



**JP Vodokanal**



**BEČEJ - ÓBECSE**

# JAVNO PREDUZEĆE „VODOKANAL” BEČEJ

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

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

Broj: 80

Datum: 30.01.2017.g.

Na osnovu člana 22. stav 1. tačka 4) Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016), člana 28. stav 1. tačka 3) Odluke o usklađivanju odluke o osnivanju javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej ("Sl. list Opštine Bečej", br. 20/2016) i člana 37. stav 1. tačka 4) Statuta javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej od 05.04.2013.godine, Nadzorni odbor javnog preduzeća „Vodokanal“ Bečej na svojoj 47. sednici održanoj dana 30.01.2017. godine, donosi sledeću

## ODLUKU

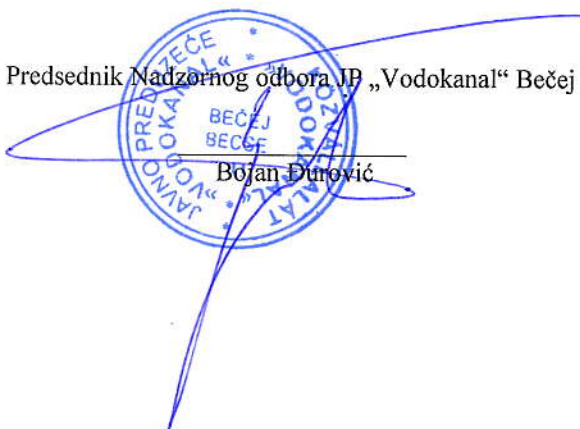
Usvaja se dvanaestomesečni izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej za poslovnu 2016.godinu.

Usvojeni izveštaj će shodno odredbama člana 69. stav 1. tačka 9) Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016), člana 31. stav 1. tačka 26) Statuta opštine Bečej ("Sl. list Opštine Bečej", br. 2/2014 – prečišćen tekst), člana 13. stav 1. tačka 4) Odluke o usklađivanju odluke o osnivanju javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej ("Sl. list Opštine Bečej", br. 20/2016) i člana 37. stav 1. tačka 4) Statuta javnog preduzeća "Vodokanal" Bečej od 05.04.2013.godine, biti dostavljen osnivaču radi davanja saglasnosti na isti.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Nadzornog odbora JP „Vodokanal“ Bečej

Bojan Đurović





Образац 12

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

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

Број: 82

Дана: 30 JAN 2017

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

За период од 01.01.2016.г.-31.12.2016.г.

Бечеј, 30.01.2017.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 05.04.2013.године), дефинисана је претежна делатност предузећа као сакупљање, пречишћавање и дистрибуција вода. Такође, на основу истог члана Статута, 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;

## 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 05.04.2013.године), дефинисана је претежна делатност предузећа као сакупљање, пречишћавање и дистрибуција вода. Такође, на основу истог члана Статута, 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.

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 2016.годину усвојен је одлуком Надзорног одбора предузећа, на 35.седници, дел.број 71/а од дана 29.01.2016.године. Скупштина општине Бечеј је на дати Програм пословања дала сагласност Решењем број I 023-39/2016 од дана 12.02.2016.године а које је објављено у службеном листу општине Бечеј, број 3, дана 12.03.2016.године. Прве измене Програма пословања усвојене су одлуком Надзорног одбора предузећа, на 39.седници, дел.број 660 од дана 29.07.2016.године. Скупштина општине Бечеј је на прве измене Програма пословања дала сагласност Решењем број I 023-205/2016 од дана 31.08.2016.године а које је објављено у службеном листу општине Бечеј, број 17, дана 31.08.2016.године. Друге измене Програма пословања усвојене су одлуком Надзорног одбора предузећа, на 43.седници, дел.број 1183 од дана 25.11.2016.године. Скупштина општине Бечеј је на друге измене Програма пословања дала сагласност Решењем број I 023-282/2016 од дана 30.11.2016.године а које је објављено у службеном листу општине Бечеј, број 21, дана 30.11.2016.године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе предузећа у посматраном обрачуномском периоду.

#### Пословни приходи-

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, су у периоду јануар-децембар **остварени са 97%**. Приходи од условљених донација остварени су са 88% 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).

### **Финансијски приходи-**

Приходи од камата од трећих лица су једини финансијски приходи. На овој позицији реализоване вредности **веће су у односу на планске вредности за 21%** а што је позитивно са становишта финансирања пословне активности. Таквој ситуацији допринела је чињеница да је, поред пребачаја планског прихода од камата за правна лица за 94%, испоштован репрограм са осигуравајућом кућом „ДДОР“ Нови Сад, број 892 од 12.10.2015.године и да је Поверилац извршио отпис целокупне камате.

### **Остали приходи-**

Остали приходи односе се највише на приход од наплаћене штете од осигуравајуће куће „ДДОР ад Нови Сад“, на наплаћен приход из ранијег периода и приход од услуге наплате осигурања и **остварени су са 146% у односу на планске вредности**. Прекорачење је настало због позиције „Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности“ која се јавила јер је предузеће продало 17% учешћа у капиталу код Завода за водопривреду из Суботице, по уговору број 859 од 09.09.2016.године. Такође, предузеће је наплатило потраживања из стечајне масе приликом продаје „ПИК-а Бечеј“, остварило добитак по основу продаје возила и наплатило штету од осигуравајуће куће „ДДОР“ Нови Сад за 275% више у односу на планске вредности.

### **Пословни расходи-**

У групи пословних 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 **99% остварења планских вредности**.

### **Финансијски расходи-**

Расходи камата према трећим лицима представљају финансијске расходе и исти су **остварени са 60% планске вредности**. Уочено одступање од планских вредности указује на позитиван тренд у пословању предузећа јер је исто благовремено измиривало своје обавезе. Ови расходи највише се односе на камату из судског поравнања са добављачем „МВ Инвест“ из Зрењанина.

### **Остали расходи**

Остали расходи односе се највише на накнаду штете према трећим лицима и исти су остварени са 9% у односу на планске вредности. Одступање од плана последица је чињенице да ће се књижења тј. пренос ненаплативих потраживања на исправку вредности потраживања (ткз. индиректан отпис) извршити при састављању завршног рачуна за 2016.годину када ће бити познат егзактан износ на позицији „Остали расходи“.

На основу горе наведеног, предузеће је у периоду јануар-децембар 2016.године остварило позитиван **брuto финансијски резултат** од 5.061 хиљада динара. Он је последица чињенице да је предузеће, и поред оствареног пословног губитка од 4.889 хиљада динара,



остварило добитак из активности финансирања у висини од 6.727 хиљада динара и ванредни добитак, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 3.223 хиљаде динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине, обавеза и капитала на тачно одређени дан.

У посматраном извештајном периоду, од 01.01.2016.године до 31.12.2016.године, планско стање активе остварено је са 80%. **Стање сталне имовине** је у оквиру планираног јер значајнијег одступања нема сем чињенице да предузеће није реализовало све инвестиционе активности. Наиме, јавно предузеће је реализовало три инвестициона пројекта кроз поступке јавних набавки и сва три су, записником о активирању, дата на употребу. Претходно наведено утицало је на повећање позиције АОП-а 12 „Грађевински објекти“ и АОП-а 13 „Постројења и опрема“ и смањење АОП-а 16 „Некретнине, постројења и опрема у припреми“, у односу на стање претходног извештајног периода за девет месеци. Код четири пројекта су поступци јавних набавки у току, односно за два пројекта су склопљени уговори о јавној набавци, односно за један пројекат су повучена авансна средства која су исказана на позицији АОП-а 18 „Аванси за некретнине, постројења и опрему“.Што се тиче друге измене Програма пословања за 2016.годину, одобрена су средства за још пет пројеката али до закључења извештајног периода није дошло до њихове реализације. 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 нема значајнијих одступања. **Код обртне имовине**, планско стање је премашено за 6%. Оваквом резултату највише је допринео пребачај стања на позицији АОП-а 068 „Готовински еквиваленти и готовина“ за 29% и на позицији АОП-а 060 „Друга потраживања“ за 16%. Оваква ситуација је последица чињенице да, и поред повећања готовинске наплате, купци и даље не измирују своје обавезе благовремено а што доводи до повећања процента ненаплативости и зарачунавања законске затезне камате. У оквиру структуре обртне имовине доминира учешће потраживања од продаје у односу на залихе. На позицији АОП-а 044 „Залихе“ остварено је 4.869 хиљада динара што је 72% планске вредности док на позицији АОП-а 051 „Потраживања на основу продаје“ остварено је 78.544 хиљада динара што је за 5% више од планске вредности.

**На позицији капитала** планско стање је остварено са 101%. Овде је битно истаћи позицију АОП-а 0419 „Нераспоређена добит текуће године“ јер је од планираних 722 хиљада динара бруто добити остварено 5.061 хиљада динара бруто добити. Овај податак треба узети са резервом јер ће се тек, по завршном рачуну кад се изврше сва потребна књижења, констатовати прави износ односно нето добит. **На позицији дугорочних резервисања и обавеза**, АОП 0429 „Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених“ уочава се реализација плана више за 46% што представља одступање од планског смањења резервисања за отпремнине будући да је отпремнина за одлазак у пензију исплаћена за мањи број радника од предвиђеног. **Краткорочне обавезе** износе 125.813 хиљада динара што је 56% планске вредности. На позицији АОП-а 0450

„Примљени аванси, депозити и кауције“ уочава се мали проценат реализације (15%) што је последица слабе примене политике авансног плаћања код инвестиционих захвата по налогу трећих лица. Средства на позицији АОП-а 0449 „Остале краткорочне финансијске обавезе“ износе 0 динара што значи да су обавезе по финансијском лизингу за набавку путничког возила Опел Инсигнија, измирене. Ове обавезе нису биле планска категорија али као такве не ремете значајно пословање предузећа. Оно што је значајно за пословање јесу обавезе према добављачима у земљи. Ова билансна позиција износи 10.303 хиљаде динара што је за 54% мање од планске вредности за период јануар-децембар текуће године. Овакво стање је последица чињенице да предузеће, и поред повећавања неплативих потраживања од купаца, рационално користи јавна средства како са становишта измиривања текућих обавеза тако и са становишта политике јавних набавки.

**Као и актива, и пасива износи 385.754 хиљада динара што је 80% 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 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 32.457 хиљада динара а што је 28% планске вредности. Низак проценат реализације настао је због недовољног прилива средстава на позицији „Остали приливи из редовног пословања“ будући да се нису повукла сва средстава из буџета Оснивача односно буџета АП Војводине за одобрене пројекте по конкурсу. Аналогно томе, остварен је мали проценат реализације на позицији АОП-а 3021 „Куповина нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава“. **Нето одлив готовине из инвестиционих активности** износи 25.710 хиљада динара а што је 23% планске вредности. Анализирајући претходна два готовинска тока закључује се да у предузећу постоји позитивна стратешка и инвестициона политика јер се инвестирања у реалну имовину могу покрити позитивним новчаним током из пословних активности. **Нето одлив готовине из финансијских активности** није планска категорија а односи се на издатке на име финансијског лизинга, за набавку путничког возила Опел Инсигнија. Ово одступање није значајно и не ремети новчане токове предузећа. **Поређењем укупних прилива са укупним одливима готовине** у периоду јануар-децембар 2016. године констатује се приближно исти проценат реализације ових позиција и то у висини од 72% односно 71% планских вредности. Дата констатација представља доказ да је предузеће рационално располагало готовином током 12 месеци 2016. године. У односу на почетни, укупан нето новчани ток увећан је за 6.197 хиљада динара односно износи 12.465 хиљада динара, а што је за 30% веће од планске вредности.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац број 2 „Трошкови запослених“ веома је значајан за пословање 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 97%. Трошкови накнада и осталих личних расхода су такође остварени у оквиру планираних вредности што је доказ рационалног пословања предузећа у оквиру политике зарада и запошљавања. Такође, може се констатовати да предузеће је ангажовало трећа лица по уговору о делу, а 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. У посматраном периоду, исплаћене су јубиларне награде у висини од 46% вредности плана и то за два радника за 10 година радног стажа код Послодавца, за два радника за 20 година радног стажа код Послодавца и за једног радника за 30 година радног стажа код Послодавца. 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 четири запослена, а у складу са расположивим планским средствима. По датом основу и у складу са законским одредбама, предузеће је имао обавезу да исплати новчану накнаду на име отпремнине и на име накнаде за неискоришћени годишњи одмор. Горе 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 децембра текуће године, у кадровском плану и броју запослених дошло је до промена у односу на период од јануара до септембра текуће године. Наиме, у предузећу је на дан 31.12.2016.године запослено 69 радника и то 64 радника на неодређено време, 4 радника на одређено време и 1 радник као изабрано и постављено лице на период од 4 године. Дакле, смањен је број радника на неодређено време услед стицања услова за одлазак у старосну пензију, док код два радника није продужен уговор чиме је смањен и број запослених на одређено време.

#### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У јавном предузећу „Водоканал“ Бечеј, у посматраном извештајном периоду од 01.01.2016.године до 31.12.2016.године а у односу на децембар претходне године, није било промена у кретању цена за комуналне услуге.

#### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Одлуком о буџету општине Бечеј за 2016.годину, број I 011-134/2015 од дана 29.12.2015.године, за јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј одобрена су средства за пет пројеката. Висина одобрених вредстава по пројекту „Изградња канализације отпадних вода у улицама Незнаног јунака, Петефи Шандора, Север Ђуркића и Потиска“ износи

5.961.839,00 динара. Током 2015.године повучено је 1.629.864,00 динара што значи да је преостало 4.332.000,00 динара за повлачење током 2016.године. **У току првог квартала 2016.г.** повучено је 400.000 динара на име услуге израде пројектно-техничке документације техничке регулације саобраћаја, на основу истављеног рачуна. Наиме, радови по пројекту су завршени а мали проценат реализације средстава по овом пројекту, у извештајном периоду, огледа се у томе што Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, као један од суфинансијера пројекта, још увек није извршио трансфер средстава ка буџету локалне самоуправе на основу уредно достављене документације. **У току другог квартала 2016.године** није било промена што оставља проценат реализације од 9%. **У току трећег квартала 2016.године**, повучено је из буџета општине Бечеј 2.972.690,81 динара и тиме су измирене све обавезе према добављачима по датом пројекту. Дакле, од планираних 5.961.839,00 динара за дати пројекат, пренето је из буџета Оснивача, односно утрошено 5.002.554,81 динара што је 84% планског стања. Преостали износ средстава намењен је за издавање употребне дозволе и друге трошкове (картирање, технички преглед...) те је у **четвртном кварталу** повучено 248.500,00 динара.

Код реализације пројекта „Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за тиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - Месна заједница Бачко Градштите“, у децембру 2015.године повучена су средства у висини аванса од 6.247.800,00 динара, набављена опрема није пуштена у рад у **првом кварталу** а добављач је оставио прву привремену ситуацију на основу које су требована средства из локалног буџета у висини од 3.952.200,00 динара. **У другом кварталу** добављач је оставио другу привремену ситуацију на основу које су повучена средства из локалног буџета у висини од 8.545.308,57 динара а што је допринело реализацији пројекта од 85%. **У трећем кварталу** повучено је из буџета Оснивача 2.080.691,43 динара и тиме су измирене све обавезе по овом пројекту. Дакле, од планираних 20.876.000,00 динара за дати пројекат, пренето је из буџета Оснивача, односно утрошено 20.826.000,00 динара што је 100% планског стања. Опрема је пуштена у рад 29.07.2016.године.

Радови по пројекту „Главни пројекат канализације отпадних вода у улици Нађ Нишван“ су завршени и исплаћени по примљеној окончаној ситуацији у висини од 1.324.959,00 динара у **првом кварталу** а што представља 85% планске вредности која позиционира у буџету Оснивача у висини од 1.550.000,00 динара. Преостали износ средстава намењен је за издавање употребне дозволе и друге трошкове (картирање, технички преглед...).

Пројекат „Прва фаза водозахвата и прикључног цевовода у насељу Бачко Петрово Село“ није реализован јер је дошло до раскида уговора између суфинансијера, општине Бечеј и Управе за капитална улагања АПВ. Такође, пројекат „Колектор отпадних вода у делу ул.Републиканска“ није реализован јер се нису стекли услови за почетак извођења радова.

Одлуком о првом ребалансу буџета општине Бечеј, број I 02-81/2016 од 02.07.2016.године, за јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј **одобрена су средства за још три пројеката и то:**

1. Пројекат „Прикључни цевовод водозахвата у насељу Бачко Петрово Село“, у висини 6.911.000,00 динара;
2. Пројекат „Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју“, у висини од 21.412.000,00 динара, и

3. Пројекат „Канализација отпадних вода у улицама Стевана Којића и Ђуре Јакшића у Бечеју“, у висини од 20.059.000,00 динара.

За горе наведене пројекте започете су активности у поступцима јавних набавки тако да је за један пројекат закључен уговор у извештајном периоду а за преостала два пројекта се очекује да ће уговори бити закључени током првог квартала 2017.године.

Одлуком о другом ребалансу буџета општине Бечеј, број I 011-87/2016 од дана 03.11.2016. године, за јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј одобрена су средства за још пет пројеката и то:

1. Пројекат „Изградње канализације отпадних вода у делу улице Уроша Предића у Бечеју“, у висини од 2.100.000,00 динара;
2. Пројекат „Изградње канализације отпадних вода у делу улице Новосадска у Бечеју“, у висини од 9.000.000,00 динара;
3. Пројекат „Изградње канализације отпадних вода у деловима улица Синђелићеве и Републиканске у Бечеју“, у висини од 3.600.000,00 динара, и
4. Пројекат „Изградње канализације отпадних вода у делу улице Милоша Бугарског у Бечеју“, у висини од 3.600.000,00 динара.

За претходно наведене пројекте започете су активности у поступцима јавних набавки те се њихов завршетак очекује у првом кварталу 2017.године.

Укупан проценат реализације одобрених субвенција по инвестиционим пројектима износи 15%.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Из обрасца број 6 „Средства за посебне намене“ уочава се да 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.), док су средства са позиције „**Реклама и пропаганда**“ трошена за набавку рекламне материјала за запослене (календари, хемијске оловке и сл.). Укупно, за обе позиције је током 2016.године утрошено 283.238,00 динара што износи 99% вредности средстава предвиђених Програмом пословања за 2016.годину за посебне намене.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Током 2015.године предузеће је реализовало пројекат „Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора на месту потрошње - Погон за припрему воде у Бечеју“ у висини од 13.492.000,00 динара.

**У посматраном извештајном периоду за 2016.годину, из туђих извора финансирања (општина Бечеј и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство), предузеће реализовало је следеће инвестиције:**

1. Изградња канализације *отпадних вода* у улици Нађ Иштван у Бечеју;
2. Набавка и уградња уређаја за дезинфекцију воде на бунарима Б-3 и Б-4 у Бачком Градишту, и
3. Изградња канализације *отпадних вода* у ул.Потиска, Север Ђуркић, Петефи Шандор и Незнани јунак у Бечеју.

Уређај за дезинфекцију воде на бунарима Б-3 и Б-4 у Бачком Градишту пуштен је у рад и функционише према очекивањима, а код пројеката изградње канализације отпадних вода у ул. Нађ Иштван, Потиска, Север Ђуркић, Петефи Шандор и Незнани јунак у Бечеју, радови завршени те су записницима о активирању дата основна средства и књиговодствено стављена у употребу. Што се тиче пројеката за која су средства одобрена по првом и другом ребалансу буџета општине Бечеј, за два пројекта су закључени уговори од тога по једном пројекту су повучена авансна средства док се за преосталих 6 пројеката очекује да ће поступци јавних набавки бити окончани и радови извршени у првом кварталу 2017.године.

Са становишта реализације инвестиционог плана, предузеће је у посматраном извештајном периоду, финансирао из сопствених средстава бушење бунара Б-III-6/1 у Бечеју, као једну од најважнијих инвестиција за град Бечеј. Радови су завршени, бунар је пуштен у рад што је допринело повећању бунарског капацитета те бољем водоснабдевању општине Бечеј. Такође, предузеће је из сопствених средстава финансирао и:

1. Последњу ревитализацију бунара по плану за 2015.годину;
2. Израду техничке документације за пројекат „Изградња колектора канализације отпадних вода у ул. Стевана Којића и Ђуре Јакшића са сливним подручјем у Бечеју“;
3. Набавку опреме за даљинско читавање водомера;
4. Израду техничке документације за пројекат „Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Ади Ендреа, Зилахи Лајоша, Јована Поповића, Милоша Бугарског, Партизанске, Републиканске, Сипђелићеве, В. Живанчева и Војвођанских Бригада у Бечеју“;
5. Набавку опреме за подбушивање;;
6. Набавку косачице;
7. Набавку моторног чистача;
8. Геодетске снимке водоводне елек.инсталације код бунара Б ОI-I;
9. Геодетске снимке за инвестицију код бачкоградиштанског пута, и
10. Уградњу два мерача протока на магистралне цевоводе.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце тромесечног извештавања о реализацији Програма пословања јавног предузећа „Водоканал“, за извештајни период од 01.01.2016.године до 31.12.2016.године, закључује се да је остварен **позитиван бруто финансијски резултат од 5.061 хиљада динара**, првенствено као последица финансијског добитка од 6.727 хиљада динара и ванредног добитка, као разлика између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 3.223 хиљаде динара. Ипак, предузеће није успело да оствари довољан ниво пословних прихода који би покрио неопходан ниво пословних расхода за несметано функционисање предузећа. У оквиру пословних прихода није било значајнијих одступања што значи да је неопходно да предузеће и даље одржава континуитет у спровођењу политике рационализације трошкова а да са друге стране ради на унапређењу система водоснабдевања првенствено кроз подизање бунарског капацитета те изједначавања цена пијаће воде за домаћинства и индустрију.

Са становишта **кадровске политике**, предузеће је пословало у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, број 68/2015) и Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе -општини Бечеј за годину 2015. коју је донела Скупштина општине Бечеј на XLIV седници, одржаној дана 29.12.2015. године, а што је условило смањење броја запослених и растеређивања укупних трошкова пословања. Наиме, по кадровском плану предвиђено је да на дан 31.12.2016.године предузеће има 75 запослених при чему је заиста запослено 69 радника што чини 92% кадровског плана.

На пољу **инвестиционог плана** утврђена је реална динамика повлачења средстава из буџета локалне самоуправе, у складу са динамиком реализације извођења радова и испоруке опреме, односно у складу са поштовањем процедура спровођења поступака јавних набавки. 2016.година је за јавно предузеће била инвестиционо-развојна година будући да је обезбеђено укупно 140.977.000,00 динара за укупно 12 пројеката који се тичу изградње водоводне и канализационе мреже односно набавке значајне инвестиционе опреме неопходне за исправно функционисање целокупног система водоснабдевања у општини Бечеј.

Са становишта праћења реализације Програма пословања јавног предузећа, значајни су индикатори преко којих се прати напредак у пословању предузећа а који су дефинисани у у Смерницама за израду годишњих Програма пословања за 2016.годину (Закључак Владе Републике Србије, број 023-11810/2015 од 05.11.2015.год). Један од најзначајнијих **рацио показатеља** јесте коефицијент ликвидности. Рацио анализа ликвидности показује да је реализовани коефицијент ликвидности, као однос обртних средстава и краткорочних обавеза, 0,85 а што је веће у односу на плански коефицијент ликвидности од 0,49.

Међутим, исто је још недовољно са становишта достизања оптималне ликвидности, у висини од 2.

Ради успостављања позитивног финансијског резултата из основне делатности односно очувања пројектованог нето добитка, предузеће и даље треба да интензивира политику рационализације трошкова, као и политику мера за повећање степена наплативости потраживања. У овом погледу предузеће ће се користити описаним мерама у Правилнику о критеријумима и мерама наплате и отписа доспелих а ненаплаћених потраживања као и могућностима наплате потраживања преко извршитеља. **На пољу кадровског плана, на основу актуелне систематизације и упражњених радних места** предузеће треба да планира да покрене процедуру за добијање сагласности Министарства финансија за попуњавање радних места на неодређено време а која су заиста неопходна за несметано функционисање предузећа. 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 спроводити активностима на припреми пројеката за учествовање на конкурсима, на покрајинском, републичком и међународном нивоу.

Генерално, 2016.година је за предузеће била година инвестиција у којој се максимално водило рачуна о рационализацији трошкова што би за последицу требало да има остварење нето добити односно позитивног финансијског резултата са којим је предузеће задњи пут пословало пре 4 године.

Датум: 30.01.2017.године



Потпис и печат







**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.године**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31.12.2016.године		Индекс реализација 31.12.2016./ на дан 31.12.2016.
					План	Реализација	
<b>АКТИВА</b>							
II	<b>A. УЧИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)</b>	002	267.484	368.373	368.373	265.871	0,72
I	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)</b>	003	7.014	8.440	8.440	5.605	0,66
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	-
011, 012 и део 019	2. Комисије, патенти, лиценце, ролне и услуге марке, софтвер и	005	7.014	8.440	8.440	5.605	0,66
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	-
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	-
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	-
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	0	0	0	0	-
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		260.341	359.807	359.807	260.140	0,72
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	356	356	356	356	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	180.723	178.707	178.707	177.281	0,99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	30.184	27.039	27.039	44.994	1,66
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	0	0	0	0	-
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	0	0	0	0	-
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	42.725	153.600	153.600	35.935	0,23
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	-
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	6.353	105	105	1.574	14,99
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	-
030, 031 и део 039	1. Шуме и вангедонивни засади	020	0	0	0	0	-
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	-
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	-
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	-
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	129	126	126	126	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	-
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и јездинским подухватима	026	0	0	0	0	-
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности располаживе за продају	027	129	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	-
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	-
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	-
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	-
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	-
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	-
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	-
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	-
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	-
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	-
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	-
054 и део 059	5. Потраживања по основу дејства	039	0	0	0	0	-
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	-
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	-
288	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	13.496	12.735	12.735	13.495	1,06
	<b>VI. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0061 + 0064 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	97.245	100.062	100.062	106.388	1,06
<b>Класа I</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	4.377	6.759	6.759	4.869	0,72
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситни инвентар	045	4.183	6.225	6.225	4.515	0,73
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	-
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	-
13	4. Роба	048	0	0	0	0	-
14	5. Ставна средства намењена продаји	049	0	0	0	0	-
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	194	534	534	354	0,66
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	77.800	74.837	74.837	78.544	1,05
200 и део 209	1. Куници у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	-
201 и део 209	2. Куници у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	-
202 и део 209	3. Куници у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	-
203 и део 209	4. Куници у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	-
204 и део 209	5. Куници у земљи	056	77.800	74.837	74.837	78.544	1,05
205 и део 209	6. Куници у иностранству	057	0	0	0	0	-
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	-
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	0	0	0	0	-
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	8.349	8.817	8.817	10.263	1,16
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061	0	0	0	0	-
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	0	0	0	0	-
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	-
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	-
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и заровни у земљи	065	0	0	0	0	-
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и заровни у иностранству	066	0	0	0	0	-
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	-
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИЦА</b>	068	6.268	9.574	9.574	12.365	1,29
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	343	0	0	331	-
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	108	75	75	16	0,21



	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	378.225	481.170	481.170	385.754	0,80
88	Б. ВАПЕЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	-
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	254.275	256.442	256.442	259.336	1,01
30	І. 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	-
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	-
302	3. Улови	0405	0	0	0	0	-
303	4. Државни капитал	0406	321.151	321.151	321.151	321.151	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	-
305	6. Здружени удели	0408	0	0	0	0	-
306	7. Емисиона премоја	0409	0	0	0	0	-
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	-
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	-
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	-
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	-
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	-
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (појављује се на рачуну групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	-
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (појављује се на рачуну групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	-
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	722	722	5.061	7,01
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	0	0	0	0	-
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	0	722	722	5.061	7,01
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	-
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	66.876	65.431	65.431	66.876	1,02
350	1. Губитак ранијих година	0422	65.431	65.431	65.431	66.876	1,02
351	2. Губитак текуће године	0423	1.445	0	0	0	-
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	990	415	415	605	1,46
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	990	415	415	605	1,46
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	-
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	-
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	-
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	990	415	415	605	1,46
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	-
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	-
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	-
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	-
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	-
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	-
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	-
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	-
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	-
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	-
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	-
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	-
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	122.960	224.313	224.313	125.813	0,56
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	550	0	0	0	-
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	-
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	-
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	-
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	-
427	5. Обавезе по основу стављених средстава у средства оустанављеног	0448	0	0	0	0	-
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	550	0	0	0	-
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.309	2.126	2.126	320	0,15
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВОЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18.993	22.547	22.547	10.303	0,46
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	-
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	-
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	-
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	-
435	5. Добављачи у земљи	0456	18.993	22.547	22.547	10.303	0,46
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	-
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	-
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.782	10.988	10.988	5.475	0,50
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	860	2.517	2.517	295	0,12
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	256	273	273	265	0,97
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	95.210	185.862	185.862	109.155	0,59
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	-
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	378.225	481.170	481.170	385.754	0,80
89	Е. ВАПЕЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	-

Датум: 30.01.2017. године

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Податке обрадила: Данијела Сурда, референт плана и анализе



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године

у 000 динара

Л	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	Период 01.01.2016-31.12.2016		Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	I. Приходи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	172.654	256.122	256.122	184.853	0,72
3	1. Приходи од продајних трансакција	3002	141.641	156.140	156.140	153.607	0,98
4	2. Приходи од камата из пословних активности	3003	4.569	5.841	5.841	4.316	0,74
5	3. Приходи од продајних трансакција из пословних активности	3004	26.443	94.141	94.141	26.930	0,29
6	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	139.952	138.650	138.650	152.396	1,10
7	1. Изливи од куповина трансакција	3006	63.885	56.142	56.142	69.699	1,24
8	2. Изливи од камата из пословних активности	3007	70.310	65.357	65.357	73.264	1,12
9	3. Изливи од камата	3008	100	587	587	340	0,58
10	4. Изливи од добитака	3009	0	0	0	0	-
11	5. Изливи од камата из пословних активности	3010	5.657	16.564	16.564	9.693	0,55
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	32.702	117.472	117.472	32.457	0,28
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-IV)	3012	0	0	0	0	-
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	0	0	0	0	-
16	1. Приливи од продајних трансакција	3014	0	0	0	0	-
17	2. Приливи од камата из активности инвестирања, укључујући постројена опрема и биолошке ресурсе	3015	0	0	0	0	-
18	3. Приливи од камата из пословних активности	3016	0	0	0	0	-
19	4. Приливи од камата из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	-
20	5. Приливи од камата	3018	0	0	0	0	-
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	30.196	112.221	112.221	25.710	0,23
22	1. Одливи од куповина трансакција	3020	0	0	0	0	-
23	2. Одливи од камата из активности инвестирања, укључујући постројена опрема и биолошке ресурсе	3021	30.196	112.221	112.221	25.710	0,23
24	3. Одливи од камата из пословних активности	3022	0	0	0	0	-
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	-
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III-IV)	3024	30.196	112.221	112.221	25.710	0,23
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	0	0	0	0	-
29	1. Уноси од основног капитала	3026	0	0	0	0	-
30	2. Доброволни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	-
31	3. Доброволни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	-
32	4. Приливи од камата	3029	0	0	0	0	-
33	5. Приливи од камата	3030	0	0	0	0	-
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	562	0	0	550	-
35	1. Одливи од камата	3032	0	0	0	0	-
36	2. Доброволни кредити (нето приливи)	3033	0	0	0	0	-
37	3. Доброволни кредити (нето приливи)	3034	0	0	0	0	-
38	4. Приливи од камата	3035	0	0	0	0	-
39	5. Финансирање	3036	562	0	0	550	-
40	6. Приливи од камата	3037	0	0	0	0	-
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	-
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (III-IV)	3039	0	0	0	0	-
43	<b>I. СВИГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)</b>	3040	172.654	256.122	256.122	184.853	0,72
44	<b>II. СВИГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)</b>	3041	170.710	250.871	250.871	178.656	0,71
45	<b>III. СВИГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	1.944	5.251	5.251	6.197	1,18
46	<b>IV. СВИГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3042)</b>	3043	0	0	0	0	-
47	<b>V. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	4.323	4.323	4.323	6.268	1,45
48	<b>VI. ПОКРЕТНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА ГОТОВИНЕ</b>	3045	0	0	0	0	-
49	<b>VII. ПОКРЕТНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА ГОТОВИНЕ</b>	3046	0	0	0	0	-
50	<b>VI. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)</b>	3047	6.268	9.574	9.574	12.465	1,30

Датум: 30.01.2017. године

Податке обрадила: Дана Јелић, директор истаца и анализе

*[Својеручни потпис]*



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

*[Својеручни потпис]*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	Период 01.01.2016-31.12.2016		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)	37.765.175	38.782.064	38.782.064	37.614.327	0,97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	52.413.958	53.862.579	53.862.579	52.227.610	0,97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	61.796.056	63.611.706	63.611.706	61.576.352	0,97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	76	75	75	69	0,92
4.1.	- на неодређено време	70	67	67	65	0,97
4.2.	- на одређено време	6	7+1	7+1	6+1	1,00
5.	Накнаде по уговору о делу	79.114	44.937	44.937	44.937	1,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	1	1	1,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	-
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	-
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	-
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	-
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	-
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	-
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	-
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	-
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	-
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	-
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.547.468	1.547.468	1.547.468	1.547.468	1,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.690.067	2.717.599	2.717.599	2.605.962	0,96
20.	Дневнице на службеном путу	66.561	69.467	69.467	52.341	0,75
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	17.381	90.635	90.635	36.448	0,40
22.	Отпремнина за одлазак у пензију (Резервисана средства на конту 404000 за 2015 год. за 76 радника)	0	0	0	25.074	-
23.	Број прималаца	0	0	0	2	-
24.	Отпремнина - технолошки вишак	299.797	1.700.000	1.700.000	1.542.686	0,91
25.	Број прималаца	1	3	3	4	1,33
26.	Јубиларне награде	248.291	363.080	363.080	167.027	0,46
27.	Број прималаца	7	6	6	5	0,83
28.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	-
29.	Помоћ радницима и породици радника	380.142	281.676	281.676	282.013	1,00
30.	Стипендије	0	0	0	0	-
31.	Одлагаче пензија, економски запосленици и осталим физичким лицима накнаде за дете и накнада за ванбраћу/сестру одговорног одбора	68.375	350.000	350.000	292.790	0,84

\* број запослених последњег дана извешајног периода

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

Датум: 30.01.2017. године

Податке обрадила: Данијела Симић, директор плана и анализе

*Данијела Симић*



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

*Зоран Грбић*

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлика / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2016. године*	65	7	0
1	Одлив кадрова			
2	-истек уговора на одређено време	1	2	0
3	-пенсија	1	2	
4				
5				
6	Пријем			
7		0	0	0
8				
9				
10	Стање на дан 31.12.2016. године**	64	5	0

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 30.01.2017 године

Подноше обавио/ла: Данијела Сурџић



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2015. године	Цена у динарима по јединици мере за текућу 2016. годину												Индекс децембар текуће године децембар претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Домашинства:														
2	- вода	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
3	- канализација	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
4	- пречишћавање	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
5	- фиксна напојада	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
6	Препреда:														
7	- вода	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92
8	- канализација	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34
9	- пречишћавање	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46
10	- фиксна напојада	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	Устанике:														
12	- вода	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6
13	- канализација	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41
14	- пречишћавање	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65
15	- фиксна напојада	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	Населена места:														
17	- вода	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3
18	- фиксна напојада	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Датум: 30.01.2017. године

Податке обрадила: Даницела Сурић, руководиоца сектора и анализе




Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор





### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2015.година				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора на месту потрошње - Погон за привремену воду у Бечеју	13.492.000	13.492.000	13.492.000	0	-
Изградња канализације отпадних вода у улицама Незнаног јунака, Петефи Шандора, Север Ђуркића и Потиска	5.961.839	1.629.864	1.629.864	0	-
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - Месна заједница Бачко Градиште	20.876.000	6.247.800	6.247.800	0	-
Главни пројекат канализације отпадних вода у улици Нађ Нигтвап	1.500.000	0	0	0	-
Прва фаза водозавхвата и прикључног цевовода у насељу Бачко Петрово Село	49.829.000	0	0	0	-
УКУПНО:	91.658.839	21.369.664	21.369.664	0	-

План за период 01.01-31.12.2016					
	01.01. до 31.03.	01.04. до 30.06.	01.07. до 30.09.	01.10. до 01.12.	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
Изградња канализације отпадних вода у улицама Незнаног јунака, Петефи Шандора, Север Ђуркића и Потиска	4.332.000	0	0	0	4.332.000
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - Месна заједница Бачко Градиште	14.628.200	0	0	0	14.628.200
Главни пројекат канализације отпадних вода у улици Нађ Нигтвап	1.375.000	0	0	0	1.375.000
Прва фаза водозавхвата и прикључног цевовода у насељу Бачко Петрово Село	0	0	0	43.786.000	43.786.000
Колектор отпадних вода у делу ул.Републиканска	5.000.000	0	0	0	5.000.000
Прикључни цевовод водозавхвата у насељу Бачко Петрово Село	6.911.000	0	0	0	6.911.000
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозавхату у Бечеју	21.412.000	0	0	0	21.412.000
Канализација отпадних вода у улицама Стевана Којића и Ђуре Јакшића у Бечеју	20.059.000	0	0	0	20.059.000
Канализација отпадних вода у ул.Уроша Предића у Бечеју	0	0	0	2.100.000	2.100.000
Канализација отпадних вода у ул.Новосадска у Бечеју	0	0	0	9.000.000	9.000.000
Канализација отпадних вода у ул.Смиђелићева и Републиканска у Бечеју	0	0	0	3.600.000	3.600.000
Канализација отпадних вода у ул.Милоша Бугареког у Бечеју	0	0	0	3.600.000	3.600.000
УКУПНО:	73.717.200	0	0	62.086.000	135.803.200

Период од 01.01.2016.г. до 31.03.2016.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
Субвенције					

Остали приходи из буџета*					
Изградња канализације отпадних вода у улицама Незнаног јунака, Петефи Шандора, Север Ђуркића и Потиска	4.332.000	400.000	400.000	0	0,09
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - Месна заједница Бачко Градиште	14.628.200	3.952.200	3.952.200	0	0,27
Главни пројекат канализације отпадних вода у улици Нађ Нигван	1.375.000	1.324.959	1.324.959	0	0,96
Прва фаза водозахвата и прикључног ценовода у насељу Бачко Петрово Село	49.829.000	0	0	0	0
Колектор отпадних вода у делу ул.Републиканска	5.000.000	0	0	0	0
УКУПНО:	75.164.200	5.677.159	5.677.159	0	0,08

Период 01.01.2016. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
Изградња канализације отпадних вода у улицама Незнаног јунака, Петефи Шандора, Север Ђуркића и Потиска	4.332.000	400.000	400.000	0	0,09
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - Месна заједница Бачко Градиште	14.628.200	12.497.509	12.497.509	0	0,85
Главни пројекат канализације отпадних вода у улици Нађ Нигван	1.375.000	1.324.959	1.324.959	0	0,96
Прва фаза водозахвата и прикључног ценовода у насељу Бачко Петрово Село	49.829.000	0	0	0	0
Колектор отпадних вода у делу ул.Републиканска	5.000.000	0	0	0	0
УКУПНО:	75.164.200	14.222.468	14.222.468	0	0,19

Период 01.01.2016.г. до 30.09.2016.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
Изградња канализације отпадних вода у улицама Незнаног јунака, Петефи Шандора, Север Ђуркића и Потиска	4.332.000	3.262.681	3.262.681	0	0,75
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - Месна заједница Бачко Градиште	14.628.200	14.578.200	14.578.200	0	1,00
Главни пројекат канализације отпадних вода у улици Нађ Нигван	1.375.000	1.324.959	1.324.959	0	0,96
Прва фаза водозахвата и прикључног ценовода у насељу Бачко Петрово Село	0	0	0	0	0
Колектор отпадних вода у делу ул.Републиканска	5.000.000	0	0	0	0
Прикључни ценовод водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	6.911.000	0	0	0	0
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	21.412.000	0	0	0	0
Канализација отпадних вода у улицама Стевана Којића и Ђуре Јакшића у Бечеју	20.059.000	0	0	0	0
УКУПНО:	73.717.200	19.165.840	19.165.840	0	0,26

Период 01.01.2016.г.-31.12.2016.г.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
Изградња канализације отпадних вода у улицама Незнаног јунака, Петефи Шандора, Север Ђуркића и Потиска	4.332.000	3.511.181	3.511.181	0	0,81

Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - Месна заједница Бачко Градиште	14.628.200	14.578.200	14.578.200	0	1,00
Главни пројекат канализације отпадних вода у улици Нађ Ингванц	1.375.000	1.324.959	1.324.959	0	0,96
Прва фаза водозахвата и прикључног цевовода у насељу Бачко Петрово Село	43.786.000	0	0	0	0
Колектор отпадних вода у делу ул.Републиканска	5.000.000	0	0	0	0
Прикључни цевовод водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	6.911.000	1.469.244	1.469.244	0	0,21
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	21.412.000	0	0	0	0,00
Канализација отпадних вода у улицама Стевана Којића и Ђуре Јакшића у Бечеју	20.059.000	0	0	0	0,00
Канализација отпадних вода у ул.Уроша Предића у Бечеју	2.100.000	0	0	0	0,00
Канализација отпадних вода у ул.Новосадека у Бечеју	9.000.000	0	0	0	0,00
Канализација отпадних вода у ул.Синђелићева и Републиканска у Бечеју	3.600.000	0	0	0	0,00
Канализација отпадних вода у ул.Милоша Бугарског у Бечеју	3.600.000	0	0	0	0,00
УКУПНО:	135.803.200	20.883.584	20.883.584	0	0,15

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурену и сл.)

Датум: 30.01.2017.године

Податке обрадила: Даница Симић, референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



Предузеће: Јавно предузеће "Водоканал" Беој  
 Матични број: 08060921

Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Напомена	План 01.01.-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	Период 01.01.-31.12.2016		Индекс реализација 01.01.-31.12.16/ план 01.01.- 31.12.16
					План	Реализација	
1	Спољност						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Развојна средства	235.601	356.772	235.601	235.601	223.254	0,95
6	Резерва и пројекат	50.000	74.272	50.000	50.000	59.984	1,20
7	Остало						

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

Датум: 30.01.2017. године

Податке обрадила: Даница Сурић, секретар

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



НЕТО ДОБИТ

Последња година	Укупна остварена нето добит	Година исплате у буџет	Износ исплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум исплате	Износ исплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ исплате из претходних година*	Укупно исплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016***	5.061-брutto губитак							
2015	1.114-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 исплате у 2016 години

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

\*\*\* Висина нето финансијског резултата биће позната након спровођења свих књижевних и изградних финансијских извештаја за 2016 годину

Датум: 30.01.2017 године

Податке обрадила: Данијела Сурџа, референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредит	Име кредита / Процент	Валута	Уговорни номер кредита	Емитентна Држава	Сума кредитне обавезности из ДД ММ _____ године у кредитној калени	Сума кредитне задржаности из ДД ММ _____ године у кредитној калени	Сума поплатљивих кредита	Расходиште по кредитној плати	Наредна плаћа (датум плаће)	Датум плаће	Курсна става	Број кредита по кредитној квалитети	План плаћања по кредитној квалитети							
													у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима
Безбедан кредит																				
Кредит																				
Кредит																				
Кредит																				

Датум: 30.01.2017 година  
 Место: \_\_\_\_\_



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДИ	АОП	Према средствима (текући рачуни, банкарна, депозитни рачуни, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015	068	Банкарна	Београд		0,00
	068		Банка Петрово Село		0,00
	068		Банка Граднице		0,00
	068	Текући рачуни	Банка Интеса		5.565.732,47
	068		Банка Интеса-београдске		130.264,81
	068		Вирофинанса банка		20.848,77
	068		Хипо Алпе Адриа банка		160.318,26
	068		Хипо Алпе Адриа банкарини рачуни		0,01
	068		АпК банка		240.531,53
	068		Поштањска кредитовница		141.932,79
	068	Депозити рачуни	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени платежни рачуни	Унирпа за Трепур		8.014,80
	068	Текући рачуни	Прелисни рачуни		0,00
	Укупно у динарима				6.267.653,44
31.03.2016	068	Банкарна	Београд		5.000,00
	068		Банка Петрово Село		5.000,00
	068		Банка Граднице		5.000,00
	068	Текући рачуни	Банка Интеса		5.803.104,54
	068		Банка Интеса-београдске		130.264,81
	068		Вирофинанса банка		71.327,31
	068		Хипо Алпе Адриа банка		411.755,58
	068		Хипо Алпе Адриа банкарини рачуни		0,01
	068		АпК банка		145.042,17
	068		Поштањска кредитовница		99.646,65
	068	Депозити рачуни	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени платежни рачуни	Унирпа за Трепур		7.981,80
	068	Текући рачуни	Прелисни рачуни		-4.000,00
068	Текући рачуни	Прелисни рачуни за разне милите		-63.929,32	
	Укупно у динарима				6.616.196,58
30.09.2016	068	Банкарна	Београд		5.000,00
	068		Банка Петрово Село		5.000,00
	068		Банка Граднице		5.000,00
	068	Текући рачуни	Банка Интеса		5.839.875,62
	068		Банка Интеса-београдске		130.264,81
	068		Вирофинанса банка		832,48
	068		Хипо Алпе Адриа банка		900.373,94
	068		АпК банка		48.560,97
	068		Поштањска кредитовница		65.082,64
	068	Депозити рачуни	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени платежни рачуни	Унирпа за Трепур		7.303,83
	068	Текући рачуни	Прелисни рачуни		0,00
		Укупно у динарима			
30.06.2016	068	Банкарна	Београд		5.000,00
	068		Банка Петрово Село		5.000,00
	068		Банка Граднице		5.000,00
	068	Текући рачуни	Банка Интеса		7.404.399,12
	068		Банка Интеса-београдске		130.264,81
	068		Вирофинанса банка		26.148,29
	068		Активно банка		1.026.715,27
	068		Активно банкарини рачуни		0,03
	068		АпК банка		103.379,46
	068		Поштањска кредитовница		33.597,45
	068	Депозити рачуни	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени платежни рачуни	Унирпа за Трепур		5.100,86
	068	Текући рачуни	Прелисни рачуни		0,00
	Укупно у динарима				8.744.605,29
31.12.2016	068	Банкарна	Београдска банкарна		0,00
	068		Београдска банкарна		1.588,00
	068		Банка Петрово Село		5.000,00
	068		Банка Граднице		5.000,00
	068	Текући рачуни	Банка Интеса		9.608.547,90
	068		Банка Интеса-београдске		90.993,73
	068		Вирофинанса банка		12.365,70
	068		Активно банка		2.247.052,98
	068		Активно банкарини рачуни		0,00
	068		АпК банка		108.610,04
	068		Поштањска кредитовница		144.182,98
	068	Депозити рачуни	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени платежни рачуни	Унирпа за Трепур		255.523,26
068	Текући рачуни	Прелисни рачуни		-111.597,00	
	Укупно у динарима				12.365.269,59

Датум: 30.01.2017 године

Подаје обрадила: Данијела Сурданић, Директор плана и анализе

*[Својеручни потпис]*



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

*[Својеручни потпис]*

17	Изградnja kapaštora kapašavanja otpadnih voda u ul. Gligova, Bečija i Turе Laskinja sa sopnim područjem u Beču	20.059	256	0	256	0	256	0	256	20.059	256
18	Напојава и уградња уређаја за дезинфекцију воде на бунарима Б-3 и Б-4 у Бачком Градишту*	19.627	14.578	0	3.952	14.628	12.498	19.627	14.578	19.627	14.578
19	Видео надзор за фабрику воде	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0
20	Новоплош - митинг парк	1.800	0	0	0	0	0	1.800	0	1.800	0
21	Престорна за пријемне санитарне јаме	750	0	0	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
22	ГНС апарат за пријемне подстаба	500	0	0	0	0	0	750	0	750	0
23	Опrema за деловно читање на комара	500	138	0	0	0	0	500	138	500	138
24	Опrema за побољшање	400	187	0	0	0	0	400	187	400	187
25	Софтвер за ГИС	350	0	0	0	0	0	350	0	350	0
26	Систа за управљање квалитетом водоводне мреже	650	0	0	0	0	0	650	0	650	0
	<b>Укупно</b>	<b>175.312</b>	<b>22.227</b>	<b>11.178</b>	<b>520</b>	<b>19.408</b>	<b>19.960</b>	<b>66.927</b>	<b>22.227</b>	<b>175.312</b>	<b>21.902</b>

\* За пројекат "Напојава и уградња уређаја за дезинфекцију воде на бунарима Б-3 и Б-4 у Бачком Градишту" остало је расположиво средстава у износу од 14.448 хиљада динара у висини од 14.448 хиљада динара (14.428 хиљада динара) Међутим у буџету општине Бечја за дати пројекат, је приказано 19.627 хиљада динара будући да Основна није приказала да су повучена сва реализована средства из 2015 године

Датум: 30.01.2017 године

Подносе одборца: Директор Општинског плана и анализе

*[Handwritten signature]*



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 31.12.2016.г.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
део 06, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>92.606</b>	<b>13.708</b>	<b>78.898</b>
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	65.875	11.308	54.567
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	4.472	0	4.472
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	12.024	2.400	9.624
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	10.235	0	10.235
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	0	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>10.262</b>	<b>0</b>	<b>10.262</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	9.617	0	9.617
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	32	0	32
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	549	0	549
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	49	0	49
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	1	0	1
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	14	0	14

Датум: 30.01.2017. године

Податке обрадила: Данијела Сурла, референтивно и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор