



JKO „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

Јавно комунално Оредузеће
„ВОДОВОД“ БЕЗДАН
Сомборски Оут бб ,Бездан
Тел.025/810-369
ОИБ 100613555
Мат.бр.08189544
Ж.р. 200-2825680101040-80
e-mail :vodovodkom@mts.rs
web: www.vodovodbezdan.co.rs

Број: 150/2018
Дана: 06.06.2018.

**ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД“ БЕЗДАН
ЗА 2018. ГОДИНУ**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈКП “ВОДОВОД” БЕЗДАН
СЕДИШТЕ: БЕЗДАН, СОМБОРСКИ ПУТ ББ
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 36.00
МАТИЧНИ БРОЈ: 08189544
ПИБ: 100613555
ЈББК: 85976
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: СОМБОР
ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА СОМБОРА**

Бездан, јуни 2018.године

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ БЕЗДАН ЗА 2018. ГОДИНУ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У складу са донетом Одлуком о оснивању ЈКП „Водовод“ Бездан (Сл. лист града Сомбора бр. 27/2016,13/2017) као и Одлуком о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора (Сл.лист града Сомбора бр.7/2017,17/2017) којима се предузећу ЈКП „Водовод“ Бездан поверава обављање послова водоснабдевања за насељена места Бездан, Бачки Брег, Колут и Бачки Моноштор, приступило се изради Првих измена и допуна програма пословања предузећа за 2018. годину у следећем:

Преузимањем послова водоснабдевања у насељеним местима Бачки Моноштор, Колут и Бачки Брег и увођењем корисника услуга у јединствену базу корисника са тачном евиденцијом, обезбеђено је квалитетније вршење услуга водоснабдевања што је обезбедило и остваривање већих прихода од продаје основног производа „воде за пиће“. У складу са оствареним већим приходима од планираних у 2018. години, извршено је и усклађивање Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2018. годину у делу „пословни приходи“. Такође, вршењем основне делатности – снабдевање водом на територији четири насељена места знатно су увећани расходи односно: трошкови материјала, производне и непроизводне услуге што захтева усклађивање усвојеног Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2018. годину. Полазећи од наведеног, извршено је усклађивање табеле „Биланс успеха за 2018. годину“.

Потписивањем Анекса II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гласник РС бр. 5/2018) стекли су се услови за исплату солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја. У складу са наведеним, извршено је усклађивање Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2018. годину, финансијским планирањем исплате наведене солидарне помоћи за запослене, у износу од 41.800 динара, без пореза и доприноса, по запосленом. У складу са наведеним, извршене су измене и допуне табеле „Трошкови запослених“ за 2018. годину.

Програм пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2018. годину мења се у следећем:

Страна 4 – Директор предузећа

- Дејан Кубатов, дипл.инж.тех. именован Решењем Скупштине града Сомбора дана 21.12.2017.године.

Надзорни одбор предузећа:

брише се постојећи текст и уписује следеће:

- Чапо Левенте дипл.инж.шумарства- Председник Надзорног одбора
- Никола Кривокућа – члан Надзорног одбора
- Пест Славица- члан Надзорног одбора

Рад Надзорног одбора и именовање регулисано је од стране Скупштине града Сомбора на 22.седници одржаној дана 01.02.2018

Страна 21- Биланс успеха за период 01.01-31.12.2018.

Табела –Прилог За мења се у следећим АОП и колонама:

АОП 1001 - пословни приходи - колона 4 уместо 3.927 уписује се 5.058, колона 5 уместо 10.304 уписује се 12.435, колона 6 уместо 16.247 уписује се 19.123 и колона 7 уместо 20.475 уписује се 25.220

АОП 1009 - приход од продаје производа и услуга -колона 4 уместо 3.500 уписује се 4.631, колона 5 уместо 7.500 уписује се 9.631, колона 6 уместо 11.755 уписује се 14.631 и колона 7 уместо 15.255 уписује се 20.000

АОП 1014- приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту –колона 4 уместо 3.500 уписује се 4.631 ,колона 5 уместо 7.500 уписује се 9.631, колона 6 уместо 11.755 уписује се 14.631 и колона 7 уместо 15.255 уписује се 20.000

АОП 1018 – пословни расходи – колона 4 уместо 3.740 уписује се 5.009, колона 5 уместо 9.444 уписује се 10.682, колона 6 уместо 14.308 уписује се 16.894 и колона 7 уместо 19.858 уписује се 24.603

АОП 1023 - трошкови материјала –колона 4 уместо 118 уписује се 742, колона 5 уместо 355 уписује се 1.484, колона 6 уместо 1.175 уписује се 2.226 и колона 7 уместо 1.300 уписује се 3.000

АОП 1024 –трошкови горива и енергије –колона 4 уместо 500 уписује се 587, колона 5 уместо 1.080 уписује се 1.300, колона 6 уместо 1.603 уписује се 2.200 и колона 7 уместо 2.103 уписује се 2.900

АОП 1025 – трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – колона 4 уместо 2.657 уписује се 2.600, колона 6 уместо 7.965 уписује се 8.168 и колона 7 уместо 10.567 уписује се 11.078

АОП 1026 - трошкови производних услуга – колона 4 уместо 204 уписује се 516, колона 5 уместо 2.088 уписује се 1.500, колона 6 уместо 2.781 уписује се 2.800 и колона 7 уместо 2.985 уписује се 4.000

АОП 1029 - нематеријални трошкови – колона 4 уместо 261 уписује се 564, колона 5 уместо 623 уписује се 1.100, колона 6 уместо 784 уписује се 1.500 и колона 7 уместо 1.145 уписује се 1.867

АОП 1030 - пословни добитак – колона 4 уместо 187 уписује се 49, колона 5 уместо 860 уписује се 1.753, колона 6 уместо 1.939 уписује се 2.229

АОП 1054 - добитак из редовног пословања пре опорезивања – колона 4 уместо 217 уписује се 79, колона 5 уместо 960 уписује се 1.853, колона 6 уместо 2.139 уписује се 2.429

АОП 1058 – добитак пре опорезивања – колона 4 уместо 217 уписује се 79, колона 5 уместо 960 уписује се 1.853, колона 6 уместо 2.139 уписује се 2.429

АОП 1064 - нето добитак – колона 4 уместо 217 уписује се 79, колона 5 уместо 960 уписује се 1.853, колона 6 уместо 2.139 уписује се 2.429

Прилог: Нова табела –Прилог 3а Биланс успеха

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018						
						у 000 динара
Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	5,058	12,435	19,123	25,220
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				

601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	4,631	9,631	14,631	20,000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	4,631	9,631	14,631	20,000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		1,950	3,200	3,500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	427	854	1,292	1,720
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	5,009	10,682	16,894	24,603
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	742	1,484	2,226	3,000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	587	1,300	2,200	2,900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2,600	5,298	8,168	11,078
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	516	1,500	2,800	4,000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				1,758
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	564	1,100	1,500	1,867
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	49	1,753	2,229	617
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				

56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	30	100	200	200
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				550
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	79	1,853	2,429	267
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	79	1,853	2,429	267

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	79	1,853	2,429	267
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Страна 23 - Образложење структуре планираних прихода и расхода у 2018. години

У првом ставу, у реченици која гласи „Укупан планирани приход ЈКП „Водовод“ Бездан за 2018 .годину“ наведени износ од 20 675 хиљада динара се брише и замењује са 25 420 хиљада динара.

У другом ставу, брише се постојећа реченица и замењује новом која гласи : Укупан пословни приход предузећа за 2018 .годину износи 25 420 хиљада динара и обухвата:

- Редован приход од продаје роба и услуга –наплата утршка воде планира се у износу од 20.000 хиљада динара – остали део реченице и навода по тачкама се не мења.

У трећем ставу, у реченици „Планирани укупни пословни трошкови ЈКП „Водовод“ Бездан за 2018.годину, уместо 20 408 хиљада динара уписује се 25 153 хиљаде динара што чини пословни расход у износу од 24 603 хиљада динара и и остали расход од 550 хиљада динара, остали део текста се задржава.

Страна 24 – Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2018

Табела- Прилог 3 б мења се у следећем:

АОП 3001 - прилив готовине из пословних активности: план 01.01.-31.03.2018 уместо 3.957 уписује се 5.088, план 01.01.-30.06.2018 уместо 10.404 уписује се 12.535, план 01.01. - 30.09.2018 уместо 16.447 уписује се 19.323 и план 01.01.-31.12.2018 уместо 20.675 уписује се 25.420

АОП 3002 – продаја и примљени аванси: план 01.01.-31.03.2018 уместо 3.500 уписује се 4.631, план 01.01.-30.06.2018 уместо 7.500 уписује се 9.631, план 01.01. -30.09.2018 уместо 11.755 уписује се 14.631 и план 01.01.-31.12.2018 уместо 15.255 уписује се 20.000

АОП 3005 – одливи готовине из пословних активности: план 01.01.-31.03.2018 уместо 3.093 уписује се 5.009, план 01.01.-30.06.2018 уместо 6.083 уписује се 8.232, план 01.01. -30.09.2018 уместо 9.634 уписује се 13.394 и план 01.01.-31.12.2018 уместо 16.738 уписује се 21.103

АОП 3006 –исплате добављачима и дати аванси: план 01.01.-31.03.2018 уместо 436 уписује се 2.352, план 01.01.-30.06.2018 уместо 785 уписује се 2.934, план 01.01. - 30.09.2018 уместо 3.649 уписује се 7.205 и план 01.01.-31.12.2018 уместо 5.531 уписује се 9.385

АОП 3007 – зараде, накнаде зарада и остали лични расходи: план 01.01. -30.09.2018. уместо 5.505 уписује се 5.709 и план 01.01.-31.12.2018 уместо 10.567 уписује се 11.078

АОП 3011 – нето приливи готовине из пословних активности: план 01.01.-31.03.2018 уместо 864 уписује се 79, план 01.01.-30.06.2018 уместо 4.321 уписује се 4.303, план 01.01. -30.09.2018 уместо 6.813 уписује се 5.929 и план 01.01.-31.12.2018 уместо 3.937 уписује се 4.317

АОП 3040 – свега прилив готовине: план 01.01.-31.03.2018 уместо 3.957 уписује се 5.088, план 01.01.-30.06.2018 уместо 10.404 уписује се 12.535, план 01.01. -30.09.2018 уместо 16.447 уписује се 19.323 и план 01.01.-31.12.2018 уместо 20.675 уписује се 25.420

АОП 3041 – свега одлив готовине: план 01.01.-31.03.2018 уместо 3.093 уписује се 5.039 план 01.01.-30.06.2018 уместо 8.533 уписује се 10.682 план 01.01. -30.09.2018 уместо 13.134 уписује се 16.894 и план 01.01.-31.12.2018 уместо 20.238 уписује се 24.603

АОП 3042 – нето прилив готовине: план 01.01.-31.03.2018 уместо 864 уписује се 49 план 01.01.-30.06.2018 уместо 1.871 уписује се 1.853 план 01.01. -30.09.2018 уместо 3.313 уписује се 2.429 и план 01.01.-31.12.2018 уместо 437 уписује се 817

АОП 3047 – готовина на крају обрачунског периода: план 01.01.-31.03.2018 уместо 1.559 уписује се 744, план 01.01.-30.06.2018 уместо 2.566 уписује се 2.548, план 01.01. -30.09.2018 уместо 4.008 уписује се 3.124 и план 01.01.-31.12.2018 уместо 1.132 уписује се 1.512

Прилог: Нова табела –прилог 3б Извештај о токовима готовине

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ					
у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године					
					у 000 динара
ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	5,088	12,535	19,323	25,420
1. Продаја и примљени аванси	3002	4,631	9,631	14,631	20,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	457	2,904	4,692	5,420
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	5,009	8,232	13,394	21,103
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2,352	2,934	7,205	9,385
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2,657	5,298	5,709	11,078
3. Плаћене камате	3008				

4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010			480	640
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	79	4,303	5,929	4,317
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		2,450	3,500	3,500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		250	250	250
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		2,200	3,250	3,250
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		2,450	3,500	3,500
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				

4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5,088	12,535	19,323	25,420
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5,039	10,682	16,894	24,603
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	49	1,853	2,429	817
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	695	695	695	695
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	744	2,548	3,124	1,512

Страна 28- Трошкови запослених

Табела –прилог 5 мења се у следећем:

После тачке 28 додају се следеће тачке:

Тачка 29. Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у ком. дел. план 01.01.-30.09.2018. уписује се 202.312, план 01.01.-31.12.2018 уписује се 505.780

Тачка 30. Број прималаца солидарне помоћи са Р. бр. 29 план 01.01.-30.09.2018. уписује се 11, план 01.01.-31.12.2018. уписује се 11

Прилог: Нова табела –прилог 5 Трошкови запослених

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ							
Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План 01.01- 31.03.2018 .	План 01.01- 30.06.2018 .	План 01.01- 30.09.2018 .	у динарима План 01.01- 31.12.2018 .
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4,062,446	3,870,137	1,375,584	2,742,326	4,123,764	5,467,017
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	5,626,273	5,358,062	1,906,161	3,805,569	5,685,342	7,575,700
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	6,635,520	6,317,156	2,247,363	4,480,280	6,737,207	8,931,748
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	96	120	33	66	99	132
4.1.	- на неодређено време	84	108	27	54	81	108
4.2.	- на одређено време	12	12	6	12	18	24
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						

11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	132,912	132,912	33,228	66,456	99,684	132,912
16	Број чланова надзорног одбора*	36	36	9	18	27	36
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	328,000	328,000	135,300	270,600	405,900	541,200
20	Дневнице на службеном путу						
21	Накнаде трошкова на службеном путу	188,000	188,000	81,050	162,100	243,150	325,146
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Јубиларне награде						
24	Број прималаца						
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	40,000	40,000	25,000	50,000	75,000	100,000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
29	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у ком.дел.					204,353	510,884

30	Број примаца солидарне помоћи са Р.бр. 29					11	11
	* број запослених/примаца/чланова последњег дана извештајног периода						
	** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу						

Страна 29 – Политика запошљавања и трошкови зарада запослених

После става 3 додаје се нови став 4 који гласи:

Потписивањем Анекса II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гласник РС бр. 5/2018) стекли су се услови за исплату солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја. У складу са наведеним, извршено је усклађивање Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бездан за 2018. годину, финансијским планирањем исплате наведене солидарне помоћи за запослене (11 запослених), у износу од 41.800 динара, без пореза и доприноса, по запосленом. У складу са наведеним, извршене су измене и допуне табеле „Трошкови запослених“ за 2018. годину.

Директор ЈКП „Водовод“ Бездан
Кубатов Дејан, дипл.инж.тех.

