

Образац 12

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

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

За период од 01.01.2017.године-30.09.2017.године

Бечеј, 30.10.2017.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 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.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј за 2017.годину усвојен је одлуком Надзорног одбора јавног предузећа, на 45.седници, деловодни број 1308 од дана 26.12.2016.године. Скупштина општине Бечеј је на дати Програм пословања дала сагласност Решењем број I 023-318/2016 од дана 30.12.2016.године а које је објављено у службеном листу општине Бечеј, број 24, дана 30.12.2016.године. Прва измена Програма пословања за 2017.годину усвојена је одлуком Надзорног одбора јавног предузећа на 52.седници, деловодни број 455 од дана 28.04.2017.године, док је Скупштина општине Бечеј, на исто дала сагласност Решењем број I 023-96/2017 од дана 15.06.2017.године а које је објављено у службеном листу општине Бечеј, број 11, дана 15.06.2017.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе јавног предузећа у посматраном обрачунском периоду, односно у периоду 01.01.2017.године-30.09.2017.године.

Пословни приходи-

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, су у периоду јануар-септембар 2017.године **остварени са 90%**. *Приходи од условљених донација* **остварени су са 108%** а односе се на оприходовани део амортизације основних средстава 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 90% у односу на планске вредности.

Финансијски приходи-

Приходи од камата од трећих лица су најзначајнији финансијски приходи. На овој позицији реализоване вредности **остварене су са 96%** у односу на планске вредности а што је позитивно са становишта финансирања пословне активности.

Остали приходи-

Структуру осталих прихода чине приход од *наплаћене штете од осигуравајуће куће „ДДОР ад Нови Сад“*, *наплаћен приход из ранијег периода и приход од услуге наплате осигурања*. У посматраном периоду исти су **остварени са 30% у односу на планске вредности**. Мала реализација програма пословања јавног предузећа у овој групи прихода настала је због чињенице да није било наплаћених трошкова извршних поступака од правних односно физичких лица као и да је остварен мали проценат наплате прихода од легализације канализације.

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 што је довело до **92% остварења планских вредности**.

Финансијски расходи-

Затезна камата представља највећи део финансијских расхода који су, као такви, **остварени са 130% планске вредности**. Уочено прекорачење планских вредности указује на постојање камате из судског поравнања са добављачем „МВ Инвест“ из Зрењанина, поред планиране камате за финансијски лизинг и камате за јавне приходе односно за накнаде према ЈВП „Воде Војводине“ и Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Остали расходи

Остали расходи су **остварени са 266% у односу на планске вредности**. Одступање од плана последица је чињенице да су, поред књижења на име трошкова спорова односно *накнаде штете по основу изгубљене зараде по судској одлуци број ПП.15/14, извршена и књижења на име обезвређења потраживања од купаца*. Претходно наведено оперише у билансима из разлога добијања реалније слике пословања јавног предузећа односно реализације програма пословања. Поред претходно наведеног књижења, посматрани период оптеретили су и расходи на име продаје возила и директног отписа застарелог потраживања из извршних поступака, јер су већи од планираног.

Јавно предузеће је у периоду јануар-септембар 2017.године остварило **негативан бруто финансијски резултат од 361 хиљада динара**. Он је последица чињенице да је јавно предузеће остварило, поред пословног добитка од 384 хиљаде динара и добитка из активности финансирања у висини од 3.946 хиљада динара, ванредни губитак, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 4.691 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине, обавеза и капитала на тачно одређени дан, односно на последњи дан посматраног квартала, 30.09.2017.године.

У посматраном извештајном периоду, од 01.01.2017.године до 30.09.2017.године, **планско стање активе остварено је са 83%** и износи 436.412 хиљада динара. **Стање сталне имовине** је остварено у висини од 80% планираног стања. Прекорачење плана бележи се на позицији АОП-а 013 „Постројења и опрема“ и АОП-а 018 „Аванси за некретнине, постројења и опрему“. Таква ситуација последица је чињенице да се за реализацију инвестиција уговара авансно плаћање те се сходно завршеном поступку јавних набавки и динамици извођења радова издају авансне односно коначне фактуре. Како је ова позиција, у односу на претходни квартал, смањена, логична последица јесте повећање позиције основних средстава (постројења и опрема) па чак и за више од планираног, зависно од вредности инвестиционог пројекта. 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 110% (у складу са МРС 12-Порези из добитка, а у вези постизања хомогености биланса стања.). **Код обртне имовине**, планско стање је остварено са 89%. Оваквом резултату највише је допринео пребачај стања на позицији АОП-а 044 „Залихе“, АОП-а 050 „Плаћени аванси за залихе и услуге“ и АОП-а 68 „Готовина и готовински еквиваленти“, мали проценат реализације стања на позицији АОП-а 070 „Активна временска разграничења“, док су позиције потраживања од купаца и друга потраживања остварене у оквиру планираног. У оквиру структуре обртне имовине **доминира учешће потраживања од продаје у односу на залихе**. На позицији АОП-а 044 „Залихе“ остварено је 5.969 хиљада динара што је 120% планске вредности док на позицији АОП-а 051 „Потраживања на основу продаје“ остварено је 74.372 хиљада динара што је за 16% мање од планске вредности. Износ билансне позиције „Плаћени аванси за залихе и услуге“ већи је од планираног износа јер је јавно предузеће имало непредвиђене трошкове извршних поступака и трошкове прикупљања неопходне документације за израду.

На позицији капитала планско стање је остварено са 97%. Овде је битно истаћи позицију АОП-а 0423 „Губитак текуће године“ јер је јавно предузеће остварило бруто губитак за девет месеци 2017.године у висини од 361 хиљада динара. **На позицији дугорочних резервисања и обавеза**, АОП 0429 „Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених“ уочава се реализација плана више за 31% јер у периоду планирања средстава за ову позицију нису били познати сви параметри за израчунавање дугорочних резервисања по основу бенефиција као што су отпремнине за одлазак у пензију (у складу са МРС 19 „Примања запослених“). Такође, билансна позиција „Обавезе по основу финансијског лизинга“ увећала је дугорочне обавезе јер је јавно предузеће ипак, на основу расположивих средстава, реализовало јавну набавку теретног доставног возила за дежурну службу преко лизинга. **Краткорочне обавезе** износе 180.129 хиљада динара што је 68% планске вредности. На позицији АОП-а 0456 „Добављачи у земљи“ уочава се одступање у односу на план због постојања, поред обавеза за инвестиционе пројекте, обавезе према добављачима из ранијих година.

Као и актива, и пасива износи 436.412 хиљада динара што је 83% 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 74.968 хиљада динара а што је 66% планске вредности. Процент реализације се постепено повећава услед прилива средстава на позицији „Остали приливи из редовног пословања“ будући да се повлаче средстава из буџета Оснивача односно буџета АП Војводине за одобрене пројекте по јавним конкурсима. Аналогно томе, повећава се проценат реализације на позицији АОП-а 3021 „Куповина нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава“, односно **нето одлив готовине из инвестиционих активности** износи 79.585 хиљада динара а што је 69% планске вредности. **Нето одлив готовине из финансијских активности** износи 205 хиљада динара односно 49% планске вредности а односи си се на набавку теретног возила за дежурну службу преко финансијског лизинга.

Поређењем укупних прилива са укупним одливима готовине у периоду јануар-септембар 2017.године констатује се нето одлив готовине у висини од 4.822 хиљада динара. Када се исто примени на стање готовине на почетку обрачунског периода добија се стање готовине на дан 30.09.2017.године у висини од 7.643 хиљада динара, а што одговара билансној позицији АОП-а 068 „Готовински еквиваленти и готовина“. Дакле, **укупан нето новчани ток већи је од планске вредности за 26%.**

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 94%. 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. Такође, може се констатовати да су накнаде члановима Надзорног одбора, трошкови службеног пута, трошкови превоза запослених на посао и са посла као и солидарне помоћи радницима исплаћивани у оквиру планских категорија а да је, због потребе спровођења јавних набавки велике вредности, јавно предузеће морало да ангажује сертификованог службеника за јавне набавке у првом и у другом кварталу а не у трећем кварталу, како је било планирано. Са друге стране, на основу члана 21., став 3., тачка 2., и став 4., Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, број 68/2015), закључен је споразум о престанку радног односа са два радника односно отказ уговора о раду са једним радником, а у складу са расположивим планским средствима. По датом основу и у складу са законским одредбама, јавно предузеће је имало обавезу да исплати новчану накнаду односно отпремнину и накнаду за неискоришћени годишњи одмор. Претходно наведено приказано је у обрасцу број 2 „Трошкови запослених“, под редним бројевима 24 и 31.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду, од јануара до септембра текуће године, у кадровском плану и броју запослених дошло је до промена у односу број запослених на дан 30.06.2017.године. Наиме, у јавном предузећу је на дан 30.09.2017.године запослено 70 радника и то 64 радника на неодређено време, 6 радника на одређено време од којих је 1 радник запослен као изабрано и постављено лице на период од 4 године. Наиме, са једним радником постигнут је договор за споразумни раскид уговора, један радник примљен је у стални радни однос на основу закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, број 112-6716/2017 од 17.07.2017.године док је један радник примљен по основу повећаног обима посла, на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У јавном предузећу „Водоканал“ Бечеј, у посматраном извештајном периоду од 01.01.2017.године до 30.09.2017.године а у односу на период јануар-јун 2017.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.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Одлуком о првом ребалансу буџета општине Бечеј за 2017.годину, број I 011-22/2017 од дана 27.04.2017.године, за јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј одобрена су средства за 13 пројеката, у висини од 152.930 хиљада динара без ПДВ-а. У току првог квартала 2017.године закључена су три уговора, и то за пројекат „Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју“ у висини од 20.000 хиљада динара, пројекат „Канализација отпадних вода у ул.Новосадска у Бечеју“ у висини од 5.089 хиљада динара и пројекат „Канализација отпадних вода у ул.Милоша Бугарског у Бечеју“ у висини од 1.995 хиљада динара. На основу примљених привремених ситуација односно аванских рачуна, у првом кварталу 2017.године из буџета Оснивача пренето је и реализовано 12.125 хиљада динара а што чини 44% укупне вредности три претходно наведена уговора. У току другог квартала 2017.године закључена су три уговора и то за пројекат „Прва етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село“ у висини од 10.400 хиљада динара, пројекат „Замена и уградња лептирастих вентила са редукторима на електромоторни погон у филтер станици на фабрици воде“ у висини од 24.312 хиљада динара и пројекат „Канализација отпадних вода у дел.улица Петефи Шандор, Републиканска, Дожа Ђерђа, Танчић Михаља и Димитрија Туцовића“ у висини од 9.610 хиљада динара. На основу примљених привремених ситуација односно аванских рачуна, у периоду јануар-јун 2017.године из буџета Оснивача пренето је и реализовано 50.153 хиљаде динара. У току трећег квартала 2017.године закључена су два уговора и то за пројекат „Друга етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село“ у висини од 22.038 хиљада динара и пројекат „Канализација отпадних вода у дел.улица Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендреа, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју“ у висини од 9.463 хиљада динара.

Од укупно 13 инвестиција које се финансирају из буџета Оснивача код два пројекта се нису стекли услови за расписивање поступака јавних набавки.

Укупан проценат реализације одобрених средстава по инвестиционим пројектима износи 46%.

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 оквиру планираног износа за квартал јануар-септембар 2017.године, док су средства са позиције „Реклама и пропаганда“ предвиђена за набавку рекламне материјала за запослене (календари, хемијске оловке и сл.), као и за оглашавање путем локалних медијских кућа, и иста су трошена такође у оквиру планираног износа за квартал јануар- септембар 2017.године. Генерално, средства за посебне намене трошена су на рационалан начин, сагласно закључку Владе Републике Србије, број 023-11876/2016 од 17.11.2016.године, са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2017.годину.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициони план јавног предузећа „Водоканал“ за 2017.годину, након прве измене усвојене 15.06.2017.године од стране Оснивача, састоји се из **32 инвестиције**, укупне вредности од **242.014 хиљада динара**, од чега је планирано да се 37% инвестиција финансира из сопствених средстава а 63% из туђих извора финансирања.

У посматраном извештајном периоду јануар-септембар 2017.године, из туђих извора финансирања (општина Бечеј и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство), јавно предузеће је склопило уговор за следеће инвестиције:

1. Бушење, опремање и повезивање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 у Бечеју,
2. Изградња канализације отпадних вода у делу улице Новосадска у Бечеју,
3. Изградња канализације отпадних вода у делу улице Милоша Бугарског у Бечеју,
4. Водозахват у Бачком Петровом Селу – прва етапа I фазе,
5. Замена електромоторних вентила у филтер станици на фабрици воде у Бечеју, и
6. Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Ђерђа, Танчић Михаља и Димитрија Туцовића у Бечеју,
7. Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Ј.Поповића, В.бригада, В.Живанчева, А.Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју, и
8. Водозахват у Бачком Петровом Селу – друга етапа I фазе.

Наиме, уговор за бушење, опремање и повезивање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 у Бечеју, као једне од најзначајнијих инвестиција за град Бечеј, склопљен је у вредности од **19.999.827,67 динара без ПДВ-а**, уговор за изградњу канализације отпадних вода у делу улице Новосадска у Бечеју склопљен је у вредности од **5.089.266,67 динара без ПДВ-а**, уговор за изградњу канализације отпадних вода у делу улице Милоша Бугарског у Бечеју склопљен је у вредности од **1.995.319,00 динара без ПДВ-а (исплаћено)**, уговор за изградњу прве фазе прве етапе водозавхвата у Бачком Петровом Селу склопљен је у вредности од **10.399.747,74 динара без ПДВ-а**, уговор за замену и уградњу електромоторних вентила у филтер станици на фабрици воде у Бечеју склопљен је у вредности од **24.311.556,00 динара без ПДВ-а (исплаћено)** и уговор за изградњу канализације отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Ђерђа, Танчић Михаља и Димитрија Туцовића у Бечеју склопљен је у вредности од **9.610.015,00 динара без ПДВ-а**, уговор за изградњу канализације отпадних вода у деловима улица Ј.Поповића, В.бригада, В.Живанчева, А.Ендре, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју склопљен је у вредности од **9.463.284,50 динара без ПДВ-а** и уговор за изградњу друге фазе прве етапе водозавхвата у Бачком Петровом Селу склопљен је у вредности од **22.038.518,90 динара без ПДВ-а**. Уговор за изградњу колектора канализације отпадних вода у ул. Стевана Којића и Ђуре Јакшића са сливним подручјем у Бечеју у вредности од **14.445.499,72 динара без ПДВ-а**, уговор за изградњу прикључног цевовода водозавхвата у насељу Бачко Петрово Село, у вредности од **4.897.480,80 динара (исплаћено)**, и уговор за изградњу колектора канализације отпадних вода у ул. Синђелићева и Републиканска са сливним подручјем у Бечеју, у вредности од **2.477.165,00 динара без ПДВ-а**, склопљени су у четвртном кварталу 2016.године и на дан 30.06.2017.године радови су завршени. Такође, завршени су радови на изградњи канализације у ул.Новосадска и ул.Милоша Бугарског.

Од укупних инвестиција у плану за 2017.годину за 11 истих нису обезбеђена средства за реализацију из туђих извора финансирања.

Са становишта реализације инвестиционог плана, јавно предузеће је у посматраном извештајном периоду **јануар-септембар 2017.године**, финансирано из сопствених средстава набавку теретног доставног возила за дежурну службу, у вредности од 1.284.352,03 динара без ПДВ-а. Такође, јавно предузеће је из сопствених средстава финансирано и израду пројекта и набавку мишљења надлежних институција за бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту, у вредности од 509.808,20 динара, набавку бунарских муљних пумпи, у вредности од 315.864,87 динара, издавање услова за пројектовање и прикључење а ради потребе израде пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу ППОВ-а, у вредности од 25.112,00 динара, израду ПВЦ грађевинске столарије и зидарске и електричне радове у оквиру завршетка изградње гараже и магацина на ППОВ-а, у вредности од 833.862,60 динара. Што се тиче ревитализације бунара, јавно предузеће је у 4.кварталу 2016.године склопило уговор на вредност од 1.999.694,00 динара за ревитализацију 4 бунара. Такође, из сопствених средстава финансирана је набавка сонде за мерење нивоа воде, у вредности од 115.195,00 динара, набавка фреквентних регулатора, у вредности од 130.718,00 динара, електроормана у вредности од 120.035,64 динара, моторни секач, у вредности од 91.000,00 динара и набавка бушилице Хилти у вредности од 45.500,00 динара. У односу на претходни извештајни период, није било нових набавки из сопствених средстава.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце тромесечног извештавања о реализацији програма пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј, за извештајни период од 01.01.2017.године до 30.09.2017.године, закључује се да је остварен **негативан бруто финансијски резултат од 361 хиљада динара**, као последица чињенице да је јавно предузеће остварило, поред пословног добитка од 384 хиљаде динара и добитка из активности финансирања у висини од 3.946 хиљада динара, ванредни губитак, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 4.691 хиљада динара.

Напомена: Како су пословни приходи, као најважнија група прихода, мањи од плана за 10% али мањи и од процента реализације у 2016.години за 7%, неопходно је да јавно предузеће, и поред континуитета у спровођењу политике рационализације трошкова, и даље ради на унапређењу система водоснабдевања првенствено кроз подизање бунарског капацитета 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 одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе - општини Бечеј за 2017.годину није донета у извештајном периоду. Наиме, по кадровском плану предвиђено је да на дан

30.09.2017.године у јавном предузећу има 74 запослена радника при чему је заиста запослено 70 радника што чини **95% кадровског плана**.

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. Такође, неопходно је, у ишчекивању одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе - општини Бечеј за 2017.годину, наставити са процедуром за добијање сагласности од Министарства финансија за попуњавање радних места на неодређено време а која су заиста неопходна за несметано функционисање 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. Као и 2016.година, тако и 2017.година је за јавно предузеће инвестиционо-развојна година будући да је обезбеђено укупно 152.930 хиљада динара за укупно 13 пројеката који се тичу изградње водоводне и канализационе мреже односно набавке значајне инвестиционе опреме неопходне за исправно функционисање целокупног система водоснабдевања у општини Бечеј.

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.

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 годишњих програма пословања за 2017.годину (Закључак Владе Републике Србије, број 023-11876/2016 од 17.11.2016.године). Један од најзначајнијих **рацио показатеља** јесте **кофицијент ликвидности**. Рацио анализа ликвидности показује да је реализован коефицијент ликвидности, као однос обртних средстава и краткорочних обавеза, 0,54 а што је веће у односу на плански коефицијент ликвидности од 0,36.

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



Датум: 30.10.2017.године

Table with columns: Група рачуна, рачун, ПОЗИЦИЈА, АОП, Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година, План за 01.01-31.12.2017. Текућа година, Период 01.01.2017-30.09.2017 (План, Реализација), Индекс реализација 01.01.-30.09./лини 01.01.-30.09. у 000 динара. The table is divided into sections: ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА and РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА.

Датум: 30.10.2017. године

Податке обрачуна: Директор Јавног предузећа за издавање докумената службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор
[Signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 30.09.2017.године		Индекс реализација 30.09.2017. / план 30.09.2017.
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	266,098	424,683	403,602	323,167	0,80
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5,605	4,691	4,691	4,548	0,97
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	5,605	4,691	4,691	4,548	0,97
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	Д. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	260,367	419,866	398,785	318,493	0,80
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	356	356	356	356	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	177,281	163,918	234,773	166,356	0,71
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	44,994	42,022	42,022	67,663	1,61
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	35,935	213,465	121,529	72,850	0,60
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1,801	105	105	11,268	107,31
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0,00
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0,00
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0,00
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0,00
04, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	126	126	126	126	1,00
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	126	126	126	126	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0,00
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0,00
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0,00
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0,00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0,00
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0,00
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0,00
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0,00
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0,00
055 и део 059	6. Спорци и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0,00
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0,00
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	16,092	14,597	14,597	16,092	1,10
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0043 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	90,437	103,157	109,777	97,153	0,89
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4,712	4,993	4,993	5,969	1,20
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4,514	4,965	4,965	5,620	1,13
11	2. Недовршени 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	198	28	28	349	12,46
	Н. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	64,864	82,413	88,926	74,372	0,84
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	64,864	82,413	88,926	74,372	0,84
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	О. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0,00
22	П. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8,049	9,469	9,469	9,106	0,96
236	В. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0,00
23 осим 236 и 237	Г. 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	Д. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	12,465	4,949	6,050	7,643	1,26
27	Е. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	331	0	0	0	0,00

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	16	1.333	339	63	0,19
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	372.627	542.437	527.976	436.412	0,83
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	0,00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	254.671	255.790	263.249	254.309	0,97
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	321.151	321.151	321.151	321.151	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0,00
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0,00
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0,00
303	4. Државни капитал	0406	321.151	321.151	321.151	321.151	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0,00
305	6. Задужни 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. ОТКУПИЈЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0,00
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0,00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0,00
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБНИЦИ 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	395	1.515	8.974	395	0,04
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	395	0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	395	1.515	8.974	0	0,00
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0,00
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	66.875	66.876	66.876	67.237	1,01
351	1. Губитак ранијих година	0422	66.875	66.876	66.876	66.876	1,00
	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	361	0,00
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.049	2.124	1.129	1.974	1,75
400	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.049	2.124	1.129	1.049	0,93
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	1.049	798	798	1.049	1,31
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0,00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	1.326	331	0	0,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	925	0,00
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 дужом 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	0	0	0	925	0,00
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0,00
498	B. 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	116.907	284.523	263.598	180.129	0,68
42	I. 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 обустављених	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	320	407	255	320	1,25
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10.349	6.249	6.557	8.336	1,27
431	1. Довљачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0,00
432	2. Довљачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0,00
433	3. Довљачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0,00
434	4. Довљачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0,00
435	5. Довљачи у земљи	0456	10.349	6.249	6.557	8.336	1,27
436	6. Довљачи 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	5.505	4.137	4.137	5.524	1,34
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	295	0	0	435	0,00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	282	213	213	215	1,01
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	100.156	273.517	252.436	165.299	0,65
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0,00
89	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	372.627	542.437	527.976	436.412	0,83
	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0,00

Датум: 30.10.2017.године

Податке обрадила: Директор суда, руководиоца службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Ђубић, директор

Ђубић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2017.године до 30.09.2017.године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	Период 01.01.2017-30.09.2017		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. - 30.09.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	184.853	332.659	234.136	182.393	0,78
1. Продаја и примљени аванси	3002	153.607	173.357	114.361	107.020	0,94
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.316	6.372	4.779	3.557	0,74
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	26.930	152.930	114.996	71.816	0,62
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	152.396	179.379	120.700	107.425	0,89
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	69.699	95.009	57.934	49.802	0,86
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	73.264	67.295	49.959	52.588	1,05
3. Плаћене камате	3008	340	0	0	635	0,00
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0,00
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.093	17.075	12.807	4.400	0,34
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	32.457	153.280	113.436	74.968	0,66
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0,00
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0,00
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0,00
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0,00
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0,00
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0,00
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0,00
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	25.710	152.930	114.996	79.585	0,69
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0,00
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	25.710	152.930	114.996	79.585	0,69
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0,00
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0,00
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	25.710	152.930	114.996	79.585	0,69
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0,00
1. Увеличање основног капитала	3026	0	0	0	0	0,00
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0,00
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0,00
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0,00
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0,00
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	550	630	420	205	0,49
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0,00
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0,00
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0,00
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0,00
5. Финансијски лизинг	3036	550	630	420	205	0,49
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0,00
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0,00
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	550	630	420	205	0,49
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	184.853	332.659	234.136	182.393	0,78
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	178.656	332.939	236.116	187.215	0,79
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	6.197	0	0	0	0,00
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	280	1.980	4.822	2,44
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.268	5.229	5.229	12.465	2,38
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0,00
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0,00
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	12.465	4.949	6.050	7.643	1,26

Датум: 30.10.2017.године

Податке обрађила: Јанјела Сурла, руководилица службе финансијско-рачуноводствених послова

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	Период 01.01.2017-30.09.2017		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)	37.614.327	38.834.098	29.156.311	27.335.061	0,94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	52.227.610	53.957.988	40.514.822	37.955.518	0,94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	61.576.352	63.724.384	47.848.004	44.749.556	0,94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	69	74	74	69	0,93
4.1.	- на неодређено време	65	68	68	63	0,93
4.2.	- на одређено време	6+1	5+1	5+1	5+1	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	92.405	45.000	45.000	71.203	1,58
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	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	1.547.468	1.547.468	1.160.601	1.160.601	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.605.962	2.717.599	2.038.200	1.841.298	0,90
20	Дневнице на службеном путу	52.341	69.000	52.612	35.758	0,68
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	36.448	93.000	70.912	0	-
22	Отпремница за одлазак у пензију (Резервисана средства на конту 404000)	25.074	0	0	0	0,00
23	Број прималаца	2	0	0	0	0,00
24	Отпремнина - технолошки вишак	1.542.686	3.801.388	2.339.025	406.412	0,17
25	Број прималаца	4	5	3	3	1,00
26	Јубиларне награде	167.029	50.000	50.000	49.290	0,99
27	Број прималаца	5	1	1	1	1,00
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
29	Помоћ радницима и породици радника	282.013	494.000	376.675	223.171	0,59
30	Стипендије	0	0	0	0	0,00
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-пакетићи за децу и накнада за неискористиоци годишних одмор	338.797	350.000	228.750	129.524	0,57

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.10.2017. године

Податке обрадила: Даница Сурла, руководилац службе финансијско-рачуноводствених послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

(Handwritten signature)

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 30.06.2017.године*	64	5	0
1.	Одлив кадрова	1	0	0
2.	-споразумни раскид уговора	1		
3.				
4.				
5.	Пријем кадрова	1	1	2
6.	-по закључку комисије за додатно запошљавање	1		
7.	-ради повећаног обима посла		1	
8.	-јавни радови			2
	Стање на дан 30.09.2017.године**	64	6	2

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.10.2017.године

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



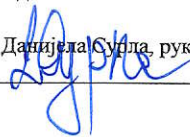
Овлашћено лице: Зоран Ђабљић, директор

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

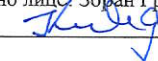
Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016.године	Цена у динарима по јединици мере за текућу 2017.годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	септембар текуће године	децембар претходне године	
1.	Домаћинства:																
2.	-вода	40,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00					1,1
3.	-канализација	14,90	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39					1,1
4.	-пречишћавање	19,90	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89					1,1
5.	-фиксна накнада	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00					1,1
6.	Привреда:																
7.	-вода	112,92	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27					0,95
8.	-канализација	42,34	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22	40,22					0,95
9.	-пречишћавање	56,46	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64	53,64					0,95
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					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	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	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	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	50-2000					1
16.	Насељена места:																
17.	-вода	23,3	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63					1,1
18.	-фиксна накнада	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00					1,1

Датум: 30.10.2017.године

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




Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2016. година				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ неу трошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
Изградња канализације отпадних вода у улицама Ненапог Јунака, Петреји Шалићу, Север Ђурђића и Попица	4.332.000	3.511.181	3.511.181	0	-
Технолошки пројекат за депонирање воде за лифтне машиници депонирањем пречишћеном процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - Милаша заједница Бачко Градиште	14.628.200	14.578.200	14.578.200	0	-
Главни пројекат канализације отпадних вода у улици Нађ Иштван	1.375.000	1.324.959	1.324.959	0	-
Прва фаза водоснабдевања и прикључног ценовода у насељу Бачко Петрово Село	43.786.000	0	0	0	-
Колектор отпадних вода у делу ул. Републиканска	5.000.000	0	0	0	-
Прикључни ценовод водоснабдевања у насељу Бачко Петрово Село	6.911.000	1.469.244	1.469.244	0	-
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водоснабдевању у Бечеју	21.412.000	0	0	0	-
Канализација отпадних вода у улицама Стевана Којића и Ђуре Јакшића у Бечеју	20.059.000	0	0	0	-
Канализација отпадних вода у ул. Урша Прецића у Бечеју	2.100.000	0	0	0	-
Канализација отпадних вода у ул. Новосадска у Бечеју	9.000.000	0	0	0	-
Канализација отпадних вода у ул. Смиђелићева и Републиканска у Бечеју	3.600.000	0	0	0	-
Канализација отпадних вода у ул. Милоша Бугарског у Бечеју	3.600.000	0	0	0	-
УКУПНО:	69.121.200	19.414.340	19.414.340	0	-

Приход	План за период 01.01.-31.12.2017				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 01.12.	Укупно
	1	2	3	4	5=1+2+3+4
Остали приходи из буџета*					
Прва фаза водоснабдевања и прикључног ценовода у насељу Бачко Петрово Село		14.595.333	29.190.667	43.786.000	43.786.000
Колектор отпадних вода у делу ул. Републиканска		2.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Прикључни ценовод водоснабдевања у насељу Бачко Петрово Село	6.911.000	6.911.000	6.911.000	6.911.000	6.911.000
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водоснабдевању у Бечеју		21.412.000	21.412.000	21.412.000	21.412.000
Канализација отпадних вода у улицама Стевана Којића и Ђуре Јакшића у Бечеју		6.686.333	13.372.667	20.059.000	20.059.000
Канализација отпадних вода у ул. Урша Прецића у Бечеју		1.050.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Канализација отпадних вода у ул. Новосадска у Бечеју		9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Канализација отпадних вода у ул. Смиђелићева и Републиканска у Бечеју		3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Канализација отпадних вода у ул. Милоша Бугарског у Бечеју		3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Замена и уградња лептирастних вентила са редукторима на електро моторни погон у у. филтар станице на фабрици воде		12.156.000	24.312.000	24.312.000	24.312.000
Канализација отпадних вода у деловима Петреји Шалићу, Републиканска, Дожа Ђерђа, Тоцић Михаља и Димитрија Туцића		6.133.000	12.266.000	18.399.000	18.399.000
УКУПНО:	6.911.000	87.643.667	130.764.333	158.179.000	158.179.000

Период од 01.01.2017.г. до 31.03.2017.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализације 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
Прва фаза водоснабдевања и прикључног ценовода у насељу Бачко Петрово Село	43.786.000				
Колектор отпадних вода у делу ул. Републиканска	5.000.000				
Прикључни ценовод водоснабдевања у насељу Бачко Петрово Село	6.911.000				
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водоснабдевању у Бечеју	21.412.000	9.999.914	9.999.914	0	0,47
Канализација отпадних вода у улицама Стевана Којића и Ђуре Јакшића у Бечеју	20.059.000				
Канализација отпадних вода у ул. Урша Прецића у Бечеју	2.100.000				
Канализација отпадних вода у ул. Новосадска у Бечеју	9.000.000	1.526.780	1.526.780	0	0,17
Канализација отпадних вода у ул. Смиђелићева и Републиканска у Бечеју	3.600.000				
Канализација отпадних вода у ул. Милоша Бугарског у Бечеју	3.600.000	598.596	598.596	0	0,17
Замена и уградња лептирастних вентила са редукторима на електро моторни погон у у. филтар станице на фабрици воде	24.312.000				
Канализација отпадних вода у деловима Петреји Шалићу, Републиканска, Дожа Ђерђа, Тоцић Михаља и Димитрија Туцића	18.399.000				
УКУПНО:	158.179.000	12.125.290	12.125.290	0	0,08

Период 01.01.2017. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализације 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
Прва етапа прве фазе водоснабдевања у насељу Бачко Петрово Село	10.859.000	5.206.624	5.206.624	0	0,48
Друга етапа прве фазе водоснабдевања у насељу Бачко Петрово Село	24.105.000				0,00
Колектор отпадних вода у делу ул. Републиканска	1.100.000				0,00
Прикључни ценовод водоснабдевања у насељу Бачко Петрово Село	5.443.000	3.389.439	3.389.439	0	0,62
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водоснабдевању у Бечеју	21.412.000	12.399.564	12.399.564	0	0,58

Канализација отпадних вода у улицама Стевана Кojiћа и Туре Јакшића у Беоју	14.449.000	8.642.279	8.642.279	0	0,60
Канализација отпадних вода у ул.Уроша Прелића у Беоју	2.100.000				0,00
Канализација отпадних вода у ул.Новосадска у Беоју	9.000.000	2.894.902	2.894.902	0	0,32
Канализација отпадних вода у ул.Синђелића и Републиканска у Беоју	3.600.000	3.470.505	3.470.505	0	0,96
Канализација отпадних вода у ул.Милоша Бугарског у Беоју	3.600.000	1.993.758	1.993.758	0	0,55
Зачена и уградња ветрилатних вентила са редукторима на електромоторним погон у у филтер станица на фабрици воде	24.312.000	12.155.778	12.155.778	0	0,50
Канализација отпадних вода у дел.улица Петефи Шандор, Републиканска, Дожа Ђеђа, Танчић Мисака и Димитрија Туцовића	18.400.000				0,00
Канализација отпадних вода у дел.улица Јована Поповића, Вукобратског бригада, Вујиче Живанчевић, Аши Едиреа, Зиласи Лажоша и Партизанске у Беоју	14.550.000				0,00
УКУПНО:	152.930.000	50.152.849	50.152.849	0	0,33

Период 01.01.2017.г. до 30.09.2017.г.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
Прва етапа прве фазе водоснабдевања у насељу Бачко Петрово Село	10.859.000	5.206.624	5.206.624	0	0,48
Друга етапа прве фазе водоснабдевања у насељу Бачко Петрово Село	24.105.000				0,00
Колектор отпадних вода у делу ул.Републиканска	1.100.000				0,00
Прикључни цевовод водоснабдевања у насељу Бачко Петрово Село	5.443.000	3.389.439	3.389.439	0	0,62
Израђивање и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водоснабдевању у Беоју	21.412.000	12.719.564	12.719.564	0	0,59
Канализација отпадних вода у улицама Стевана Кojiћа и Туре Јакшића у Беоју	14.449.000	14.445.500	14.445.500	0	1,00
Канализација отпадних вода у ул.Уроша Прелића у Беоју	2.100.000				0,00
Канализација отпадних вода у ул.Новосадска у Беоју	9.000.000	4.356.145	4.356.145	0	0,48
Канализација отпадних вода у ул.Синђелића и Републиканска у Беоју	3.600.000	3.550.505	3.550.505	0	0,99
Канализација отпадних вода у ул.Милоша Бугарског у Беоју	3.600.000	2.043.758	2.043.758	0	0,57
Зачена и уградња ветрилатних вентила са редукторима на електромоторним погон у у филтер станица на фабрици воде	24.312.000	24.311.556	24.311.556	0	1,00
Канализација отпадних вода у дел.улица Петефи Шандор, Републиканска, Дожа Ђеђа, Танчић Мисака и Димитрија Туцовића	18.400.000				0,00
Канализација отпадних вода у дел.улица Јована Поповића, Вукобратског бригада, Вујиче Живанчевић, Аши Едиреа, Зиласи Лажоша и Партизанске у Беоју	14.550.000				0,00
УКУПНО:	152.930.000	70.023.091	70.023.091	0	0,46

Период 01.01.2017.г.-31.12.2017.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5=3/1
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО:					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (опш. додата средства из буџета по јавном позиву, конкуренцији и сл).

Датум: 30.10.2017.године

Податак обрадила: Дирецна Служба за управљање услужбе финансирања и аутоподествитик послова



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	Период 01.01.-30.09.2017		Индекс реализација 01.01.-30.09.17/ план 01.01. - 30.09.17
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	235.601	223.254	235.631	179.669	122.022	0,68
6.	Реклама и пропаганда	50.000	59.984	719.970	510.477	471.891	0,92
7.	Остало						

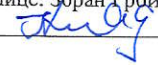
Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.10.2017.године

Податке обрадила: Данијела Ступић, руководиоца 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	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016***	395-добитак	2017						
2015	1.444-губитак	2016						
2014*	1.772-губитак	2015						
2013	13.379-губитак	2014						
2012**	2.319-добитак	2013						
2011	3.158-губитак	2012						

* 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.

Датум: 30.10.2017.године

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



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



Предузеће: Јавно предузеће "Водоканал" Бечеј
 Матични број: 03069921
 Плански курс: _____

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 пљеска	Период ноћења (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.

Датум: 30.10.2017.године



Овлашћено лице: Боран Ђрбић, директор

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЉБЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн.)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016.	068	Благајна	Бечеј		0,00
	068		Бачко Петрово Село		0,00
	068		Бачко Градиште		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		9.608.547,90
	068		Банка Интеса-Боловање		90.993,73
	068		Војвођанска банка		12.365,70
	068		Алдико банка		2.247.052,98
	068		Алдико банка-јавни редовни		0,00
	068		АпК банка		108.610,04
	068		Поштанска штедионица		144.182,98
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		253.525,26
	Укупно у динарима:				
31.03.2017.	068	Благајна	Бечеј		5.000,00
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00
	068		Бачко Градиште		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		7.510.302,14
	068		Банка Интеса-Боловање		130.290,53
	068		Војвођанска банка		63.985,05
	068		Алдико банка		81.743,24
	068		Алдико банка-јавни редовни		0,00
	068		АпК банка		23.039,52
	068		Поштанска штедионица		59.734,72
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		19.227,42
	Укупно у динарима:				
30.06.2017.	068	Благајна	Бечеј		5.000,00
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00
	068		Бачко Градиште		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		4.817.577,57
	068		Банка Интеса-Боловање		130.290,53
	068		Војвођанска банка		13.054,72
	068		Алдико банка		661.162,77
	068		АпК банка		127.311,73
	068		Поштанска штедионица		26.406,39
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		67.198,39
	068	Текући рачун	Прелазни рачун		0,00
	Укупно у динарима:				
30.09.2017.	068	Благајна	Бечеј		5.000,00
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00
	068		Бачко Градиште		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		6.770.424,13
	068		Банка Интеса-Боловање		63.772,90
	068		Војвођанска банка		10.474,51
	068		Алдико банка		481.436,60
	068		Алдико банка-јавни редовни		60.547,78
	068		АпК банка		27.136,87
	068		Поштанска штедионица		147.358,39
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		67.018,39
	068	Текући рачун	Прелазни рачун		-335,00
Укупно у динарима:					7.642.834,57
31.12.2017.	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 редовни		
	068		АпК 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

Датум: 30.10.2017.године

Податке обрадила: Данијела Сунђа, руководица службе финансијско-индуоводствених послова

Данијела Сунђа



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Зоран Грбић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почета финансирања		Година завршетка финансирања		Укупна вредност за 2017. годину	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годином
			2017	2018	2017	2018		
А. Водоснабдевање								
1	Водозахват у Бачком Петровом Селу – прва етапа I фазе	4	2017	2017			10.859	
2	Водозахват у Бачком Петровом Селу – друга етапа I фазе	4	2017	2017			24.105	
3	Прикључни ценовод водозахвата за Бачко Петрово Село	4	2016	2017			6.911	1.469
4	Прикључак ел. енергије за водозахват у Бачком Петровом Селу	4	2017	2017			6.500	
5	Буњеве, опремане и повезивање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 у Бечеју	4	2016	2017			21.412	
6	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју	4	2017	2018			10.000	
7	Буњеве, опремане и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градшту	4	2017	2017			9.764	
8	Замена електроинжењерских вентила у филтер станици на фабрици воде у Бечеју	4	2017	2017			24.312	
9	Регулацијска 4 бунара	1	2016	2017			1.572	428
10	Фреквентни регулатори за бунаре	4	2017	2017			5.000	
11	Изградња 2 мрежа притока на магистралне ценоводе	1	2016	2017			0	
12	Изградња водовода у ул. 7. јуна у Бечеју	1	2017	2017			800	
13	Видео надзор и SCADA за фабрику воде у Бечеју	4	2017	2017			4.000	
14	Бунарске пумпе	1	2017	2017			800	
Б. Одвођење и пречишћавање отпадних вода								
15	Изградња канализације отпадних вода под притиском у улицама Омиладинска, В. Радомира Пушника, В. Живојина Мишића, Вољњака, Сутјеска, Славака Рођића и Шиптак у Бечеју	4	2017	2018			5.000	
16	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Републиканске, Стићепинске, Уроша Пређевића, Новосадске, Мишића Бугарског у Бечеју	4	2016	2017			19.416	
17	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Доња Терђа, Ташић Михаила и Димитрија Туцовића у Бечеју	4	2017	2018			18.399	
18	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујиде Живанчева, Ади Елџице, Злихач Лајона и Партизанске у Бечеју	4	2017	2018			13.355	
19	Замена пумпи за отпадну воду на ГЦС-у у Бечеју	4	2017	2017			4.000	
20	Изградња колектора канализације отпадних вода у ул. Стевана Којића и Туре Јакшића са сливним подручјем у Бечеју	4	2016	2017			20.059	
21	Завршетак изградње гараже и магацина на ППОВ-а	1	2017	2018			1.750	
В. Одвођење атмосферских вода								
22	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Раде Сташишића у Бечеју	4	2017	2017			3.500	
23	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Хове Фридриха у Бечеју	4	2017	2017			1.500	
Г. Опрема, механизација, пројекти и софтвери								
24	Калонизатор	1	2017	2017			2.000	
25	Ровоконач - млин багер	1	2017	2017			1.800	
26	Теретино - доставно возило за дежурну службу	1	2017	2017			1.800	
27	Приколица за превоз млин багера	1	2017	2017			400	
28	Специјално возило за одржавање канализације - квалитет	4	2017	2017			15.000	
29	ГПС апарат за прикупљање података за ГИС	1	2017	2017			500	
30	Опрема за дальноско очитавање водомера	1	2017	2017			500	
31	Софтвер за ГИС	1	2017	2017			350	
32	Софтвер за проналажење губитка у водоводној мрежи	1	2017	2017			650	
33	Пројектна техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	4	2017	2017			6.000	429
УКУПНО:							242.014	2.326

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни линији); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Техуна година - укупно		01.01.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017		
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
		А. Водоснабдевање										
1	Водозахват у Бачком Петровом Селу – прва етапа I фазе	10.859	5.207			1.698	5.207	10.859		5.207		
2	Водозахват у Бачком Петровом Селу – друга етапа I фазе	24.105						12.000				
3	Прикључни ценовод водозахвата за Бачко Петрово Село	6.911	4.859			6.911	4.859	6.911		4.859		
4	Прикључак ел. енергије за водозахват у Бачком Петровом Селу	6.500						6.500				
5	Буњеве, опремане и повезивање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 у Бечеју	21.412	5.119	10.000				6.500				
6	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју	10.000						10.000				
7	Буњеве, опремане и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градшту	9.764	510	9.764				9.764		510		
8	Замена електроинжењерских вентила у филтер станици на фабрици воде у Бечеју	24.312	24.312					12.156	1.179	24.312		
9	Регулацијска 4 бунара	1.572	1.572	393	1.572		786	1.572	24.312	24.312		
10	Фреквентни регулатори за бунаре	5.000						2.500		1.572		
11	Изградња водовода у ул. 7. јуна у Бечеју	800						800		800		
12	Видео надзор и SCADA за фабрику воде у Бечеју	4.000						4.000		4.000		
13	Бунарске пумпе	800	316		214		214	800		316		
Б. Одвођење и пречишћавање отпадних вода												
14	Изградња канализације отпадних вода под притиском у улицама Омиладинска, В. Радомира Пушника, В. Живојина Мишића, Вољњака, Сутјеска, Славака Рођића и Шиптак у Бечеју	5.000		2.500		5.000		5.000				
15	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Републиканске, Стићепинске, Уроша Пређевића, Новосадске, Мишића Бугарског у Бечеју	19.416	11.411	4.750	2.125	8.917	9.820	19.416		11.411		
16	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Доња Терђа, Ташић Михаила и Димитрија Туцовића у Бечеју	18.399						18.399				
17	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујиде Живанчева, Ади Елџице, Злихач Лајона и Партизанске у Бечеју	13.355						13.355		13.355		
18	Замена пумпи за отпадну воду на ГЦС-у у Бечеју	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		
19	Изградња колектора канализације отпадних вода у ул. Стевана Којића и Туре Јакшића са сливним подручјем у Бечеју	20.059	14.445	10.000		15.059	14.445	20.059		14.445		
20	Завршетак изградње гараже и магацина на ППОВ-а	1.750	834		834		834			834		
В. Одвођење атмосферских вода												
21	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Раде Сташишића у Бечеју	3.500				3.500		3.500				
22	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Хове Фридриха у Бечеју	1.500				1.500		1.500				
Г. Опрема, механизација, пројекти и софтвери												
23	Калонизатор	2.000		2.000		2.000		2.000				
24	Ровоконач - млин багер	1.800				1.800		1.800				
25	Теретино - доставно возило за дежурну службу	1.800	1.284		1.284		1.284	1.800		1.284		
26	Приколица за превоз млин багера	400						400				
27	Специјално возило за одржавање канализације - квалитет	15.000				15.000		15.000				
28	ГПС апарат за прикупљање података за ГИС	500		500		500		500		500		
29	Опрема за дальноско очитавање водомера	500		500		500		500		500		
30	Софтвер за ГИС	350		350		350		350		350		
31	Софтвер за проналажење губитка у водоводној мрежи	650				650		650				
32	Пројектна техничка документација за реконструкцију и доградњу ППОВ-а	6.000				6.000		6.000		25		
УКУПНО:							242.014	133.852	55.190	226.716	69.894	0

Датум: 30.10.2017. године

Податке обрадио: Деловодна служба за финансијско-рачуноводствене послове



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

[Handwritten signature]

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

на дан 30.09.2017. године

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	104.476	29.755	74.721
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	75.706	20.120	55.586
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	3.766	0	3.766
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	13.812	9.635	4.177
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	439	0	439
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	10.753	0	10.753
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	11.568	2.462	9.106
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	10.590	2.125	8.465
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	139	0	139
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	711	337	374
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	128	0	128
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	0	0	0



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Датум: 30.10.2017. године

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

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чл. 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