



JKP «Водовод и канализација» Суботица  
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka  
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486  
Tel: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Јавно комунално предузеће  
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ - Суботица  
Јавно комунално предузеће  
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ - Subotica  
VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI  
Kommunális Közvéllalat - Szabadka

Број: 165/9-2017

Датум: 06. 12. 2017. 20. god.  
SUBOTICA, Trg Lazara Nešića 9/a

**DRUGA  
IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA  
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA  
SUBOTICA ZA 2017. GODINU**

**Poslovno ime: Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija”**

**Sedište: Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a**

**Pretežna delatnost: Proizvodnja i distribucija čiste vode, odvođenje i prečišćavanje  
otpadnih i atmosferskih voda**

**PIB: 100838486**

**JBBK: 81906**

**Ministarstvo privrede / Skupština Grada Subotice**

Subotica, decembar 2017. godine

## **Izmene Programa poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2017. godinu**

Skupština Grada Subotice je na 8. sednici održanoj dana 27. februara 2017. godine donela rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Subotica za 2017. godinu.

Program poslovanja za 2017. godinu je usvojen od strane Nadzornog odbora preduzeća dana 17. februara 2017. godine.

Skupština Grada Subotice je na 11. sednici održanoj dana 4. oktobra 2017. godine donela rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Subotica za 2017. godinu.

Prva izmena Programa poslovanja za 2017. godinu je usvojena od strane Nadzornog odbora preduzeća dana 12. septembra 2017. godine.

Skupština Grada Subotice je na 12. sednici održanoj 16. novembra 2017. godine, donela Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotica za 2017. godinu, kojom se za JKP Vodovod i kanalizacija Subotica utvrđuje maksimalan broj zaposlenih od 199.

U skladu sa Odlukom, preduzeće je u obavezi da smanji broj zaposlenih, odnosno sprovede racionalizaciju zaposlenih do utvrđenog maksimalnog broja.

Prethodnom Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih Preduzeću je utvrđen maksimalan broj zaposlenih od 210, trenutno je jedno radno mesto nepopunjeno i Preduzeće trenutno ima 209 zaposlenih (206 stalno zaposlenih i 3 zaposlena na određeno vreme).

Do kraja 2017. godine izvršiće racionalizaciju broja zaposlenih na sledeći način:

- sporazumni raskid radnog odnosa sa 7 zaposlenih na neodređeno vreme uz isplatu novčane naknade zaposlenima koji rade na poslovima za koje više ne postoji potreba ili postoji potreba smanjenja broja izvršioca u skladu sa članom 21. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 68/2015) i
- prestanak potrebe za radom za troje zaposlenih zbog tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena prema članu 179. stav 5. tačka 1) Zakona o radu, članu 22. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i članu 132. Kolektivnog ugovora za JKP Vodovod i kanalizaciju Subotica.

U Programu poslovanja za 2017. godinu, preduzeće je predvidelo sredstva u iznosu od 2.000.000 dinara za isplatu naknade u slučaju racionalizacije broja zaposlenih, iste je potrebno povećati za 5.000.000 dinara, odnosno ukupno do nivoa od 7.000.000 dinara.

## PROMENA STRUKTURE RASHODA

U postupcima nabavki ostvarene su niže cene dobara i usluga u odnosu na planirane te je moguće izvršiti preraspodelu troškova na sledeći način :

1. Povećavaju se rashodi - Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi u iznosu od **5.000.000 dinara** ( radi isplate novčane naknade i otpremnina u postupku racionalizacije broja zaposlenih) i

2. Smanjuju se sledeći rashodi :

Troškovi materijala za iznos od **2.000.000 dinara**

Troškovi proizvodnih usluga za **1.500.000 dinara** i

Nematerijalni troškovi za **1.500.000 dinara**.

U skladu sa iznetim planiranim izmenama Programa poslovanja JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica za 2017. godinu, menja se sledeće:

7.2.b Rashodi

7.2. Bilans uspeha

7.4. Izveštaj o tokovima gotovine

8.1. Troškovi zaposlenih

## 7.2.b Rashodi

Prikaz promena :

	Vrsta rashoda	Planirano 2017.	Planirano 2017. ( II Izmjena )	Razlika
1.	Troškovi materijala	129.472.345	127.472.345	-2.000.000
2.	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	240.127.718	245.127.718	+5.000.000
3.	Troškovi amortizacije i rezervisanja	183.500.000	183.500.000	0
4.	Troškovi proizvodnih usluga	73.861.730	72.361.730	-1.500.000
5.	Nematerijalni troškovi	70.298.175	68.798.175	-1.500.000
6.	Finansijski rashodi	3.900.000	3.900.000	0
7.	Ostali rashodi	15.500.000	15.500.000	0
	<b>Ukupno:</b>	<b>716.659.968</b>	<b>716.659.968</b>	<b>0</b>

Planirana struktura ukupnih rashoda sada je sledeća:

1.	Troškovi materijala	127.472.345	17,77
2.	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	245.127.718	34,20
3.	Troškovi amortizacije i rezervisanja	183.500.000	25,62
4.	Troškovi proizvodnih usluga	72.361.730	10,10
5.	Nematerijalni troškovi	68.798.175	9,60
6.	Finansijski rashodi	3.900.000	0,55
7.	Ostali rashodi	15.500.000	2,16

Odnos planiranih rashoda za 2017. godinu i procenjenih za 2016. godinu prikazuje tabela:

	Vrsta rashoda	Planirano 2017.	Ostvareno 2016.	Index
1.	Troškovi materijala	127.472.345	131.250.156	0,97
2.	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	245.127.718	232.988.726	1,05
3.	Troškovi amortizacije i rezervisanja	183.500.000	186.526.514	0,98
4.	Troškovi proizvodnih usluga	72.361.730	56.270.224	1,29
5.	Nematerijalni troškovi	68.798.175	56.864.706	1,21
6.	Finansijski rashodi	3.900.000	15.281.149	0,26
7.	Ostali rashodi	15.500.000	28.544.690	0,54
8.	Rashodi iz ranijeg perioda		2.230.370	-
	<b>Ukupno:</b>	<b>716.659.968</b>	<b>710.077.135</b>	<b>1,01</b>

**7.2. BILANS USPEHA 01.01. - 31.12. 2017. godine**

u hiljadama dinara

Grupa računaračun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S				
			Plan 01.01-31.12.2017.	II Izmena plana 01.01-31.03.2017.	II Izmena plana 01.01-30.06.2017.	II Izmena plana 01.01-30.09.2017.	II Izmena plana 01.01-31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
60 do 65. osim 62 i 63	<b>PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>	<b>1001</b>	<b>691.869</b>	<b>171.330</b>	<b>345.899</b>	<b>518.447</b>	<b>691.869</b>
<b>60</b>	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003					
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004					
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005					
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006					
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007					
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostr. tržištu	1008					
<b>61</b>	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>628.964</b>	<b>155.680</b>	<b>314.482</b>	<b>471.271</b>	<b>628.964</b>
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010					
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011					

Grupa računara račun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S				
			Plan 01.01-31.12.2017.	II Izmena plana 01.01-31.03.2017.	II Izmena plana 01.01-30.06.2017.	II Izmena plana 01.01-30.09.2017.	II Izmena plana 01.01-31.12.2017.
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012					
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013					
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	628.964	155.680	314.482	471.271	628.964
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015					
64	III. PRIHODI OD PREMIJA. SUBVENC IJA. DOTAC IJA. DONAC IJA I SL.	1016	52.470	13.050	26.200	39.350	52.470
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	10.435	2.600	5.217	7.826	10.435
	<b>RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>						
<b>50 do 55. 62 i 63</b>	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>696.260</b>	<b>171.834</b>	<b>347.674</b>	<b>520.622</b>	<b>696.260</b>
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019					
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	1.000		500	1.000	1.000
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOV RŠENIH I GOTOV IAH PROIZVODA I NEDOV RŠENIH USLUGA	1021					
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOV RŠENIH I GOTOV IAH PROIZVODA I NEDOV RŠENIH USLUGA	1022					
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	62.426	14.500	32.863	49.295	60.426
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	67.046	16.700	33.500	50.300	67.046
52	VII. TROŠKOVI ZARADA. NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	240.128	59.984	118.211	176.677	245.128

Grupa računara račun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S				
			Plan 01.01-31.12.2017.	II Izmena plana 01.01-31.03.2017.	II Izmena plana 01.01-30.06.2017.	II Izmena plana 01.01-30.09.2017.	II Izmena plana 01.01-31.12.2017.
	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	73.862	18.400	37.000	55.400	72.362
	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	183.000	45.750	91.500	137.250	183.000
	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028	500				500
	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	70.298	16.500	35.100	52.700	68.798
	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>					
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>4.391</b>	<b>504</b>	<b>1.775</b>	<b>2.175</b>	<b>4.391</b>
	<b>D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>10.300</b>	<b>1.500</b>	<b>3.150</b>	<b>4.725</b>	<b>10.300</b>
	<b>I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034					
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035					
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036					
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037					
<b>662</b>	<b>II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)</b>	<b>1038</b>	10.300	1.500	3.150	4.725	10.300
<b>663 i 664</b>	<b>III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	<b>1039</b>					
<b>56</b>	<b>Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>3.900</b>	<b>1.200</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.900</b>
<b>56. osim 562. 563 i 564</b>	<b>I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					

Grupa račun- račun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S				
			Plan 01.01- 31.12.2017.	II Izmena plana 01.01- 31.03.2017.	II Izmena plana 01.01- 30.06.2017.	II Izmena plana 01.01- 30.09.2017.	II Izmena plana 01.01- 31.12.2017.
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042					
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043					
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044					
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045					
<b>562</b>	<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	1046	3.900	1.200	2.000	3.000	3.900
<b>563 i 564</b>	<b>III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	<b>1047</b>					
	<b>E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>6.400</b>	<b>300</b>	<b>1.150</b>	<b>1.725</b>	<b>6.400</b>
	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	15.000	3.500	7.500	11.250	15.000
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	13.000				13.000
67 i 68. osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052					
57 i 58. osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	2.500	175	350	525	2.500
	<b>L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA</b>	<b>1054</b>	<b>1.509</b>	<b>3.121</b>	<b>6.525</b>	<b>10.275</b>	<b>1.509</b>



Grupa računara račun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S				
			Plan 01.01-31.12.2017.	II Izmena plana 01.01-31.03.2017.	II Izmena plana 01.01-30.06.2017.	II Izmena plana 01.01-30.09.2017.	II Izmena plana 01.01-31.12.2017.
	(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)						
	<b>LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>					
<b>69-59</b>	<b>M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA. EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA</b>	<b>1056</b>					
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA. RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057					
	<b>NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>1.509</b>	<b>3.121</b>	<b>6.525</b>	<b>10.275</b>	<b>1.509</b>
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	P. POREZ NA DOBITAK						
<b>721</b>	<b>I. PORESKE RASHOD PERIODA</b>	<b>1060</b>					
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKE RASHODI PERIODA	1061					
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKE PRIHODI PERIODA	1062					
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063					
	<b>S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	<b>1.509</b>	<b>3.121</b>	<b>6.525</b>	<b>10.275</b>	<b>1.509</b>
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066					

Grupa račun- račun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S				
			Plan 01.01- 31.12.2017.	II Izmena plana 01.01- 31.03.2017.	II Izmena plana 01.01- 30.06.2017.	II Izmena plana 01.01- 30.09.2017.	II Izmena plana 01.01- 31.12.2017.
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067					
	III. ZARADA PO AKCIJI						
	1. Osnovna zarada po akciji	1068					
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1069					

#### 7.4. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 01.01-31.12. 2017. godine

POZICIJA	AOP	I Z N O S				
		Plan 01.01- 31.12.2017.	II Izmena plana 01.01- 31.03.2017.	II Izmena plana 01.01- 30.06.2017.	II Izmena plana 01.01- 30.09.2017.	II Izmena plana 01.01- 31.12.2017.
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>						
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	3001	<b>718.000</b>	<b>178.750</b>	<b>358.500</b>	<b>538.250</b>	<b>718.000</b>
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	670.000	167.000	335.000	502.000	670.000
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	3.000	750	1.500	2.250	3.000
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	45.000	11.000	22.000	34.000	45.000
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	3005	<b>539.128</b>	<b>140.125</b>	<b>270.500</b>	<b>401.575</b>	<b>539.128</b>
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	254.500	69.000	130.000	191.500	249.500
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	240.128	60.000	118.250	176.700	245.128
3. Plaćene kamate	3008	2.500	625	1.250	1.875	2.500
4. Porez na dobitak	3009					
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	42.000	10.500	21.000	31.500	42.000
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	3011	<b>178.872</b>	<b>38.625</b>	<b>88.000</b>	<b>136.675</b>	<b>178.872</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	3012					
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>						
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	3013	<b>69</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>53</b>	<b>69</b>
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014					
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015					
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016	23	6	12	18	23
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	46	11	23	35	46
5. Primljene dividende	3018					
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	3019	<b>75.000</b>	<b>17.400</b>	<b>34.500</b>	<b>52.300</b>	<b>75.000</b>
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020					
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	75.000		34.500	52.300	75.000
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022		17.400			

POZICIJA	AOP	I Z N O S				
		Plan 01.01- 31.12.2017.	II Izmena plana 01.01- 31.03.2017.	II Izmena plana 01.01- 30.06.2017.	II Izmena plana 01.01- 30.09.2017.	II Izmena plana 01.01- 31.12.2017.
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	3024	<b>74.931</b>	<b>17.383</b>	<b>34.465</b>	<b>52.247</b>	<b>74.931</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>						
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)</b>	3025	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026					
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027					
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028	2.000		2.000		2.000
4. Ostale dugoročne obaveze	3029					
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030					
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)</b>	3031	<b>111.000</b>	<b>22.750</b>	<b>55.500</b>	<b>86.250</b>	<b>111.000</b>
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032					
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033					
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034		20.000		28.000	
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035	100.000		50.000	50.000	100.000
5. Finansijski lizing	3036	11.000	2.750	5.500	8.250	11.000
6. Isplaćene dividende	3037					
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>	3038					
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)</b>	3039	<b>109.000</b>	<b>22.750</b>	<b>53.500</b>	<b>86.250</b>	<b>109.000</b>
<b>G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>720.069</b>	<b>178.767</b>	<b>360.535</b>	<b>538.303</b>	<b>720.069</b>
<b>D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>725.128</b>	<b>180.275</b>	<b>360.500</b>	<b>540.125</b>	<b>725.128</b>
<b>Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 – 3041)</b>	3042					
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 – 3040)</b>	3043	<b>5.059</b>	<b>1.508</b>	<b>-35</b>	<b>1.822</b>	<b>5.059</b>
<b>Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	3044	<b>6.061</b>	<b>6.061</b>	<b>6.061</b>	<b>6.061</b>	<b>6.061</b>
<b>Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3045					
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3046					

POZICIJA	AOP	I Z N O S				
		Plan 01.01- 31.12.2017.	II Izmena plana 01.01- 31.03.2017.	II Izmena plana 01.01- 30.06.2017.	II Izmena plana 01.01- 30.09.2017.	II Izmena plana 01.01- 31.12.2017.
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>1.002</b>	<b>4.553</b>	<b>6.096</b>	<b>4.239</b>	<b>1.002</b>

## 8.1. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2016.	Ostvarenje 01.01- 31.12.2016.	Plan 01.01- 31.12.2017.	II Izmena plana 01.01- 31.03.2017.	II Izmena plana 01.01- 30.06.2017.	II Izmena plana 01.01- 30.09.2017.	II Izmena plana 01.01- 31.12.2017.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosna na teret zaposlenog)	115.874.316	113.164.447	115.554.251	28.835.857	57.991.810	87.036.646	115.554.251
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	160.490.743	157.281.547	160.025.275	39.933.321	80.309.986	120.532.751	160.025.275
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	189.218.577	185.623.524	188.768.319	47.106.016	94.734.734	142.182.004	188.768.319
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	2.567	2.520	2.530	631	1.266	1.899	2.530
4.1.	- na neodređeno vreme	2.514	2.496	2.518	630	1.260	1.888	2.518
4.2.	- na određeno vreme	53	24	37	7	19	28	37
5	Naknade po ugovoru o delu	1.650.000	1.638.902	700.000	437.500	525.000	612.500	700.000
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	21	21	13	4	7	10	13
7	Naknade po autorskim ugovorima							
8	Broj primalaca nakande po autorskim ugovorima							
9	Naknade po ugovoru o privremenim i	9.435.000	9.232.709	9.435.000	2.359.000	4.718.000	7.076.500	9.435.000

<b>R. br.</b>	<b>Troškovi zaposlenih</b>	<b>Plan 01.01-31.12.2016.</b>	<b>Ostvarenje 01.01-31.12.2016.</b>	<b>Plan 01.01-31.12.2017.</b>	<b>II Izmena plana 01.01-31.03.2017.</b>	<b>II Izmena plana 01.01-30.06.2017.</b>	<b>II Izmena plana 01.01-30.09.2017.</b>	<b>II Izmena plana 01.01-31.12.2017.</b>
	povremenim poslovima							
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	153	123	144	36	72	108	144
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	22.000	13.189					
12	Broj primalaca nakande po osnovu ostalih ugovora	2	2					
13	Naknade članovima skupštine							
14	Broj članova skupštine							
15	Naknade članovima upravnog odbora							
16	Broj članova upravnog odbora							
17	Nakande članovima nadzornog odbora	1.623.420	1.623.418	1.623.420	405.855	811.710	1.217.565	1.623.420
18	Broj članova nadzornog odbora	3	3	36(3x12)	9	18	27	36
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	9.505.000	8.770.782	9.500.000	2.375.000	4.750.000	7.125.000	9.500.000
20	Dnevnice na službenom putu	600.000	599.486	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
21	Naknade troškova na službenom putu	610.000	394.941	460.000	115.000	230.000	345.000	460.000
22	Otpremnina za odlazak u penziju	1.320.000	1.241.487	220.000			220.000	220.000
23	Broj primalaca	6	6	1			1	1
24	Otpremnina za zaposlene u postupku racionalizacije	2.000.000		2.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	7.000.000
25	Broj primalaca	5		3	1	3	3	3

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01-31.12.2016.	Ostvarenje 01.01-31.12.2016.	Plan 01.01-31.12.2017.	II Izmena plana 01.01-31.03.2017.	II Izmena plana 01.01-30.06.2017.	II Izmena plana 01.01-30.09.2017.	II Izmena plana 01.01-31.12.2017.
26	Jubilarne nagrade	8.900.000	8.900.000	4.800.000	1.944.373	2.747.413	3.644.581	4.800.000
27	Broj primalaca	76	76	26	9	14	19	26
28	Stipendija			170.000	42.500	85.000	127.500	170.000
29	Broj primalaca			12(1x12)	3	6	9	12
30	Smeštaj i ishrana na terenu							
31	Pomoć radnicima i porodici radnika	950.000	948.368	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
32	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	400.000	400.000	400.000				400.000
33	Solidarna pomoć zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja u skladu sa aneksom kolektivnog ugovora			5.500	0	0	0	5.500

Direktor  
JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica  
Sugár György, dipl. inž. tehn.

