања. Стање на датој позицији на дан 31.03.2021.године, у висини од 9.509 хиљада динара, мање за 11% у односу на стање дате позиције на дан 31.03.2020.године, у висини од 10.939 хиљада динара. На крају, стање на билансној **позицији АОП-а 060 „Друга потраживања“** које је у односу на план остварено 83%.

**На позицији капитала** планско стање је остварено са 96%. Овде је битно истаћи, да је на **позицији АОП-а 0421 „Губитак“** исказан кумулативни губитак, у висини од 87.187 хиљада динара а који се састоји од позиције АОП-а 0422 **„Губитак ранијих година“** у висини од 82.991 хиљада динара и позиције АОП-а 0423 **„Губитак текуће године“** у висини од 4.196 хиљада динара а што је значајно јер само постојање односно увећање кумулативног губитка у билансу стања умањује капитал јавног предузећа.

<sup>2</sup> 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.

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 38%. У групи ових рачуна нема значајнијих одступања. **Краткорочне обавезе** износе 302.781 хиљада динара што је 99% планске вредности. На позицији АОП-а 0456 „Добављачи у земљи“ у односу на план износе 76%. 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 539.903 хиљада динара што је 97% планске вредности.**

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

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

**Нето прилив готовине из пословне активности** износи 3.343 хиљаде динара а што износи 41% планске вредности. Са становишта анализе овог податка, може се закључити да је јавно предузеће остварило 84% планираног прилива готовине из пословних активности односно 80% 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 12.173 хиљада динара а што износи 87% планске вредности. **Нето одлив готовине из активности финансирања** износи 465 хиљаде динара односно 58% 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, преко финансијског лизинга.

**Поређењем укупних прилива са укупним одливима готовине у периоду јануар-март 2021.године** констатује се **нето прилив готовине у висини од 3.343 хиљада динара** а што представља реализацију 41% од планираног износа. Када се остварени нето прилив готовине примени на стање готовине на почетку обрачунског периода добија се стање готовине на дан 31.03.2021.године у висини од 9.509 хиљада динара, а што одговара билансној позицији АОП-а 068 „Готовински еквиваленти и готовина“ у билансу стања. Дакле, **укупан нето новчани ток, на дан 31.03.2021.године, у односу на планске вредности остварен је 93%.**

### 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 као и трошкови на име отпремнине за одлазак у пензију нису исплаћивали за посматрани извештајни период односно трошкови на име исплате јубиларних награда су у оквиру планираног износа.



## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду, од јануара до марта 2021.године, у кадровском плану дошло је до промена у односу број запослених на дан 31.12.2020.године. Наиме, у јавном предузећу је на дан 31.12.2020.године било запослено 64 радника и то 59 радника на неодређено време, 4 радника на одређено време док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године. Даље, на дан 31.03.2021.године запослено је 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, Током марта месеца ангажовано је једно лице 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 другог 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 39 хиљада динара, у оквиру планираног износа за период јануар-март 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 135 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-март 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-март 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-март 2021. године инвестициона одржавања основних средстава, која се односе на објекте и опрему, 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.

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 17.858.000 динара без ПДВ-а, а реализовано је 10.271.862 динара без ПДВ-а. Дакле, инвестициони план за период јануар-март 2021. године је остварен са 58% 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 31.03.2021.године, закључује се да је остварен **негативан бруто финансијски резултат од 4.196 хиљада динара.**

Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред добитка из активности финансирања у висини од 1.298 хиљада динара, као разлику између финансијских прихода и финансијских расхода, и ванредног добитка, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 58 хиљада динара, остварило пословни губитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 5.552 хиљада динара.

Генерално, јавно предузеће је остварило спорији раст пословних прихода (који је у периоду јануар-март највише настао под утицајем обрачуна прихода од продаје на основу аконтативних рачуна) што је коначно довело у 1. 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 31.03.2021.године у јавном предузећу има 61 запослених радника, што чини **92% кадровског плана**, односно од 61 радника 59<sup>3</sup> радника запослено на неодређено време, 2 радника на одређено време и 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.

---

3 Од 59 радника запослених на неодређено време 58 радника је запослено на неодређено време а 1 радник је изабрано лице на мандат од 4 године (директор).

Од обезбеђених средстава, јавно предузеће је реализовало 258.250 хиљада динара кроз уговоре о јавним набавкама при чему је 101.734 хиљаде динара (39%) уложено у водоводну мрежу, 97.887 хиљада динара (38%) уложено у канализациону мрежу односно 58.629 хиљада динара (23%) у набавку опреме. Оваква динамика реализације инвестиционог петогодишњег плана допринела је остварењу од 88,47% планираног износа.

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

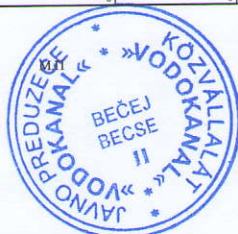
Датум: 26.04.2021.године

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2021-31.03.2021

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 01.01.2021-31.03.2021		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ плати 01.01. - 31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)</b>	1001	148.076	190.146	45.820	36.767	0,80
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	135.182	171.646	41.195	33.588	0,82
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	41.195	33.588	0,82
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0,00
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. (1017+1018)</b>	1016	12.894	18.500	4.625	3.179	0,69
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дужбина	1017	0	0	0	0	0,00
641	Приходи по основу условљених донација	1018	12.894	18.500	4.625	3.179	0,69
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1019	0	0	0	0	0,00
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1021 - 1022 - 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1031) ≥ 0</b>	1020	160.909	199.089	50.950	42.319	0,83
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1021	0	0	0	0	0,00
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1022	0	0	0	0	0,00
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1023	0	0	0	0	0,00
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1024	0	0	0	0	0,00
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1025	11.571	13.516	4.847	2.184	0,45
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1026	25.502	28.030	6.082	6.520	1,07
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1027	72.940	94.085	23.845	18.951	0,79
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1028	6.939	8.060	2.476	3.090	1,25
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1029	24.978	25.100	6.275	6.222	0,99
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1030	346	590	0	0	0,00
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1031	18.633	29.708	7.425	5.352	0,72
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1020) ≥ 0</b>	1032	0	0	0	0	0,00
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1020 - 1001) ≥ 0</b>	1033	12.833	8.943	5.130	5.552	0,00
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1035+ 1040 + 1041)</b>	1034	5.847	8.656	2.164	1.358	0,63
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036- 1037-1038- 1039)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1040	5.847	8.656	2.162	1.358	0,63
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КАЗАЊЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1041	0	6	2	0	0,00
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1043 + 1048 + 1049)</b>	1042	301	473	119	60	0,50
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044 + 1045 + 1046 + 1047)</b>	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 подухвата	1046	0	0	0	0	0,00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1047	0	0	0	0	0,00
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1048	300	471	117	60	0,51
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КАЗАЊЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1049	1	2	2	0	0,00
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1034 - 1042)</b>	1050	5.546	8.183	2.045	1.298	0,63
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1042 - 1034)</b>	1051	0	0	0	0	0,00
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1052	0	0	0	0	0,00
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1053	0	0	0	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1054	1.435	4.100	1.450	154	0,11
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1055	1.143	2.256	213	96	0,45
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1001 - 1020 - 1034 - 1042 + 1052 - 1053 + 1054 - 1055)</b>	1056	0	1.084	0	0	#DIV/0!
	<b>М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1020 - 1001 + 1042 - 1034 + 1053 - 1052 + 1055 - 1054)</b>	1057	6.995	0	1.848	4.196	0,00
69-59	<b>Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1058	0	0	0	0	0,00
59-69	<b>О. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1059	0	0	0	0	0,00
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1056 - 1057 + 1058 - 1059)</b>	1060	0	1.084	0	0	#DIV/0!
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1057 - 1056 + 1059 - 1058)</b>	1061	6.995	0	1.848	4.196	0,00
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>	1062	0	0	0	0	0,00
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1063	0	0	0	0	0,00
до 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1064	85	0	0	0	0,00
до 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1065	0	0	0	0	0,00
723	<b>Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1066	0	1.084	0	0	#DIV/0!
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1060 - 1061 - 1062 - 1063 + 1064)</b>	1067	6.995	0	1.848	4.196	0,00
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1061 - 1060 + 1062 + 1063 - 1064)</b>	1068	0	0	0	0	0,00
	<b>У. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1069	0	0	0	0	0,00
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>						
	<b>III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основни зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0,00
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0,00

Датум: 26.04.2021.године



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

*(Handwritten signature)*

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.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 31.03.2021.године		Индекс реализација 31.03.2021. / план 31.03.2021.
					План	Реализација	
<b>АКТИВА</b>							
0	А. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	424.567	463.270	435.349	428.941	0,99
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.807	1.153	1.606	1.716	1,07
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	1.606	1.540	0,96
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	176	0,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0,00
2	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	422.760	462.117	433.743	427.225	0,98
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	169.420	167.787	0,99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	52.637	50.168	52.706	51.213	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	211.261	198.961	0,94
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	0	8.908	#DIV/0!
3	ИИИ. 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	ИИИИ. 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 зavisним 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	ИИИИИ. 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	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	17.169	17.269	17.169	17.169	1,00
	ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	94.849	96.534	105.888	93.793	0,89
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7.276	7.229	7.404	6.771	0,91
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	7.104	6.873	6.885	6.737	0,98
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	519	34	0,07
	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	71.134	74.276	77.276	67.754	0,88
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	77.276	67.754	0,88
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	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	1.000	0,00
22	ИИИИ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	10.066	10.000	10.527	8.759	0,83
236	ИИИИИ. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0,00
23 осим 236 и 237	ИИИИИИ. 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	ИИИИИИИ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	6.166	4.629	10.181	9.509	0,93
27	ИИИИИИИИ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	207	400	500	0	0,00

28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	0	0	0	0	#DIV/0!
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	536.585	577.073	558.406	539.903	0,97
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	0	0	0	0	0,00
	<b>ПАСИВА</b>						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	238.160	247.206	244.158	233.964	0,96
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	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 дрштва са 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	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	0	0	0	0	0,00
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	0	0	0	0	0,00
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	0	0	0	0	0,00
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	0	0	0	0	0,00
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	0	0	0	0	0,00
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	0	0	0	0	0,00
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	0	1.084	967	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	967	0	0,00
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420	0	0	0	0	0,00
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	82.991	75.029	77.960	87.187	1,12
350	1. Губитак ранијих година	0422	75.996	75.029	75.996	82.991	1,09
351	2. Губитак текуће године	0423	6.995	0	1.964	4.196	0,00
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	5.125	8.364	11.120	3.484	0,31
40	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	1.641	2.556	1.920	0	0,00
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 фондиције запослених	0429	1.641	2.556	1.920	0	0,00
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	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	3.484	5.808	9.200	3.484	0,38
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 емисованим 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	3.484	0,38
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0,00
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	0	0	0	0	0,00
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	293.300	321.503	303.128	302.455	1,00
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	1.882	3.374	2.421	1.417	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	2.421	1.417	0,00
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	0	0	0	0	0,00
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	8.221	14.038	12.039	9.172	0,76
431	1. Довављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0,00
432	2. Довављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0,00
433	3. Довављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0,00
434	4. Довављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0,00
435	5. Довављачи у земљи	0456	8.221	14.038	12.039	9.172	0,76
436	6. Довављачи 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	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	123	85	7.742	5.996	0,77
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	0	0	0	76	#DIV/0!
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	188	135	135	196	1,45
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	282.886	303.871	280.791	285.598	1,02
	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	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0</b>	0464	536.585	577.073	558.406	539.903	0,97
	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	0	0	0	0	0,00

Датум: 26.04.2021. 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 31.03.2021.године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	Период 01.01.2020-31.03.2021		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	210.675	247.416	61.290	46.771	0,76
1. Продаја и примљени аванси	3002	153.926	182.301	43.828	36.850	0,84
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.202	8.656	3.462	1.152	0,33
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	52.547	56.459	14.000	8.769	0,63
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	147.982	193.217	38.410	30.790	0,80
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	71.047	94.769	13.574	17.064	1,26
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	73.122	94.085	23.845	13.072	0,55
3. Плаћене камате	3008	300	720	144	60	0,42
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0,00
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.513	3.643	847	594	0,70
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	62.693	54.199	22.880	15.981	0,70
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	0	0	0	0	0,00
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						0,00
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	59.166	48.459	14.000	12.173	0,87
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	14.000	12.173	0,87
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0,00
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0	0	0	0,00
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	59.166	48.459	14.000	12.173	0,87
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0	0	0	0,00
1. Увећање 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
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	1.260	3.216	804	465	0,58
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	804	465	0,58
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0,00
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	0	0	0	0,00
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	1.260	3.216	804	465	0,58
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	210.675	247.416	61.290	46.771	0,76
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	208.408	244.892	53.214	43.428	0,82
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	2.267	2.524	8.076	3.343	0,41
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	0	0	0	0	0,00
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	3.899	2.105	2.105	6.166	2,93
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	0	0	0	0	0,00
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	0	0	0	0	0,00
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	6.166	4.629	10.181	9.509	0,93

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 26.04.2021.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.-31.03.2021		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41.837.069	53.567.139	13.607.415	11.823.025	0,87
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	57.862.926	74.376.474	18.884.100	15.170.110	0,80
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67.497.104	86.760.156	22.028.303	17.695.933	0,80
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	64	64	66	61	0,92
4.1.	- на неодређено време	59+1	63+1	63+1	59+1	0,94
4.2.	- на одређено време	4	0	2	1	0,50
5.	Накнаде по уговору о делу	0	400.000	100.000	0	0,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.603.773	1.603.776	400.944	400.943	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	849.020	577.894	0,68
22.	Дневнице на службеном путу	2.394	50.000	12.500	0	0,00
23.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	61.000	15.250	0	0,00
24.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	550.000	0	0	0,00
25.	Број прималаца отпремнине	0	2	0	0	0,00
26.	Јубиларне награде	288.810	865.876	148.822	119.699	0,80
27.	Број прималаца	3	7	2	0	0,00
28.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
29.	Помоћ радницима и породици радника	563.060	720.000	215.000	157.086	0,73
30.	Стипендије	0	0	0	0	0,00
31.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	120.000	210.000	25.000	0	0,00

\* 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: 24.04.2021. 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 31.12.2020.године**	60	4	0
1.	Одлив кадрова	1	3	0
1.1		1	3	0
1.2		0	0	0
2	Пријем кадрова	1	0	1
2.1	Прелазак запосленог са одређеног на неодређено време	1	0	0
2.2		0	0	1
	Стање на дан 31.03.2021.године**	60	1	1

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

\*\*\*укључује и радно место "директор"



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 24.04.2021.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				
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децембар текуће године	децембар претходне године	
1.	<b>Домаћинства:</b>																
2.	-вода	48,40	48,40	48,40													1
3.	-канализација	18,03	18,03	18,03													1
4.	-пречишћавање	24,08	24,08	24,08													1
5.	-фиксна накнада	72,00	72,00	72,00													1
6.	<b>Привреда:</b>																
7.	-вода	107,27	107,27	107,27													1
8.	-канализација	40,22	40,22	40,22													1
9.	-пречишћавање	53,64	53,64	53,64													1
10.	-фиксна накнада	50-1000	50-1000	50-1000													1
11.	<b>Установе:</b>																
12.	-вода	62,58	62,58	62,58													1
13.	-канализација	20,44	21,44	21,44													1
14.	-пречишћавање	27,98	27,98	27,98													1
15.	-фиксна накнада	50-2000	50-2000	50-2000													1
16.	<b>Насељена места:</b>																
17.	-вода	30	30,00	30,00													1
18.	-фиксна накнада	72,00	72,00	72,00													1



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 24.04.2021. 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
<b>Субвенције</b>	0	0	0	0	
<b>Остали приходи из буџета</b>					
Санирања 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 локацији водозабата Милешево	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, заливног система и ливних бунара	1.000.000	0	0	0	-
<b>УКУПНО за "Остали приходи из буџета":</b>	<b>70.329.000</b>	<b>53.390.998</b>	<b>53.390.998</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Остали приходи из виших нивоа</b>					
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 Тице, Милоша Бугарског, Таччић Михала, Републиканске, Ђуке Ускоковића, Пеце Ференца, Уроша Предвића, Удврничка и Зилаки Јлаша 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	-
<b>УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":</b>	<b>156.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

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
<b>Субвенције</b>	0	0	0	0
<b>Остали приходи из буџета*</b>				
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза	14.000.000	21.229.500	28.459.000	28.459.000
<b>УКУПНО за "Остали приходи из буџета":</b>	<b>14.000.000</b>	<b>21.229.500</b>	<b>28.459.000</b>	<b>28.459.000</b>
<b>Остали приходи из виших нивоа**</b>				
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
<b>УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":</b>	<b>0</b>	<b>14.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>28.000.000</b>
<b>Укупно:</b>	<b>14.000.000</b>	<b>35.229.500</b>	<b>49.459.000</b>	<b>56.459.000</b>

Период од 01.01.2021.г. до 31.03.2021.г.					
Приход	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
<b>Субвенције</b>	0	0	0	0	<b>0,00</b>
<b>Остали приходи из буџета*</b>					
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза	14.000.000	3.179.257	3.179.257	0	0,23
<b>УКУПНО за "Остали приходи из буџета":</b>	<b>14.000.000</b>	<b>3.179.257</b>	<b>3.179.257</b>	<b>0</b>	<b>0,23</b>

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
<b>УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Период од 01.01.2021.г. до 30.06.2021.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције	0	0	0	0	0,00
<b>Остали приходи из буџета*</b>					
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза	21.229.500	0	0	0	0,00
<b>УКУПНО за "Остали приходи из буџета":</b>	<b>21.229.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Остали приходи из виших нивоа**</b>					
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
<b>УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":</b>	<b>14.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Период од 01.01.2021.г. до 30.09.2021.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције	0	0	0	0	0,00
<b>Остали приходи из буџета</b>					
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза	28.459.000	0	0	0	0,00
<b>УКУПНО за "Остали приходи из буџета":</b>	<b>28.459.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Остали приходи из виших нивоа**</b>					
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
<b>УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Период од 01.01.2021.г. до 31.12.2021.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције	0	0	0	0	0,00
<b>Остали приходи из буџета</b>					
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза	28.459.000	0	0	0	0,73
<b>УКУПНО за "Остали приходи из буџета":</b>	<b>28.459.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,76</b>
<b>Остали приходи из виших нивоа**</b>					
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
<b>УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":</b>	<b>28.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл). За ова средства се очекује да ће бити планирана у буџету Оснивача за 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, водoprивреду и шумарство и код Управе за капитална улагања.

Датум: 24.04.2021. године



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Образац б.

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

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	Период 01.01.-31.03.2021		Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.- 31.03.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	240.000	160.676	240.000	73.750	38.973	0,53
6.	Реклама и пропаганда	800.000	691.508	760.000	209.500	135.104	0,64
7.	Остало-стручно образовање и семинари	500.000	15.800	500.000	72.000	44.960	0,62

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: 26.04.2021.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	6.995-губитак							
2019*vi*	540-добитак							
2018*v*	153-добитак							
2017*iv*	10.208-губитак							
2016***	395-добитак							
2015	1.444-губитак							
2014*	1.772-губитак							
2013	13.379-губитак							
2012**	2.319-добитак							
2011	3.158-губитак							

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

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

\*\*\*У 2016. години остварена је нето добит од 394.912,69 динара и Надзорни одбор је донео одлуку да се исти расподелу 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.

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

Датум: 26.04.2021. године

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор







ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2020.	068	Благајна	Бечеј-главна благајна		0,00	
	068		Бечеј-благајна воде		0,00	
	068		Бачко Петрово Село		0,00	
	068		Бачко Градиште		5.000,00	
	068	Текући рачун	Банка Интеса		5.815.599,81	
	068		Банка Интеса-Боловање		129.037,45	
	068		Војвођанска банка		34.339,19	
	068		Алдико банка		90.515,50	
	068		Алдико банка-јавни радони		0,00	
	068		АиК банка		45.367,70	
	068		Поптванска 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	Прелазни рачун		
				Укупно у динарима:	6.166.355,29	
31.03.2021.	068	Благајна	Бечеј-главна благајна		5.000,00	
	068		Бечеј-благајна воде		0,00	
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00	
	068		Бачко Градиште		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 радони			
	068		АиК банка		45.368,00	
	068		Поптванска 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	Бечеј-главна благајна			
	068		Бечеј-благајна воде			
	068		Бачко Петрово Село			
	068		Бачко Градиште			
	068	Текући рачун	Банка Интеса			
	068		Банка Интеса-Боловање			
	068		Војвођанска банка			
	068		Алдико банка			
	068		Алдико банка-јавни радони			
	068		АиК банка			
	068		Поптванска штедионица			
	068		Комерцијална банка			
	068	Девизни рачун	Банка Интеса			
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор			
		068	Текући рачун	Прелазни рачун-погрешне уплате		
				Укупно у динарима:	0,00	
30.09.2021.	068	Благајна	Бечеј-главна благајна			
	068		Бечеј-благајна воде			
	068		Бачко Петрово Село			
	068		Бачко Градиште			
	068	Текући рачун	Банка Интеса			
	068		Банка Интеса-Боловање			
	068		Војвођанска банка			
	068		Алдико банка			
	068		АиК банка			
	068		Поптванска штедионица			
	068		Комерцијална банка			
	068	Девизни рачун	Банка Интеса			
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор			
		068	Текући рачун	Прелазни рачун-погрешне уплате		
					Укупно у динарима:	0,00
31.12.2021.	068	Благајна	Бечеј-главна благајна			
	068		Бечеј-благајна воде			
	068		Бачко Петрово Село			
	068		Бачко Градиште			
	068	Текући рачун	Банка Интеса			
	068		Банка Интеса-Боловање			
	068		Војвођанска банка			
	068		Алдико банка			
	068		Алдико банка-јавни радони			
	068		АиК банка			
	068		Поптванска штедионица			
	068		Комерцијална банка			
	068	Девизни рачун	Банка Интеса			
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор			
		068	Текући рачун	Прелазни рачун		
				Укупно у динарима:	0,00	

М.П.

Овлашћено лице: Ферид Грбић, директор

Датум: 26.04.2021.године



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 евр

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 години (еврс/млн €2 године)	2022 години (еврс/млн €2 године)	2023 години (еврс/млн €2 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Беоју - III фаза	2020	2021	28.459	0	Сопствена средства Позаймљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	28.459	28.459	0	0
						Укупно:	28.500	28.459	0	0
2	Бушење, опремање и повештавање бунара у Беоју	2021	2022	20.000	0	Сопствена средства Позаймљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	20.000	10.000	10.000	0
						Укупно:	20.000	10.000	10.000	0
3	Изградња водоводне мреже у ул. Браће Чиплића у Беоју	2021	2021	2.400	0	Сопствена средства Позаймљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	2.400	2.400	0	0
						Укупно:	2.400	2.400	0	0
4	Замена електромоторних жетвица у пумпној станици на фабрици воде у Беоју	2022	2022	12.000	0	Сопствена средства Позаймљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	12.000	0	12.000	0
						Укупно:	12.000	0	12.000	0
5	Замена доградних поднеких инсталационских каблова на водоводу у Беоју	2022	2023	10.000	0	Сопствена средства Позаймљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	10.000	0	5.000	5.000
						Укупно:	10.000	0	5.000	5.000
6	Замена засипре водоводне мреже у ул. Давида Крша у Беоју	2021	2021	1.600	0	Сопствена средства Позаймљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	1.600	1.600	0	0
						Укупно:	1.600	1.600	0	0
7	Замена засипре водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	2021	2022	54.000	0	Сопствена средства Позаймљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	54.000	27.000	27.000	0
						Укупно:	54.000	27.000	27.000	0
8	Замена засипре водоводне мреже у Бачком Градишту	2022	2023	24.000	0	Сопствена средства Позаймљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	24.000	0	12.000	12.000
						Укупно:	24.000	0	12.000	12.000
9	Замена засипре водоводне мреже у Милешеву	2021	2021	5.000	0	Сопствена средства Позаймљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	5.000	5.000	0	0
						Укупно:	5.000	5.000	0	0
10	Замена засипре водоводне мреже у Беоју	2021	2023	200.000	0	Сопствена средства Позаймљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	200.000	50.000	50.000	100.000
						Укупно:	200.000	50.000	50.000	100.000
11	Рекултивација бунара (4 ком)	2021	2021	2.600	0	Сопствена средства Позаймљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	2.600	2.600	0	0
						Укупно:	2.600	2.600	0	0
12	Замена крова на пумпној станици на фабрици воде у Беоју	2021	2021	600	0	Сопствена средства Позаймљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	600	600	0	0
						Укупно:	600	600	0	0
13	Изградња заштитних ограда око бунара у Радошевићеву и Милешеву	2021	2021	480	0	Сопствена средства Позаймљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	480	480	0	0
						Укупно:	480	480	0	0
14	Изградња канализационе отпадне вода са централне станицом у Малом ригу (Мала босна) у Беоју	2021	2022	100.000	0	Сопствена средства Позаймљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	100.000	50.000	50.000	0
						Укупно:	100.000	50.000	50.000	0

15	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Сисоје Стерђић, Ивана Вурића, Браће Тлице, Милоша Буварског, Тарачић Милоша, Републиканске, Буле Ускоковића, Јете Ференца, Уроша Градића, Угарничка и Златих Лазића у Беоцу	2021	2022	48.600	0	Појављена средства Средства Буџета (по категорији) Остало	48.600 10.000 10.000	15.000 15.000	0 23.600 23.600
16	Изградња канализације отпадних вода у Индустрјској зони у Беоцу - П фаза	2022	2022	11.200	0	Соштељива средства Појављена средства Средства Буџета (по категорији) Остало	11.200 11.200 0	11.200 11.200	0 0
17	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Југ Богдана, Косте Хаџић, Преобрај Хаджића, Ригека, Попека, Усва, Милана Топице, Ивана Перинића, Мајера Отавија, Војвођанских Бригада, Браће Рајића, Милана Грубова и Вујисе Жиганчевића у Беоцу	2022	2023	30.000	0	Соштељива средства Појављена средства Средства Буџета (по категорији) Остало	30.000 30.000 0	15.000 15.000	15.000 15.000
18	Изградња канализације отпадних вода у ул. Даница Киша у Беоцу	2021	2021	3.000	0	Соштељива средства Појављена средства Средства Буџета (по категорији) Остало	3.000 3.000 0	0 0	0 0
19	Завршетак изградње магистала на ППОВ-у у Беоцу	2021	2021	2.400	0	Соштељива средства Појављена средства Средства Буџета (по категорији) Остало	2.500 2.500 0	0 0	0 0
20	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Раде Савићкића у Беоцу	2021	2021	5.000	0	Соштељива средства Појављена средства Средства Буџета (по категорији) Остало	5.000 5.000 0	0 0	0 0
21	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Хоне Фридриха Беој	2022	2022	2.000	0	Соштељива средства Појављена средства Средства Буџета (по категорији) Остало	2.000 2.000 0	2.000 2.000	0 0
22	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Јожеф Атине Беој	2022	2022	2.000	0	Соштељива средства Појављена средства Средства Буџета (по категорији) Остало	2.000 2.000 0	2.000 2.000	0 0
23	Реконструкција мултифункционалних делова архетакса булевар у Беоцу	2021	2021	1.000	0	Соштељива средства Појављена средства Средства Буџета (по категорији) Остало	1.000 1.000 0	0 0	0 0
24	Буварске путеве	2021	2021	500	0	Соштељива средства Појављена средства Средства Буџета (по категорији) Остало	500 500 0	0 0	0 0
25	Пројектна техничка документација за изградњу канализације отпадних вода са прним стапницама у малом ритуму (Мел Беоца)	2020	2021	500	0	Соштељива средства Појављена средства Средства Буџета (по категорији) Остало	500 500 0	0 0	0 0
26	Пројектна техничка документација за изградњу канализације отпадних вода у деловима ул. Југ Богдана, Косте Хаџић, Преобрај Хаджића, Ригека, Попека, Усва, Милана Топице, Ивана Перинића, Мајера Отавија, Војвођанских Бригада, Браће Рајића, Милана Грубова и Вујисе Жиганчевића у Беоцу	2020	2021	800	0	Соштељива средства Појављена средства Средства Буџета (по категорији) Остало	800 800 0	0 0	0 0
27	Сметем за дальноско очитивање волметра	2021	2021	2.000	0	Соштељива средства Појављена средства Средства Буџета (по категорији) Остало	2.000 2.000 0	0 0	0 0
28	Специјализовано возило за одржавање канализације-капител	2021	2021	30.000	0	Соштељива средства Појављена средства Средства Буџета (по категорији) Остало	30.000 30.000 0	0 0	0 0
29	Сопле за грађење потрошње горива	2021	2021	500	0	Соштељива средства Појављена средства Средства Буџета (по категорији) Остало	500 500 0	0 0	0 0
30	Пројектна техничка документација за замену засперисе колоколате мреже у Бачком Градцишту	2021	2021	700	0	Соштељива средства Појављена средства Средства Буџета (по категорији) Остало	700 700 0	0 0	0 0
31	Пројектно техничка документација за изградњу канализације отпадних вода у ул. Даница Киша у Беоцу	2021	2021	200	0	Соштељива средства Појављена средства Средства Буџета (по категорији) Остало	200 200 0	0 0	0 0

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна предост	Износ инвестиционог улагања закључно са преговорном годином	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
32	Путничко возило	2020	2021	1.800	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства								
						Помоћљива средства								
						Средства Буџета (по коштима)								
						Остало								
						Укупно:	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
33	Фреквенцијски регулатори за буџере	2021	2021	600	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства								
						Помоћљива средства								
						Средства Буџета (по коштима)								
						Остало								
						Укупно:	600	600	0	0	0	0	0	0
34	Експериментални уређаји за испитивање подстицања вода за извориште у Бечеју са припадним професорима и документацијом	2020	2021	490	0	490	490	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства								
						Помоћљива средства								
						Средства Буџета (по коштима)								
						Остало								
						Укупно:	490	490	0	0	0	0	0	0
35	Пројекат техничка документација за изградњу канализације отпадних вода у ул. Светогари мариовића Бечеј	2021	2021	800	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства								
						Помоћљива средства								
						Средства Буџета (по коштима)								
						Остало								
						Укупно:	800	800	0	0	0	0	0	0
36	Термичко-доставно возило	2020	2021	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства								
						Помоћљива средства								
						Средства Буџета (по коштима)								
						Остало								
						Укупно:	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
37	Опrema за прикупљање података за ГИС	2021	2021	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства								
						Помоћљива средства								
						Средства Буџета (по коштима)								
						Остало								
						Укупно:	500	500	0	0	0	0	0	0
38	Пројекат техничка документација за бушење, опремање и полизивање бунара Б-03 и Б-04 у Бечеју	2020	2021	400	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства								
						Помоћљива средства								
						Средства Буџета (по коштима)								
						Остало								
						Укупно:	400	400	0	0	0	0	0	0
39	Пројекат техничка документација за изградњу водоводне мреже у ул. Браће Чуплића Бечеј	2021	2021	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства								
						Помоћљива средства								
						Средства Буџета (по коштима)								
						Остало								
						Укупно:	100	100	0	0	0	0	0	0
40	Опrema за аутоматизацију и даљинско управљање рада бунара и фабрике воде (ПШЦ, скенер, фреквенцијски регулатори, ел. опрема, миксер, мерни прогов... итд.)	2021	2022	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства								
						Помоћљива средства								
						Средства Буџета (по коштима)								
						Остало								
						Укупно:	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
41	Вентили за прикључење на даљинско управљање	2021	2021	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства								
						Помоћљива средства								
						Средства Буџета (по коштима)								
						Остало								
						Укупно:	500	500	0	0	0	0	0	0
42	Пројекат техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОН-а	2020	2021	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства								
						Помоћљива средства								
						Средства Буџета (по коштима)								
						Остало								
						Укупно:	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
43	Пројекат техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Милешеву	2021	2021	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства								
						Помоћљива средства								
						Средства Буџета (по коштима)								
						Остало								
						Укупно:	300	300	0	0	0	0	0	0

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна предост	Износ инвестиционог улагања закључно са преговорном годином	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
1	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза	Буџет Општинског комитета АПБ	2020	2021	28.459	28.459	0	8.538	14.200	0	19.921	0	28.459	0
2	Бушење, опремање и полизивање бунара у Бечеју	Буџет Општинског комитета АПБ	2021	2022	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0
3	Изградња водоводне мреже у ул. Браће Чуплића у Бечеју	Буџет Општинског комитета АПБ	2021	2021	2.400	2.400	0	0	1.200	0	1.200	0	2.400	0
4	Замена електромоторних вентила у шумној станици на фабрици воде у Бечеју	Буџет Општинског комитета АПБ	2022	2022	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Замена доградњаких поткопних високонапонских каблова на водокотлову у Бечеју	Буџет Општинског комитета АПБ	2022	2023	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Замена застареле водоводне мреже у ул. Данила Ђупча у Бечеју	Буџет Општинског комитета АПБ	2021	2021	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	1.600	0
7	Замена застареле водоводне мреже у Банком Петровом Сету	Буџет Општинског комитета АПБ	2021	2022	54.000	27.000	0	0	0	0	0	0	27.000	0





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

на дан 31.03.2021. 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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>102.818</b>	<b>35.030</b>	<b>67.788</b>
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	59.154	26.653	32.501
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	22.913	0	22.913
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	10.788	8.377	2.411
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	109	0	109
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	9.854	0	9.854
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	0	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>15.951</b>	<b>8.095</b>	<b>7.856</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	15.188	7.625	7.563
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	761	470	291
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	0	0	0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	2	0	2

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

Датум: 26.04.2021. године



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор