

Образац 12

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

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

За период од 01.01.2019.године-30.09.2019.године

Бечеј, 29.10.2019.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

Седиште: Бечеј, Данила Киша 8/а

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 ценовода;
- изградња хидротехничких објеката;
- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;
- остали завршни радови;
- трговина на велико и мало осталим полупроизводима;
- трговина на велико отпацама и остацима;
- друмски превоз терета;
- услуге пресељења;
- складиштење;
- управљање економским субјектом;
- консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем;

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

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

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе јавног предузећа у посматраном обрачунском периоду, односно у периоду 01.01.2019.године-30.09.2019.године.

1.1.Пословни приходи

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, су у периоду јануар-септембар 2019.године остварени са 83% планираног износа. *Приходи од условљених донација* остварени су са 69% а односе се на оприходовани део употребе основних средстава у текућој години а која су набављена средствима из локалних односно покрајинских извора (у складу са МРС 20-Државно давање и обелодањивање државне помоћи). На овај начин пословни приходи су

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

остварени са 81% у односу на планске вредности а чему је допринела чињеница да је остварено мање од 50% планираног прихода од услуга које се чине по захтеву трећих лица а које су као такве са становишта планирања непредвидива категорија као и да, услед имовинско-правне процедуре која је у току, нису активирана сва основна средства а што би у супротном утицало на повећање стања на конту групе 641 – Приходи по основу условљених донација.

1.2. Финансијски приходи

Приходи од камата су најзначајнији финансијски приходи. На овој позицији реализоване вредности остварене су са 73% у односу на планске вредности а што је позитивно са становишта финансирања пословне активности.

1.3. Остали приходи

Структуру осталих прихода чине приход од *наплаћене штете од осигуравајуће куће „Дунав осигурање“ доо Београд, наплаћени трошкови тужбе, наплаћен приход из ранијег периода, приход од услуге наплате осигурања и приход од усклађивања вредности потраживања од купаца.* У посматраном извештајном периоду исти су **остварени са 85% у односу на планске вредности.** Оваквом проценту реализације програма пословања јавног предузећа у овој групи прихода допринела је чињеница да је остварен приход од настале штете преко осигуравајуће куће од 125,26%, односно да је проценат наплате тужбених трошкова код физичких лица, који су утужени због својих неисплаћених обавеза, остварен са 136,51%.

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** односно позитивно утицало на остварење крајњег финансијског резултата за период јануар-септембар 2019. године.

1.5. Финансијски расходи

Затезна камата има највећи проценат учешћа у укупним финансијским расходима те је дата камата, у првих 9 месеци 2019. године, **реализована са 93% планске вредности.** Битно је истаћи да се највећи део финансијских расхода односи на камату по плану отплате финансијског лизинга за два возила односно да се мање од 0,01% финансијских расхода односи на затезну камату због неблаговремености у плаћању.

1.6. Остали расходи

Остали расходи су **остварени са 29% више у односу на планске вредности.** На овом становишту битно је напоменути да, из ове групе расхода, највећи утицај на пословање

јавног предузећа имају *трошкови директног отписа застарелих потраживања од купаца* а који су у посматраном извештајном периоду оптеретили пословање јавног предузећа у већој мери у односу на планирано а на основу образложеног предлога Комисије за рекламације односно одлуке директора јавног предузећа као и судске одлуке у парничним предметима, по приговору извршног дужника у поступцима извршења. Такође, трошкови на име *накнаде штете трећим лицима* су већи од планираног износа на основу исплате средстава лицу које је претрпело телесну повреду а на основу дописа општинског правобраниоца, дел.број П.23/2019 од 22.05.2019.године.

Јавно предузеће је у периоду јануар-септембар 2019.године остварило **позитиван бруто финансијски резултат од 2.273 хиљада динара**. Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред пословног губитка, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 2.880 хиљада динара, остварило добитак из активности финансирања у висини од 4.551 хиљада динара и ванредни добитак, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 602 хиљада динара. Генерално, за првих 9 месеци 2019.године уочава се тренд да су остварени пословни приходи већи за 1.124 хиљаде динара него у истом кварталу 2018.године док су пословни расходи мањи за 4.648 хиљада динара у односу на исти период у 2018.години а што је утицало на позитиван тренд у пословању јавног предузећа односно да је **на дан 30.09.2019.године остварен позитиван бруто финансијски резултат у односу на бруто губитак који је јавно предузеће остварило на дан 30.09.2018.године у висини од 4,8 милиона динара**.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине, обавеза и капитала на тачно одређени дан, односно на последњи дан извештајног квартала, 30.09.2019.године.

У посматраном извештајном периоду, од 01.01.2019.године до 30.09.2019.године, **планско стање активе остварено је са 107%** и износи 500.786 хиљаде динара. **Стање сталне имовине је остварено у висини од 111%** планираног стања. У овој групи билансних позиција нема значајнијих одступања сем код позиције АОП-а 016 „Некретнине, постројења и опрема у припреми“ где је остварено 140% планираног износа као последица чињенице да јавно предузеће, у сарадњи са Оснивачем, интензивно улаже у развој система водоснабдевања у општини Бечеј. Позиција **одложена пореска средства** односи се на разлику између садашње вредности основних средстава по пореској амортизацији и садашње вредности основних средстава по књиговодственој амортизацији и код исте планске вредности су остварене са 100% (у складу са МРС 12-Порези из добитка, а у вези постизања хомогености биланса стања). **Код обртне имовине**, планско стање је остварено са 93%. Такође, ни у овој групи билансних позиција нема значајнијих одступања сем чињеничног стања да су прекорачења на позицији АОП-а 050 „Плаћени аванси за залихе и услуге“ настала као последица набавке опреме која је подразумевала авансно плаћање. Са друге стране, позиција потраживања од купаца, као значајна компонента са становишта ликвидности, остварена са 101% од планираног стања. У оквиру структуре обртне имовине **доминира учешће „Потраживања од продаје“ у односу на учешће „Залихе“**. На позицији АОП-а 044 „Залихе“ остварено је 7.943 хиљада

динара што је 8% од укупног стања обртне имовине док на позицији АОП-а 051 „Потраживања на основу продаје“ остварено је 72.639 хиљада динара што је 76% од укупног стања обртне имовине.

На позицији капитала планско стање је остварено са 98%. Овде је битно истаћи, да је на позицији АОП-а 0422 „Губитак ранијих година“ исказан кумулативни губитак, у висини од 76.536 хиљада динара а да на исти утиче позиција АОП-а 0419 „Нераспоређена добит текуће године“ (чињеница да је јавно предузеће у посматраном периоду, јануар-септембар 2019.године, остварило бруто добитак од 2.273 хиљаде динара) у смислу да се са истом покрива део кумулативног губитка, а што је значајно јер постојање кумулативног губитка у билансу стања умањује капитал јавног предузећа. Генерално, праћење стања капитала треба узети са резервом док се не спроведу ефекти процене имовине и капитала као и док се не заврши процедура уписа права јавне својине у корист општине Бечеј. **На позицији дугорочних резервисања и обавеза**, планско стање остварено је са 87%. У групи ових рачуна нема значајнијих одступања јер је јавно предузеће реализовало јавну набавку - Набавка мини багера преко финансијског лизинга - те су обавезе по финансијском лизингу остварене са 90%. **Краткорочне обавезе** износе 250.186 хиљада динара што је 117% планске вредности. На позицији АОП-а 0456 „Добављачи у земљи“ уочава се остварење планираног износа за 96% чему је допринела, првенствено, чињеница да су исплаћене обавезе према добављачима за основна средства те је стање обавеза сведено у планиране оквире. Прекорачењу позиције краткорочних обавеза допринело је стање на позицији АОП-а 0462 „Пасивна временска разграничења“, у износу од 244.778 хиљада динара, односно 122% планираног износа и исто се односи на стање новчаних средстава која су примљена из виших извора финансирања а за реализацију капиталних инвестиција за систем водоснабдевања у општини Бечеј при чему ће иста бити утрошена сходно динамици извођења планираних радова.

Као и актива, и пасива износи 500.786 хиљаде динара што је 107% 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 44.193 хиљада динара а што је 19% планске вредности. Са становишта анализе овог податка, може се закључити да је јавно предузеће остварило 45% планираног прилива готовине из пословних активности односно 101% 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 одређени инвестициони пројекти још нису реализовали, а са друге стране прекорачење

планираног износа на позицији АОП-а 3006 „Исплате добављачима и дати аванси“ за 10%, као последица чињенице о постојању расположивих средстава са којима се могу благовремено исплаћивати обавезе, првенствено, према добављачима за текуће одржавање. 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 47.734 хиљада динара а што је 21% планске вредности. **Нето одлив готовине из активности финансирања** износи 819 хиљада динара односно 84% планске вредности а односи се на обавезе по основу набавке теретног возила за дежурну службу односно набавке мини багера, преко финансијског лизинга.

Поређењем укупних прилива са укупним одливима готовине у периоду јануар-септембар 2019.године констатује се **нето одлив готовине у висини од 4.360 хиљада динара** што представља позитиван тренд у пословању будући да је у истом кварталу 2018.године остварен нето одлив готовине од 7.163 хиљада динара. Када се остварени нето одлив готовине примени на стање готовине на почетку обрачунског периода добија се стање готовине на дан 30.09.2019.године у висини од 6.956 хиљада динара, а што одговара билансној позицији АОП-а 068 „Готовински еквиваленти и готовина“ у билансу стања. Дакле, **укупан нето новчани ток, на дан 30.09.2019.године, мањи је од планске вредности за 59%** а што утиче и на мањи ниво коефицијента ликвидности.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац број 2 „Трошкови запослених“ веома је значајан за пословање јавног предузећа јер **трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода** заузимају доминантно учешће у укупним трошковима. Трошкови зарада, у нето и бруто износу, остварени су у **оквиру планираних вредности, са 91%**. Трошкови накнада и осталих личних расхода су такође остварени у оквиру планираних вредности што је доказ рационалног пословања јавног предузећа у оквиру политике зарада и запошљавања. Наиме, незнатно већа реализација од планираног износа за 7% је остварена на позицији исплате дневница за 3 радника на службеном путу у Црну Гору док са друге стране јавно предузеће није искористило могућност ангажовања радника на основу уговора о привременим и повременим пословима, у посматраном извештајном периоду.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду, од јануара до септембра 2019.године, у **кадровском плану и броју запослених дошло је до промена** у односу број запослених на дан 31.12.2018.године. Наиме, у јавном предузећу је на дан **31.12.2018.године било запослено 63 радника** и то 58 радника на неодређено време, 4 радника на одређено време док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године. Даље, на дан **31.03.2019.године запослено је 63 радника** и то 57 радника на неодређено време, 5 радника на одређено време док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године, будући да је у броју запослених на неодређено време 1 радник враћен

на посао по судској одлуци, са 1 радником је склопљен споразумни раскид док је 1 радник остварио право на инвалидску пензију односно у броју запослених на одређено време примљена су три нова радника због повећаног обима посла, 1 радник је дао отказ док је код 1 радника истекла могућност ангажовања на две године на одређено време. Даље, на дан 30.06.2019.године запослено је 65 радника и то 57 радника на неодређено време, 7 радника на одређено време док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године будући да су запослена 2 радника на одређено време у односу на стање кадровског плана на дан 31.03.2019.године. Даље, на дан 30.09.2019.године у јавном предузећу је запослено 63 радника и то 56 радника на неодређено време, 6 радника на одређено време док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године будући да је 1 запосленом раднику истекло 2 године рада на одређено време односно 1 радник је стекао право на инвалидску пензију а у односу на стање кадровског плана на дан 30.06.2019.године. Дакле, кадровски план је на дан 30.09.2019.године остварен са 93%.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У јавном предузећу „Водоканал“ Бечеј, у посматраном извештајном периоду од 01.01.2019.године до 30.09.2019.године а у односу на период децембар 2018.године, није било промена у кретању цена за комуналне услуге. Наиме, на основу решења Председника општине Бечеј о давању сагласности на корекцију цена, број II 38-6/2016.године, од дана 22.12.2016.године, јавно предузеће је, од 01.01.2017.године, почело да примењује нови ценовник, и то тако што су цене воде, канализације и фиксне накнаде за домаћинства увећане за 10%, цене воде и канализације за привреду смањене за 5% док се цене воде и канализације за буџетске установе нису мењале. Такав ценовник је важећи и за 2019.годину и поред чињенице да је Програмом пословања за 2019.годину предвиђено повећање цена са циљем изједначавања истих између физичких и правних лица а са крајњим циљем остварења пословне добити као позитивне разлике између пословних прихода и пословних расхода односно стварања могућности да јавно предузеће из сопствених средстава улаже у обнову система водоснабдевања у општини Бечеј.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

У току првог квартала 2019.године, на основу примљених привремених ситуација односно аванских рачуна, из буџета Оснивача пренето је и реализовано 3.175 хиљада динара а што чини укупан проценат реализације одобрених средстава по инвестиционим пројектима од 10%. Наиме, планирана средства по инвестицији „Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју“ у висини од 150.000,00 динара су повучена из буџета Оснивача и исплаћена добављачу у 4.кварталу 2018.године док код инвестиције „Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком

Градишту“ фактурисани су сви радови те се у наредним кварталима 2019.године очекује повлачење још 5,9 милиона динара из буџета општине Бечеј како би се измириле дате обавезе. Са друге стране, поступци јавних набавки код инвестиција „Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - друга фаза“ и „Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју“ су завршени, радови су у току односно окончани и такође у наредним кварталима 2019.године очекује се њихова коначна исплата.

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

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

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

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 али у посматраном кварталу није дошло до реализације истих.

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 109 хиљада динара, у оквиру планираног износа за квартал јануар-септембар 2019.године, док су средства са позиције „**Реклама и пропаганда**“ предвиђена за набавку рекламног материјала за запослене (календари, хемијске оловке и сл.), као и за оглашавање путем локалних медијских кућа, и иста су трошена, у висини од 424 хиљаде динара, такође у оквиру планираног износа за квартал јануар-септембар 2019.године. Генерално, средства за посебне намене **трошена су на рационалан начин, сагласно Смерницама** за израду годишњег програма пословања за 2019.годину односно трогодишњег програма пословања за период 2019 - 2021.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег

интереса а на основу којих нису планирана нити исплаћена средства за спонзорство, донације или хуманитарне активности.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

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

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

Наиме, уговор за прву инвестицију (под редним бројем 1) склопљен је у вредности од **31.878 хиљада динара**, уговор за другу инвестицију (под редним бројем 2) склопљен у вредности од **21.494 хиљаде динара** док је уговор за трећу инвестицију (под редним бројем 3) склопљен у вредности од **15.924 хиљаде динара**. Радови на извођењу санације и доградње главне црпне станице у Бечеју су у току и исплаћен је авансни уговорени део, радови на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју, у склопу друге фазе, су завршени, исплаћен је авансни део односно у току је исплата преосталог дела окончање фактуре док се завршетак радова на изградњи канализационе мреже са црпном станицом у индустријској зони, у оквиру прве фазе, очекује по истеку првог квартала 2020.године.

Са становишта реализације инвестиционог плана, јавно предузеће је у посматраном извештајном периоду, **јануар-септембар 2019.године**, финансирано из сопствених средстава, ревитализацију 4 бунара, у вредности од 2.490 хиљада динара, набавку бунарских пумпи, у вредности од 507 хиљада динара, набавку мини багера-гусеничар преко финансијског лизинга, у вредности од 3.954 хиљаде динара, набавку фреквентног регулатора, у вредности од 344 хиљаде динара, израду ИДП за капиталну инвестицију „Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза“, у вредности од 350 хиљада динара, израду пројектно-техничке документације за капиталну инвестицију „Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Тирића, Браће Тице, Милоша Бугарског, Танчић Михаља, Републиканске, Ђуке Ускоковића, Пеце Ференца, Уроша Предића, Ударничка и Зилахи Лајоша у Бечеју“, у вредности од 495 хиљада динара и набавку аутоприколице, у вредности од 342 хиљаде динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце тромесечног извештавања о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј, за извештајни период од 01.01.2019.године до 30.09.2019.године, закључује се да је остварен **позитиван бруто финансијски резултат од 2.273 хиљада динара**. Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред пословног губитка, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 2.880 хиљада динара, остварило добитак из активности финансирања у висини од 4.551 хиљада динара и ванредни добитак, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 602 хиљада динара. Генерално, за првих 9 месеци 2019.године уочава се тренд да су остварени пословни приходи већи за 1.124 хиљада динара него у истом кварталу 2018.године док су пословни расходи мањи за 4.648 хиљада динара у односу на исти период у 2018.години а што је утицало на позитиван тренд у пословању јавног предузећа односно да је **на дан 30.09.2019.године остварен позитиван бруто финансијски резултат у односу на бруто губитак који је јавно предузеће остварило на дан 30.09.2018.године у висини од 4.839 хиљада динара**.

Напомена: Како су пословни приходи, као најважнија група прихода, мањи од плана за 17%, неопходно је да јавно предузеће, поред континуитета у спровођењу политике рационализације трошкова, и даље ради на **унапређењу система водоснабдевања** те изједначавања цена пијаће воде за домаћинства и индустрију, као и да **интензивира политику мера за повећање степена наплате потраживања**, сходно описаним мерама у правилнику о критеријумима и мерама наплате и отписа доспелих а ненаплаћених потраживања као и могућности наплате потраживања преко извршитеља.

Са становишта **кадровске политике**, јавно предузеће је пословало у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, број 68/2015) док по одлуци о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе - општини Бечеј за 2017.годину јавном предузећу је одређен максималан број запослених на неодређено време и то 68 радника. Наиме, по кадровском плану предвиђено је да на дан 30.09.2019.године у јавном предузећу има 68 запослених радника при чему је заиста запослено 63 радника што чини **93% кадровског плана**, односно од којих је 57² радника запослено на неодређено време.

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

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

попуњавање радних места на неодређено време а која су заиста неопходна за несметано извршавање основне делатности јавног предузећа.

На пољу **инвестиционог плана** утврђена је **реална динамика повлачења средстава из буџета локалне самоуправе**, у складу са динамиком реализације извођења радова, односно у складу са поштовањем процедура спровођења поступака јавних набавки. Како, период од 2016.године до 2018.године, тако и 2019.година је за јавно предузеће инвестиционо-развојна година будући да је **обезбеђено укупно 66.228 хиљада динара за 5 пројекта** који се тичу бушења бунара, замене водоводне мреже односно санације главне црпне станице при чему је исто неопходно за исправно функционисање целокупног система водоснабдевања у општини Бечеј. Наиме, за период од 2015.године до 2019.године у буџету општине Бечеј је обезбеђено 291.912 хиљада динара за 23 капиталне инвестиције. Од обезбеђених средстава, јавно предузеће је реализовало 258.250 хиљада динара кроз уговоре о јавним набавкама при чему је 101.734 хиљаде динара (39%) уложено у водоводну мрежу, 97.887 хиљада динара (38%) уложено у канализациону мрежу односно 58.629 хиљада динара (23%) у набавку опреме. Оваква динамика реализације инвестиционог петогодишњег плана допринела је остварењу од 88,47% планираног износа.

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

Са становишта праћења реализације програма пословања јавног предузећа, значајни су индикатори преко којих се прати напредак у пословању јавног предузећа а који су дефинисани у Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2019.годину односно трогодишњег програма пословања за период 2019 - 2021.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. Један од најзначајнијих **рацио индикатора** јесте **кофицијент ликвидности**. Рацио анализа ликвидности показује да је реализован коефицијент ликвидности, као однос обртних средстава и краткорочних обавеза, 0,38 а што је мање у односу на плански коефицијент ликвидности од 0,40.

Напомена: Остварени коефицијент ликвидности недовољан је са становишта достизања оптималне ликвидности, у висини од 2.

Датум: 29.10.2019.године



Потпис и печат

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година | План за 01.01-31.12.2019. Текућа година | Период 01.01.2019-30.09.2019 | | Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09. |
|------------------------|--|------|--|---|------------------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 60 до 65, осм 62 и 63 | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1002 + 1016 + 1019) | | | | | | |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) | 1001 | 149.535 | 185.519 | 138.380 | 112.581 | 0,81 |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1009 | 136.731 | 167.019 | 124.505 | 102.981 | 0,83 |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1014 | 136.731 | 167.019 | 124.505 | 102.981 | 0,83 |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ. (1017+1018) | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 640 | Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дужбина | 1016 | 12.804 | 18.500 | 13.875 | 9.600 | 0,69 |
| 641 | Приходи по основу условљених доција | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1018 | 12.804 | 18.500 | 13.875 | 9.600 | 0,69 |
| | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 | 1020 | 151.559 | 185.122 | 138.597 | 115.461 | 0,83 |
| 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 осм 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1025 | 9.779 | 13.260 | 9.944 | 8.282 | 0,83 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1026 | 24.626 | 25.655 | 19.211 | 19.109 | 0,99 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАЈА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1027 | 63.172 | 77.682 | 58.236 | 49.536 | 0,85 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1028 | 5.985 | 9.405 | 7.251 | 5.156 | 0,71 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1029 | 26.939 | 37.000 | 27.750 | 18.961 | 0,68 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1030 | 203 | 430 | 0 | 0 | 0,00 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1031 | 20.855 | 21.690 | 16.205 | 14.417 | 0,89 |
| | V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1020) ≥ 0 | 1032 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0,00 |
| | G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1020 - 1001) ≥ 0 | 1033 | 2.024 | 0 | 217 | 2.880 | 13,27 |
| 66 | D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1035+ 1040 + 1041) | 1034 | 6.547 | 8.606 | 6.405 | 4.689 | 0,73 |
| 66, осм 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036+1037+1038+1039) | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1041 | 6.545 | 8.600 | 6.400 | 4.687 | 0,73 |
| 56 | V. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1043 + 1048 + 1049) | 1042 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0,40 |
| 56, осм 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1045 + 1046 + 1047 + 1048) | 1043 | 100 | 209 | 132 | 138 | 1,05 |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1044 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,00 |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1047 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,00 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1048 | 98 | 205 | 129 | 120 | 0,93 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1049 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0,67 |
| | E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1034 - 1042) | 1050 | 6.447 | 8.397 | 6.273 | 4.551 | 0,73 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1042 - 1034) | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 683 и 685 | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 583 и 585 | II. 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, осм 683 и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1054 | 1.642 | 2.747 | 2.210 | 1.885 | 0,85 |
| 57 и 58, осм 583 и 585 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1055 | 6.063 | 9.230 | 995 | 1.283 | 1,29 |
| | L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1001 - 1020 + 1034 - 1042 + 1052 - 1053+1054 - 1055) | 1056 | 2 | 2.311 | 7.271 | 2.273 | 0,31 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1020 - 1001 + 1042 - 1034 + 1053 - 1052 + 1055 - 1054) | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 69-69 | M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 59-69 | N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1056 - 1057 + 1058 - 1059) | 1060 | 2 | 2.311 | 7.271 | 2.273 | 0,31 |
| | O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 - 1056 + 1059 - 1058) | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | II. 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 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 723 | P. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОЈАВЦА | 1066 | 153 | 2.311 | 7.271 | 2.273 | 0,31 |
| | C. НЕТО ДОБИТАК (1060 - 1061 - 1062 - 1063 + 1064) | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | T. НЕТО ГУБИТАК (1061 - 1060 + 1062 + 1063 - 1064) | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА РЕГИОНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1. Основни заради по акцији | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2. Умњени (развињени) заради по акцији | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Датум: 29.10.2019. године

Податке обрадила: Данијела Милетић, руководиоца службе финансијско-рачуноводствених послова



Влашћено лице: Зоран Грбић, директор

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.године

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2018. | Планирано стање на дан 31.12.2019. | Стање на дан 30.09.2019.године | | Индекс реализација 30.09.2019. / план 30.09.2019. |
|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|--------------------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| | у 000 динара | | | | | | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 361.416 | 377.828 | 349.871 | 387.852 | 1,11 |
| 1 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 3.400 | 1.984 | 2.338 | 2.541 | 1,09 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 011, 012 и део 019 | 2. Конесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 | 3.400 | 1.984 | 2.338 | 2.541 | 1,09 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 010 | 358.016 | 375.718 | 347.407 | 385.311 | 1,11 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | 356 | 356 | 356 | 356 | 1,00 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 196.301 | 218.280 | 181.833 | 187.431 | 1,03 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 58.997 | 59.669 | 56.359 | 57.535 | 1,02 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 | 99.506 | 88.286 | 92.636 | 129.711 | 1,40 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 018 | 2.856 | 9.127 | 16.223 | 10.278 | 0,63 |
| 3 | ІІІ. 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 | ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | 0 | 126 | 126 | 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 | 126 | 126 | 0 | 0,00 |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | 17.084 | 17.133 | 17.133 | 17.084 | 1,00 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 97.860 | 97.648 | 102.736 | 95.850 | 0,93 |
| Класа 1 | І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 6.940 | 6.318 | 6.278 | 7.943 | 1,27 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 6.583 | 6.021 | 6.041 | 7.425 | 1,23 |
| 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 | 357 | 297 | 237 | 518 | 2,19 |
| | ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 71.168 | 67.009 | 72.009 | 72.639 | 1,01 |
| 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 | 71.168 | 67.009 | 72.009 | 72.639 | 1,01 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 7.960 | 7.547 | 7.647 | 8.361 | 1,09 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 11.316 | 16.774 | 16.774 | 6.956 | 0,41 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 476 | 0 | 0 | -60 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0,39 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 476.360 | 492.609 | 469.740 | 500.786 | 1,07 |
| 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 | 244.615 | 247.253 | 252.213 | 246.888 | 0,98 |
| 30 | Г. 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 (пограјна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 153 | 2.311 | 7.271 | 2.273 | 0,31 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 153 | 2.311 | 7.271 | 2.273 | 0,31 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 76.689 | 76.209 | 76.209 | 76.536 | 1,00 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 76.689 | 76.209 | 76.209 | 76.536 | 1,00 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 1.461 | 3.520 | 4.279 | 3.712 | 0,87 |
| 40 | Г. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 1.020 | 386 | 816 | 580 | 0,71 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | 1.020 | 386 | 816 | 580 | 0,71 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 441 | 3.134 | 3.463 | 3.132 | 0,90 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 413 | 4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | 441 | 3.134 | 3.463 | 3.132 | 0,90 |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 230.284 | 241.836 | 213.248 | 250.186 | 1,17 |
| 42 | Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 намњених продаји | 0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 0 | 850 | 850 | 0 | 0,00 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 12.190 | 4.766 | 5.294 | 5.091 | 0,96 |
| 431 | 1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 432 | 2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 433 | 3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи | 0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 434 | 4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 12.190 | 4.766 | 5.294 | 5.091 | 0,96 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 5.073 | 5.777 | 5.800 | 87 | 0,02 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 0 | 0 | 218 | 204 | 0,94 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 178 | 108 | 108 | 26 | 0,24 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 212.843 | 230.335 | 200.978 | 244.778 | 1,22 |
| | 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 |
| | Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 | 0464 | 476.360 | 492.609 | 469.740 | 500.786 | 1,07 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Датум: 29.10.2019. године

Получено од стране: Драгана Мартиновић, јуниор, Штат службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019.године до 30.09.2019.године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година | План за 01.01-31.12.2019. Текућа година | Период 01.01.2019-30.09.2019 | | Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. - 30.09. |
|--|------|--|---|------------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 194.615 | 409.547 | 348.020 | 157.982 | 0,45 |
| 3 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 148.733 | 167.869 | 125.355 | 112.423 | 0,90 |
| 4 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 4.302 | 8.600 | 6.400 | 4.012 | 0,63 |
| 5 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 41.580 | 233.078 | 216.265 | 41.547 | 0,19 |
| 6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 140.951 | 173.700 | 112.502 | 113.789 | 1,01 |
| 7 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 66.984 | 91.706 | 50.637 | 55.513 | 1,10 |
| 8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 68.810 | 77.682 | 58.236 | 56.511 | 0,97 |
| 9 3. Плаћене камате | 3008 | 36 | 205 | 129 | 120 | 0,93 |
| 10 4. Порез на добитак | 3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 5.121 | 4.107 | 3.500 | 1.645 | 0,47 |
| 12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 53.664 | 235.847 | 235.518 | 44.193 | 0,19 |
| 13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | 0,00 |
| 15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 5. Примљене дивиденде | 3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 56.584 | 231.629 | 231.629 | 47.734 | 0,21 |
| 22 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 56.584 | 231.629 | 231.629 | 47.734 | 0,21 |
| 24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 56.584 | 231.629 | 231.629 | 47.734 | 0,21 |
| 27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| 28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 1. Увећање основног капитала | 3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 357 | 1.307 | 978 | 819 | 0,84 |
| 35 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 36 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 37 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 38 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 39 5. Финансијски лизинг | 3036 | 357 | 1.307 | 978 | 819 | 0,84 |
| 40 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 357 | 1.307 | 978 | 819 | 0,84 |
| 43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 194.615 | 409.547 | 348.020 | 157.982 | 0,45 |
| 44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 197.892 | 406.636 | 345.109 | 162.342 | 0,47 |
| 45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 0 | 2.911 | 2.911 | 0 | 0,00 |
| 46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | 3.277 | 0 | 0 | 4.360 | 0,00 |
| 47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 14.593 | 13.863 | 13.863 | 11.316 | 0,82 |
| 48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 11.316 | 16.774 | 16.774 | 6.956 | 0,41 |



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 29.10.2019.године

Подноше образац: Данијела Мртићковић, руковођилац службе финансијско-рачунодоводствених послова

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година | План за 01.01-31.12.2019. Текућа година | Период 01.01.2019-30.09.2019 | | Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. - 30.09. |
|--------|---|--|---|------------------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 35.482.859 | 40.946.634 | 30.762.630 | 28.020.183 | 0,91 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 48.965.464 | 56.642.130 | 42.550.826 | 38.723.863 | 0,91 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 57.700.301 | 66.894.356 | 50.252.526 | 45.365.005 | 0,90 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 63 | 67 | 68 | 63 | 0,93 |
| 4.1. | - на неодређено време | 58 | 63 | 63 | 56 | 0,89 |
| 4.2. | - на одређено време | 4+1 | 3+1 | 4+1 | 6+1 | 1,60 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 0 | 900.000 | 900.000 | 0 | 0,00 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,00 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | Број чланова скупштине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | Број чланова управног одбора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 1.547.468 | 1.580.696 | 1.185.522 | 1.160.601 | 0,98 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,00 |
| 19 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | Број чланова Комисије за ревизију* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | Превоз запослених на посао и са посла | 2.822.135 | 3.364.400 | 2.523.300 | 2.044.992 | 0,81 |
| 22 | Дневнице на службеном путу | 109.115 | 100.000 | 80.000 | 85.980 | 1,07 |
| 23 | Накнаде трошкова на службеном путу | 21.990 | 120.000 | 89.000 | 1.500 | 0,02 |
| 24 | Отпремнина за одлазак у пензију и у случају рационализације броја запослених | 217.102 | 3.286.000 | 1.906.250 | 467.277 | 0,25 |
| 25 | Јубиларне награде | 384.792 | 796.011 | 550.111 | 510.565 | 0,93 |
| 26 | Број прималаца | 4 | 8 | 5 | 5 | 1,00 |
| 27 | Смештај и исхрана на терену | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | Помоћ радницима и породици радника | 456.275 | 584.000 | 484.000 | 195.733 | 0,40 |
| 29 | Стипендије | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-пакетни за децу и пакетица за неискористени годишњи одмор | 117.412 | 600.000 | 350.000 | 143.961 | 0,41 |

* број запослених последњег дана извештајног периода

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



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 29.10.2019. године

Податке обрачуна: Даница Марковић, руководиоца службе финансијско-рачуноводствених послова

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време*** | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|--|--|-----------------------------------|--|
| | Стање на дан 31.12.2018.године* | 59 | 4 | 0 |
| 1. | Одлив кадрова | 3 | 3 | 0 |
| 2. | инвалидска пензија | 2 | | |
| 3. | споразумни отказ | 1 | | |
| | отказ од стране запосленог | | 1 | |
| 4. | истек 2 године рада на одређено време | | 2 | |
| 5. | Пријем кадрова | 1 | 5 | 0 |
| 6. | на основу судске одлуке | 1 | | |
| | рад на одређено време због повећаног обима посла | | 5 | |
| | Стање на дан 30.09.2019.године** | 57 | 6 | 0 |

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

*** укључује и радно место "директор"



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 29.10.2019.године

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

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 29.10.2019. године

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



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

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

| | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|-------------|
| Изградња водовodne и канализационе мреже са црном станицом у Индустриској зони - I фаза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Изградња канализације у Малој Босни у Бечеју | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Ђурића, Браће Тице, Милоша Бугарског, Танчић Михаља, Републиканске, Ђуке Ускоковића, Пеце Ференца, Уроша Предића, Ударничка и Зилахи Лајоша у Бечеју | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Набавка опреме за дезинфекцију воде у Бачком Петровом Селу | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Набавка опреме за дезинфекцију воде у Бачком Градишту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Бушње, опремање и повезивање бунара Б-И/1-1 у Бечеју | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа": | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Период од 01.01.2019.г. до 30.06.2019.г. | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|--|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализације 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06. 5=3/1 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бушње, опремање и повезивање бунара Б-И/1 у Бачком Градишту | 11.286.000 | 9.157.707 | 9.157.707 | 0 | 0,81 |
| Замена водоводних делова у шахтовима водовodne мреже у Бечеју - друга фаза | 21.489.000 | 6.448.207 | 6.448.207 | 0 | 0,30 |
| Санација и доградња главне црпне станице у Бечеју | 19.471.200 | 9.563.524 | 9.563.524 | 0 | 0,49 |
| УКУПНО за "Остали приходи из буџета": | 52.396.200 | 25.169.438 | 25.169.438 | 0 | 0,48 |
| Остали приходи из виших нивоа** | | | | | |
| Изградња водовodne и канализационе мреже са црном станицом у Индустриској зони - I фаза | 28.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изградња канализације у Малој Босни у Бечеју | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Ђурића, Браће Тице, Милоша Бугарског, Танчић Михаља, Републиканске, Ђуке Ускоковића, Пеце Ференца, Уроша Предића, Ударничка и Зилахи Лајоша у Бечеју | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Набавка опреме за дезинфекцију воде у Бачком Петровом Селу | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Набавка опреме за дезинфекцију воде у Бачком Градишту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бушње, опремање и повезивање бунара Б-И/1-1 у Бечеју | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа": | 54.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Период од 01.01.2019.г. до 31.12.2019.г. | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------|------------|--|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализације 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12. 5=3/1 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета | | | | | |
| УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

* 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 Основача за 2019. годину

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



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 29.10.2019. године

Податке обрађивао: Данијела Мартић, руководилац службе финансијско-рачуноводствених послова

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План 01.01-31.12.2018. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година | План за 01.01-31.12.2019. Текућа година | Период 01.01.-30.09.2019 | | Индекс реализација 01.01.-30.09.19/ план 01.01. - 30.09.19 |
|--------|------------------------|---|--|---|--------------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 246.043 | 210.851 | 240.000 | 184.000 | 109.533 | 0,60 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 800.000 | 613.466 | 695.000 | 461.250 | 424.655 | 0,92 |
| 7. | Остало | | | | | | |

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

Датум: 29.10.2019.године

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



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

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 153.042,59 | Укупно уплаћено у буџет |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|---|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4+7 |
| 2018* ^v * | 153-добитак | - | | | | | | |
| 2017* ^{iv} * | 10.208-губитак | - | | | | | | |
| 2016*** | 395-добитак | - | | | | | | |
| 2015 | 1.444-губитак | - | | | | | | |
| 2014* | 1.772-губитак | - | | | | | | |
| 2013 | 13.379-губитак | - | | | | | | |
| 2012** | 2.319-добитак | - | | | | | | |
| 2011 | 3.158-губитак | - | | | | | | |

* У претходној години остварен је нето губитак од 1.444.620,00 динара тако да не постоји план 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 иста расподела 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 иста расподела за покриће губитка из ранијих година.

Датум: 29.10.2019.године

Податке обрадила: Данијела Мартић, руководица службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

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

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода чека | Период чека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|---|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Главница први квартал | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |
| Домаћи кредитор | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>од чега за ликвидност</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>од чега за капиталне пројекте</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 29.10.2019. године

Податке обрађивао: Данијела Мартиновић, руководиоци службе финансијско-редуководствених послова

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитни...) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|--------------------|--------------------|--|---------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.12.2018. | 068 | Благајна | Бечеј-главна благајна | | 0,00 |
| | 068 | | Бечеј-благајна воде | | 0,00 |
| | 068 | | Бачко Петрово Село | | 0,00 |
| | 068 | | Бачко Градиште | | 0,00 |
| | 068 | Текући рачун | Банка Интеса | | 9.978.912,82 |
| | 068 | | Банка Интеса-Боловање | | 90.483,87 |
| | 068 | | Војвођанска банка | | 31.127,16 |
| | 068 | | Алдико банка | | 696.454,79 |
| | 068 | | Алдико банка-јавни радони | | 0,00 |
| | 068 | | АиК банка | | 39.014,30 |
| | 068 | | Поштанска штедионица | | 399.707,94 |
| | 068 | Девизни рачун | Банка Интеса | | 0,00 |
| | 068 | Издвојени наменски рачун | Управа за Трезор | | 80.195,93 |
| | 068 | Текући рачун | Прелазни рачун | | 0,00 |
| Укупно у динарима: | | | | | 11.315.896,81 |
| 31.03.2019. | 068 | Благајна | Бечеј-главна благајна | | 5.000,00 |
| | 068 | | Бечеј-благајна воде | | 0,00 |
| | 068 | | Бачко Петрово Село | | 5.000,00 |
| | 068 | | Бачко Градиште | | 5.000,00 |
| | 068 | Текући рачун | Банка Интеса | | 11.209.077,08 |
| | 068 | | Банка Интеса-Боловање | | 67.687,56 |
| | 068 | | Војвођанска банка | | 80.790,29 |
| | 068 | | Алдико банка | | 685.820,44 |
| | 068 | | Алдико банка-јавни радони | | 0,00 |
| | 068 | | АиК банка | | 125.215,92 |
| | 068 | | Поштанска штедионица | | 106.593,90 |
| | 068 | Девизни рачун | Банка Интеса | | 0,00 |
| | 068 | Издвојени наменски рачун | Управа за Трезор | | 86.507,36 |
| | 068 | Текући рачун | погрешне уплате | | 0,00 |
| Укупно у динарима: | | | | | 12.376.692,55 |
| 30.06.2019. | 068 | Благајна | Бечеј-главна благајна | | 5.000,00 |
| | 068 | | Бечеј-благајна воде | | 0,00 |
| | 068 | | Бачко Петрово Село | | 5.000,00 |
| | 068 | | Бачко Градиште | | 5.000,00 |
| | 068 | Текући рачун | Банка Интеса | | 7.801.824,44 |
| | 068 | | Банка Интеса-Боловање | | 100.560,83 |
| | 068 | | Војвођанска банка | | 27.233,32 |
| | 068 | | Алдико банка | | 182.060,33 |
| | 068 | | Алдико банка-јавни радони | | 0,00 |
| | 068 | | АиК банка | | 24.602,68 |
| | 068 | | Поштанска штедионица | | 152.573,04 |
| | 068 | Девизни рачун | Банка Интеса | | -1.179,21 |
| | 068 | Издвојени наменски рачун | Управа за Трезор | | 6.738,96 |
| | 068 | Текући рачун | Прелазни рачун | | -914,75 |
| Укупно у динарима: | | | | | 8.308.499,64 |
| 30.09.2019. | 068 | Благајна | Бечеј-главна благајна | | 5.000,00 |
| | 068 | | Бечеј-благајна воде | | 0,00 |
| | 068 | | Бачко Петрово Село | | 5.000,00 |
| | 068 | | Бачко Градиште | | 5.000,00 |
| | 068 | Текући рачун | Банка Интеса | | 5.762.112,78 |
| | 068 | | Банка Интеса-Боловање | | 130.037,45 |
| | 068 | | Војвођанска банка | | 41.584,30 |
| | 068 | | Алдико банка | | 610.645,03 |
| | 068 | | АиК банка | | 58.607,32 |
| | 068 | | Поштанска штедионица | | 304.894,78 |
| | 068 | Девизни рачун | Банка Интеса | | 0,00 |
| | 068 | Издвојени наменски рачун | Управа за Трезор | | 6.546,96 |
| | 068 | Текући рачун | Прелазни рачун | | 26.494,25 |
| | Укупно у динарима: | | | | |
| 31.12.2019. | 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 | | Поштанска штедионица | | |
| | 068 | Девизни рачун | Банка Интеса | | |
| | 068 | Издвојени наменски рачун | Управа за Трезор | | |
| | 068 | Текући рачун | Прелазни рачун | | |
| Укупно у динарима: | | | | | 0,00 |



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 29.10.2019. године

Поштом средстава: Јавно предузеће "Водоводна" Бечеј, привредно-финансијско-рачуноповодствена послова

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

| Приоритет | Назив капиталног пројекта | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2018.г. | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | у 000 дина | | | |
|-----------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|--------|--------|------------------------|
| | | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | Након 2022 (+3 године) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - II фаза | | | 25.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | |
| | | | | | | Позјамљена средства | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту | 2018 | 2019 | 15.000 | 9000 | Сопствена средства | | | | | |
| | | | | | | Позјамљена средства | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза | 2019 | 2020 | 25.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | |
| | | | | | | Позјамљена средства | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | 25.000 | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 |
| 4 | Замена електромоторних вентила у пумпној станици на фабрици воде у Бечеју | 2019 | 2020 | 12.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | |
| | | | | | | Позјамљена средства | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| 5 | Замена дотрајалих подземних високонапонских каблова на водозахвату у Бечеју | 2020 | 2021 | 10.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | |
| | | | | | | Позјамљена средства | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 6 | Изградња водоводне мреже у Индустриској зони у Бечеју | 2019 | 2019 | 15.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | |
| | | | | | | Позјамљена средства | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Бушење, опремање и повезивање бунара Б-II/1-1 у Бечеју | 2019 | 2019 | 6.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | |
| | | | | | | Позјамљена средства | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Замена застареле водоводне мреже у ул. Милоша Црњанског у Бечеју | 2019 | 2019 | 4.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | |
| | | | | | | Позјамљена средства | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу | 2019 | 2020 | 20.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | |
| | | | | | | Позјамљена средства | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 10 | Замена застареле водоводне мреже у Бачком Градишту | 2020 | 2021 | 20.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | |
| | | | | | | Позјамљена средства | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | 20.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 11 | Санација и доградња главне црпне станице (ГЦС) у Бечеју | 2018 | 2019 | 32.500 | 0 | Сопствена средства | | | | | |
| | | | | | | Позјамљена средства | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | 32.500 | 32.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Изградња канализације отпадних вода и црпне станице у Индустриској зони у Бечеју | 2019 | 2019 | 35.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | |
| | | | | | | Позјамљена средства | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом Риту (Мала Босна) у Бечеју | 2019 | 2021 | 150.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | |
| | | | | | | Позјамљена средства | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 14 | Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Тирпића, Браће Тице, Милоша Бугарског, Танчић Михаља, Републиканске, Буке Ускоковића, Пече Ференца, Уроша Предића, Удариичка и Зилахи Лајоша у Бечеју | 2019 | 2020 | 24.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | |
| | | | | | | Позјамљена средства | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | 24.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| 15 | Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Југ Богдана, Косте Нађа, Предраг Хаднајевић, Ритска, Потиска, Уска, Милана Тошковић, Ивана Першића, Мајера Отмара, Војвођанских Бригада, Браће Рајића, Милана Грубанова и Вујине Живанчева у Бечеју | 2019 | 2020 | 24.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | |
| | | | | | | Позјамљена средства | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | 24.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| 16 | Завршетак изградње магацина на ППОВ-а у Бечеју | 2019 | 2019 | 3.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | |
| | | | | | | Позјамљена средства | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|------|--------|---|------------------------------|--------|--------|--------|---|---|--|--|--|
| 17 | Изградња канализације атмосферских вода у ул. Раде Станишића у Бечеју | 2019 | 2020 | 5.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| 18 | Изградња канализације атмосферских вода у ул. Хове Фриџећа у Бечеју | 2019 | 2020 | 2.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| 19 | Изградња канализације атмосферских вода у ул. Јожеф Атле у Бечеју | 2019 | 2020 | 2.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| 20 | Опрема за аутоматизацију и даљинско управљање рада бунара и фабрике воде (ПЦЦ, склада, фреквентни регулатори, сл. Опрема, индук. мерачи протока... итд) | 2019 | 2020 | 24.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | 24.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| 21 | Опрема за дезинфекцију воде у Бачком Петровом Селу | 2019 | 2019 | 15.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| 22 | Опрема за дезинфекцију воде у Бачком Градишту | 2019 | 2019 | 10.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином | Тесућа година - укупно | | 01.01.-31.03.2019 | | 01.01.-30.06.2019 | | 01.01.-30.09.2019 | | 01.01.-31.12.2019 | |
|------------|---|--|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | План | Реализација |
| 1 | Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - II фаза | општина/конкурси АПВ | 2018 | 2019 | 25.000 | 0 | 25.000 | 21.359 | 7.500 | | 25.000 | 21.359 | 25.000 | 21.359 | | |
| 2 | Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту | општина/конкурси АПВ | 2018 | 2019 | 15.000 | 9.000 | 6.000 | 7.179 | 6.000 | 7.128 | 6.000 | 7.179 | 6.000 | 7.179 | | |
| 3 | Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза | општина/конкурси АПВ | 2019 | 2020 | 25.000 | 0 | 25.000 | 350 | 0 | | 0 | 350 | 7.500 | 350 | | |
| 4 | Замена електромоторних вентила у пумпној станици на фабрици воде у Бечеју | општина/конкурси АПВ | 2019 | 2020 | 12.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Изградња водоводне мреже у Индустриској зони у Бечеју | општина/конкурси АПВ | 2019 | 2019 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | | 5.000 | | 10.000 | | | |
| 6 | Бушење, опремање и повезивање бунара Б-П/1-1 у Бечеју | општина/конкурси АПВ | 2019 | 2019 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 2.000 | | 6.000 | | 6.000 | | | |
| 7 | Замена застареле водоводне мреже у ул. Милоша Црњанског у Бечеју | општина/конкурси АПВ | 2019 | 2019 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | | 4.000 | | 4.000 | | | |
| 8 | Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу | општина/конкурси АПВ | 2019 | 2020 | 20.000 | 0 | 8.000 | 0 | 2.000 | | 4.000 | | 6.000 | | | |
| 9 | Ревитализација бунара (4 ком) | сопствена | 2019 | 2019 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.490 | 0 | | 1.000 | | 2.500 | 2.490 | | |
| 10 | Замена крова на пумпној станици на фабрици воде у Бечеју | сопствена | 2019 | 2019 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | | 0 | | 500 | 0 | | |
| 11 | Санација и доградња главне црпне станице (ПЦЦ) у Бечеју | општина/конкурси АПВ | 2018 | 2019 | 32.500 | 0 | 32.500 | 9.563 | 0 | | 9.750 | 9.563 | 22.750 | 9.574 | | |
| 12 | Изградња канализације отпадних вода и црпне станице у Индустриској зони у Бечеју | општина/Фонд Заштита животне средине/ конкурси АПВ | 2019 | 2019 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | | 15.000 | | 25.000 | | | |
| 13 | Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом ригу (Мала босна) у Бечеју | општина/Управа за капитална улагања | 2019 | 2021 | 150.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | | 0 | | 50.000 | | | |
| 14 | Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Ђирића, Браће Тице, Милоша Бутарског, Танчић Микаља, Републиканске, Тушке Ускоковића, Пече Ференца, Уроша Предића, Ударничка и Злихаи Лајона у Бечеју | општина/Фонд Заштита животне средине | 2019 | 2020 | 24.000 | 0 | 12.000 | 495 | 0 | | 8.000 | 495 | 10.000 | 495 | | |
| 15 | Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Југ Богдана, Косте Нађа, Предраг Хаднађевић, Ритска, Потиска, Уска, Милана Топлине, Ивана Перинића, Мајера Отмара, Војвођанских Бригада, Браће Рајића, Милана Грубанова и Вујинце Живанчевића у Бечеју | општина/Фонд Заштита животне средине | 2019 | 2020 | 24.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | | 0 | | 8.000 | 325 | | |
| 16 | Завршетак изградње магацина на ППОВ-а у Бечеју | сопствена | 2019 | 2019 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 500 | | 1.000 | | 2.500 | 488 | | |
| 17 | Изградња канализације атмосферских вода у ул. Раде Станишића у Бечеју | општина/конкурси / Фонд Заштита животне средине | 2019 | 2020 | 5.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | | 1.000 | | 1.500 | | | |
| 18 | Изградња канализације атмосферских вода у ул. Хове Фриџећа у Бечеју | општина/конкурси / Фонд Заштита животне средине | 2019 | 2020 | 2.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | | 1.000 | | | |
| 19 | Изградња канализације атмосферских вода у ул. Јожеф Атле у Бечеју | општина/конкурси / Фонд Заштита животне средине | 2019 | 2020 | 2.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | | 1.000 | | | |

у 000 евра

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|------|------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|
| 20 | Специјално возило за одржавање канализације - каналист (кредит/лизинг или конкурс) | кредит/лизинг /конкурс /доплатија | 2019 | 2020 | 30.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 15.000 | | | | |
| 21 | Опрема за аутоматизацију и даљинско управљање рада бунара и фабрике воде (ПШЦ, скала, фреквентни регулатори, сл. Опрема, индук. мерачи протока... итд) | општина/канцеларија за управљање јавним улагањима | 2019 | 2020 | 24.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 10.000 | | | | |
| 22 | Ровокопач - мини багер | сопствена/ кредит/ лизинг | 2019 | 2019 | 4.500 | 0 | 2.250 | 3.954 | 1.500 | 3.954 | 1.750 | 3.954 | 2.000 | 3.954 | | |
| 23 | Ново теретно возило - камион кипер | сопствена/ кредит/ лизинг | 2019 | 2019 | 1.800 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 1.800 | | | | |
| 24 | Приколица за превоз мини багера | сопствена | 2019 | 2019 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 250 | 500 | 342 | | | |
| 25 | Бунарске пумпе | сопствена | 2019 | 2019 | 500 | 0 | 500 | 507 | 0 | 507 | 0 | 507 | 0 | 507 | | |
| 26 | Опрема за даљинско очитавање водомера | сопствена | 2019 | 2019 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 250 | 500 | | | | |
| 27 | Вентили на даљинско управљање | сопствена | 2019 | 2019 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 250 | 500 | | | | |
| 28 | Опрема за привуљање података за ГИС | сопствена | 2019 | 2019 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 250 | 500 | | | | |
| 29 | Фреквентни регулатори за бунаре | сопствена | 2019 | 2019 | 500 | 0 | 500 | 131 | 150 | 300 | 131 | 500 | 475 | | | |
| 30 | Сонде за праћење потрошње горива | сопствена | 2019 | 2019 | 500 | 0 | 500 | 0 | 250 | 500 | 500 | 500 | | | | |
| 31 | Пројектна техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а | општина/конкурс АПВ | 2019 | 2019 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | | | | |
| 32 | Пројектна техничка документација за изградњу канализације отпадних вода са ирпним станицама у Малом ригу у Бечеју | сопствена | 2018 | 2019 | 500 | 275 | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | | | | |
| 33 | Пројектна техничка документација за бушење, опремање и повезивање бунара у Бечеју | сопствена | 2019 | 2019 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 250 | 500 | | | | |
| 34 | Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу | сопствена | 2019 | 2019 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 400 | 800 | | | | |
| 35 | Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Бачком Градишту | сопствена | 2019 | 2019 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 350 | 700 | | | | |
| 36 | Пројектна техничка документација за изградњу канализације отпадних вода у ул. Светозара Марковића у Бечеју | сопствена | 2019 | 2019 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | | | | |
| 37 | Опрема за дезинфекцију воде у Бачком Петровом Селу | општина/конкурс АПВ | 2019 | 2019 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | | | | |
| 38 | Опрема за дезинфекцију воде у Бачком Градишту | општина/конкурс АПВ | 2019 | 2019 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | | | | |
| Укупно: | | | | | 499.400 | 9.275 | 344.075 | 46.028 | 19.900 | 11.589 | 129.125 | 46.028 | 253.875 | 47.538 | 0 | 0 |



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 29.10.2019.године

Податке обрадила: Даница Јелена Мартиновић, руководилица службе финансијско-рачуноводствених послова

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

на дан 30.09.2019.године

| Група рачуна, рачун | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Озн. за АОП | у 000 динара | | |
|---|---|-------------|----------------|--------------------|-----------------|
| | | | 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 | 106.096 | 32.939 | 73.157 |
| 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 | 78.105 | 24.605 | 53.500 |
| 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 | 5.805 | 0 | 5.805 |
| 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 | 10.745 | 8.334 | 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 | 641 | 0 | 641 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209 | 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе | 9122 | 10.800 | 0 | 10.800 |
| 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 | 14.619 | 6.259 | 8.360 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | 13.795 | 5.936 | 7.859 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 | 4.2. Потраживања од јавних предузећа | 9126 | 98 | 0 | 98 |
| 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 | 719 | 323 | 396 |
| 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 | 5 | 0 | 5 |
| део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 | 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе | 9129 | 0 | 0 | 0 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229 | 4.6. Остала потраживања | 9130 | 2 | 0 | 2 |

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

Датум: 29.10.2019.године

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



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор