

ЈКП „Дунав Велико Градиште“

Наш број: 113 /2021

Датум: 27.01.2021. године

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



**ИЗВЕШТАЈ  
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“  
за период од 01.01.2020. – 31.12.2020. године**

**IV 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  
Јануар 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 дванаестомесечни извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. 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. – 31.12.2020. 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 31.12.2020. 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 31.12.2020. године.

Укупно планирани приходи за 4. квартал износили су 62.768 хиљада динара (у даљем тексту су цифре су у хиљадама динара, изузев табела где је назначено да је у динарима) а реализовани су са 55.310 хиљада динара.

Приходи од водовода износили су 29.327 хиљада динара, од канализације 3.298 хиљада динара, приходи од гробља 3.747 хиљада динара, приходи од пијаце 5.402 хиљада динара, приходи од паркинга 3.081 динара, средства из буџета за депонију 1.834 хиљаде динара, средства од Националне службе за запошљавање 1.231 хиљада динара, приходи од поправки 656 хиљада динара, приходи од шуме 875 хиљада динара, технички услови 531 хиљада, камате 12 хиљаде, зоохигијена 100 хиљада, приход од Бердапа ЕПС 2.882 хиљаде динара, наплаћена сумњива и спорна потраживања 1.013 хиљаде динара, приходи од накнаде за коришћење вода и накнаде за испуштenu воду 168 хиљада динара, остали приходи 1.191 хиљаде (приходи од судских такси, и остали финансијски приходи).

Планирани приходи од продаје производа и услуга су износили 57.834 хиљада динара а реализовани су са 49.951 хиљада динара, што је у индексу реализације 86 (у односу на планирани индекс 100).

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 контакта 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. Такође код ХЕ Бердап нисмо прошли на тендеру што је умногоме смањило очекиване приходе у 2020. години.

Укупни планирани расходи износили су за 4. квартал 62.520 хиљада динара а реализовани су са 55.276 хиљада 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 493 хиљада динара, материјал за одржавање хигијене 166 хиљаде, ХТЗ опрема 142 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 али смо остали на истом конту у маси на трећем нивоу 512, негде смо уштедели а где је требало потрошили више у оквиру расподеле на истом нивоу), стручни програми и стручна литература 55 хиљада, алат и инвентар 119 хиљада, трошкови горива 587 хиљада, трошкови електричне енергије 6,037 хиљаде динара, материјал за водовод, резервни делови и електроматеријал 1.502 хиљада, трошкови накнада, зарада и остали лични расходи 32.513 хиљада динара, трошкови производних услуга 9.143 динара, нематеријални трошкови су реализовани са 3.812 динара, остали непоменути расходи 131 хиљада а отписана спорна потраживања 37 хиљада, расходи камата 23 хиљаде.

Из претходног текста долазимо до пословног губитка од 1.841 хиљаде динара (планирани трошкови су остали у планираним оквирима, чак су и смањени, док није услед пандемије и смањеног обима пословања дошло до реализације прихода иу планираном обиму), а уз напред наведене додатне финансијске приходе и расходе то се долази до укупног нето добитка од 34 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 13.184 хиљада динара а износи 15.300 хиљада динара и састоји се из следећих ставки:

- 10.582 потраживања по основу продаје
- 976 хиљада друга потраживања која се односе на плаћен порез на добит по аконтацији
- 3.397 стање на текућим рачунима
- 169 хиљада - активна временска разграничења

Укупна актива – пословна имовина била је планирана са 16.484 хиљада динара а реализована је са 17.278 хиљада динара.

Стање на текућим рачунима на дан 31.12.2020. године износило је 3.397 хиљада динара.

Дугорочне обавезе – имамо на крају период резервисана средства 2.332 хиљада динара, а код краткорочних обавеза имамо примљене авансе, депозите и кауције 1.175 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 2.593 хиљаде динара где су рачуни у валути плаћања од 45 дана (редовни рачуни добављача, електрична енергија, гориво, рачуни за телефоне, интернет, БЗР, програм за паркинг, за рачуноводство, гробље и водовод, смеће и други периодични рачуни).

Остале краткорочне обавезе састоје се из обавеза за зараде запослених за 2. део децембра 2020. године, затим за обавезе за ПДВ и остале порезе као и пасивна временска разграничења у износу од 769 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 4. квартал 2020. године планиран је прилив готовине у износу од 61.392 хиљада динара а реализовано је са 61.619 динара, од тога све од продаје производа и примљених аванса као и субвенција из буџета, где је оставерење веће у односу на план резултат пословне политике појачаног опомињања и утуживања нередовних платиша из ранијег периода.

Одлив готовине је 62.198 динара (планирано је 62.892) од чега су исплате добављачима и дати аванси 24.575 хиљаде динара, 32.512 хиљада динара су зараде,

плаћене камате 23 хиљада динара, порез на добитак 747 хиљада динара, одлив по основу осталих јавних прихода је 4.341 хиљада динара (ПДВ и други јавни приходи). Нето одлив готовине износио је 579 хиљада динара.

Готовина са којом је ЈКП располагало на почетку године износила је 3.976 хиљада динара а на крају извештајног периода 3.397 хиљада динара.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Што се тиче трошкова запослених из приложене табеле види се да је укупан трошак за 4. квартал за 2020. годину 32.512.373 динара, од укупно планираних 34.833.032 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 двојци 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 последњи квартал износио 30.000 динара и реализован је са 27.662 динара и даље није било трошкова.

Накнада члановима Надзорног одбора за 4. квартал за 2020. годину планирана је износу од 570.000,00 динара а реализовано је 566.038,00 динара. Број чланова Надзорног одбора је 3.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла за 4. квартал за 2020. годину планирана је износу од 1.100.000 динара и реализовано је 849.735 динара.

Запосленом који је остварио право на инвалидску пензију исплаћена је отпремнина, као и запосленом који је остварио 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.

Сходно обавезама из гранског колективног уговора а према финансијским могућностима исплатили смо запосленима по 20.000 динара нето за солидарну помоћ као и 84.000 за новогодишње пакетиће за децу запослених.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Стање на дан 31.12.2020. 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 изабра 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 четврти квартал 1.900.000,00 динара, а за која средства је донет Посебан програм сходно члану 61. Закона о јавним предузећима, који садржи намену и динамику коришћења средстава. Утрошено је 1.834.296,00 динара. Средства код Националне службе за запошљавање по основу јавних радова планирана су у износу од 1.484.365 динара и пренета према реализацији обима јавних радова и утрошена су са 1.231.083 динара.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру ових средстава за 2020. годину планирано је 400.000,00 динара и реализовано је са 345.061,25 динара (86%)

## 9. НЕТО ДОБИТ

У 4. кварталу 2020. године остварена је нето добит у износу од 34 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 четвртог квартала 2020. године ЈКП Дунав је редовно располагало готовином на рачунима, а дана 31.12.2020. године, стање на рачунима је износило 3.397 хиљада динара.

## 12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

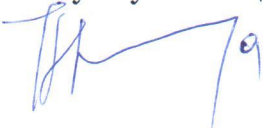
## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току 2020. године чињеница да код ХЕ Ђердапа нисмо у целости успели да прођемо на тендеру за вршење услуге одржавања црпних станица и дренажа, већ смо само наплатили део године, колико смо и радили, по вансудском поравнању, као и непланирана пандемија корона вируса умногоме су утицали на пословне резултате. Смањили смо трошкове где год је то било могуће, интензивирали опомене и утужења нередовних платиша. Дотрајалост система водоснабдевања, нарочито по селима утицала је на трошкове материјала и резервних делова као и пуцања цевовода у насељу Курјачу где смо имали непланиране значајне трошкове.

Зараде запослених нису касиле 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. Слабијим доласком људи из иностранства мање је трошена вода него уобичајено и мање су плаћали авансно како то уобичајено раде преко лета и током зимских празника.

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. - 31.12.2020. год.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара				
			Реализаци ја 01.01- 31.12.2019	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 – 31.12.2020. год.		индекс реализаци ја 01.01
					План	Реализаци ја	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	57.939	61.418	61.418	53.244	87
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	56.095	57.834	57.834	49.951	86
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	57.834	49.951	86
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	1.663	3.384	3.384	3.125	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	181	200	200	168	
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	55.233	60.280	60.280	55.085	91
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	2.638	2.423	2.423	2.478	102
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	6.777	7.600	7.600	6.624	87
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	26.754	34.933	34.933	32.512	93
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	13.538	10.499	10.499	9.143	87
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	537	600	600	516	86

541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.989	4.225	4.225	3.812	90	
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.706	1.138	1.138	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				1.841		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	932	550	550	1.016	185	
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	910	500	500	1.004	201	
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	500	1.004	201	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	22	50	50	12	24	
663 и 664	ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	18	40	40	23	58	
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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	18	40	40	23	58	
563 и 564	ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	914	510	510	993	195	
	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	500	1.013		
583 и 585	ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4.522	2.000	2.000	37		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.041	300	300	37		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	644	200	200	131		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.783	248	248	34	14	
	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					
59-69	РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		200	200	0		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.024	48	48	34	71	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	II. 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. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3.024	48	48	34	71
	Т. 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: 26.01.2021.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.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	31.12.2020.год.		Индекс реализац ија 30.12.20 20 / план 31.12.20 20.г.
					План	Реализа ција	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.290	3.300	3.300	1.978	60
1	Г. 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 услужне 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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	2.290	3.300	3.300	1.978	60
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	1.978	60
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, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. 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	Ж. 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 и заједничким подuzeћима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	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 доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	З. 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 правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском позиву	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	14.402	13.184	13.184	15.300	116
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	153	400	400	176	44
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	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	176	44
	Ј. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9.437	11.459	11.459	10.582	92

200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	9.437	11.459	11.459	10.582	92	
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	976	434	
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 – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 236 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3.976	1.000	1.000	3.397	340	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				0		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	158	100	100	169	169	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	16.692	16.484	16.484	17.278	105	
88	Б. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	072	1.072	383	383	1.072	280	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	9.084	6.795	6.795	8.177	120	
30	Г. 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 одговорношћу	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 А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	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 (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	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	6.741	12.335	183	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.005	6.692	6.692	6.005	90	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.024	48	48	6.330	13.188	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2.356	2.328	2.328	2.332	100	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
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 запослених	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	2.328	2.332	100	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду према одређеним лицима	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						

415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	2.356	2.328	2.352	2.332	100	
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0441</b>						
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	<b>0442</b>	<b>5.252</b>	<b>7.361</b>	<b>7.361</b>	<b>6.769</b>	<b>92</b>	
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0	0	0		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	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	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	<b>0450</b>	<b>1.294</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.175</b>	<b>59</b>	
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	<b>0451</b>	<b>1.758</b>	<b>1.824</b>	<b>1.824</b>	<b>2.593</b>	<b>142</b>	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	1.758	1.824	1.824	2.593	142	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459</b>	<b>1.390</b>	<b>2.437</b>	<b>2.437</b>	<b>1.782</b>	<b>73</b>	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	253	500	500	390	78	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	31	600	600	60	10	
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0462</b>	<b>526</b>			<b>769</b>		
	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	16.692	16.484	16.484	17.278	105	
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0465</b>	<b>1.072</b>	<b>383</b>	<b>383</b>	<b>1.072</b>	<b>280</b>	

Датум: 26.01.2021.год.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12. 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. - 31.12.2020.год.		Индекс
					План	Реализација	Реализација а 01.01. - 31.12./ план 01.01. 31.12.2020г.
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	66.227	61.392	61.392	61.619	100%
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	63.900	59.342	59.342	53.244	
4	2. Примљене камате из пословних пословања	3003	22	50	50	12	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.305	2.000	2.000	8.363	
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	63.162	62.892	62.892	62.198	99%
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	29.530	20.950	20.950	24.575	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	26.505	33.602	33.602	32.512	
9	3. Плаћене камате	3008	0	40	40	23	
10	4. Порез на добитак	3009	755	600	600	747	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.372	7.700	7.700	4.341	
12	<b>III. Нето прилив готовине из</b>	3011	3.065	0	0		
13	<b>IV. Нето одлив готовине из</b>	3012		1.500	1.500	579	
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ</b>				0		
15	<b>I. Приливи готовине из</b>	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	<b>II. Одливи готовине из активности</b>	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	<b>III. Нето прилив готовине из</b>	3023			0		
26	<b>IV. Нето одлив готовине из</b>	3024			0		
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ</b>				0		
28	<b>I. Приливи готовине из</b>	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	<b>II. Одливи готовине из активности</b>	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	<b>III. Нето прилив готовине из</b>	3038			0		
42	<b>IV. Нето одлив готовине из</b>	3039			0		
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	66.227	61.392	61.392	61.619	<b>100%</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	63.162	62.892	62.892	62.198	<b>99%</b>
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	3.065				
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		1.500	700	579	
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	911	2.500	2.500	3.976	<b>159%</b>
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	0		0		
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	0		0		
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	3.976	1.000	1.800	3.397	<b>340%</b>

Датум: 26.01.2021. год.



Овлашћено лице:

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.12.2020.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	17.022.885	17.614.634	103
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	20.043.667	25.437.407	25.437.407	24.257.285	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	23.426.107	29.672.735	29.672.735	28.296.124	95
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		1.484.365	1.484.365	1.328.685	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		10	10	10	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	166.358	30.000	30.000	27.662	92
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	570.000	566.038	99
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.088.956	1.100.000	1.100.000	849.735	77
20.	Дневнице на службеном путу	12.480	20.000	20.000	6.000	30
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	1.394.000	864.900	62
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	166.608	150.000	50.000	40.931	27

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.01.2021.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (изд ван радног
1.	Одлив кадрова*	22	10	0
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2020. године**	22	10	0

\* последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 26.01.2021. год.



Овлашћено лице:

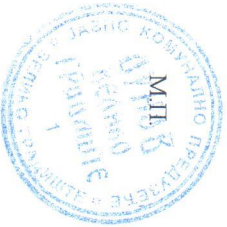


КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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
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: 26.01.2021.год.

Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	неуtroшених 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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.900.000	1.834.296	1.834.296		
Остали приходи из буџета*	1.484.365	1.231.083	1.231.083		
УКУПНО	3.384.365	3.065.379	3.065.379	0	0

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

Датум: 26.01.2021.год.

Овлашћено лице: 



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација а 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020. год.		Индекс реализација 01.01.-31.12.20/01.01.-31.12.20.г.
					План	Реализација а	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне						
4.	Спорте						
5.	Репрезентаци	400.000,00	375.653,41	400.000,00	400.000,00	345.061,25	86%
6.	Реклама и						
7.	Остало						

У динарима

Редни 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: 26.01.2021. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

НЕТО ДОБИТ

Пословна год	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	34	2020	739	уплате по основу обавеза из претходног периода	01.01.-31.12.2020.		на основу пореске пријаве	739
2021		2021						
2022		2022						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоредена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 26.01.2021. год.



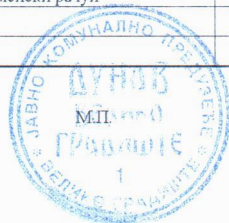
*[Handwritten signature]*



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			<b>3.976.333,14</b>	
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			<b>2.737.242,02</b>	
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			<b>1.829.658,88</b>	
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			<b>2.137.192,98</b>	
31.12.2020.	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	832.153,31	
	068	текући рачун	Наменски рачун	1.021,83	
	укупно у динарима			<b>3.397.580,17</b>	

Датум: 26.01.2021.год.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Ред ни број	Назив инвести ционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредно ст	у 000 дин	
						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

Ред ни број	Назив инвести ционог улагања	План	Реализација	01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
				План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>			
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 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	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
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 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
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 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
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	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 26.01.2021.год.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



**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: 113-1/2021

Датум: 28.05. 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 28.05. 2021. године, доноси следећу:

## ОДЛУКУ

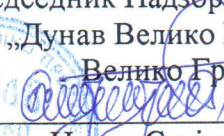
### Члан 1.

Прихвата се Извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за извештајни период 01.01.2020. године до 31.12.2020. године бр. 113/2021 од 27.01.2021. 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



На основу 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), члана 40. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/2019),

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 01.01.2020.године до 31.12.2020.године број 113/2021 од 27.01.2021.који је Надзорни одбор овог јавног комуналног предузећа усвојио на својој седници одржаној 28.05.2021.године.

## Образложење

Дана 28.05.2021. 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 01.01.2020.године до 31.12.2020.године број 113/2021 од 27.01.2021.г.који је Надзорни одбор овог јавног комуналног предузећа усвојио на својој седници одржаној 28.05.2021.године и уз овај захтев је доставио и Одлуку бр.113-1/2021 о прихватању предметног Извештаја коју је донео Надзорни одбор 28.05.2021.г.

Чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016 и 88/2019) је прописано да Јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе извештај из става 1. (тримесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања) овог члана доставља надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

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 и налази да је усвајање истог оправдано.

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: 023-22/2021-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Тачност преписа оверава:

Слађана Момировић



Председник скупштине:

Владимир Штрбац, с.р.