

ЈКП „Дунав Велико Градиште“

Наш број: 2214/2020

Датум: 27.10.2020. године

**ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“**



**ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“
за период од 01.01.2020. – 30.09.2020. године**

III КВАРТАЛ

Пословно име: ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“

Седиште: Велико Градиште

Претежна делатност: 3600 Производња и дистрибуција воде

Матични број: 20755156

ПИБ: 107204851

ЈББК: 205-180820-52

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

**Велико Градиште
Октобар 2020. године**

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ

На основу чланова 22., 63. и 64. Закона о јавним предузећима („Сл гласник РС“ бр. 15/2016), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018), одредби Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“ 36/16) а у складу са члановима 39. и 68. Статута ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште бр. 829 од 15.07.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште Општинском већу општине Велико Градиште доставља деветомесечни извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године.

Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ донетом на седници одржаној дана 28.11.2019. године и заведеном под бр. 2892/2019 усвојен је Програм пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2020. годину.

Скупштина општине Велико Градиште својим Решењем о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2020. годину бр. 023-54/2019-01-1 од 16.12.2019. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2020. годину.

Дана 27.01.2020. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2020. годину, на шта је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност дана 10.02.2020. године својим Решењем бр. 023-5/2019-01-1.

Дана 09.01.2020. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је Предлог посебног Програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2020. годину заведен код ЈКП под бројем 34/2020 од 09.01.2020. године, на који је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност дана 10.02.2020. године својим Решењем бр. 023-6/2020-01-1.

Дана 21.09.2020. године Скупштина општине Велико Градиште дала је својим Решењем бр. 023-27/2020-01-1 сагласност на Измене и допуне Програма пословања Предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2020. годину бр. 1783/2020 од 04.09.2020. године.

Дана 23.10.2020. године Скупштина општине Велико Градиште својим Решењем бр. 023-35/2020-01-1 дала је сагласност на Измену Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта бр. 1955/2020 од 25.09.2020. године, а истог дана на истој седници Скупштина општине Велико Градиште је својим Решењем бр. 023-26/2020-01-01 дала сагласност на измену посебног Програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2020. предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта бр. 1954/2020 од 25.09.2020. године.

Функцију директора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ у извештајном периоду од 01.01.2020. – 30.09.2020. године обавља Љубица Митић, дипл. правник.

ЈКП Дунав обавља редовне послове у следећим повереним делатностима унутар Општине Велико Градиште, и то:

- газдовање водоизвориштем, водоводном и канализационом мрежом,
- одржавање црпних и фекалних станица и постројења
- одржавање депоније
- управљање пијацама

- управљање градским гробљем,
- газдовање повереним општинским шумама,
- услуге паркинг сервиса.

На дан 30.09.2020. ЈКП „Дунав Велико Градиште“ броји 32 запослених лица радно ангажованих по уговору о раду, од тога 22 лица на неодређено време а 10 лица на одређено време, који су распоређени по следећим секторима:

- Сектор водовода, канализације, паркинга и инкасантске службе
- Сектор гробље, пијаце, шуме, одлагалиште комуналног отпада и зеленило,
- Сектор финансијски и општи - правни послови.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ финансира се из сопствених прихода од вршења услуга корисницима. Почев од 01.05.2019. године па на даље према усвојеном Посебном програму средства за одржавање тзв. депоније (одлагалишта комуналног отпада) се субвенционишу од стране општине Велико Градиште.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Табелом биланса успеха је обухваћен период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године.

Укупно планирани приходи за 3. квартал износили су 45.839 хиљада динара (у даљем тексту су цифре су у хиљадама динара, изузев табела где је назначено да је у динарима) а реализовани су са 43.649 (заокружено са 43.648.524,52) хиљада динара.

Приходи од водовода износили су 22.394 хиљада динара, од канализације 2.520 хиљада динара, приходи од гробља 2.596 динара, приходи од пијаце 4.815 динара, приходи од паркинга 2.461 динара, средства из буџета за депонију 1.467 динара, средства од Националне службе за запошљавање 559 хиљада динара, приходи од поправки 521 динара, приходи од шуме 726, технички услови 304 хиљаде, камате 10 хиљаде, зоохигијена 76 хиљада, приход од Бердапа ЕПС (испостављен рачун) 3.734 хиљада динара, наплаћена сумњива и спорна потраживања 684 хиљаде динара, приходи од накнаде за коришћење вода и накнаде за испуштenu воду 128 хиљада динара, остали приходи 654 хиљаде (приходи од судских такси, и остали финансијски приходи).

Планирани приходи од продаје производа и услуга су износили 43.376 хиљада динара а реализовани су са 40.196 хиљада динара, што је у индексу реализације 70 (у односу на планирани индекс 75).

Разлика у односу планираних и реализованих прихода у великој мери је узрокована почетком пандемије коронавируса у марту месецу а што се одразило на целокупно пословање у 2020. години, где је највише други квартал осетио последице пандемије и где смо пословали са губитком, те појачане активности у трећем кварталу и поред превазилажења губитка не могу да надоместе лоше пословање за време ванредног стања. Због пандемије и ванредног стања су у 1. и 2. кварталу престале са радом пословне јединице Бувља и Зелена пијаца, паркинг сервис, није вршено читавање воде због избегавања контаката а благајна није радила те је био смањен приход. Такође по препоруци и начелном ставу Републике нисмо слали опомене у тромесечном периоду нередовним платишама и застали смо са новим утужењима, а било је и случајева где су пензионери искористили три месеца мораторијума на плаћање доспелих обавеза, те се целокупна ситуација одразила на пословање ЈКП-а које је све време радило са несмањеним бројем људи (изузев инкасантске службе и благајне једно време) због обавеза дезинфекције објеката, одржавања хигијене и прања пијаце углавном.

Укупни планирани расходи износили су за 3. квартал 45.780 динара а реализовани су са 38.826 динара (где је одступање условљено максималном рационализацијом трошкова и уштедама где је то било могуће и смањењем трошкова на појединим позицијама), од чега је на трошкове канцеларијског материјала утрошено

373 хиљада динара, материјал за одржавање хигијене 86 хиљаде, ХТЗ опрема 109 хиљада (прекорачење у односу на план због обавезе што боље заштите људи од вируса, набављања заштитних маски за запослене и набављање више заштитне опреме због редовне дезинфекције пијаце и других простора), стручни програми и стручна литература 43 хиљада, алат и инвентар 107 хиљада, трошкови горива 416 хиљада, трошкови електричне енергије 4.031 хиљаде динара (у обрачун није ушао рачун за септембар месец који није пристигао физички до момента сачињавања биланса стања за 3. квартал), материјал за водовод и електроматеријал 985 хиљада, трошкови накнада, зарада и остали лични расходи 23.560 хиљада динара, трошкови производних услуга 6.206 динара, нематеријални трошкови су реализовани са 2.795 динара и отписана спорна потраживања 101 хиљада (случајеви који су били на суду од 2014. год.).

Из претходног текста долазимо до пословног добитка од 3.640 хиљада динара, а уз напред наведене додатне финансијске приходе и расходе то се долази до укупног нето добитка од 4.823 хиљаде динара.

2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ТАБЕЛЕ БИЛАНСА СТАЊА

Везано за улагања у основна средства нисмо имали значајнијих улагања сем куповине неких мањих основних средстава потребних за редовно пословање.

Обртна имовина је планирана са 11.928 а износи 20.156 и састоји се из следећих ставки:

- 17.140 потраживања по основу продаје (повећана производња воде у летњој сезони више изашло рачуна, а од великих ненаплаћених потраживања у овај квартал је ушао и ЕПС Ђердап са 4.496 хиљада динара са ПДВ-ом)
- 830 хиљада друга потраживања која се односе на плаћен порез на добит по аконтацији
- 2.137 стање на текућим рачунима
- 49 хиљада - активна временска разграничења

Укупна актива – пословна имовина била је планирана са 15.228 хиљада динара а реализована је са 22.585 хиљада динара.

Стање на текућим рачунима на дан 30.09.2020. године износило је 2.137 хиљада динара.

Дугорочне обавезе – имамо резервисана средства за изградњу паркинга у улици Албанске споменице 2.356 хиљада динара а код краткорочних обавеза имамо примљене авансе, депозите и кауције 999 хиљада динара шта се већим делом односи на примљен аванс за шуме а остало чине авансне уплате купаца за комуналне услуге.

Од обавеза из пословања имамо укупно за добављаче 2.190 хиљаде динара где су рачуни у валути плаћања од 45 дана (редовни рачуни добављача, електрична енергија, гориво, осигурање које треба исплатити до 31.12.2020. у одређеним месечним ратама али је задужено цело, рачун за телефоне, интернет, БЗР, програм за рачуноводство, гробље и водовод, смеће и други периодични рачуни). Због мало слабије наплате и нереализације посла код ЕПС-а – ХЕ Ђердап, имали смо кашњења код исплате рачуна за ел. енергију и у овом кварталу.

Остале краткорочне обавезе састоје се из обавеза за зараде запослених за 2. део септембра 2020. године, затим за обавезе за ПДВ и остале порезе као и пасивна временска разграничења у износу од 790 хиљада што се односи на разграничена средства за приходе који ће бити остварени у наредном периоду (закуп гробних места по закљученим уговорима за будући период – уговори се закључују на петогодишњи период закупа те одређене уплате доспевају периодично, тј. годишње).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За 3. квартал 2020. године планиран је прилив готовине у износу од 47.462 хиљада динара а реализовано је са 41.310 динара, од тога све од продаје производа и примљених

аванса као и субвенција из буџета, уз напомену да од Ђердапа – ЕПС-а нису наплаћена планирана средства до 30.09.2020. године као и да због ситуације са корона вирусом и уведеног ванредног стања није било очекиване динамике плаћања комуналних услуга од стране корисника истих у другом кварталу што се одразило на укупно пословање.

Одлив готовине је 43.149 динара (планирано је 48.162) од чега су исплате добављачима 16.242 хиљаде динара, 22.797 хиљада динара су зараде, плаћене камате 15 хиљада динара, порез на добитак 889 хиљада динара, одлив по основу осталих јавних прихода је 3.206 хиљада динара (ПДВ и други јавни приходи). Нето одлив готовине износио је 1.839 хиљада динара.

Готовина са којом је ЈКП располагало на почетку године износила је 3.976 динара а на крају извештајног периода 2.137 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Што се тиче трошкова запослених из приложене табеле види се да је укупан трошак за 3. квартал за 2020. годину 20.981.815 динара, од укупно планираних 22.254.551 динара. Запосленима се редовно исплаћују зарада, накнада зараде, ноћни рад, прекоремени рад, минули рад, рад недељом и на дане државног празника, накнада за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора, и то сваког 1-15 у месецу. Сва ова примања запосленима су загарантована Законом о раду и нижим општим и појединачним правним актима и послодавац поштује законску регулативу у потпуности.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора – односе се на закуп локала на Зеленој пијаци, који је враћен власницима у поступку реституције те се двојици сувласника месечно плаћао закуп локала по уговореним тржишним ценама а где је уговор о закупу због уштеда раскинут почев од марта месеца 2020. године али смо у јануару и фебруару имали две закупнине, те је план за први квартал износио 42.000 динара и реализован је са 27.662 динара и даље није било трошкова.

Накнада члановима Надзорног одбора за 3. квартал за 2020. годину планирана је износу од 427.500,00 динара а реализовано је 424.528,00 динара. Број чланова Надзорног одбора је 3.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла за 3. квартал за 2020. годину планирана је износу од 950.000,00 динара и реализовано је 605.219,00 динара.

Запосленом који је остварио право на инвалидску пензију исплаћена је отпремнина, као и запосленом који је оставрио право на старосну пензију, а све укупно у износу од 532.298 динара, где је због износа просечне зараде у Републици која је мерило за исплату отпремнине у односу на планирана средства дошло до мањег одступања због непознанице месеца добијања решења о инвалидитету запосленог те се није могло планирати у динар (прекорачења планираног износа) а сходно одредбама ПКУ и Правилника о раду, као и накнада за неискоришћени годишњи одмор те зато има малих одступања у нето заради у односу на планирани нето. Такође овде смо у првом кварталу имали исплату солидарне помоћи запосленом због смрти члана уже породице (техничком директору) у износу од 69.789 динара у односу на планираних 726.667 динара за квартал.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање на дан 30.09.2020. године у погледу броја запослених износило је 32 запослених, и то на одређено време 10 запослених а на неодређено 22 лица у складу са планом и програмом.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене су остале непромењене у односу на претходне извештајне периоде, а што се види из Обрасца и табеле број 4, где је цена воде 65 динара без ПДВ-а а канализације 15 динара без ПДВ-а. У складу са одлукама Општинског већа Општине Велико Градиште у сеоским насељима у случају неисправности пијаће воде, цена воде се за контролисани обрачунски период умањује за 50%.

7. СУБВЕНЦИЈЕ и ОСТАЛИ ПРИХОДИ БУЏЕТА

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ је општинским актима додељено управљање и одржавање одлагалишта комуналног отпада у КО Пожежено, такозване градске депоније. Радове на депонији обавља изабрани извођач радова којег по поступку јавне набавке изабира ЈКП „Дунав“. Стручно лице ЈКП „Дунав“ надзире рад на депонији овог извођача радова и издаје му радне налоге. Због праћења реализације радова на депонији и координације са извођачем радова, а уједно и обједињавања извођења радова, контроле над њима и плаћања истих планирано је за трећи квартал 1.400.000,00 динара у ком износу бисмо у 3. кварталу одржавали депонију, а за која средства је донет Посебан програм сходно члану 61. Закона о јавним предузећима, који садржи намену и динамику коришћења средстава (за цео износ 1.900.000,00). Утрошено је 1.466.880,00 динара. Средства код Националне службе за запошљавање по основу јавних радова планирана су у износу од 1.484.365 динара и утрошена су са 558.806 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру ових средстава за 2020. годину планирано је 400.000,00 динара и реализовано је са 211.765,75 динара (53%)

9. НЕТО ДОБИТ

У 3. кварталу 2020. године остварен је нето пословни добитак у износу од 4.823 хиљаде динара.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2020. години није планирано кредитно задуживање ЈКП „Дунав Велико Градиште“ те исто није ни извршено нити приказано у табелама.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

У току трећег квартала 2020. године ЈКП Дунав је редовно располагало готовином на рачунима, а дана 30.09.2020. године, стање на рачунима је износило 2.137 хиљада динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиционе радове нисмо планирали у току 2020. године па тако немамо ни реализацију истих.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На дан окончања трећег квартала - у погледу укупног индекса реализације остварених прихода индекс износи 70% у односу на планирани 75% за трећи квартал, што не представља значајно одступање у односу на насталу пандемијску ситуацију. у тренутној ситуацији веома тешко је планирати даље пословање и евентуална даља одступања која могу бити условљена здравственом ситуацијом у земљи и у привреди у држави у глобалу. Одступања која су условљена пандемијом корона вируса и увођењем ванредног стања, као и несанкционисањем неплатиша у тромесечном периоду другог квартала одразиће се на пословање целе године.

Зараде запослених нису касниле и исплаћиване су динамиком 1-15 у месецу, пословање по свим радним јединицама се одвијало без већих застоја и поремећаја за време док није уведено ванредно стање, док су, како је горе наведено у ванредном стању сектори пијаца и паркинг сервиса имали обуставу рада.

Везано за наплату потраживања имамо ненаплаћена потраживања код одређеног броја физичких лица, која су утужена више пута и поново се туже а извршења се годинама веома споро или никако не спроводе и имамо проблем са наплатом тих већих неплатиша, те ћемо бити принуђени да почнемо са искључењима воде у складу са Законом о комуналним делатностима чим временске прилике дозволе.

Велики проблем у финансијском смислу може да створи ЕПС- Ђердап уколико потраживање уперено ка њима остане ненаплаћено за радове које смо вршили у првој половини 2020. године. Ми смо рачун испоставили, платили припадајући ПДВ и очекујемо мирно разрешење спорне ситуације око наплате нашег потраживања.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Директор Љубица Митић



За фин. службу Јасмина Савић

JSM

Предузеће: "ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ" ЈКП

Матични број: 20755156

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2020.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.09.2020.год.		Индекс реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	57,939	61,418	44,926	42,350	69
60	I. 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	56,095	57,834	43,376	40,196	70
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	56,095	57,834	43,376	40,196	70
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	1,663	3,384	1,400	2,026	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	181	200	150	128	
	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	55,233	60,280	44,550	38,710	64
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	2,638	2,423	2,000	1,702	70
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,777	7,600	5,700	4,447	59
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	26,754	34,933	26,200	23,560	67
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13,538	10,499	7,500	6,206	59
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	537	600			0

540 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028							
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,989	4,225	3,150	2,795	66		
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2,706	1,138	376	3,640	320		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031							
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	932	550	413	615	112		
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	910	500	375	605	121		
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	910	500	375	605	121		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	22	50	38	10	20		
663 и 664	ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039							
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	18	40	30	15	38		
562, 563 и 564	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	18	40	30	15	38		
563 и 564	ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047							
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	914	510	383	600	118		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049							
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1,288	500	300	684			
583 и 585	ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4,522	2,000	950				
осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3,041	300	200	0			
осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	644	200	150	101			
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,783	248	159	4,823	1,945		
	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	241	0	0				
59-69	РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		200	100				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3,024	48	59	4,823	10,048		
	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	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							

C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	3,024	48	59	4,823	10,048
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					

Датум: 23.10.2020



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.г.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.20 19. Претход на година	Планира но стање на дан 31.12.20 20. Текућа година	30.09.2020.год.		Индекс реализац ија 30.06.20 20 / план 31.12.20 20.г.
					План	Реализа ција	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЊА ИМОВИНА (0002+0010+0019+0024+0024)	002	2.290	3.300	3.300	2.429	74
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	2.290	3.300	3.300	2.429	74
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2.290	3.300	3.300	2.429	74
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама,	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и удружених правних лица	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до исплате	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на роцима	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о продаји	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	14.402	13.184	11.928	20.156	153

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	153	400	400	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	153	400	400	0	0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9.437	11.459	9.703	17.140	150
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	9.437	11.459	9.703	17.140	150
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	678	225	225	830	369
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани –	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ПОСЛОВНА	068	3.976	1.000	1.500	2.137	214
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				0	
28 осим 288	IX. АКТИВА ВРЕМЕНСКА	070	158	100	100	49	49
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	16.692	16.484	15.228	22.585	137
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1.072	383	383	1.072	280
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	9.084	6.795	6.805	13.152	194
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	55	55	55	55	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	55	55	55	55	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0415					

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						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	9.029	6.740	6.751	13.044	194	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.005	6.692	6.692	8.222	123	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.024	48	58	4.822	10.046	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				0		
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423				0		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2.356	2.328	2.352	2.356	101	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		0	0			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2.356	2.328	2.352	2.356	101	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	2.356	2.328	2.352	2.356	101	
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	5.252	7.361	6.071	7.077	96	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0	0	0		
420	1. краткорочни кредити од матичних и	0444						
421	2. краткорочни кредити од осталих повезаних	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. краткорочни кредити и зајмови у	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И	0450	1.294	2.000	1.619	999	50	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.758	1.824	915	2.190	120	
431	1. дооављачи – матична и зависна правна	0452						
432	2. дооављачи – матична и зависна правна	0453						
433	3. дооављачи – остала повезана правна лица у	0454						
434	4. дооављачи – остала повезана правна лица у	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.758	1.824	915	2.190	120	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.390	2.437	2.437	1.838	75	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	253	500	500	1.007	201	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	31	600	600	253	42	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА	0462	526			790		

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	16.692	16.484	15.228	22.585	137
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.072	383	383	1.072	280

Датум: 23.10.2020.год.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: "ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ" ЈКП
 Матични број: 20755156

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.09. 2020. године

у 000 динара

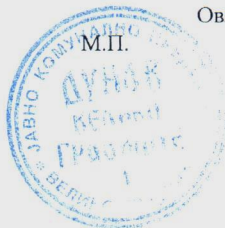
	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.год.		Индекс реализациј а 01.01. - 30.06/ план 01.01. 31.12.2020г.
					План	Реализаци ја	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ						
2	I. Приливи готовине из пословних	3001	66.227	61.792	47.462	41.310	67%
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	63.900	59.342	45.624	38.542	
4	2. Примљене камате из пословних	3003	22	50	38	10	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.305	2.400	1.800	2.758	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	63.162	63.292	48.162	43.149	68%
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	29.530	21.350	16.630	16.242	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	26.505	33.602	25.277	22.797	
9	3. Плаћене камате	3008	0	40	30	15	
10	4. Порез на добитак	3009	755	600	450	889	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.372	7.700	5.775	3.206	
12	III. Нето прилив готовине из	3011	3.065	0	0		
13	IV. Нето одлив готовине из	3012		1.500	700	1.839	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ				0		
15	I. Приливи готовине из	3013			0		
16	1. Продаја акција и удела (нето)	3014			0		
17	2. Продаја нематеријалне имовине,	3015			0		
18	3. Остали финансијски пласмани	3016			0		
19	4. Примљене камате из активности	3017			0		
20	5. Примљене дивиденде	3018			0		
21	II. Одливи готовине из активности	3019			0		
22	1. Куповина акција и удела (нето)	3020			0		
23	2. Куповина нематеријалне имовине,	3021			0		
24	3. Остали финансијски пласмани	3022			0		
25	III. Нето прилив готовине из	3023			0		
26	IV. Нето одлив готовине из	3024			0		
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ				0		
28	I. Приливи готовине из	3025			0		
29	1. Увећање основног капитала	3026			0		
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			0		
31	3. Краткорочни кредити (нето)	3028			0		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029			0		
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030			0		
34	II. Одливи готовине из активности	3031			0		
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032			0		
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			0		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			0		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035			0		

39	5. Финансијски лизинг	3036			0		
40	6. Исплаћене дивиденде	3037			0		
41	III. Нето прилив готовине из	3038			0		
42	IV. Нето одлив готовине из	3039			0		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	66.227	61.792	47.462	41.310	67%
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	63.162	63.292	48.162	43.149	68%
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	3.065				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		1.500	700	1.839	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	911	2.500	2.500	3.976	159%
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0		0		
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0		0		
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3.976	1.000	1.800	2.137	214%

2.137

Датум: 23.10.2020.год.

Овлашћено лице:



M.P.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.год.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.20/ план 01.01. - 31.12.20.г.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14.349.345	17.022.885	13.957.844	13.893.660	82
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	20.043.667	25.437.407	19.078.055	17.986.982	71
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	23.426.107	29.672.735	22.254.551	20.981.815	71
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	29	32	32	32	100
4.1.	- на неодређено време	22	22	22	22	100
4.2.	- на одређено време	7	10	10	10	100
5.	Накнаде по уговору о делу			0		
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу			0		
7.	Накнаде по ауторским уговорима			0		
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима			0		
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			1.220.365	896.903	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			10	10	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	166.358	42.000	42.000	27.662	66
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	100
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	569.322	570.000	427.500	424.528	74
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.088.956	1.100.000	995.000	605.219	55
20.	Дневнице на службеном путу	12.480	20.000	15.000	0	0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		511.932	511.932	532.298	
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.324.667	1.394.000	726.667	69.789	5
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	166.608	150.000	50.000	22.063	15

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.10.2020 год.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Матични број: 20755156

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (пал ван палног)
	Стање на дан 30.06.2020. године*	22	10	0
1.	Одлив кадрова	1		
2.	навести основ одлазак у пензију			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	1		
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2020. године**	22	10	0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 23.10.2020. год.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: "ЈКП" ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ"
Матични број: 20755156

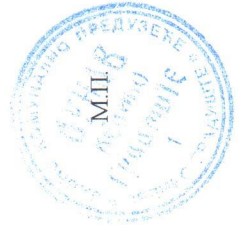
Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	ЦЕНА ВОДЕ	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65		
2.	КАНАЛИЗАЦИЈА	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 23.10.2020.год.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	неутрошених средстава из
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.045.000	1.662.900	1.662.900	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	500.000	750.000	1.400.000	1.900.000
Остали приходи из буџета*			1.484.365	1.484.365
УКУПНО			2.884.365	3.384.365

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	500.000,00	318.540,00	318.540,00	318.537,00	64%
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.000.000	784.356	784.356	0	78%
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.400.000	1.466.880	1.466.880	0	
Остали приходи из буџета	1.484.365	558.806	896.903	-338.097	
УКУПНО	2.884.365	2.025.686	2.363.783	-338.097	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.900.000				
Остали приходи из буџета*	1.484.365				
УКУПНО	3.384.365	0	0	0	0

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета)

Датум: 23.10.2020. год.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01. - 30.09.2020. год.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.20/ план 01.01. - 31.12.20.г.
		План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	
1.	Спонзорство			
2.	Донације			
3.	Хуманитарне			
4.	Спортске			
5.	Репрезентаци	400.000,00	375.653,41	53%
6.	Реклама и			
7.	Остало			
		400.000,00	211.765,75	

Гед. број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 23.10.2020. год.

Овлашћено лице: _____



Предузеће: "ЈКП" ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ"
 Матични број: 20755156

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	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
	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	3024	2020	889	уплате по основу обавеза из претходног периода	01.01.-30.09.2020.	0	на основу пореске пријаве	889
2020		2020						
2021		2021						
2022		2022						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)



Датум: 23.10.2020.год.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019 (претходна година)	068	благајна	благајна	6.550,51	
	068	текући рачун	Алфа банка	49.005,20	
	068	текући рачун	Комерцијална банка	1.060.296,88	
	068	текући рачун	Банка Интеса	935.743,08	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	1.924.737,47	
			текући рачун	Наменски рачун	
укупно у динарима				3.976.333,14	
31.03.2020.	068	благајна	благајна	4.115,00	
	068	текући рачун	Алфа банка	49.005,20	
	068	текући рачун	Комерцијална банка	1.561.191,78	
	068	текући рачун	Банка Интеса	665.587,72	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	457.342,32	
	068	текући рачун	Наменски рачун		
укупно у динарима				2.737.242,02	
30.06.2020.	068	благајна	благајна	4.000,00	
	068	текући рачун	Алфа банка	49.005,20	
	068	текући рачун	Комерцијална банка	419.628,44	
	068	текући рачун	Банка Интеса	529.089,03	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	827.936,21	
	068	текући рачун	Наменски рачун		
укупно у динарима				1.829.658,88	
30.09.2020.	068	благајна	благајна	4.001,00	
	068	текући рачун	Ју банка	49.005,20	
	068	текући рачун	Комерцијална банка	1.009.870,40	
	068	текући рачун	Банка Интеса	472.204,24	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	590.730,50	
	068	текући рачун	Наменски рачун	11.381,64	
укупно у динарима				2.137.192,98	
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
укупно у динарима				0,00	

Датум: 23.10.2020.год.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања	
						План	Реализација
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
Укупно:							

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											



Предузеће:ЈКП"ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ"

Образац 11

Матични број:20755156

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЊА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ
И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ

АВАЊЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	исправк а	нето (кол. 4- 5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
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			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			

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			
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			
016, 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			
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			

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			
део 15, део 159, део 016, део део 15, део 159, део 016, део део 019, део 028, део 020, део	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси	9120			
део 15, део 159, део 016, део део 019, део 028, део 020, део	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси	9121			
део 15, део 159, део 016, део део 019, део 028, део 020, део	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део	4.1. Потраживања од	9125			
део 054, део	4.2. Потраживања од	9126			
део 054, део 056, део 059	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и	9127			
део 056, део	4.4. Потраживања од	9128			
део 056, део	4.5. Потраживања од	9129			
део 054, део	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 23.10.2020.год.



Овлашћено лице: _____

о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и
предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



DUNAV
VELIKO
GRADIŠTE

Сремска бр. 1, Велико Градиште
Мат. број 20755156, ПИБ 107204851
Тел/факс 012/662-722
Комерцијална банка: 205-180820-52
Banca Intesa: 160-377124-15

Наш број: 2301 /2020_
Датум: 30_10.2020. године

На основу чланова 22. и 63. Закона о јавним предузећима („Сл гласник РС" бр. 15/2016), а у складу са члановима 39. и 68. Статута ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште бр. 829 од 15.07.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште на својој седници одржаној 30_10.2020. године, доноси следећу:

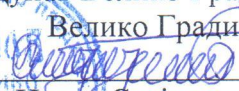
ОДЛУКУ

Члан 1.

Прихвата се Извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за извештајни период 01.01.2020. године до 30.09.2020. године бр. 2214/2020 од 27.10.2020. године.

Члан 2.

Ову Одлуку и Извештај доставити Општинском већу општине Велико Градиште на даље поступање.

Надзорни одбор
Председник Надзорног одбора
ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Велико Градиште

Ненад Стојадиновић



На основу члана члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016),члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење),члана 40. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/2019), а на захтев Јавног комуналног предузећа "Дунав Велико Градиште" из Великог Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште на 4. седници одржаној 14.12.2020.године је донела:

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о реализацији Програма пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" за период од 01.01.2020.године до 30.09.2020.године број 2214/2020 од 27.10.2020.који је Надзорни одбор овог јавног комуналног предузећа прихватио на својој седници одржаној 30.10.2020.године.

Образложење

Дана 02.11.2020. године Општинском већу општине Велико Градиште ЈКП „Дунав Велико Градиште“ обратило се захтевом за давање сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" за период од 01.01.2020.године до 30.09.2020.године број 2214/2020 од 27.10.2020.који је Надзорни одбор овог јавног комуналног предузећа прихватио на својој седници одржаној 30.10.2020.године и уз овај захтев је доставио и Одлуку о прихватању предметног Извештаја бр.2214/2020 коју је донео Надзорни одбор 30.10.2020.г што је у складу с чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.

Како је Скупштина надлежна за давање сагласности на предметни извештај, те Скупштини доставља предметне списе, Анализу пословања јавних предузећа са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању чији је оснивач Општина Велико Градиште и предлог Решења.

Скупштина општине Велико Градиште, разматрајући предметни Извештај и предлог Решења о давању сагласности, налази да су исти оправдани, па је донела Решење као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Решење је коначно у управном поступку. Против истог се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана, од дана пријема овог решења.

Број:023-39/2020-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ТАЧНОСТ ПРЕПИСА
ОВЕРАВА

Слађана Момировић



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Владимир Штрбац, с.р.