

Образац 12

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

ЈП »**VODOKANAL**«
БЕЧЕЈ, ДАНИЛА КИША бр. 8/А

Број: 32

Дана: 25.01.2022.

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

За период од 01.01.2021. године – 31.12.2021. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

Седиште: Бечеј, Данила Киша 8а

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

Матични број: 08069921

ПИБ: 101981142

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

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

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

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

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј са финансијским планом за 2021 годину усвојен је одлуком Надзорног одбора јавног предузећа, деловодни број 995 од дана 30.11.2020.године. Скупштина општине Бечеј је на дати Програм пословања дала сагласност Решењем број I 023-1/2021 од дана 13.01.2021.године.

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе јавног предузећа у посматраном обрачунском периоду, односно у периоду 01.01.2021.године – 31.12.2021.године.

1.1.Пословни приходи

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, су у периоду јануар-децембар 2021.године остварени са 79% планираног износа. *Приходи од условљених донација* остварени су са 69% а односе се на оприходовани део употребе основних средстава у текућој години која су набављена средствима из локалних односно покрајинских извора (у складу са МРС 20-Државно давање и обелодањивање државне помоћи). На овај начин пословни приходи су остварени са **78%** у односу на планске вредности.

1.2.Финансијски приходи

Приходи од камата су најзначајнији финансијски приходи. На овој позицији односно на позицији укупних финансијских прихода реализоване вредности **остварене су са 63%** у односу на планске вредности а што даје позитиван утицај на пословања јавног предузећа са становишта финансирања пословне активности.

1.3.Остали приходи

Структуру осталих прихода највећим делом чине приход од *наплаћене штете од осигуравајуће куће „Дунав осигурање“ доо Београд, наплаћени трошкови тужбе, наплаћен приход из ранијег периода, приход од услуге наплате осигурања и приход од усклађивања вредности потраживања од купаца.* У посматраном извештајном периоду исти су остварени са **14%** у односу на планске вредности.

1.4.Пословни расходи

У овој групи расхода, која обухвата *трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације, трошкове дугорочних резервисања и нематеријалне трошкове,* није било значајнијих одступања, а што је утицало на остварење **86%** пословних расхода у односу на планске вредности, за период јануар-децембар 2021.године.

1.5.Финансијски расходи

Расходи камата имају највећи проценат учешћа у укупним финансијским расходима те су дати расходи, за период јануар-децембар 2021.године, **реализовани са 66%** планске вредности. Битно је истаћи да се највећи део, и то 80%, расхода камата односно

финансијских расхода односи на камату по плану отплате финансијског лизинга за три возила.

1.6.Остали расходи

Остали расходи су **остварени са 36% у односу на планске вредности**. На овом становишту битно је напоменути да, из ове групе расхода, значајан утицај на пословање јавног предузећа имају *трошкови директног отписа застарелих потраживања од купаца* који настају на основу образложеног предлога Комисије за рекламације односно одлуке директора јавног предузећа као и судске одлуке у парничним предметима, по приговору извршног дужника у поступцима извршења и *трошкови обезвређења потраживања од купаца*.

Јавно предузеће је у периоду јануар-децембар 2021.године остварило **негативан бруто финансијски резултат од 15.993 хиљада динара²**. Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред добитка из активности финансирања у висини од 5.129 хиљада динара, као разлику између финансијских прихода и финансијских расхода, остварило ванредни губитак, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 221 хиљада динара односно остварило пословни губитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 22.695 хиљада динара.

Генерално, јавно предузеће је остварило спорији раст пословних прихода у односу на планирано, будући да, још увек јавно предузеће, оперише са неекономском ценом за 1 м3 воде док је динамика раста пословних расхода била знатно већа а што је, све заједно, резултирало пословним губитком.

² Податак треба узети са резервом јер у моменту израде извештаја нису завршења сва књижења за извештајну 2021.годину.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине, обавеза и капитала на тачно одређени дан, односно на последњи дан извештајног квартала, 31.12.2021.године.

У посматраном извештајном периоду, од 01.01.2021.године до 31.12.2021.године, **планско стање активе остварено је са 94%** и износи 540.576 хиљада динара. **Стање сталне имовине** је остварено у висини од 94% планираног стања и у овој групи билансних позиција нема значајнијих одступања а битно је истаћи и да је јавно предузеће успело да финансира израду пројекта примењених хидрогеолошких истраживања за израду истражно-експлоатационе буштотине Б-0/3 на Погону за пречишћавање отпадних вода у Бечеју а што је значајно са становишта континуитета у реализацији инвестиционог плана како за 2021.годину тако и за наредни средњорочни период. Позиција **одложена пореска средства**³ односи се на разлику између садашње вредности основних средстава по пореској амортизацији и садашње вредности основних средстава по књиговодственој амортизацији и код исте планске вредности су остварене са 100%. **Код обртне имовине**, планско стање је остварено са 91%. У овој групи билансних позиција нема значајнијих одступања те је битно напоменути да је **позицији АОП-а 0038 „Потраживања на основу продаје“** остварена са 91% од планираног стања и као таква је на приближном нивоу који је остварен у 2020.години. У оквиру структуре обртне имовине и даље **доминира учешће „Потраживања од продаје“ у односу на учешће „Залихе“**. На позицији АОП-а 0031 „Залихе“ остварено је 8.671 хиљада динара што је 10% од укупног стања обртне имовине док на позицији АОП-а 0038 „Потраживања на основу продаје“ остварено је 67.842 хиљада динара што је 77% од укупног стања обртне имовине. Са друге стране, **позиција АОП-а 0057 „Готовински еквиваленти и готовина“**, као значајна компонента са становишта ликвидности, остварена са 64% од планираног стања те стање на датом позицији на дан 31.12.2021.године, остварено је у висини од 2.961 хиљада динара.

На позицији капитала планско стање је остварено са 88%. Овде је битно истаћи, да је на **позицији АОП-а 0412 „Губитак“** исказан кумулативни губитак, у висини од 104.021 хиљада динара а који се састоји од позиције АОП-а 0413 „Губитак ранијих година“ у висини од 88.028 хиљада динара и позиције АОП-а 0414 „Губитак текуће године“ у висини од 15.993 хиљада динара а што је значајно јер само постојање односно увећање кумулативног губитка у билансу стања умањује капитал јавног предузећа. Генерално, праћење стања капитала треба узети са резервом док се не спроведу ефекти процене имовине и капитала као и док се не заврши процедура уписа права јавне својине у корист општине Бечеј. **На позицији дугорочних резервисања и дугорочне обавезе**, планско стање остварено је са 46%. У групи ових рачуна нема значајнијих одступања.

³ У складу са међународним рачуноводственим стандардима, признају се одложена пореска средства/обавезе а у вези постизања хомогености биланса стања. Наиме, финансијски резултат из биланса успеха се уноси у биланс стања као остварени бруто добитак или бруто губитак. Пре уношења исти се коригује за износ пореза на добитак који је утврђен у складу са правилима која важе за састављање пореског биланса. Дакле, одложена пореска средства/обавезе по основу основних (сталних) средстава су у ствари одложени порези који настају као разлика између обрачунате рачуноводствене амортизације и пореске амортизације те се, у складу са пореским прописима, за потребе обрачуна опорезиве добити, као крајњи циљ састављања биланса, рачуноводствена амортизација не признаје док се пореска амортизација признаје и одузима се а све у складу са следећом формулом: Опорезива добит=бруто добит+рачуноводствена амортизација-пореска амортизација.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 319.579 хиљада динара што је 100% планске вредности. На позицији АОП-а 0442 „Добављачи у земљи“ у односу на план остварено 25% више од нивоа планираних вредности. Томе је највише допринела чињеница да су, са једне стране, средства за инвестиције које су значајне за систем водоснабдевања у општини Бечеј обезбеђена првенствено у буџету општине Бечеј, као Оснивача јавног предузећа, и иста се повлаче из буџета сходно динамици извођења планираних радова а са друге стране чињеница да неекономска цена за 1 м3 воде не може обезбеди адекватан прилив прихода којима јавно предузеће измирује своје обавезе. Што се тиче обавеза на позицији АОП-а 0449 „Остале краткорочне финансијске обавезе“ утврђено стање износи 803 хиљаде динара а што је за око 4 пута веће од планираног стања дате билансне позиције. Датом прекорачењу највише је допринела чињеница да је исто настало као последица чињенице да је реч о укалкулисаним а неизмиреним обавезама за децембар 2021.године на име пореза на додату вредност и накнада које се плаћају ЈВП „Воде Војводине“ и Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство а које ће благовремено бити измирене у јануару 2022.године.

Као и актива, и пасива износи 540.576 хиљада динара што је 94% планске вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

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

Нето прилив готовине из пословне активности износи 33.196 хиљада динара а што износи 61% планске вредности. Са становишта анализе овог податка, може се закључити да је јавно предузеће остварило 75% планираног прилива готовине из пословних активности односно 79% планираног одлива готовине из пословне активности. Наиме, уочава се нешто више од 50% реализације на позицији АОП-а 3005 „Остали приливи из редовног пословања“, као последица мањег прилива средстава из буџета Оснивача будући да се нису испунили сви услови за реализацију одређених инвестиционих пројеката. Таква ситуација је утицала на реализацију на позицији АОП-а 3025 „Куповина нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава“, односно **нето одлив готовине из инвестиционих активности** износи 34.347 хиљада динара а што износи 71% планске вредности. **Нето одлив готовине из активности финансирања** износи 2.054 хиљаде динара односно 64% планске вредности, односи се на обавезе по основу набавке теретног возила за дежурну службу односно набавке мини багера, и набавке теретног возила односно камиона са киперском надоградњом, као и набавке путничког возила преко финансијског лизинга.

Поређењем укупних прилива са укупним одливима готовине у периоду јануар-децембар 2021. године констатује се **нето одлив готовине у висини од 3.205 хиљада динара**. Када се остварени нето одлив готовине примени на стање готовине на почетку обрачунског периода добија се стање готовине на дан 31.12.2021. године у висини од 2.961 хиљада динара, а што одговара билансној позицији АОП-а 057 „Готовински еквиваленти и готовина“ у билансу стања. Дакле, **укупан нето новчани ток, на дан 3.12.2021. године, у односу на планске вредности, остварен је 64%.**

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац број 2 „Трошкови запослених“ веома је значајан за пословање јавног предузећа јер **трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода** заузимају доминантно учешће у укупним трошковима чак 47%. Трошкови зарада, у нето и бруто износу, остварени су **у оквиру планираних вредности, са 78%**. У датој групи трошкова не постоје значајнија одступања што је доказ рационалног пословања јавног предузећа у оквиру политике зарада и запошљавања. Наиме, једино прекорачење планираног износа се бележи на позицији „Отпремнина за одлазак у пензију“ будући да је иста исплаћена за 4 радника уместо за 2 радника како је било предвиђено Програмом пословања за 2021. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду, од јануара до децембра 2021.године, у кадровском плану је дошло до промена у односу број запослених на дан 30.09.2021.године. Наиме, у јавном предузећу је на дан 30.09.2021.године било запослено 58 радника и то 56 радника на неодређено време, док је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године а једно лице ангажовано по основу уговора о делу. Даље, на дан 31.12.2020.године запослено је 57 радника и то 55 радника на неодређено време, 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године док је једно лице ангажовано по основу уговора о делу. На овај начин, кадровски план за 2021.годину је остварен са 88%.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У јавном предузећу „Водоканал“ Бечеј у посматраном извештајном периоду у делу субвенције и остали приходи из буџета, када говоримо о средствима из буџета општине Бечеј за 2021.годину реч је о неутрошеним средствима по Одлуци о 2.ребалансу буџета општине Бечеј за 2020.годину, број I 011- 29/2020 од 19.10.2020.године, која се преносе у 2021.годину за 1 пројекат који се тиче реконструкције водоводне мреже у Бечеју. Дакле, пресеком стања средстава на основу одобрених инвестиција, за 2021.годину може се планирати прилив средстава за пројекат „Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза“ 20 и то укупне вредности од 28.459.000,00 динара, и то 79% из средстава буџета Оснивача у висини од 22.459.000,00 динара и 21% из средстава виших извора у висини од 6.000.000,00 динара. Дакле, реч је о радовима на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза односно о инвестицији која у великој мери утиче на смањење губитака у водоводној мрежи јер су иста најчешћа баш у шахтовима на вентилима. Овом инвестицијом се омогућава и затварање мреже на одређеним деоницама, и тако приликом отклањања хаварије, мањи број корисника остаје без водоснабдевања, интервенција на санације траје много мање, притом се смањују и губици – испуштена вода из мреже за време пражњења цеви У 4. квартулу 2020. године спроведен је отворени поступак јавне набавке за радове на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза, а уговор за ову инвестицију је склопљен 14.12.2020. године, у вредности од 28.322.817,00 динара без ПДВ-а. Предрачун за аванс у вредности од 30% је примљен од извођача радова и плаћен 25.02.2021. године. Радови су почели 29.03.2021. године а завршени 12.07.2021. године.

Што се тиче прилива средстава из категорије „Остали приходи из виших нивоа“ реч је о приливима које јавно предузеће очекује да оствари учествовањем на конкурсима код надлежних покрајинских институција при чему се у посматраном извештајном периоду, од јануара 2021.године до децембра 2021.године, код наведених пројеката нису

стекли услови за реализацију на претходно наведени начин као једини извор финансирања када су у питању финансијски значајније инвестиције за систем водоснабдевања у општини Бечеј.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Из обрасца број 6 „Средства за посебне намене“ уочава се да јавно предузеће није планирало средства за спонзорства, донације и хуманитарне активности. У оквиру позиције „**Репрезентација**“ планирана средства су трошена за набавку освежења (сок, кафа и сл.) а што је, у висини од 239 хиљада динара, у оквиру планираног износа за период јануар-децембар 2021.године, док су средства са позиције „**Реклама и пропаганда**“ предвиђена за набавку рекламног материјала за запослене (календари, хемијске оловке и сл.), као и за оглашавање путем локалних медијских кућа и портала Службених гласила РС и база прописа, и иста су трошена, у висини од 496 хиљада динара. Такође, у посматраном периоду трошена су средства за похађање саветовања у складу са новим законским решењима и то, такође, до нивоа планираног износа. Генерално, средства за посебне намене **трошена су на рационалан начин, сагласно Смерницама** за израду годишњег програма пословања за 2021.годину односно трогодишњег програма пословања за период 2020 - 2022.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса а на основу којих нису планирана нити исплаћена средства за спонзорство, донације или хуманитарне активности.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

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

1. Радови на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза, инвестиција која у великој мери утиче на смањење губитака у водоводној мрежи, јер су иста најчешћа баш у шахтовима на вентилима. Овом инвестицијом се омогућава и затварање мреже на одређеним деоницама, и тако приликом отклањања хаварије, мањи број корисника остаје без водоснабдевања, интервенција на санације траје много мање, притом се смањују и губици – испуштена вода из мреже за време пражњења цеви (тачка 1. из Прилог бр. 14. - План инвестиција).

У 4. кварталу 2020. године спроведен је отворени поступак јавне набавке за радове на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза, а уговор за ову инвестицију је склопљен 14.12.2020. године, у вредности од 28.322.817,00 динара без ПДВ-а. Радови су почели 29.03.2021. године, а примопредаја радова је извршена

12.07.2021. године. **Вредност изведених радова је 28.289.315,00 динара без ПДВ-а.** Извођачу радова је плаће преостали износ на основу окончане ситуације 30.09.2021. године.

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

1. Постављање електричних инсталација у магацин на ППОВ-у у Бечеју у вредности од 598.872,21 динара без ПДВ-а и **Израда и монтажа ПВЦ врата у магацину на ППОВ-у у Бечеју** у износу од 29.000,00 динара без ПДВ-а,

2. Израда пројектно техничке документације за бушење, опремање и повезивање батерије бунара Б-03/1 и Б-03/2 у Бечеју у износу од 245.000,00 динара без ПДВ-а,

3. Изградња заштитних ограда око бунара у Радичевићу и Милешеву у износу од 465.065,00 динара без ПДВ-а,

4. Ревитализација - Израда бунара Б- III/1Б у Бечеју у износу од 2.941.350,00 динара без ПДВ-а,

5. Израда пројектно техничке документације за бушење, опремање и повезивање батерије бунара Б-0/3 и Б-0/4 у Бечеју, у износу од 490.000,00 динара без ПДВ-а,

6. Набавка путничког возила преко финансијског лизинга у вредности од 1.496.741,97 динара без ПДВ-а, и

7. Набавка бунарских пумпи, у вредности од 294.740,00 динара без ПДВ-а.

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

- Набавка потисних колона и прелазног дела за пумпу за Бунар Б III-1/Б у Бечеју у вредности од 142.340,00 динара без ПДВ-а,

- набавка услуга поправки бунарске, дренажне и центрифугалне пумпе у укупном износу од 586.082,00 динара без ПДВ-а,

- Набавка приколице CRAFT 3500, у вредности од 383.333,33 динара без ПДВ-а, и

- Набавка магнетног подизача поклопца CL 11, у износу од 108.914,00 динара без ПДВ-а.

На основу планиране динамике реализације инвестиција задате у Програму пословања за 2021. годину (Прилог бр. 14. - План инвестиција), за посматрани период предвиђена је вредност инвестиција од 240.419 хиљада динара без ПДВ-а, а реализовано је 34.605 хиљаде динара без ПДВ-а. Дакле, инвестициони план за период јануар-децембар 2021. године је остварен са 14% планираног износа.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце тромесечног извештавања о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј, за извештајни период од 01.01.2021.године до 31.12.2021.године, закључује се да је остварен **негативан бруто финансијски резултат од 15.993 хиљада динара.**⁴

Он је последица чињенице да је јавно предузеће, поред добитка из активности финансирања у висини од 5.129 хиљада динара, као разлику између финансијских прихода и финансијских расхода, остварило ванредни губитак, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 221 хиљада динара односно остварило пословни губитак, као разлику између пословних прихода и пословних расхода, у висини од 22.695 хиљада динара.

Генерално, јавно предузеће је остварило спорији раст пословних прихода у односу на планирано, будући да, још увек јавно предузеће, оперише са неекономском ценом за 1 м3 воде док је динамика раста пословних расхода била знатно већа а што је, све заједно, резултирало пословним губитком.

Напомена: Како су пословни приходи, као најважнија група прихода, мањи од планираног износа за 22%, неопходно је да јавно предузеће, поред континуитета у спровођењу политике рационализације трошкова, и даље ради на **унапређењу система водоснабдевања**, као и да **интензивира политику мера за повећање степена наплате потраживања**, сходно описаним мерама у правилнику о критеријумима и мерама наплате и отписа доспелих а ненаплаћених потраживања као и могућности наплате потраживања преко извршитеља а што би допринело повећању прихода на контима групе 685 – Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана.

Са становишта **кадровске политике**, по кадровском плану предвиђено је да на дан 31.12.2021.године у јавном предузећу има 64 запослених радника док је заиста запослено 56 радника, што чини **88% кадровског плана**, односно од 56 радника, 55 радника запослено на неодређено време, једно постављено лице на период од 4 године, док је једно лице је нагажовано по основу уговора о делу.

Напомена: Са становишта делатности коју обавља, и даље је неопходно анализирати старосну и квалификациону структуру и пратити динамику одлива радника у циљу одржавања континуитета у функционисању система водоснабдевања у општини Бечеј. Такође, неопходно је наставити са процедуром за добијање сагласности од Министарства финансија за попуњавање радних места на неодређено време а која су заиста неопходна за несметано извршавање основне делатности јавног предузећа.

На пољу **инвестиционог плана** утврђена је **реална динамика повлачења средстава из буџета локалне самоуправе**, у складу са динамиком реализације извођења радова, односно у складу са поштовањем процедура спровођења поступака јавних набавки.

⁴ Податак треба узети са резервом јер у моменту израде извештаја нису завршења сва књижења за извештајну 2021.годину.

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

Генерално, за период од 2015.године до 2021.године у буџету општине Бечеј је обезбеђено 352.298 хиљада динара за 27 капиталних инвестиција. Од обезбеђених средстава, јавно предузеће је реализовало 297.077 хиљада динара кроз уговоре о јавним набавкама при чему је 130.057 хиљаде динара (44%) уложено у водоводну мрежу, 97.887 хиљада динара (33%) уложено у канализациону мрежу односно 69.133 хиљада динара (23%) у набавку опреме. Оваква динамика реализације средњорочног инвестиционог плана допринела је остварењу од 85% планираног износа те ће овакав инвестиционо-капитални развој система водоснабдевања у општини Бечеј бити полазна основа у постављању инвестиционог плана и за 2022.годину.

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



Датум: 24.01.2022. године



JAVNO PREDUZEĆE „VODOKANAL” BEČEJ

JP Vodokanal



BEČEJ · ÓBECSE

21220 Bečej Danila Kiša 8/a tel/fax: 021/6912-931, 021/6912-930 www.vodokanal-becej.rs E-mail: vodokanal@stcable.rs
PIB: 101981142, Matični broj: 08069921, Šifra delatnosti: 3600, Tekući račun: 165-27725-96, 160-00113-06, 355-1009945-00

Broj: 39

Datum: 25.01.2022.g.

Na osnovu člana 22. stav 1. tačka 4) Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 i 88/2019), člana 28. stav 1. tačka 4) Odluke o usklađivanju odluke o osnivanju javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej ("Sl. list Opštine Bečej", br. 20/2016 i 4/2017), člana 37. stav 1. tačka 4) Statuta javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej br. 418 od 21.04.2017.godine i člana 17. stav 2. Poslovnika o prvim izmenama i dopunama poslovnika o radu Nadzornog odbora JP „Vodokanal“ Bečej br. 1093 od 30.11.2018.godine, Nadzorni odbor javnog preduzeća „Vodokanal“ Bečej na svojoj 99. sednici održanoj dana 25.01.2022. godine, donosi sledeću

ODLUKU

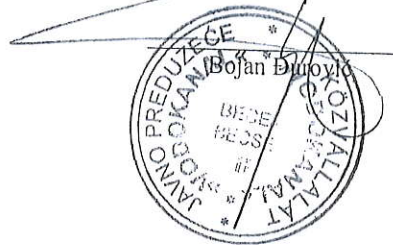
Usvaja se dvanaestomesečni izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej za period od 01.01.2021. do 31.12.2021.godine, u obliku i sadržini kako je Nadzornom odboru i predstavljeno od strane izvestioca po ovoj tački dnevnog reda:

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

Usvojeni izveštaj smatra se sastavnim delom ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Nadzornog odbora JP „Vodokanal“ Bečej



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2021-31.12.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	Период 01.01.2021-31.12.2021		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012)	1001	148.076	190.146	190.146	148.925	0,78
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0,00
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0,00
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0,00
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)	1005	135.182	171.646	171.646	136.208	0,79
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	135.182	171.646	171.646	136.208	0,79
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0,00
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	0,00
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0,00
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0,00
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	12.894	18.500	18.500	12.717	0,69
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОД ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0,00
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	160.860	199.089	199.089	171.620	0,86
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0,00
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	37.073	41.546	41.546	38.788	0,93
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	76.106	94.085	94.085	80.751	0,86
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	57.863	74.376	74.376	58.032	0,78
521	2. Трошкови поеза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.634	12.384	12.384	9.666	0,78
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.609	7.325	7.325	13.053	1,78
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	24.978	25.100	25.100	24.455	0,97
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	0,00
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.939	8.060	8.060	10.379	1,29
541 до 549	X. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	345	590	590	619	1,05
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.419	29.708	29.708	16.628	0,56
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	12.784	8.943	8.943	22.695	2,54
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)	1027	5.847	8.656	8.656	5.443	0,63
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.846	8.650	8.650	5.443	0,63
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	6	6	0	0,00
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0,00
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)	1032	301	473	473	314	0,66
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНОМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	300	471	471	308	0,65
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	2	2	0	0,00
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	6	0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032) ≥ 0	1037	5.546	8.183	8.183	5.129	0,63
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0,00
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	1.794	0,00
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	0	0,00
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.435	4.100	4.100	587	0,14
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.376	2.256	2.256	808	0,36
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	155.358	202.902	202.902	156.749	0,77
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	167.537	201.818	201.818	172.742	0,86
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044) ≥ 0	1045	0	1.084	1.084	0	0,00
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044-1043) ≥ 0	1046	12.179	0	0	15.993	0,00

69-59	Н. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0,00
59-60	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	0	0,00
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1048) ≥ 0	1049	0	1.084	1.084	0	0,00
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047) ≥ 0	1050	12.179	0	0	15.993	0,00
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	0,00
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0,00
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	147	0	0	0	0,00
	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0,00
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054) ≥ 0	1055	0	1.084	1.084	0	0,00
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+10551+1052-1053+1054) ≥ 0	1056	12.032	0	0	15.993	0,00
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0,00
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0,00
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0,00
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0,00
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0,00
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0,00
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0,00

Датум: 24.01.2022. године



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021	Стање на дан 31.12.2021. године		Индекс реализација 31.12.2021. / план 31.12.2021.
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	424.614	463.270	463.570	435.583	0,94
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	1.854	1.153	1.153	1.362	1,18
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0,00
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.540	1.153	1.153	894	0,78
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0,00
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у	0007	314	0	0	468	0,00
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0,00
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	422.760	462.117	462.417	434.221	0,94
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	171.980	161.319	161.319	156.635	0,97
023	2. Постројења и опрема	0011	52.637	50.168	50.168	46.921	0,94
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	0,00
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	197.702	250.430	250.430	230.253	0,92
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0	0	0	0,00
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	441	200	500	412	0,82
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0,00
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0,00
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)	0018	0	0	0	0	0,00
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	0,00
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	0,00
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0,00
044, 050 (део) и 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0,00
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0,00
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0,00
046	7. Дугорочна финансијска улагања (ХОВ које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0,00
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0,00
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	0,00
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0,00
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	17.316	17.269	17.269	17.316	1,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	89.618	96.134	96.534	87.677	0,91
Класа 1 (осим групе рачуна 14)	І. ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)	0031	7.262	7.229	7.229	8.671	1,20
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситаи инвентар	0032	7.090	6.873	6.873	8.526	1,24
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	0,00
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0,00
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	172	356	356	145	0,41
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0,00
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0,00
	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)	0038	67.600	74.276	74.276	67.842	0,91
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	67.600	74.276	74.276	67.842	0,91
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	0,00
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0,00
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0,00
206	5. Остала потраживања на основу продаје	0043	0	0	0	0	0,00
21 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)	0044	8.590	10.000	10.000	8.203	0,82
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.590	10.000	10.000	8.203	0,82
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0	0,00
224	3. Потраживања на основу преглаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0,00
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	0048	0	0	0	0	0,00
230	1. Краткорочни кредити и пласмани – матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0,00
231	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0,00
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	0,00
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0,00
235	5. ХОВ које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0,00
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0,00
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0,00

236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0,00
24	VI. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0057	6.166	4.629	4.629	2.961	0,64
28 осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	0	0	0,00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	531.548	576.673	577.373	540.576	0,94
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0	0,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	233.123	247.206	247.206	217.130	0,88
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	321.151	321.151	321.151	321.151	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0,00
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0,00
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	0,00
330 и потрајжни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	0	0	0	0,00
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	0,00
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409+0410)	0408	0	1.084	4.432	0	0,00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	1.084	4.432	0	0,00
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0,00
35	IX. ГУБИТАК (0413+0414)	0412	88.028	75.029	75.029	104.021	1,39
350	1. Губитак ранијих година	0413	75.996	75.029	75.029	88.028	1,17
351	2. Губитак текуће године	0414	12.032	0	0	15.993	0,00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	5.125	8.364	8.364	3.867	0,46
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.641	2.556	2.556	1.690	0,66
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.641	2.556	2.556	1.690	0,66
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0,00
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420	3.484	5.808	5.808	2.177	0,37
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0,00
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0,00
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0,00
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	3.484	5.808	5.808	2.177	0,37
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0,00
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0,00
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0,00
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0,00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	0,00
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0,00
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	293.300	318.264	318.264	319.579	1,00
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0,00
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433	1.882	3.374	3.374	2.243	0,66
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0,00
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0,00
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	0,00
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	1.882	3.374	3.374	2.243	0,66
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0,00
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0,00
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0,00
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0	0	0,00
43 осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	8.221	14.038	14.038	17.522	1,25
431 и 433	1. Обавезе према добављачима – матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	0,00
432 и 434	2. Обавезе према добављачима – матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0,00
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	8.221	14.038	14.038	17.522	1,25
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0,00
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0,00
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0,00
44, 45 и 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	311	220	220	803	3,65
44, 45 и 46, осим 467, 47 и 48	1. Остале краткорочне обавезе	0450	123	85	85	212	2,49

47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	188	135	135	591	4,38
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	0,00
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0,00
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	282.886	303.871	303.871	299.011	0,98
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 - 0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0,00
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)	0456	531.548	573.834	573.834	540.576	0,94
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0	0,00

Датум: 24.01.2022. године

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



(Handwritten signature)

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021.године до 31.12.2021.године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	Период 01.01.2021-31.12.2021		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
у 000 динара						
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	210.675	247.416	247.416	186.523	0,75
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	153.926	182.301	182.301	152.440	0,84
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0,00
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.202	8.656	8656	5.065	0,59
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	52.547	56.459	56.459	29.018	0,51
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	147.982	193.217	193.217	153.327	0,79
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	71.047	94.769	94.769	74.916	0,79
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0,00
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	73.122	94.085	94.085	74.319	0,79
4. Плаћене камате у земљи	3010	300	720	720	308	0,43
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0,00
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	0,00
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.513	3.643	3.643	3.784	1,04
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0,00
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	62.693	54.199	54.199	33.196	0,61
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016	0	0	0	0	0,00
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0,00
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0,00
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0,00
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0,00
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0,00
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0,00
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	59.166	48.459	48.459	34.347	0,71
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0,00
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	59.166	48.459	48.459	34.347	0,71
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0,00
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027	0	0	0	0	0,00
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	59.166	48.459	48.459	34.347	0,71
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0,00
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0,00
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0,00
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0,00
4. Краткорочни кредити	3033	0	0	0	0	0,00
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0,00
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0,00
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0,00
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1.260	3.216	3.216	2.054	0,64
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0,00
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0,00
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0,00
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0,00
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0,00
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0,00
7. Финансијски лизинг	3044	1.260	3.216	3.216	2.054	0,64
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0,00
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046	0	0	0	0	0,00

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047	1.260	3.216	3.216	2.054	0,64
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3017+3029)	3048	210.675	247.416	247.416	186.523	0,75
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006+3023+3037)	3049	208.408	244.892	244.892	189.728	0,77
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048-3049) ≥ 0	3050	2.267	2.524	2.524	0	0,00
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049-3048) ≥ 0	3051	0	0	0	3.205	0,00
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.899	2.105	2.105	6.166	2,93
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0,00
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0,00
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050-3051+3052+3053-3054)	3055	6.166	4.629	4.629	2.961	0,64

Датум: 24.01.2022. године



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	Период 01.01.2021-31.12.2021		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41.837.069	53.567.139	53.567.139	41.940.910	0,78
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	57.862.926	74.376.474	74.376.474	58.032.356	0,78
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67.497.104	86.760.156	86.760.156	67.698.531	0,78
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	64	64	64	56	0,88
4.1.	- на неодређено време	59+1	63+1	63+1	55+1	0,88
4.2.	- на одређено време	4	0	0	0	0,00
5	Накнаде по уговору о делу	0	400.000	400.000	125.786	0,31
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	1	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.603.773	1.603.776	1.603.776	1.602.938	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0,00
20	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0,00
21	Превоз запослених на посао и са посла	2.864.765	3.364.400	3.364.400	2.453.666	0,73
22	Дневнице на службеном путу	2.394	50.000	50.000	5.820	0,12
23	Накнаде трошкова на службеном путу	0	61.000	61.000	0	0,00
24	Отпремнина за одлазак у пензију	0	550.000	550.000	1.118.300	2,03
25	Број прималаца отпремнине	0	2	2	4	2,00
26	Јубиларне награде	288.810	865.876	865.876	753.252	0,87
27	Број прималаца	3	7	7	7	1,00
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
29	Помоћ радницима и породици радника	563.060	720.000	720.000	460.680	0,64
30	Стипендије	0	0	0	0	0,00
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	120.000	210.000	210.000	126.490	0,60

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.01.2022. године



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време***	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2021.године*	57	0	1
1.	Одлив кадрова	0	0	0
1.1	стицање права на превремену старосну пензију	1	0	0
1.2	стицање права на старосну пензију	0	0	0
	остали основи	0	0	0
2.	Пријем кадрова	0	0	0
2.1		0	0	0
2.2		0	0	0
	Стање на дан 31.12.2021.године**	56	0	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

***"укључује и радно место " директор"



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 24.01.2022.године

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

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 24.01.2022. године

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020.година				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета					
Санација и изградња главне црпне станице отпадних вода насеља Бечеј	32.452.000	23.535.007	23.535.007	0	-
Изградња водоводне мреже у Индустриској зони	4.100.000	3.245.678	3.245.678	0	-
Изградња водоводне мреже у ул.Браће Чиплић у Бечеју	300.000	0	0	0	-
Изградња канализације атмосферских вода у ул.Раде Станишића у Бечеју	5.550.000	0	0	0	-
Изградња помоћног објекта постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Милешево	10.585.000	10.503.774	10.503.774	0	-
Изградња канализационе мреже са црпном станицом у Индустриској зони - I фаза	15.342.000	16.106.539	16.106.539	0	-
Изградња канализације у Малој Босни	1.000.000	0	0	0	-
Одржавање атмосферске канализације, фонтана, заливног система и јавних бунара	1.000.000	0	0	0	-
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	70.329.000	53.390.998	53.390.998	0	-
Остали приходи из виших нивоа					
Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малој Босни у Бечеју	80.000.000	0	0	0	-
Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Ђирића, Браће Тице, Милоша Бугарског, Танчић Михаља, Републиканске, Ђуке Ускоковића, Пеце Ференца, Уроша Предића, Ударничка и Зилахи Лајоша у Бечеју	20.000.000	0	0	0	-
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - трећа фаза	28.500.000	0	0	0	-
Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	20.000.000	0	0	0	-
Бушење, опремање и повезивање бунара у Бечеју	7.500.000	0	0	0	-
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	156.000.000	0	0	0	-

Приход	План за период 01.01-31.12.2021			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
	1	2	3	4
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза	14.000.000	21.229.500	28.459.000	28.459.000
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	14.000.000	21.229.500	28.459.000	28.459.000
Остали приходи из виших нивоа**				
Бушење, опремање и повезивање бунара Б-0/3 и Б-0/4 у Бечеју	0	10.000.000	15.000.000	20.000.000
Пројектна техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	0	4.000.000	6.000.000	8.000.000
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	0	14.000.000	21.000.000	28.000.000
Укупно:	14.000.000	35.229.500	49.459.000	56.459.000

Период од 01.01.2021.г. до 31.03.2021.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције	0	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза	14.000.000	3.179.257	3.179.257	0	0,23
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	14.000.000	3.179.257	3.179.257	0	0,23
Остали приходи из виших нивоа**					
Бушење, опремање и повезивање бунара Б-0/3 и Б-0/4 у Бечеју	0	0	0	0	0,00
Пројектна техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	0	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	0	0	0	0	0,00

Период од 01.01.2020.г. до 30.06.2021.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције	0	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза	21.229.500	8.496.845	8.496.845	0	0,40
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	21.229.500	8.496.845	8.496.845	0	0,40
Остали приходи из виших нивоа**					
Бушење, опремање и повезивање бунара Б-0/3 и Б-0/4 у Бечеју	10.000.000	0	0	0	0,00
Пројектна техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	4.000.000	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	14.000.000	0	0	0	0,00

Период од 01.01.2020.г. до 30.09.2021.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције	0	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета					
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза	28.459.000	19.792.469	19.792.469	0	0,70
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	28.459.000	19.792.469	19.792.469	0	0,70
Остали приходи из виших нивоа**					
Бушење, опремање и повезивање бунара Б-0/3 и Б-0/4 у Бечеју	15.000.000	0	0	0	0,00
Пројектна техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	6.000.000	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	21.000.000	0	0	0	0,00

Период од 01.01.2020.г. до 31.12.2021.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције	0	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета					
Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза	28.459.000	28.289.315	28.289.315	0	0,99
УКУПНО за "Остали приходи из буџета":	28.459.000	28.289.315	28.289.315	0	0,99
Остали приходи из виших нивоа**					
Бушење, опремање и повезивање бунара Б-0/3 и Б-0/4 у Бечеју	20.000.000	0	0	0	0,00
Пројектна техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	8.000.000	0	0	0	0,00
УКУПНО за "Остали приходи из виших нивоа":	28.000.000	0	0	0	0,00

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

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

Датум: 24.01.2022. године



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

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

Образац б.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Период 01.01.-31.12.2021		Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
		План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	Реализација	
1.	Спонзорство			
2.	Донације			
3.	Хуманитарне активности			
4.	Спортске активности			
5.	Репрезентација	240.000	239.230	1,00
6.	Реклама и пропаганда	800.000	496.493	0,65
7.	Остало-стручно образовање и семинари	500.000	372.861	0,75

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									



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 24.01.2022. године

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	утврђен је нето добитак од 539.616,85 динара	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2021* ^{viii} *	15.993-губитак	-	-	-	-	-	-	-
2020* ^{vii} *	12.032-губитак	-	-	-	-	-	-	-
2019* ^{vi} *	540-добитак	-	-	-	-	-	-	-
2018* ^v *	153-добитак	-	-	-	-	-	-	-
2017* ^{iv} *	10.208-губитак	-	-	-	-	-	-	-
2016* ⁱⁱⁱ *	395-добитак	-	-	-	-	-	-	-
2015	1.444-губитак	-	-	-	-	-	-	-
2014*	1.772-губитак	-	-	-	-	-	-	-
2013	13.379-губитак	-	-	-	-	-	-	-
2012**	2.319-добитак	-	-	-	-	-	-	-
2011	3.158-губитак	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

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

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

*viii*У 2021.години остварен је нето губитак тако да не постоји план уплате у 2022.години.



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 24.01.2022.године

Предузеће: Јавно предузеће "Водосанал" Бечеј
 Матични број: 08069921
 Плански сурс: 117,5928

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредитора / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / ДФН	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате (без периода покрива)	Период покрива (Stages period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитима/лизингу за текућу годину у динарима							
												Годишња отплата први квартал	Годишња отплата други квартал	Годишња отплата трећи квартал	Годишња отплата четврти квартал	Каматна отплата први квартал	Каматна отплата други квартал	Каматна отплата трећи квартал	Каматна отплата четврти квартал
Домашњи кредитор																			
ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ																			
"ОТР Leasing Srbija" доо, Београд	евро	32.752,80	Не	18334,97	2.145.191,96	2019	јануар 2023		фeбpуap 2019	7,35%	12	218.358,18	221.031,97	223.739,84	226.479,45	25.283,27	22.609,49	19.901,62	17.162,02
"ОТР Leasing Srbija" доо, Београд	евро	37.880,64	Не	27.525,60	3.220.495,80	2019	октoбap 2023		новембар 2019	7,51%	12	243.487,43	246.469,26	249.488,71	252.545,82	38.299,40	35.317,56	32.598,11	29.241,01
"Kaufleisen Leasing" доо Београд	евро	9.429,00	Не	0	0	2021	април 2025		Мај 2021	5,60%	12	0	42.729,42	64.666,15	65.314,02	0	7.326,36	10.417,50	9.769,65
Страни кредитор *																			
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност																			
од чега за капиталне пројекте																			

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



 Овлашћено лице: Зоран Ђубић, директор

Датум: 24.01.2022. године

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	068	Благајна	Бечеј-главна благајна		0,00
	068		Бечеј-благајна воде		0,00
	068		Бачко Петрово Село		0,00
	068		Бачко Градиште		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		5.815.599,81
	068		Банка Интеса-боловање		129.037,45
	068		Војвођанска банка		34.339,19
	068		Адико банка		90.515,50
	068		Адико банка-јавни радови		0,00
	068		АиК банка		45.367,70
	068		Поштанска штедионица		36.438,33
	068		Комерцијална банка		1.685,94
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		8.371,37
	068	Текући рачун	Прелазни рачун		0,00
					Укупно у динарима:
31.03.2021.	068	Благајна	Бечеј-главна благајна		5.000,00
	068		Бечеј-благајна воде		0,00
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00
	068		Бачко Градиште		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		9.097.641,00
	068		Банка Интеса-боловање		129.037,00
	068		Војвођанска банка		7.188,00
	068		Адико банка		135.930,00
	068		Адико банка-јавни радови		0,00
	068		АиК банка		45.368,00
	068		Поштанска штедионица		74.491,00
	068		Комерцијална банка		986,00
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		8.371,00
	068	Текући рачун	погрешне уплате		0,00
					Укупно у динарима:
30.06.2021.	068	Благајна	Бечеј-главна благајна		5.000,00
	068		Бечеј-благајна воде		0,00
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00
	068		Бачко Градиште		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		7.751.761,62
	068		Банка Интеса-боловање		129.037,45
	068		Војвођанска банка		23.839,87
	068		Адико банка		81.671,63

30.09.2021.	068		Аддико банка-јавни радови		0,00	
	068		АиК банка		34.502,63	
	068		Поштанска штедионица		141.900,63	
	068		Комерцијална банка		3.223,94	
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00	
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		8.275,37	
	068	Текући рачун	Прелазни рачун-погрешне уплате		1.224,60	
					Укупно у динарима:	8.187.988,54
30.09.2021.	068	Благајна	Бечеј-главна благајна		5.000,00	
	068		Бечеј-благајна воде		0,00	
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00	
	068		Бачко Градиште		5.000,00	
	068	Текући рачун	Банка Интеса		0,00	
	068		Банка Интеса-боловање		129.037,45	
	068		Војвођанска банка		25.913,91	
	068		Аддико банка		139.882,18	
	068		АиК банка		53.647,98	
	068		Поштанска штедионица		97.129,22	
	068		Комерцијална банка		41.777,94	
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		7.886.507,55	
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		8.275,37	
	068	Текући рачун	Прелазни рачун-погрешне уплате		0,00	
					Укупно у динарима:	8.397.171,60
	31.12.2021	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		2.552.796,14	
068			Банка Интеса-боловање		129.037,45	
068			Војвођанска банка		13.346,27	
068			Аддико банка		75.788,26	
068			Аддико банка-јавни радови		0,00	
068			АиК банка		17.356,43	
068			Поштанска штедионица		111.830,21	
068			Комерцијална банка		49.040,94	
068		Девизни рачун	Банка Интеса		0,00	
068		Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		8.203,37	
068		Текући рачун	Прелазни рачун		0,00	
				Укупно у динарима:	2.957.399,07	

Датум: 24.01.2022.године



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

(Handwritten signature)

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020.г.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2021 план (текућа година)	2022 план (текућа +1 година)	2023 план (текућа +2 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза	2020	2021	28.459	0	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета	28.459	28.459		
						Остало				
						Укупно:	28.500	28.459		
2	Бушење, опремање и повезивање бунара у Бечеју	2021	2022	20.000	0	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало	20.000	10.000	10.000	
						Укупно:	20.000	10.000	10.000	
3	Изградња водоводне мреже у ул. Браће Чиплића у Бечеју	2021	2021	2.400	0	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета	2.400	2.400		
						Остало				
						Укупно:	2.400	2.400		
4	Замена електромоторних вентила у пумпној станици на фабрици воде у Бечеју	2022	2022	12.000	0	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало	12.000		12.000	
						Укупно:	12.000		12.000	
5	Замена дотрајалих подземних високонапонских каблова на водазахвату у Бечеју	2022	2023	10.000	0	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало	10.000		5.000	5.000
						Укупно:	10.000		5.000	5.000
6	Замена застареле водоводне мреже у ул. Данила Киша у Бечеју	2021	2021	1.600	0	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало	1.600		1.600	
						Укупно:	1.600	1.600		
7	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Петровом Селу	2021	2022	54.000	0	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало	54.000	27.000	27.000	
						Укупно:	54.000	27.000	27.000	
8	Замена застареле водоводне мреже у Бачком Градишту	2022	2023	24.000	0	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало	24.000		12.000	12.000
						Укупно:	24.000		12.000	12.000
9	Замена застареле водоводне мреже у Милешеву	2021	2021	5.000	0	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета	5.000	5.000		
						Остало				
						Укупно:	5.000	5.000		
10	Замена застареле водоводне мреже у Бечеју	2021	2023	200.000	0	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало	200.000	50.000	50.000	100.000
						Укупно:	200.000	50.000	50.000	100.000
11	Ревитализација бунара (4 ком)	2021	2021	2.600	0	Сопствена сред	2.600	2.600		
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
						Укупно:	2.600	2.600		
12	Замена крова на пумпној станици на фабрици воде у Бечеју	2021	2021	600	0	Сопствена сред	600	600		
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
						Укупно:	600	600		
13	Изградња заштитних ограда око бунара у Радичевићеву и Милешеву	2021	2021	480	0	Сопствена сред	480	480		
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
						Укупно:	480	480		
14	Изградња канализације отпадних вода са црпним станицама у Малом риту (Мала босна) у Бечеју	2021	2022	100.000	0	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало	100.000	50.000	50.000	
						Укупно:	100.000	50.000	50.000	
15	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Спасоје Стејића, Ивана Ђирића, Браће Тице, Милоша Бугарског, Танчић Михаља, Републиканске, Ђуке Ускоковића, Пеце Ференца, Уроша Предића, Ударничка и Зилахи Лајоша у Бечеју	2021	2022	48.600	0	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало	48.600	10.000	15.000	23.600
						Укупно:	48.600	10.000	15.000	23.600
16	Изградња канализације отпадних вода у Индустриској зони у Бечеју - II фаза	2022	2022	11.200	0	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало	11.200		11.200	
						Укупно:	11.200		11.200	
17	Изградња канализације отпадних вода у деловима ул. Југ Богдана, Косте Нађа, Предраг Хаднађев, Ритска, Потиска, Уска, Милоша Топиша, Милоша Павловића, Милоша	2022	2023	30.000	0	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало	30.000		15.000	15.000
						Укупно:	30.000		15.000	15.000

17	Изградња топлнице, главна постројена, мајера Отмара, Војвођанских Бригада, Браће Рајића, Милана Грубанова и Вујице Живанчева у Бечеју	2022	2022	30.000	0	Укупно:	30.000	-	15.000	15.000
18	Изградња канализације отпадних вода у ул. Данила Киша у Бечеју	2021	2021	3.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	3.000	3.000		
						Укупно:	3.000	3.000		
19	Завршетак изградње магацина на ППОВ-у у Бечеју	2021	2021	2.500	0	Сопствена сред Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	2.500	2.500		
						Укупно:	2.500	2.500		
20	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Раде Станишића у Бечеју	2021	2021	5.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета Остало	5.000	5.000		
						Укупно:	5.000	5.000		
21	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Хове Фријиша Бечеј	2022	2022	2.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	2.000		2.000	
						Укупно:	2.000		2.000	
22	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Јожеф Атле Бечеј	2022	2022	2.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	2.000		2.000	
						Укупно:	2.000		2.000	
23	Реконструкција унутрашњих делова артешких бунара у Бечеју	2021	2021	1.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	1.000			
						Укупно:	1.000			
24	Бунарске пумпе	2021	2021	500	0	Сопствена сред Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	500	500		
						Укупно:	500	500		
25	Пројектна техничка документација за изградњу канализације отпадних вода са црпним станицама у малом ринту(Мала Босна)	2020	2021	500	0	Сопствена сред Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	500	500		
						Укупно:	500	500		
26	Пројектна техничка документација за изградњу канализације отпадних вода у деловима ул Југ Богдана, Косте Нађа, Предрага Хаднађева, Ритска, Потиска, Уска, Милана Топлице, Ивана Реришића, Мајера Отмара, Војвођанских бригада, Браће рајића, Милана Грубанова И Вујице Живанчева у Бечеју	2020	2021	800	0	Сопствена сред Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	800	800		
						Укупно:	800	800		
27	Систем за даљинско читавање водомера	2021	2021	2.000	0	Сопствена сред Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	2.000	2.000		
						Укупно:	2.000	2.000		
28	Специјализовано возило за одржавање канализације-каниет	2021	2021	30.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	30.000	30.000		
						Укупно:	30.000	30.000		
29	Сонде за праћење потрошње горива	2021	2021	500	0	Сопствена сред Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	500	500		
						Укупно:	500	500		
30	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже У Бачком Градигу	2021	2021	700	0	Сопствена сред Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	700	700		
						Укупно:	700	700		
31	Пројектно техничка документација за изградњу канализације отпадних вода у ул данила Киша у Бечеју	2021	2021	200	0	Сопствена сред Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	200	200		
						Укупно:	200	200		
32	Путничко возило	2020	2021	1.800	0	Сопствена сред Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	1.800	1.800		
						Укупно:	1.800	1.800		
33	Фреквентни регулатори за бунаре	2021	2021	600	0	Сопствена сред Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	600	600		
						Укупно:	600	600		
34	Елаборат о резервама подземних вода за извориште у Бечеју са припадајућим пројектима и документацијом	2020	2021	490	0	Сопствена сред Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	490	490		
						Укупно:	490	490		
35	Пројектна техничка документација за изградњу канализације отпадних вода у ул. Светозара марковића Бечеј	2021	2021	800	0	Сопствена сред Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	800	800		
						Укупно:	800	800		
36	Теретно-доставно возило	2020	2021	2.000	0	Сопствена сред Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) Остало	2.000			
						Укупно:	2.000			

37	Опрема за прикупљање података за ГИС	2021	2021	500	0	Сопствена сред	500	500	
						Позајмљена средства			
						Средства Буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	500	500	
38	пројектна техничка документација за бушење, опремање и повезивање бунара Б-0/3 и Б-0/4 у Бечеју	2020	2021	490	0	Сопствена сред	490	490	
						Позајмљена средства			
						Средства Буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	490	490	
39	Пројектна техничка документација за изградњу водоводне мреже у ул Браће Чиплића Бечеј	2021	2021	100	0	Сопствена сред	100	100	
						Позајмљена средства			
						Средства Буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	100	100	
40	Опрема за аутоматизацију и даљинско управљање рада бунара и фабрике воде (ПЈД, скада, фреквентни регулатори, ел. опрема, индук. мерачи протока... итд.)	2021	2022	40.000	0	Сопствена сред	2.000	1.000	1.000
						Позајмљена средства			
						Средства Буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	2.000	1.000	1.000
41	Вентили за прикључке на даљинско управљање	2021	2021	500	0	Сопствена сред	2.000	1.000	1.000
						Позајмљена средства			
						Средства Буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	2.000	1.000	1.000
42	Пројектна техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	2020	2021	8.000	0	Сопствена средства			
						Позајмљена средства			
						Средства Буџета (по контима)			
						Остало	8.000	8.000	
						Укупно:	8.000	8.000	
43	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Милешеву	2021	2021	300	0	Сопствена сред	300	300	
						Позајмљена средства			
						Средства Буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	300	300	

18	Изградња канализације отпадних вода у ул. Данила Киша у Бечеју	буџет Општине/конкурс и АПВ	2021	2021	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	3.000	0
19	Завршетак изградње магацина на ППОВ-у у Бечеју	сопствена	2021	2021	2.500	0	2.500	599	1.000	1.500	599	2.000	599	2.000	599	2.500	628	0
20	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Хове Фридриха Бечеј	остало	2022	2022	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Јожеф Атле Бечеј	остало	2022	2022	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Раде Станишића у Бечеју	буџет Општине/конкурс и АПВ	2021	2021	5.000	0	5.000	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0	5.000	0	0
23	Реконструкција унутрашњих делова артезских бунара у Бечеју	буџет општине	2021	2021	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
24	Опрема за аутоматизацију и даљинско управљање рада бунара и фабрике воде (ПЦД, скала, фреквентни регулатори, ел. опрема, индук. мерачи протока... итд.)	буџет Општине/ Конц. за ул. Јавних улагањима	2021	2022	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
25	Теретно-доставно возило	сопствена/кредит /лизинг	2020	2021	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
26	Путничко возило	сопствена/кредит /лизинг	2020	2021	1.800	0	1.800	1.497	1.800	1.497	1.800	1.497	1.800	1.497	1.800	1.497	1.800	1.497
27	Специјализовано возило за одржавање канализације-каниџет	остало	2021	2021	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
28	Бунарске пумпе	сопствена средства	2021	2021	500	0	500	0	125	0	250	0	375	0	375	500	295	0
29	Вентили за прикључак на даљинско управљање	сопствена средства	2021	2021	500	0	500	0	0	0	200	0	400	0	400	500	0	0
30	Опрема за прикључање подака за ПИС	сопствена средства	2021	2021	500	0	500	0	125	0	250	0	375	0	375	500	0	0
31	Фреквентни регулатори за бунаре	сопствена средства	2021	2021	600	0	600	0	0	0	300	0	600	0	600	600	0	0
32	Сонде за праћење потрошње горива	сопствена средства	2021	2021	500	0	500	0	125	0	250	0	375	0	375	500	0	0
33	Пројектна техничка документација за изградњу канализације отпадних вода са црним станицама у малом ригу (Мала Босна)	сопствена средства	2020	2021	500	0	500	0	125	0	250	0	375	0	375	500	0	0
34	Пројектна техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	остало	2020	2021	8.000	0	8.000	0	1.000	627	4.000	627	6.000	0	6.000	8.000	0	0
35	Пројектна техничка документација за бушење, опремање и повезивање бунара Б-03 и Б-0/4 у Бечеју	сопствена средства	2020	2021	490	0	490	490	490	245	490	245	490	490	490	490	490	490
36	Елаборат о резервама подземних вода за изворнице у Бечеју са припадајућим пројектима и документацијом	сопствена средства	2021	2021	490	0	490	0	490	0	490	0	490	0	490	490	0	0
37	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Банком Градишту	сопствена средства	2021	2021	700	0	700	0	0	0	350	0	700	0	700	700	0	0
38	Пројектна техничка документација за изградњу канализације отпадних вода у деловима ул. Југ Богдана, Косте Наја, Предрага Халића, Ригско, Потиска, Уска, Милана Топице, Ивана Рершића, Мајера Отмера, Војвођанских бригада, Брате ратнија, Милана Грубанова И Вујоче Живанчева у Бечеју	сопствена средства	2020	2021	800	0	800	0	400	0	400	0	800	0	800	800	0	0
39	Пројектна техничка документација за замену застареле водоводне мреже у Мишешу	сопствена средства	2021	2021	300	0	300	0	75	0	150	0	225	0	225	300	0	0

40	Проектна техничка документација за изградњу водоводне мреже у ул Браће Чупића Бечеј	2021	2021	100	0	100	0	25	0	50	0	75	0	100	0
41	Проектна техничка документација за изградњу канализације отпадних вода у ул. Светозара марковића Бечеј	2021	2021	800	0	800	0	200	0	400	0	600	0	800	0
42	Проектно техничка документација за изградњу канализације отпадних вода у ул Данила Киша у Бечеју	2021	2021	200	0	200	0	100	0	200	0	200	0	200	0
43	Систем за дальноско очитавање водомера	2021	2021	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	1.000	0	2.000	0
Укупно:				657.219	0	240.419	34.281	17.858	10.271	31.140	12.367	50.181	34.281	240.419	34.605

*Износи по изостављеним фактурама

Датум: 24.01.2022.године



Овлашћено лице Зоран Грбић, директор

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

на дан 31.12.2021.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	99.167	31.179	67.988
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	74.510	25.332	49.178
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	24.657	5.847	18.810
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	0	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	15.852	7.650	8.202
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	15.177	7.625	7.552
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	474	25	449
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	200	0	200
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	1	0	1

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

Датум: 24.01.2022.године



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор