

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2017-30.06.2017

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.-30.06.2017.		Износ реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	153.456	166.479	82.447	73.358	0,89
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0,00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0,00
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0,00
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0,00
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0,00
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0,00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0,00
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1014 + 1015)	1009	137.519	158.479	78.447	69.042	0,88
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0,00
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0,00
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0,00
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0,00
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	137.519	158.479	78.447	69.042	0,88
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0,00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. (1017+1018)	1016	15.937	8.000	4.000	4.316	1,08
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореза на добитак	1017	15.937	0	0	0	0,00
641	Приходи на основу условљених донација	1018	0	8.000	4.000	4.316	1,08
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	0	0	0	0	0,00
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1020	149.810	166.981	82.388	75.834	0,92
50	I. НАЈАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1021	0	0	0	0	0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1022	0	0	0	0	0,00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1023	0	0	0	0	0,00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024	0	0	0	0	0,00
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1025	9.338	9.604	4.850	3.297	0,68
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1026	22.768	24.797	12.275	12.214	1,00
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1027	68.266	72.784	35.503	32.507	0,92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1028	5.748	11.026	5.916	3.260	0,55
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1029	26.763	27.782	13.752	14.980	1,09
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1030	444	590	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1031	16.483	20.398	10.092	9.576	0,95
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1020) ≥ 0	1032	3.646	0	59	0	-
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1020 – 1001) ≥ 0	1033	0	502	0	2.476	-
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1035+ 1040 + 1041)	1034	7.081	6.372	3.186	2.933	0,92
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036+1037+1038+1039)	1035	0	0	0	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1036	0	0	0	0	0,00
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1037	0	0	0	0	0,00
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1038	0	0	0	0	0,00
669	4. Остали финансијски приходи	1039	0	0	0	0	0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1040	7.081	6.370	3.185	2.933	0,92
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1041	0	2	1	1	1,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1043 + 1048 + 1049)	1042	354	683	342	400	1,17
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1045 + 1046 + 1047 + 1048)	1043	0	0	0	0	0,00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1044	0	0	0	0	0,00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1045	0	0	0	0	0,00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1046	0	0	0	0	0,00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1047	0	0	0	0	0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1048	340	672	336	400	1,19
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	14	11	5	0	-
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1034 – 1042)	1050	6.727	5.689	2.844	2.534	0,89
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1042 – 1034)	1051	0	0	0	0	0,00
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКИДЛЈИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1052	308	0	0	0	0,00
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКИДЛЈИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	15.713	0	0	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1054	3.574	1.820	901	300	0,33
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1055	743	5.492	923	1.172	1,27
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1001 – 1020 + 1034 – 1042 + 1052 – 1053+1054 – 1055)	1056	0	1.515	2.881	0	-
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1020 – 1001 + 1042 – 1034 + 1053 – 1052 + 1055 – 1054)	1057	2.201	0	0	814	-
69-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1058	0	0	0	0	0,00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059	0	0	0	0	0,00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1056 – 1057 + 1058 – 1059)	1060	0	1.515	2.881	0	-
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 – 1056 + 1059 – 1058)	1061	2.201	0	0	814	-
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1062	0	0	0	0	0,00
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0,00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1063	0	0	0	0	0,00
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1064	2.596	0	0	0	0,00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1065	0	0	0	0	0,00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1060 – 1061 – 1062 – 1063 + 1064)	1066	395	1.515	2.881	0	-
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1061 – 1060 + 1062 + 1063 – 1064)	1067	0	0	0	814	-
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0,00
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕВИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0,00
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1070	0	0	0	0	0,00
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0,00
	2. Укупна (разводна) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0,00

Датум: 28.07.2017. године

Податке обрадио: Јавно предузеће "Водоканал" Бечеј

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 30.06.2017.године		Индекс реализација 30.06.2017. / план 30.06.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	266.098	424.683	392.126	315.665	0,81
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5.605	4.691	4.691	4.900	1,04
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0,00
011, 012 и део 019	2. Конјекције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	5.605	4.691	4.691	4.900	1,04
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0,00
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	0,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0,00
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	260.367	419.866	387.309	310.639	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	163.918	171.494	1,05
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	44.994	42.022	42.022	45.210	1,08
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	180.908	67.840	0,37
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	25.739	245,13
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0,00
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0,00
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0,00
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0,00
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	126	126	126	126	1,00
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0,00
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0,00
042 и део 049	3. Учесћа 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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0,00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0,00
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0,00
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0,00
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0,00
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0,00
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0,00
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0,00
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	16.092	14.597	14.597	16.092	1,10
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	90.437	103.157	103.495	93.498	0,90
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4.712	4.993	4.993	5.745	1,15
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	4.514	4.965	4.965	5.669	1,14
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0,00
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0,00
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0,00
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	198	28	28	76	2,71
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	64.864	82.413	81.058	73.066	0,90
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	81.058	73.066	0,90
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0,00
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0,00
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0,00
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8.049	9.469	9.469	8.721	0,92
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0,00
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0,00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0,00
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0,00
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	0,00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0,00
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	12.465	4.949	7.305	5.855	0,80
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	331	0	0	0	0,00

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	16	1.333	670	111	0,17
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	372.627	542.437	510.218	425.255	0,83
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	0,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	254.671	255.790	258.983	253.856	0,98
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. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0,00
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0,00
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛИ	0411	0	0	0	0	0,00
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0,00
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, 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 (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0,00
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	0,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	395	1.515	4.708	395	0,08
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	0	0	0	395	-
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	395	1.515	4.708	0	-
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0,00
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	66.875	66.876	66.876	67.690	1,01
350	1. Губитак ранијих година	0422	66.875	66.876	66.876	66.876	1,00
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	814	-
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.049	2.124	1.461	2.063	1,41
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.049	2.124	1.461	1.049	0,72
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	663	0	-
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	1.014	-
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 емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0,00
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0,00
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	1.014	-
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0,00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0,00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	116.907	284.523	249.774	169.336	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	308	319	1,04
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10.349	6.249	4.156	15.522	3,73
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0,00
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0,00
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0,00
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0,00
435	5. Добављачи у земљи	0456	10.349	6.249	4.156	15.522	3,73
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0,00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0,00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.505	4.137	4.137	5.301	1,28
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	295	0	0	264	-
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	282	213	213	252	1,18
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	100.156	273.517	240.960	147.678	0,61
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0,00
89	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	372.627	542.437	510.218	425.255	0,83
	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0,00

Датум: 28.07.2017. године

Податак обрадила: Даница Сурдановић план и анализе

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2017.године до 30.06.2017.године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Плани за 01.01-31.12.2017. Текућа година	Период 01.01.2017-30.06.2017		Индекс реализација 01.01.-30.06./ или 01.01.-30.06.
					Плани	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	184.853	332.659	156.575	121.787	0,78
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	153.607	173.357	76.241	68.175	0,89
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.316	6.372	3.186	2.379	0,75
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	26.930	152.930	77.148	51.233	0,66
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	152.396	179.379	79.942	69.247	0,87
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	69.699	95.009	38.386	31.492	0,82
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	73.264	67.295	33.018	35.307	1,07
9	3. Плаћене камате	3008	340	0	0	379	-
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.093	17.075	8.538	2.069	0,24
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	32.457	153.280	76.633	52.540	0,69
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0,00
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0,00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0,00
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0,00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0,00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0,00
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0,00
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	25.710	152.930	77.148	59.033	0,77
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0,00
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	25.710	152.930	77.148	59.033	0,77
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0,00
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0,00
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	25.710	152.930	77.148	59.033	0,77
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0,00
29	1. Увеличање основног капитала	3026	0	0	0	0	0,00
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0,00
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0,00
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	550	630	210	117	0,56
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0,00
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0,00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0,00
39	5. Финансијски лизинг	3036	550	630	210	117	0,56
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0,00
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0,00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	550	630	210	117	0,56
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	184.853	332.659	156.575	121.787	0,78
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	178.656	332.939	157.300	128.397	0,82
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	6.197	0	0	0	0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	280	725	6.610	9,12
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.268	5.229	5.229	12.465	2,38
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0,00
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0,00
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	12.465	4.949	7.305	5.855	0,80

Датум: 28.07.2017.године

Податке обрадила: Даница Ступић, референт плана и анализе

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	Период 01.01.2017-30.06.2017		Изласке реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	37.614.327	38.834.098	19.275.837	18.270.437	0,95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	52.227.610	53.957.988	26.782.516	25.368.116	0,95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	61.576.352	63.724.384	31.630.151	29.909.008	0,95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	69	74	74	70	0,95
4.1.	- на неодређено време	65	68	68	63	0,93
4.2.	- на одређено време	6+1	5+1	5+1	6+1	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	92.405	45.000	0	59.335	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	0	1	-
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	773.734	773.734	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	1.358.800	1.224.470	0,90
20	Дневнице на службеном путу	52.341	69.000	34.155	33.522	0,98
21	Накнаде трошкова на службеном путу	36.448	93.000	46.035	-	-
22	Отпремнина за одлазак у пензију (Резервисана средства на конту 404000)	25.074	-	-	-	0,00
23	Број прималаца	2	-	-	-	0,00
24	Отпремнина - технолошки вишак	1.542.686	3.801.388	1.270.790	259.388	0,20
25	Број прималаца	4	5	2	1	0,50
26	Јубиларне награде	167.029	50.000	50.000	-	-
27	Број прималаца	5	1	1	-	-
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	-	0,00
29	Помоћ радницама и породици радника	282.013	494.000	244.530	179.641	0,73
30	Стипендије	0	0	0	0	0,00
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-накнада за децу и накнада за неискоришћени годишњи одмор	338.797	350.000	148.500	68.085	0,46

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.07.2017. године

Податке обрадила: Директор Службе референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2017.године*	63	7	0
1.	Одлив кадрова	1	0	0
2.	-споразумни раскид уговора	1		
3.				
4.				
5.	Пријем кадрова	1	0	1
6.	-по основу одлуке суда, број П1.15/14	1		
7.	-уговор о делу			1
8.				
	Стање на дан 30.06.2017.године**	63	7	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.04.2017.године

Податке обрадила: Директор судног референт плана и анализе

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



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

Образац 4.

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	јул 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								1,1
3.	-канализација	14,90	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								1,1
5.	-фиксна накнада	50,00	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								0,95
8.	-канализација	42,34	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								0,95
10.	-фиксна накнада	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								1
13.	-канализација	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								1
15.	-фиксна накнада	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								1,1
18.	-фиксна накнада	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00								1,1

Датум: 28.07.2017. године

Податке обрадила: Даница Стамаревић, референт плана и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2016.година				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
Изградња канализације отпадних вода у улицама Незабог Јунака, Петефи Шандора, Север Турукића и Потиска	4.332.000	3.511.181	3.511.181	0	-
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће меловитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - Месна задруга 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 водозахвата 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 водозахвата 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 водозахвату у Бечеју	21.412.000	0	0	0	-
Канализација отпадних вода у улицама Стевана Кojiћа и Туре Јахића у Бечеју	20.059.000	0	0	0	-
Канализација отпадних вода у ул.Уроша Предића 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.Синђелићева 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	Плат 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 водозахвата 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 водозахвата 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 водозахвату у Бечеју		21.412.000	21.412.000	21.412.000	21.412.000
Канализација отпадних вода у улицама Стевана Кojiћа и Туре Јахића у Бечеју		6.686.333	13.372.667	20.059.000	20.059.000
Канализација отпадних вода у ул.Уроша Предића 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.Синђелићева 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 лентирастих вентила са редукторима на електромоторни погон у у филтер станици на фабрици воде		12.156.000	24.312.000	24.312.000	24.312.000
Канализација отпадних вода у дел.улица Петефи Шандор, Републиканска, Дожа Терфа, Тагачи Мисала и Димитрија Тудовића		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	Неутрошено	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 водозахвата и прикључног ценовода у насељу Бачко Петрово Село	43.786.000				
Колектор отпадних вода у делу ул.Републиканска	5.000.000				
Прикључни ценовод водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	6.911.000				
Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	21.412.000	9.999.914	9.999.914	0	0,47
Канализација отпадних вода у улицама Стевана Кojiћа и Туре Јахића у Бечеју	20.059.000				
Канализација отпадних вода у ул.Уроша Предића 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.Синђелићева 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 лентирастих вентила са редукторима на електромоторни погон у у филтер станици на фабрици воде	24.312.000				
Канализација отпадних вода у дел.улица Петефи Шандор, Републиканска, Дожа Терфа, Тагачи Мисала и Димитрија Тудовића	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	Неутрошено	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 водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	10.859.000	5.206.624	5.206.624	0	0,48
Друга етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	24.105.000				0,00
Колектор отпадних вода у делу ул.Републиканска	1.100.000				0,00
Прикључни ценовод водозахвата 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 водозахвату у Бечеју	21.412.000	12.399.564	12.399.564	0	0,58

Образац 6.

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

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.-30.06.2017		Индекс реализација 01.01.-30.06.17/ план 01.01. - 30.06.17
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	235.601	223.254	235.631	116.637	75.298	0,65
6.	Реклама и пропаганда	50.000	59.984	719.970	331.785	320.781	0,97
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: 28.07.2017. године

Податке обрадила: Данијела Ступа, референт плана и анализе

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 расподелу за покриће губитка из ранијих година.

Датум: 28.07.2017. године

Полатке обрадила: Данијела Сурла, референт плана и анализе

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

Предузеће: Јавно предузеће "Водоканал" Беој
 Матични број: 08069921
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Своје кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Своје кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Година поплаћена кредитом	Рок отплате око периода пописа	Период пописа (Starts period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
													Гливица први квартал	Гливица други квартал	Гливица трећи квартал	Гливица четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Домаћи кредитор	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

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

Датум: 28.07.2017. године
 Податке обрадила: Даница Суржа, референт плана и анализа
 Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор


ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016.	068	Благајна	Беој		0,00
	068		Бачко Петрово Село		0,00
	068		Бачко Градште		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		9.608.547,90
	068		Банка Интеса-Беовање		90.993,73
	068		Војвођанска банка		12.365,70
	068		Адриа банка		2.247.052,98
	068		Адриа банка-јавни радони		0,00
	068		АпК банка		108.610,04
	068		Поптанска штедионица		144.182,98
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		253.525,26
Укупно у динарима:					12.465.278,59
31.03.2017.	068	Благајна	Беој		5.000,00
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00
	068		Бачко Градште		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		7.510.302,14
	068		Банка Интеса-Беовање		130.290,53
	068		Војвођанска банка		63.985,05
	068		Адриа банка		81.743,24
	068		Адриа банка-јавни радони		0,00
	068		АпК банка		23.039,52
	068		Поптанска штедионица		59.734,72
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		19.227,42
Укупно у динарима:					7.903.322,62
30.06.2017.	068	Благајна	Беој		5.000,00
	068		Бачко Петрово Село		5.000,00
	068		Бачко Градште		5.000,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		4.817.577,57
	068		Банка Интеса-Беовање		130.290,53
	068		Војвођанска банка		13.054,72
	068		Адриа банка		661.162,77
	068		АпК банка		127.311,73
	068		Поптанска штедионица		26.406,39
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		67.198,39
	068	Текући рачун	Преплатни рачун		0,00
	068	Текући рачун	Потрешне уплате		3.000,00
Укупно у динарима:					5.855.002,10
30.09.2017.	068	Благајна	Беој		
	068		Бачко Петрово Село		
	068		Бачко Градште		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068		Банка Интеса-Беовање		
	068		Војвођанска банка		
	068		Адриа банка		
	068		Адриа банка-јавни радони		
	068		АпК банка		
	068		Поптанска штедионица		
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		
	068	Текући рачун	Преплатни рачун		
Укупно у динарима:					0,00
31.12.2017.	068	Благајна	Беој-главна благајна		
	068		Беој-благајна воде		
	068		Бачко Петрово Село		
	068		Бачко Градште		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068		Банка Интеса-Беовање		
	068		Војвођанска банка		
	068		Адриа банка		
	068		Адриа банка-јавни радони		
	068		АпК банка		
	068		Поптанска штедионица		
	068	Девизни рачун	Банка Интеса		
	068	Издвојени наменски рачун	Управа за Трезор		
	068	Текући рачун	Преплатни рачун		
Укупно у динарима:					0,00

Датум: 28.04.2017. године

Податке обрадила: Данијела Сузла, беојент плана и анализе

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност за 2017. годину	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
А. Водоснабдевање						
1	Водохврат у Бачком Петровом Селу – прва етапа I фазе	4	2017	2017	10.859	
2	Водохврат у Бачком Петровом Селу – друга етапа I фазе	4	2017	2017	24.105	
3	Прикључни цевовод 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	Бушење, опремање 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	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту	4	2017	2017	9.764	
8	Замена електромоторних вентила у филтер станица на фабрици воде у Бечеју	4	2017	2017	24.312	
9	Ревитализација 4 бунара	1	2016	2017	1.572	428
10	Фреквентни регулатори за бунаре	4	2017	2017	5.000	
11	Уградња 2 мерача протока на магистралне цевоводе	1	2016	2017	0	
12	Изградња водовода у ул. 7. јула 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 Омладинска, В. Радомира Путања, В. Живојина Милића, Воћњак, Сутјеска, Слава Родића и Шинтак у Бечеју	4	2017	2018	5.000	
16	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Републиканске, Синђелићеве, Уроша Предића, Новосадска, Милоша Буварског у Бечеју	4	2016	2017	19.416	
17	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Петровић Шандора, Републиканска, Дожа Ђерфа, Танчић Милоша и Димитрија Туцовића у Бечеју	4	2017	2018	18.399	
18	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујце Живанчево, Ади Ендре, Златих Лажоша и Партизанске у Бечеју	4	2017	2018	13.355	
19	Замена пумпи за отпадну воду на ГПС-у у Бечеју	4	2017	2017	4.000	
20	Изградња колектора канализације отпадних вода у ул. Стевана Кojiћа и Туре Јакшића са саним подручјем у Бечеју	4	2016	2017	20.059	
21	Завршетак изградње гараже и магацина на ПШОВ-а	1	2017	2018	1.750	
В. Одвођење атмосферских вода						
22	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Раде Станишића 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	Камјон килер	1	2017	2017	2.000	
25	Ровокопач - мини багер	1	2017	2017	1.800	
26	Теретно - доставно возило за дежурну службу	1	2017	2017	1.800	
27	Приколица за превоз мини багера	1	2017	2017	400	
28	Специјално возило за одржавање канализације - хиналдет	4	2017	2017	15.000	
29	ГПС апарат за прикупљање података за ГИС	1	2017	2017	500	
30	Опрема за даљинско читавање водомера	1	2017	2017	500	
31	Софтвер за ГИС	1	2017	2017	350	
32	Сонда за проналажење губитака у водоводној мрежи	1	2017	2017	650	
33	Пројектна техничка документација за реконструкцију и доградњу ПШОВ-а	4	2017	2017	6.000	429
					УКУПНО:	242.014 2.326

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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа 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	Водохврат у Бачком Петровом Селу – прва етапа I фазе		10.859		5.207				1.698		5.207
2	Водохврат у Бачком Петровом Селу – друга етапа I фазе		24.105								
3	Прикључни цевовод водозахвата за Бачко Петрово Село		6.911		4.859				6.911		4.859
4	Прикључак ел. енергије за водозахват у Бачком Петровом Селу		6.500								
5	Бушење, опремање и повезивање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 у Бечеју		21.412		4.799		10.000		21.412		4.799
6	Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју		10.000						10.000		
7	Бушење, опремање и повезивање бунара Б-1/1 у Бачком Градишту		9.764				9.764		9.764		
8	Замена електромоторних вентила у филтер станица на фабрици воде у Бечеју		24.312		12.156						12.156
9	Ревитализација 4 бунара		1.572		1.572		393		1.572		786
10	Фреквентни регулатори за бунаре		5.000						2.500		
11	Изградња водовода у ул. 7. јула у Бечеју		800						800		
12	Видео надзор и SCADA за фабрику воде у Бечеју		4.000						4.000		
13	Бунарске пумпе		800		214		214				214
Б. Одвођење и пречишћавање отпадних вода											
14	Изградња канализације отпадних вода под притиском у улицама Омладинска, В. Радомира Путања, В. Живојина Милића, Воћњак, Сутјеска, Слава Родића и Шинтак у Бечеју		5.000		2.500				5.000		
15	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Републиканске, Синђелићеве, Уроша Предића, Новосадска, Милоша Буварског у Бечеју		19.416		9.820		4.750		2.125		8.917
16	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Петровић Шандора, Републиканска, Дожа Ђерфа, Танчић Милоша и Димитрија Туцовића у Бечеју		18.399								
17	Изградња канализације отпадних вода у деловима улица Јована Поповића, Војвођанских бригада, Вујце Живанчево, Ади Ендре, Златих Лајоша и Партизанске у Бечеју		13.355						13.355		
18	Замена пумпи за отпадну воду на ГПС-у у Бечеју		4.000				4.000		4.000		
19	Изградња колектора канализације отпадних вода у ул. Стевана Кojiћа и Туре Јакшића са саним подручјем у Бечеју		20.059		14.445		10.000		15.059		14.445
20	Завршетак изградње гараже и магацина на ПШОВ-а		1.750		834		834				834
В. Одвођење атмосферских вода											
21	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Раде Станишића у Бечеју		3.500						3.500		
22	Изградња канализације атмосферских вода у ул. Хове Фридриха у Бечеју		1.500								
Г. Опрема, механизација, пројекти и софтвери											
23	Камјон килер		2.000				2.000		2.000		
24	Ровокопач - мини багер		1.800						1.800		
25	Теретно - доставно возило за дежурну службу		1.800		1.284		1.284				1.284
26	Приколица за превоз мини багера		400								
27	Специјално возило за одржавање канализације - хиналдет		15.000						15.000		
28	ГИС апарат за прикупљање података за ГИС		500						500		
29	Опрема за даљинско читавање водомера		500				500		500		
30	Софтвер за ГИС		350				350		350		
31	Сонда за проналажење губитака у водоводној мрежи		650								
32	Пројектна техничка документација за реконструкцију и доградњу ПШОВ-а		6.000						6.000		
Укупно:			242.014		55.190		44.257		6.029		133.852
									55.190	0	0

Датум: 28.07.2017. године

Податке обрадила: Директор/Служба за послове планирања и анализе

Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.06.2017.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	
део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	99.971	26.828	73.143	
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	73.244	18.850	54.394	
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	3.261	0	3.261	
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	13.997	7.978	6.019	
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	96	0	96	
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	9.373	0	9.373	
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	10.918	2.197	8.721	
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	10.228	2.000	8.228	
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	49	0	49	
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	640	197	443	
6, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	0	0	0	
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	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	0	0	0	

Датум: 28.07.2017.године

Податке обрадила: Данијела Симић, посредствено и анализе



Овлашћено лице: Зоран Грбић, директор

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

Образац 12

Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј

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

За период од 01.01.2017.године-30.06.2017.године

Бечеј, 28.07.2017.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 предузећа у посматраном обрачунском периоду, односно у периоду 01.01.2017.године-30.06.2017.године.

Пословни приходи-

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, су у периоду јануар-јун остварени са **88%**. *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 89% 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 92% 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 28% 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 117% 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 (накнаде према ЈВП „Воде Војводине“ и Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство).

Остали расходи

На основу друге измене програма пословања за 2017.годину, остали расходи односе се највише на трошкове спорова односно *накнаду штете по основу изгубљене зараде по судској одлуци број П1.15/14*, и исти су **остварени са 127% у односу на планске вредности**. Одступање од плана последица је чињенице да, поред претходно наведеног књижења, посматрани период оптеретили су и расходи на име продаје возила и директног отписа застарелог потраживања из извршних поступака.

На основу горе наведеног, јавно предузеће је у периоду јануар-јун 2017.године остварило негативан **брuto финансијски резултат од 814 хиљада динара**. Он је последица чињенице да је јавно предузеће остварило, поред добитка из активности финансирања у висини од 2.534 хиљада динара, пословни губитак у висини од 2.476 хиљада динара као и ванредни губитак, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 923 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине, обавеза и капитала на тачно одређени дан, односно на последњи дан посматраног квартала, 30.06.2017.године.

У посматраном извештајном периоду, од 01.01.2017.године до 30.06.2017.године, **планско стање активе остварено је са 83%** и износи 425.255 хиљада динара. **Стање сталне имовине** је остварено у висини од 81% планираног стања. Значајна одступања бележе се на позицији АОП-а 016 „Некретнине, постројења и опрема у припреми“ и АОП-а 018 „Аванси за некретнине, постројења и опрему“. Наиме, јавно предузеће је закључило уговор за пет инвестиционих пројеката кроз поступке јавних набавки али су на позицији АОП-а 018 „Аванси за некретнине, постројења и опрему“ обухваћена укупна авансна средства у висини од 25.739.561,71 динара обухватајући тиме и инвестиционе пројекте за које је поступке јавних набавки јавно предузеће покренуло у четвртм кварталу 2016.године. Са друге стране, билансна позиција „Некретнине, постројења и опрема у припреми“ остварена је са 37% у односу на планску вредност јер се већи промет на овој позицији планира у трећем кварталу. 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 **90%**. Оваквом резултату највише је допринео пребачај стања на позицији АОП-а 044 „Залихе“ и АОП-а 050 „Плаћени аванси за залихе и услуге“, мали проценат реализације стања на позицији АОП-а 070 „Активна временска разграничења“, док су позиције потраживања од купаца, друга потраживања и готовина и готовински еквиваленти 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 5.745 хиљада динара што је 115% планске вредности док на позицији АОП-а 051 „Потраживања на основу продаје“ остварено је 73.066 хиљада динара што је за 10% 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.

На позицији капитала планско стање је остварено са 98%. Овде је битно истаћи позицију АОП-а 0423 „Губитак текуће године“ јер је јавно предузеће остварило бруто губитак за шест месеци 2017.године у висини од 814 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 169.336 хиљада динара што је 68% планске вредности. На позицији АОП-а 0456 „Добављачи у земљи“ уочава се велико одступање у односу на план јер су, по основу инвестиционих пројеката који се

финансирају из буџета Оснивача, добављачи испоставили привремене односно окончане ситуације а средства још увек нису повучена из буџета Оснивача.

Као и актива, и пасива износи 425.255 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 52.540 хиљада динара а што је 69% планске вредности. Проценат 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 конкурс. 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 59.033 хиљада динара а што је 77% планске вредности. **Нето одлив готовине из финансијских активности** износи 117 хиљада динара односно 56% 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-јун 2017.године констатује се нето одлив готовине у висини од 6.610 хиљада динара. Када се исто примени на стање готовине на почетку обрачунског периода добија се стање готовине на дан 30.06.2017.године у висини од 5.855 хиљада динара, а што одговара билансној позицији АОП-а 068 „Готовински еквиваленти и готовина“. Дакле, **укупан нето новчани ток износи 80% планске вредности.**

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 95%**. 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 једним запосленим радником, а у складу са расположивим планским средствима**. По датом основу и у складу са законским одредбама, јавно 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 јуна текуће године, у **кадровском плану и броју запослених није било промена** у односу број запослених на дан 31.03.2017.године. Наиме, у јавном предузећу је на дан **30.06.2017.године запослено 70 радника** и то 63 радника на неодређено време, 7 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 а у јуну враћен је на посао један радник на основу правоснажне судске одлуке, број П1.15/14 од 08.11.2016.године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У јавном предузећу „Водоканал“ Бечеј, у посматраном извештајном периоду од 01.01.2017.године до 30.06.2017.године а у односу на период јануар-март 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 П 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 увећале за 10%, цене воде и канализације за привреду смањиле 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 авансних рачуна, у првом кварталу 2017.године *из буџета Оснивача пренето је и реализовано 12.125 хиљада динара а што чини 8% укупне вредности одобрених прихода из буџета Оснивача, по конкурсима.* **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 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 авансних рачуна, у периоду јануар-јун 2017.године из буџета Оснивача пренето је и реализовано 50.153 хиљаде динара.*

Укупан проценат реализације одобрених средстава по инвестиционим пројектима, за период јануар-јун износи 33%.

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-јун 2017.године, док су средства са позиције „**Реклама и пропаганда**“ предвиђена за набавку рекламног материјала за запослене (календари, хемијске оловке и сл.), као и за оглашавање путем локалних медијских кућа, и иста су трошена такође у оквиру планираног износа за квартал јануар-јун 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-јун 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.

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**, 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 водозахвата 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** 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 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 водозахвата 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 четвртм 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. За **једну** инвестицију поступак јавне набавке је у току те кад се стекну услови доћиће до закључења уговора док се код **три пројекта** нису стекли услови за расписивање поступака јавних набавки.

Са становишта реализације инвестиционог плана, јавно предузеће је у посматраном извештајном периоду јануар-јун 2017.године, финансирало 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 финансирало и изradу

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 213.614,87 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, набавка електроормана, у вредности од 120.035,64 динара, набавка моторног секача, у вредности од 91.000,00 динара и набавка бушилице Хилти, у вредности од 45.500,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце тромесечног извештавања о реализацији Програма пословања јавног предузећа „Водоканал“, за извештајни период од 01.01.2017.године до 30.06.2017.године, закључује се да је остварен **негативан бруто финансијски резултат од 814 хиљада динара**, као последица чињенице да је јавно предузеће остварило, поред добитка из активности финансирања у висини од 2.534 хиљада динара, пословни губитак у висини од 2.476 хиљада динара (пословни расходи остварени су са 92% а пословни приходи са 89%, у односу на планирано) као и ванредни губитак, као разлику између осталих прихода и осталих расхода, у висини од 872 хиљада динара. **Напомена:** Како су пословни приходи, као најважнија група прихода, мањи од плана за 11% али мањи и од процента реализације у 2016.години за 8%, 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 могућностима 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 30.06.2017.године у јавном предузећу има 74 запослена радника при чему је заиста запослено 70 радника што чини **95% кадровског плана**. **Напомена:** Уочава се 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 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 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 **коэффицијент ликвидности**. Рацио анализа ликвидности показује да је реализован коэффициент ликвидности, као однос обртних средстава и краткорочних обавеза, од 0,55 а што је веће у односу на плански коэффициент ликвидности од 0,42. **Напомена:** Остварени коэффициент ликвидности недовољан је са становишта достизања оптималне ликвидности, у висини од 2.



Потпис и печат

Датум: 28.07.2017.године