

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10.2014-31.12.2014

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 01.10.14-31.12.14.		Индекс период реализација/план на дан 31.12. текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)						
60 и 61	1. Приходи од продаје	201	129.796.277	145.199.500	36.299.874	33.131.241	0,91
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	202	126.899.596	142.299.500	35.574.874	31.796.757	0,89
630	3. Повећање вредности залиха учинака	203					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	204					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	205					
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)						
		206	2.896.681	2.900.000	725.000	1.334.485	1,84
50	1. Набавна вредност продате робе	207	145.967.917	158.054.805	39.513.701	39.158.562	0,99
		208					
51	2. Трошкови материјала	209		31.110.000	7.777.500	7.028.267	0,90
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	26.638.230	73.818.805	18.954.701	17.158.591	0,91
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	68.477.515	25.000.000	6.250.000	6.539.545	1,05
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	23.383.926	26.126.000	6.531.500	8.432.158	1,29
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	27.468.246				
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214					
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	16.171.640	12.855.305	3.213.827	6.027.321	1,88
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	7.830.183	7.700.000	1.925.000	2.379.524	1,24
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	765.786	920.000	230.000	716.323	3,11
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	2.443.609	6.400.500	1.600.125	134.302	0,08
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	7.451.083	200.050	50.013	31.501	0,63
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220	14.114.717	125.145	31.286		0,00
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221				4.261.319	
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223				2.000	
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224	14.114.717	125.145	31.286		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					4.263.319	
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227	735.698				
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229					
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230		125.145	31.286		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231	13.379.019			4.263.319	
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

Податке обрадила: Јурица

Датум: 30.01.2015.



ЈП "Водоканал" Бечеј

Зорин Грбић, директор

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	Преглед 01.01.14-31.12.14.		Налезе период реализација / планира на дан 31.12 текућа година
					План	Стање на дан 31.12.2014.	
	АКТИВА						
	A. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	281.178.370	301.926.000		260.856.019	
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	7.152.864	7.954.000		7.473.105	
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И НЕПОКРЕТНА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	273.899.907	293.846.000		253.257.314	
020,022,023,026,027(део)	1. Некретности, постројења и опрема	006	273.899.907	293.846.000		253.257.314	
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретности	007					
021,025,027(део), 028 део	3. Биолошка средства	008					
	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (100+011)	009	125.600	125.600		125.600	
030 до 032, 039(део)	1. Учениш у капиталу	010		125.600	125.600		
033 до 038,039(део), милије 037	2. Остали дугокорични финансијски пласмани	011				125.600	
	B. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	72.650.091	59.625.000		88.767.360	
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	4.492.936	3.813.000		4.348.172	
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВОЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИЦА (016+017+018+019+020)	015	68.157.155	56.441.000		84.419.188	
20, 21 и 22 осим 223	1. Потрошавина	016					
223	2. Потрошавина за више плаћен порез на добитак	017	63.679.341	47.977.000		79.752.046	
23 милије 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	0				
24	4. Готовишци еквиваленти и готовишци	019	4.227.973	-4.418.000		4.323.406	
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	249.841	3.417.000		343.736	
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	11.817.213	11.082.000		11.817.213	
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	365.645.674	372.633.000		361.440.592	
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	365.645.674	372.633.000		361.440.592	
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	257.492.175	250.981.000		255.141.562	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	321.151.493	321.151.000		321.151.492	
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103	100	100		100	
32	III. РЕЗЕРВЕ	104					
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105					
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	0	125.000			
35	VIII. ГУБИТАК	109	63.659.418	70.295.000		66.010.030	
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	108.153.499	121.652.000		106.299.030	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	1.211.493	1.783.000		826.662	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	1.050.834	5.294.000		546.803	
414, 415	1. Дугокорични кредити	114					
41 без 414 и 415	2. Остале дугокоричне обавезе	115	1.050.834	529.400		546.803	
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	105.891.172	114.575.000		104.925.565	
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	477.638	1.238.000		561.926	
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословња која се обуставља	118					
43 и 44	3. Обавезе по пословња	119	15.802.373	7.805.000		18.963.619	
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	3.742.356	3.818.000		5.625.054	
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПДВ	121	85.868.603	101.714.000		79.774.966	
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	365.645.674	372.633.000		361.440.592	
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125					

Поштом обрачуна:

Датум:

30.01.2015



Др "Војвођанка" Београд

Бранко Грбић, директор

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.10.2014 до 31.12.2014. године

у динарима

Позн. ред.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 01.10.2014-31.12.2014		Индекс период реализација / план на дан 31.12 текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	136.615.504	177.575.285	44.393.821	35.656.599	0,80
3	1. Продаја и примљени аванси	302	127.091.546	160.574.785	40.143.696	33.681.313	0,84
4	2. Примљене камате из пословних активности	303	7.497.358	7.700.000	1.925.000	1.515.748	0,79
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	2.026.600	9.300.500	2.325.125	459.538	0,20
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	123.348.108	176.324.032	44.081.008	35.895.679	0,81
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	52.181.893	91.260.227	22.815.057	16.319.720	0,72
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	67.190.066	75.943.805	18.985.951	17.465.450	0,92
9	3. Плаћене камате	308	130.606	920.000	230.000	51.271	0,22
10	4. Порез на добитак	309					
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	3.845.543	8.200.000	2.050.000	2.059.238	1,00
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	311	13.267.396	1.251.253	312.813		
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-III)	312				239.080	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313	0	0	0	0	0,00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и	315					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	317					
20	5. Примљене дивиденде	318					
21	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	17.512.400	2.822.481	705.620	2.761.407	3,91
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме	321	17.512.400	2.822.481	705.620	2.761.407	3,91
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323					
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	324	17.512.400	2.822.481	705.620	2.761.407	3,91
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	1.915.000	5.000.000	1.250.000		
29	1. Увећање основног капитала	326					
30	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		5.000.000	1.250.000		
31	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328	1.915.000				
32	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	726.723			202.046	
33	1. Откуп сопствених акција и удела	330		495.170	123.793		
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331					
35	3. Финансијски лизинг	332	726.723	495.170	123.793	202.046	1,63
36	4. Исплаћене дивиденде	333					
37	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334	1.188.277	4.504.830	1.126.208		
38	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	335				202.046	
39	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	138.530.504	182.575.285	45.643.821	35.656.599	0,78
40	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	141.587.231	179.641.683	44.910.421	38.859.132	0,87
41	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338		2.933.602	733.401		
42	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339	3.056.727			3.202.533	
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	7.284.700	4.227.973	1.056.993	7.530.859	7,12
44	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341					
45	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342					
46	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	4.227.973	7.161.575	1.790.394	4.328.326	2,42

Податке обрадила: Зорка
Датум: 30.01.2015



ЈП "Водоканал" Бечеј

Зоран Грбић директор

(Handwritten signature)

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.10.2014-31.12.2014		Индекс период реализација / план на дан 31.12 текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36.367.808	40.296.308	10.061.787	9.452.010	0,94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	50.468.521	55.902.294	13.958.040	13.122.463	0,94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	59.603.301	66.020.609	16.484.445	15.471.384	0,94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	85	84	84	76	0,90
4.1.	- на неодређено време	81	83	81	73	0,90
4.2.	- на одређено време	4	1	3	3	1,00
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	23.734	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	1	
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0		
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0		
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.150.410	600.000	150.000		
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	6	2		
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0		
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0		
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0		
14.	Број чланова скупштине	0	0	0		
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0		
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0		
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.470.327	1.580.000	395.000	392.405	0,99
18.	Број чланова надзорног одбора	10	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.769.390	4.750.000	1.037.400	946.581	0,91
20.	Дневнице на службеном путу	319.972	280.000	70.000	5.330	0,08
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	43.049	70.000	17.500	645	0,04
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0		
23.	Број прималаца	0	0	0		
24.	Отпремнина - технолошки вишак	475.016	500.000	300.000		
25.	Број прималаца	2	3	2		
26.	Јубиларне награде	121.816	580.000	0	150.344	
27.	Број прималаца	4	92	0	3	
28.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0		
29.	Помоћ радницима и породици радника	400.609	350.000	87.500	93.865	1,07
30.	Стипендије	1.137.000	110.000	366.666		
31.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	80.297	100.000	100.000	74.303	0,74
32.	Накнаде запосленима за неискоришћени годишњи одмор	0	0	0		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Податке обрадила: Зорна

Датум: 30.01.2015.



ЈП "Водоканал" Бечеј

Зоран Грбић, директор

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 30.09.2014. године*	73	4
1.	Одлив кадрова		
2.	-технолошки вишак		
3.	-истек уговора		
4.	-отказ		
5.	-споразум о престанку радног односа		
6.	-пензија	1	
7.	-смрт		1
8.	Пријем		
9.	-због повећаног обима посла		1
10.			
	Стање на дан 31.12.2014. године**	72	4

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Податке обрадила:

Датум:

30.01.2015.



ЈП "Водоканал" Бечеј

Зоран Гробић, директор

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину (без ПДВ-а)												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децембар текуће године	децембар претходне године		
1.	Домаћинства:																	
2.	- вода	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1
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	14,9	14,9	1
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	19,9	19,9	1
5.																		
6.	Приврека:																	
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	112,92	112,92	1
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	42,34	42,34	1
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	56,46	56,46	1
10.																		
11.	Установе:																	
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	59,6	59,6	1
13.	- канализација	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	1
14.	- пречишћавање	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	26,65	1
15.																		

Полатке обрадила: _____

Датум: 30.01.2015.



ДП "Волоканолаг" Бечеј

Зоран Грбић, директор

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План* за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 01.10.2014- 31.12.2014	Индекс период реализација / план на дан 31.12 текућа година
1.	Планирано	18.853.839,00		
2.	Уговорено	18.853.839,00	18.853.839,00	
3.	Повучено	18.853.839,00	0	

* Трећим ребалансом финансијског плана, планира се износ од 18.853.839,00 будући да су одобрена средства по конкурсу код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, шумарство и водопривреду. Уговори о додели средстава су потписани у 2014. години и планирано је да се средства повуку у 4. кварталу 2014. године. До такве реализације није дошло, јер још увек нису потписани уговори о јавним набавкама.

Податке обрадила:



Датум:

30.01.2015.



ЈП "Водоканал" Бечеј

Зоран Гробић, директор



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Познаница	Реализација 01.01-31.12.2013. година	План за 01.01-31.12.2014. година	Период 01.10.2014-31.12.2014		Индекс периода реализација / план на дан 31.12 текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	447,090	0	0		
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	1,198,434	730,000	112,500	92,393	0,82
6.	Реклама и пропaгaнда	70,750	100,000	25,000	0	0,00
7.	Остало					

У динарима

Податке обрадила: Збујна
 Датум: 30.01.2015.



ЈП "Волоканолаг" Бечеј
 Зоран Гробић, директор

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.10.2014-31.12.2014		Коментар
				План	Поступци који су покренути	
I	Добра					
1	ПВЦ столарија					
2	Материјал за водовод и канализацију	80.197				
	цврни материјал		4.200.000	4.200.000		
	фазонски комади и ливенарија		606.000	606.000		
	фитинзи	875.610	1.314.000	1.314.000		
	спојке и материјал за прикључке	1.045.246	696.000	696.000		
	водомери мањи од 6/4 "	0	620.000	620.000		
	водомери већи од 6/4 "	296.000	510.000	510.000		
3	Набавка Рачунарска опреме	300.520	454.000	454.000		
4	Бустер пумпе	166.478				
5	Бунарске пумпа	0	570.000	570.000		
6	Набавка горива	302.334				
7	Набавка електричне енергије	526.543				
8	Набавка горива		18.000.000	18.000.000		
	еуро дизел	1.180.547	4.060.000	4.060.000		
	ауто гас		2.000.000	2.000.000		
	бензин		250.000	250.000		
	угље и мазиво		1.700.000	1.700.000		
9	Набавка грађевинског материјала		110.000	110.000		
10	Набавка канцеларијског материјала		550.000	550.000		
II	Услуге		500.000	500.000		
1	Вршење анализе воде за пиће и отпадне воде					
2	Сервисирање водомера до 6/4 "	1.761.032	2.500.000	2.500.000		
3	Одржавање механизације и теретних возила	1.131.600	1.200.000	1.200.000		
4	Геодетске услуге	3.216.167	1.290.000	1.290.000		
5	Сервисирање бунарских пумпи	171.105				
6	Ревитализација бунара	143.290	500.000	500.000	обустављено	
7	Адвокатске услуге	475.666				
8	Одржавање софтвера	298.333	3.000.000	3.000.000		
9	Одржавање јавних бунара		800.000	800.000		
10	Услуге судских извршитеља		500.000	500.000		
11	Услуга осигурања		2.500.000	2.500.000		
12	Набавка финансијског кредита		1.500.000	1.500.000		
III	Радови		1.922.650	1.922.650		
1	Санација фасаде на филтер станице на фабрици воде	937.000				
2	Опремање бунара Б-0-1 И батерије бунара БС-4/1 И БС-4/2					
3	Изградња гараже на ППОВ-у	756.633				
4	Изградња магацина за цеви И ливенарију на ППОВ-у	1.360.758				
5	Одржавање канализације специјалним возилима	1.424.120				
IV	Остало-набавке које су покренуте у 4.кварталу, након ребаланса финансијског плана	1.675.196	2.200.000	2.200.000		
1	Набавка "Хлоринатора"					Планира се закључење уговора у првом кварталу 2015.године
2	Набавка материјала и услуга ради спровођења радова на изградњи канализације отпадних вода				11.243.333	
3	канализационе ПВЦ цеви				3.000.000	
4	поклопац са рамом и шарком				850.000	
5	прстен за бетонски шахт				400.000	
6	песак, шљунак, цемент и арматура				450.000	
7	асфалт са уградњом				750.000	
8	геодетске услуге				400.000	
					150.000	Планира се закључење уговора у првом кварталу 2015.године



Податке обрадила:

Датум:

Зоран
30.01.2015.

ЈП "Водоканал" Бечеј

Зоран Грбић, директор

КРЕДИТНА ЗАЈМЉЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стане кредитне задужености на 31.12.2014 године у оптимизационој валути	Стане кредитне задужености на 31.12.2014 године у динарима	Рок отплате без негирова новца	Период новца	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током године	План отплате по кредити за текућу годину												
										Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јули	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	
Додатни кредитор										Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јули	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	
Страна кредитор										Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јули	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	
Укупно кредитно задуженост од свих изворних извора																						

* За стране кредитне је неопходно навести и у оптимизационој валути.

** Укупно стране кредитне задужености треба да одговара збогу подацима 6.2 и 7.2 у обраци 10

Напомена: Прогнозом и планом изостанка за 2014-15 годину изостанка је изабран кредит за каматне профите, али на крају изостанак новца још увек није спроведен инфлиси, улоге финансијског кредита.

Позитивне обрачун: _____

Датум: 30.01.2015.



ДП "Беокарант" Београд
 Јоран Ђоковић, директор

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9.

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019	Благајна	Бечеј		0,00
	019		Бачко Петрово Село		0,00
	019		Бачко Градинге		0,00
	019	Текући рачун	Банка Интеса		3.393.417,91
	019		Банка Интеса-Београд		142.116,08
	019		Војвођанска банка		127.812,69
	019		Хипо Алпе Адриа банка		328.530,41
	019		АпК банка		12.775,97
	019	Девизни рачун	Поштанска интродуција		12.489,25
	019	Издвојени наменски рачун	Банка Интеса		12.610,63
31.03.2014.	019	Благајна	Управа за Трезор		198.220,00
	019		Бечеј		5.000,00
	019		Бачко Петрово Село		2.000,00
	019	Текући рачун	Бачко Градинге		0,00
	019		Банка Интеса		5.692.280,23
	019		Банка Интеса-Београд		142.205,69
	019		Војвођанска банка		79.933,18
	019		Хипо Алпе Адриа банка		36.731,29
	019		АпК банка		5.016,73
	019	Девизни рачун	Поштанска интродуција		189,25
30.06.2014.	019	Издвојени наменски рачун	Банка Интеса		12.610,63
	019	Благајна	Управа за Трезор		8.220,00
	019		Бечеј		5.000,00
	019		Бачко Петрово Село		2.000,00
	019	Текући рачун	Бачко Градинге		0,00
	019		Банка Интеса		7.051.365,72
	019		Банка Интеса-Београд		142.205,69
	019		Војвођанска банка		89.049,54
	019		Хипо Алпе Адриа банка		381.725,00
	019		АпК банка		7.205,65
30.09.2014.	019	Девизни рачун	Поштанска интродуција		189,25
	019	Издвојени наменски рачун	Банка Интеса		0,00
	019	Благајна	Управа за Трезор		8.220,00
	019		Бечеј		5.000,00
	019		Бачко Петрово Село		2.000,00
	019	Текући рачун	Бачко Градинге		0,00
	019		Банка Интеса		7.236.590,85
	019		Банка Интеса-Београд		142.205,69
	019		Војвођанска банка		78.295,59
	019		Хипо Алпе Адриа банка		55.395,77
31.12.2014.	019		АпК банка		9.961,13
	019	Девизни рачун	Поштанска интродуција		189,25
	019	Издвојени наменски рачун	Банка Интеса		0,00
	019	Благајна	Управа за Трезор		8.220,00
	019		Бечеј		0,00
	019		Бачко Петрово Село		0,00
	019	Текући рачун	Бачко Градинге		0,00
	019		Банка Интеса		3.495.158,10
	019		Банка Интеса-Београд		142.205,69
	019		Војвођанска банка		64.376,11
019		Хипо Алпе Адриа банка		604.999,20	
019		АпК банка		13.177,40	
019	Девизни рачун	Поштанска интродуција		189,25	
019	Издвојени наменски рачун	Банка Интеса		0,00	
019		Управа за Трезор		8.220,00	

Податке обрадила:

Датум:

Зоран
30.01.2015.



ЈП "Водокаша" Бечеј

Зоран Гробић, директор

Зоран Гробић

Предузеће: Јавно предузеће "Водоканал"
Матични број: 08069921

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
		АКТИВА		
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	0
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	0
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	125.600
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	79.752.046
4.1		Потраживања од сектора становништва		53.759.049
4.2		Потраживања од јавних предузећа		171.455
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Потраживања од привредних субјеката и остала потраживања		25.821.543
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	343.736
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		343.736
		ПАСИВА		
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	561.926
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		561.926
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	546.803
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		546.803
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	321.151.492
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		311.496.637
8.3		Удели осталих оснивача		9.654.855
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	18.963.619
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		380.168
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		612.317
9.6		Обавезе према привредним субјектима		17.971.134
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	85.400.020
10.1		Обавезе према сектору становништва		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		285.551
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		79.489.415

Податке обрадила:

Зорна

Датум:

30.01.2015.



ЈП "Водоканал" Бечеј

Зоран Грбић, директор