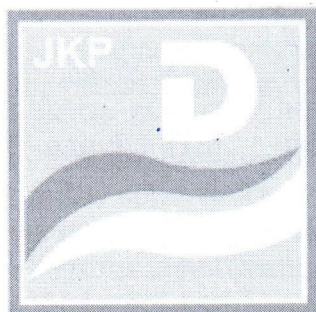


ЈКП „Дунав Велико Градиште“

Наш број: 892/2021

Датум: 27.04.2021. године

**ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЈКП “ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ”**



DUNAV
**VELIKO
GRADIŠTE**

**ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“
за период од 01.01.2021. – 31.03.2021. године**

I 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

Април 2021. 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 тромесечни извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2021. године до 31.03.2021. године.

Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ донетом на седници одржаној дана 23.11.2020. године и заведеном под бр. 2576-1/2020 усвојен је Програм пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2021. годину.

Скупштина општине Велико Градиште својим Решењем о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2021. годину бр. 023-40/2020-01-1 од 14.12.2020. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2021. годину.

Дана 10.02.2021. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2021. годину, на шта је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност дана 01.03.2021. године својим Решењем бр. 023-8/2021-01-1.

Дана 10.02.2021. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је Предлог посебног Програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2021. годину заведен код ЈКП под бројем 48/2021 од 13.01.2021. године, на који је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност дана 01.03.2021. године својим Решењем бр. 023-7/2021-01-1.

Функцију директора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ у извештајном периоду од 01.01.2021. – 31.03.2021. 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 31.03.2021. ЈКП „Дунав Велико Градиште“ броји 31 запослено лице радно ангажованих по уговору о раду, од тога 23 лица на неодређено време а 8 лица на одређено време (7 запослених на одређено време и 1 лице запослено ради замене одсутног запосленог до повратка запосленог са боловања), 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 субвенционису од стране општине Велико Градиште.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Табелом биланса успеха је обухваћен период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године.

Укупно планирани приходи за 1. квартал износили су 14.918 хиљада динара (у даљем тексту су цифре су у хиљадама динара, изузев табела где је назначено да је у динарима) а реализовани су са 12.885 хиљада динара.

Приходи од водовода износили су 6.288 хиљада динара, од канализације 714 хиљада динара, приходи од гробља 870 динара, приходи од пијаце 3.477 динара, приходи од паркинга 700 динара, средства из буџета за депонију 168 хиљада динара, приходи од поправки 82 хиљаде динара, технички услови 118 хиљада, камате 0,5 хиљада, наплаћена сумњива и спорна потраживања 65 хиљада динара, приходи од накнаде за коришћење вода и накнаде за испуштену воду 15 хиљада динара, остали приходи 388 хиљада (приходи од судских такси, и остали финансијски приходи).

Планирани приходи од продаје производа и услуга су износили 13.805 хиљада динара а реализовани су са 12.287 хиљада динара, односно 89% планираних прихода за овај квартал.

Разлика у односу планираних и реализованих прихода у великој мери је узрокована пандемијом коронавируса а што се одразило на целокупно пословање у првом кварталу 2021. године.

Укупни планирани расходи износили су за 1. квартал 14.763 динара а реализовани су са 13.466 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 96 хиљада динара, материјал за одржавање хигијене 28 хиљаде, ХТЗ опрема 14 хиљада, трошкови горива 111 хиљада, трошкови електричне енергије 1.120 хиљаде динара, материјал за водовод, резервни делови и електроматеријал 97 хиљада, трошкови накнада, зарада и остали лични расходи 7.249 хиљада динара, трошкови производних услуга 3.305 динара, нематеријални трошкови су реализовани са 1.446 динара.

Предузеће завршава квартал са пословним губитком од 922 хиљаде динара.

Финансијски приходи су планирани за квартал 13 хиљада а реализовани са 276 хиљада (судски спорови који су окончани у међувремену, у бољој динамици него у претходним периодима). Финансијских расхода нисмо имали у односу на планираних 10 хиљада.

Добитак из финансирања у првом кварталу износи 276 хиљада а планирано је 3 хиљаде.

Пословни губитак уз финансијски добитак доводи до нето губитка из пословања од 581 хиљаде динара.

Услед неостваривања планираног износа прихода услед пандемије и других спољних чинилаца, а неопходности извршавања расхода ради нормалног функционисања предузећа и обезбеђивања нормалне покривености комуналним услугама корисника, дошло је до одступања у пословању и до негативног финансијског резултата предузећа на крају првог квартала.

2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ТАБЕЛЕ БИЛАНСА СТАЊА

Везано за улагања у основна средства нисмо имали значајнијих улагања у набавку основних средстава изузев 5 хиљада динара у опрему потребну за редовно пословање.

Обртна имовина је планирана са 12.725 а износи 15.604 и састоји се из следећих ставки:

- потраживања по основу продаје, планирано 11.200 хиљада а остварено 12.467 хиљада (повећан број наплате судских спорова из ранијих година)
- 963 хиљада друга потраживања која се односе на плаћен порез на добит по аконтацији
- 2.109 стање на текућим рачунима
- 65 хиљада - активна временска разграничења

Укупна актива – пословна имовина била је планирана са 15.219 хиљада динара а реализована је са 17.588 хиљада динара.

Стање на текућим рачунима на дан 31.03.2021. године износило је 2.109 хиљада динара.

Дугорочне обавезе – имамо резервисана средства за изградњу паркинга у улици Албанске споменице 2.332 хиљада динара а код краткорочних обавеза имамо примљене авансе, депозите и кауције 1.158 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 3.719 хиљаде динара где су рачуни у валути плаћања од 45 дана (редовни рачуни добављача, електрична енергија, гориво, осигурање које треба исплатити до 31.12.2021. у одређеним месечним ратама али је задужено цело, рачун за телефоне, интернет, БЗР, програм за рачуноводство, гробље и водовод, смеће и други периодични рачуни). Цео рачун за пројекат за водовод је стигао у овом кварталу износу од 948.000 динара плус је било неопходно извести одређене радове и поправке у радним јединицама по изласку из зимског периода услед припрема за нову сезону.

Остале краткорочне обавезе у износу од 1.717 хиљада састоје се из обавеза за зараде запослених за 2. део марта 2021. године, затим за обавезе за ПДВ и остале порезе као и пасивна временска разграничења.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За 1. квартал 2021. године планиран је прилив готовине у износу од 14.302 хиљада динара а реализовано је са 12.885 динара, од тога све од продаје производа и примљених аванса као и субвенција из буџета, уз напомену да због ситуације са корона вирусом и уведеног ванредног стања није било очекиване динамике плаћања комуналних услуга од стране корисника истих у првом кварталу што се одразило на укупно пословање за посматрани квартал.

Одлив готовине је 14.191 динара (планирано је 14.303) од чега су исплате добављачима 5.453 хиљаде динара, 7.249 хиљада динара су зараде, порез на добитак 201 хиљада динара, одлив по основу осталих јавних прихода је 1.288 хиљада динара (ПДВ и други јавни приходи). Нето одлив готовине износио је 1.306 хиљада динара.

Готовина са којом је ЈКП располагало на почетку године износила је 3.397 хиљада динара а на крају извештајног периода 2.091 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Што се тиче трошкова запослених из приложене табеле види се да је укупан трошак за 1. квартал за 2021. годину 6.860,748 динара, од укупно планираних 7.560.674 динара. Запосленима се редовно исплаћују зарада, накнада зараде, ноћни рад, прековремени 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.

Накнада члановима Надзорног одбора за 1. квартал за 2021. годину планирана је износу од 142.500,00 динара а реализовано је 141.509,00 динара. Број чланова Надзорног одбора је 3.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла за 1. квартал за 2021. годину планирана је износу од 220.000,00 динара и реализовано је 246.825,00 динара са разлога промене структуре запослених у смислу кадровске структуре и пребивалишта запослених.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање на дан 31.03.2021. године у погледу броја запослених износило је 31 запосленог, и то на одређено време 8 запослених (7 запослених на одређено време и 1

лице запослено на одређено време ради замене одсутног запосленог до повратка запосленог са боловања) а на неодређено 23 лица у складу са планом и програмом.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене воде и канализације 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 први квартал 500.000,00 динара у ком износу бисмо у 1. 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 1.500.000,00). Утрошено је 167.832,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру ових средстава за 2021. годину планирано је за 1. квартал 100.000,00 динара и реализовано је са 83.163,75 динара (83%).

9. НЕТО ДОБИТ

(Образац 7) У 2020. години уплаћено је у буџет укупно 1.091 хиљада динара по основу обавеза из претходног периода (2019. за пословну добит у износу од 3.024 хиљаде динара). У првом кварталу 2021. године уплаћена је аконтација у износу од 201 хиљаде динара на име пореза на добит (нераспоређена добит).

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2021. 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 првог квартала 2021. године ЈКП Дунав је редовно располагало готовином на рачунима, а дана 31.03.2021. године, стање на рачунима је износило 2.091 хиљада динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиционе радове нисмо планирали у току 2021. године па тако немамо ни реализацију истих.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У тренутној ситуацији веома тешко је планирати даље пословање са приходима и расходима до у детаље, а евентуална даља одступања која могу бити условљена здравственом ситуацијом у земљи и у привреди у држави у глобалу. Настојаћемо да одржимо квалитет и поузданост извршења комуналних делатности које су нам поверене, уз минималне трошкове и поштовање права корисника и запослених. Тренутни пословни губитак настојаћемо да превазиђемо у наредним кварталима повећањем ефикасности наплате воде и утужења неплатиша, као и санкционисањем непрописног паркирања. Очекујемо тендер код ХЕ Ђердап за одржавање фекалне станице и дренажа, на којем ћемо учествовати и у зависности од исхода истог то може утицати значајније на пословни резултат. Напомињемо да је систем водоснабдевања доста дотрајао на појединим деоницама и да имамо све већи број кварова на мрежи што узрокује додатне трошкове пословања.

Зараде запослених нису касиле и исплаћиване су динамиком 1-15 у месецу, пословање по свим радним јединицама се одвијало без већих застоја и поремећаја.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Директор Љубица Митић



За фин. службу Милица Настасовић

Предузеће: "ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ" ЈКП

Матични број: 20755156

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2021.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 – 31.03.2021.год.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.12.2021.г.
					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	53.244	58.520	14.630	12.544	21
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	49.951	55.220	13.805	12.287	22
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	49.951	55.220	13.805	12.287	22
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	3.125	1.500	375	168	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	168	1.800	450	89	
	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	55.085	58.520	14.480	13.466	23
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	2.478	1.803	451	235	13
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.624	7.100	1.775	1.231	17
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	32.512	33.477	8.369	7.249	22
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.143	11.953	2.988	3.305	28
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	516	600	0		0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.812	3.587	897	1.446	40

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	150	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1.841	0		922	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.016	50	13	276	552
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.004	0	0	275	#DIV/0!
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	1.004	0	0	275	#DIV/0!
662	П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	12	50	13	1	2
663 и 664	ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	23	40	10	0	0
56, осим 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	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	23	40	10	0	0
563 и 564	ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	993	10	3	276	2.760
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.013	900	225	65	
583 и 585	ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	37	800	200	0	
осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	37	200	50	0	
осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	131	290	73	0	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	34	20	155	0	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				581	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	
59-69	РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		0	0		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	34	20	155	0	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	581	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	34	20	155	0	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				581	
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					

II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1070					
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.04.2021



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

0
0

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.г.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.20 20. Претход на година	Планира но стање на дан 31.12.20 21. Текућа година	31.03.2021.год.		Индекс реализац ија 31.03.20 21 / план 31.12.20 21.г.
					План	Реализа ција	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА	002	1.978	2.794	2.494	1.984	71
1	И. 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	1.978	2.794	2.494	1.984	71
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	1.978	2.794	2.494	1.984	71
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	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
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и	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	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
050 и део 059	1. потраживања од матичног и зависних	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. потраживања по основу продаје на роци	037					
053 и део 059	4. потраживања за продају по уговорима о	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	15.307	12.125	12.725	15.604	129

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	165	400	0	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	165	400	0	0	0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	10.582	10.200	11.200	12.467	122
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	10.582	10.200	11.200	12.467	122
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	976	225	225	963	428
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, 236 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ПОСРЕДСТВО	068	3.415	1.200	1.200	2.109	176
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА ПОСРЕДСТВО	070	169	100	100	65	65
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	17.285	14.919	15.219	17.588	118
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072	1.072	1.072	1.072	1.072	100
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8.462	7.258	7.577	7.328	101
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 НЕУСПЕШНИ	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 ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	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	8.244	8.258	8.232	8.244	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.005	8.222	8.222	6.005	73

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.239	36	9	2.239	6.219
	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	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2.332	2.308	2.332	2.332	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	2.332	2.308	2.332	2.332	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	2.332	2.308	2.332	2.332	101
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	6.491	5.353	5.310	7.928	148
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	1.073	1.000	1.000	1.158	116
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.417	1.200	2.500	3.719	310
431	1. дообављачи – матична и зависна правна	0452					
432	2. дообављачи – матична и зависна правна	0453					
433	3. дообављачи – остала повезана правна лица у	0454					
434	4. дообављачи – остала повезана правна лица у	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	2.417	1.200	2.500	3.719	310
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.782	1.500	1.500	1.717	114
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	390	500	300	290	58
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	60	253	10	191	75
49 осим 498	VII. ПАСИВА ВРЕДНОСТНА	0462	769	900		853	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	17.285	14.919	15.219	17.588	118
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.072	1.072	1.072	1.072	100

Датум: 27.04.2021.год.



Овлашћено лице: _____

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03. 2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.год.		Индекс реализациј а 01.01. - 31.03/ план 01.01. 31.12.2021г.
					План	Реализаци ја	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ						
2	I. Приливи готовине из пословних	3001	55.310	57.208	14.302	12.885	23%
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	53.244	54.500	13.625	12.544	
4	2. Примљене камате из пословних	3003	12	153	38	1	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.054	2.555	639	340	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	59.973	57.208	14.303	14.191	25%
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	23.671	22.380	5.595	5.453	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	31.507	30.243	7.561	7.249	
9	3. Плаћене камате	3008	23	50	13	0	
10	4. Порез на добитак	3009	352	35	9	201	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.420	4.500	1.125	1.288	
12	III. Нето прилив готовине из	3011	0	0	0		
13	IV. Нето одлив готовине из	3012	4.663	0	1	1.306	
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	55.310	57.208	14.302	12.885	23%
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	59.973	57.208	14.303	14.191	25%
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	4.663	0	1	1.306	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.976	1.200	1.200	3.397	283%
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	-687	1.200	1.199	2.091	174%

Датум: 27.04.2021.год.



Овлашћено лице:

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021. год.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.21/ план 01.01. 31.12.21.г.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18.445.350	18.819.616	4.704.904	4.281.160	23
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25.376.444	25.926.014	6.481.503	5.881.482	23
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29.580.266	30.242.695	7.560.674	6.860.748	23
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	32	33	33	31	94
4.1	- на неодређено време	22	23	23	23	100
4.2	- на одређено време	10	10	10	8	80
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	1.343.032	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10		0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	35.272	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	566.038	570.000	142.500	141.509	25
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	832.200	880.000	220.000	246.825	28
20	Дневнице на службеном путу	6.000	20.000	5.000	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	532.298	270.000	0	0	
23	Број прималаца	2	1	0	0	
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	724.000	1.394.000	348.500	0	0
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	35.272	100.000	20.000	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.04.2021. 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 (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	23	10	0
1.	Одлив кадрова		3	
2.	навести основ		Истек радног односа на одређено време по споразуму	
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем		1	
7.	навести основ		Повећан обим посла	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2021. године**	23	8	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум: 27.04.2021. 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 дец. текуће године			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. претходне године	дец. текуће године		
1.	ЦЕНА ВОДЕ	65	65	65	65													
2.	КАНАЛИЗАЦИЈА	15	15	15	15													
3.																		
4.																		
5.																		
6.																		
7.																		
8.																		
9.																		
10.																		
11.																		
12.																		
13.																		
14.																		
15.																		



Овлашћено лице: [Signature]

Датум: 27.04.2021. год.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	неутрошених средстава из
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.900.000	1.834.296	1.834.296	0	
Остали приходи из буџета*	1.484.365	1.231.083	1.211.407	19.676	
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021 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	1.000.000	1.250.000	1.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	500.000,00	167.832,00	167.832,00	0,00	0%
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
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					#DIV/0!
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
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					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО		0	0	0	0

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

Датум: 27.04.2021. год.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021. год.		Индекс реализација 01.01.-31.03.21/ план 01.01.-31.12.21.г.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне						
4.	Спортске						
5.	Репрезентаци	400.000,00	345.061,25	400.000,00	100.000,00	83.163,75	83%
6.	Реклама и						
7.	Остало						

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

Датум: 27.04.2021. год.

Овлашћено лице: _____



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

Образац 7

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
1	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
2019	3024	2020	1091	уплате по основу обавеза из претходног периода	01.01.-31.12.2020.	0	на основу пореске пријаве	1091
2020	34	2021	0	Нераспоређена добит	01.01.-31.03.2021.	201	Аконтација	201
2021		2022						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 27.04.2021. год.



Предузеће: "ЈКП" ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ"
 Матични број: 20755156
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитно Пр Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговоре ни износ кредита	Гаранци и државне Да/Не	Стање кредитне задужено сти на ДД, ММ	Година повлаче ња кредита	Рок отплате без перода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину											
											Главниц а први квартал	Главниц а други квартал	Главниц а трећи квартал	Главниц а четврти квартал								
Домашни кредитор																						
.....																						
.....																						
.....																						
.....																						
.....																						
.....																						
.....																						
.....																						
.....																						
Укупно кредитно задужење																						
од чега за ликвидност																						
од чега за капиталне пројекте																						

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Овлашћено лице _____

 Датум: 27.04.2021. 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
31.12.2020. (претходна година)	068	благајна	благајна	4.001,00	
	068	текући рачун	Ју банка	49.005,20	
	068	текући рачун	Комерцијална банка	434.599,72	
	068	текући рачун	Банка Интеса	2.076.799,11	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	833.175,14	
	068	текући рачун	Наменски рачун		
	Укупно у динарима			3.397.580,17	
31.03.2021.	068	благајна	благајна	4.001,00	
	068	текући рачун	Ју банка	49.005,20	
	068	текући рачун	Комерцијална банка	1.006.551,96	
	068	текући рачун	Банка Интеса	557.926,22	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	473.828,79	
	068	текући рачун	Наменски рачун		
	Укупно у динарима			2.091.313,17	
30.06.2021.	068	благајна	благајна		
	068	текући рачун	Алфа банка		
	068	текући рачун	Комерцијална банка		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Наменски рачун		
	Укупно у динарима			0,00	
30.09.2020	068	благајна	благајна		
	068	текући рачун	Ју банка		
	068	текући рачун	Комерцијална банка		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Наменски рачун		
	Укупно у динарима			0,00	
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима			0,00	

Датум: 27.04.2021. 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 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.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		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

АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за	Бруто	Исправк а	Нето (кол. 4-
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 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9120			
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: 27.04.2021.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



ДУНАВ
ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

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: 905/2021_
Датум: 28.04.2021. 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 28.04.2021. године, доноси следећу:

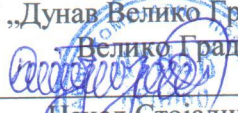
ОДЛУКУ

Члан 1.

Прихвата се Извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за извештајни период 01.01.2021. године до 31.03.2021. године бр. 892/2021 од 27.04.2021. 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

Ненад Стојадиновић

На основу члана члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016 и 88/2019), члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење), 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 7. седници одржаној 14.06.2021.године је донела:

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о реализацији програма пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" за период од 01.01.2021.године до 31.03.2021.године број 892/2021 од 27.04.2021.године који је Надзорни одбор овог јавног комуналног предузећа усвојио на својој седници одржаној 28.04.2021.године.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Бр. 1194/2021
16.06. 2021.
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Образложење

Дана 29.04.2021. 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 01.01.2021.године до 31.03.2021.године (I квартал) број 892/2021 од 27.04.2021.године који је Надзорни одбор овог јавног комуналног предузећа усвојио на својој седници одржаној 28.04.2021.године Одлуком о прихватању предметног Извештаја бр.905/2021, што је у складу с чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.

Општинско веће налази да је Скупштина надлежна за давање сагласности на предметни извештај, те Скупштини доставља предметне списе и предлог Решења.

Скупштина општине Велико Градиште, разматрајући предметни Извештај и предлог Решења о давању сагласности, налази да су исти оправдани.

Са напред изнетог, Скупштина општине Велико Градиште 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: 023-25/2021-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Тачност преписа оверава:

Слађана Момировић
Слађана Момировић



Председник скупштине:

Владимир Штрбац, с.р.