

ЈКП „Дунав Велико Градиште“  
Наш број: 1456/2021  
Датум: 19.07.2021. године

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



**ИЗВЕШТАЈ  
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“  
за период од 01.01.2021. – 30.06.2021. године**

**II 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  
Јул 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 30.06.2021. 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.

Дана 28.05.2021. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је Измену 2 Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2021. годину, на шта је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност дана 14.06.2021. године својим Решењем бр. 023-27/2021-01-1.

Дана 28.04.2021. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је Допуну посебног Програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2021. годину заведен код ЈКП под бројем 882/2021 од 26.04.2021. године, на који је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност дана 14.06.2021. године својим Решењем бр. 023-26/2021-01-1.

Функцију директора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ у извештајном периоду од 01.01.2021. – 30.06.2021. 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 30.06.2021. ЈКП „Дунав Велико Градиште“ броји 30 запослених лица радно ангажованих по уговору о раду, од тога 22 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 субвенционишу од стране општине Велико Градиште.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Табелом биланса успеха је обухваћен период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године.

Укупно планирани приходи за 2. квартал износили су 30.685 хиљада динара (у даљем тексту су цифре су у хиљадама динара, изузев табела где је назначено да је у динарима) а реализовани су са 26.440 хиљада динара.

Приходи од водовода износили су 14.076 хиљада динара, од канализације 1.579 хиљада динара, приходи од гробља 2.089 хиљада динара, приходи од пијаце 4.404 хиљада динара, приходи од паркинга 1.733 хиљада динара, средства из буџета за депонију 821 хиљада динара, приходи од поправки 289 хиљада динара, технички услови 269 хиљада, приходи од шуме 90 хиљада динара, приходи од судских такси 702 хиљаде, приходи од накнаде за коришћење вода и накнаде за испуштену воду 30 хиљада динара, остали приходи 358 хиљада (приходи од усклађивања потраживања и остали финансијски приходи).

Планирани приходи од продаје производа и услуга су износили 27.860 хиљада динара а реализовани су са 24.621 хиљада динара, односно 88% 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 оба квартала 2021. године.

Укупни планирани расходи износили су за 2. квартал 30.632 хиљада динара а реализовани су са 27.527 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 245 хиљада динара, трошкови ПТТ услуга 40 хиљада динара, стручна литература 26 хиљада динара, материјал за одржавање хигијене 62 хиљаде, трошкови горива 289 хиљада, трошкови електричне енергије 2.722 хиљаде динара, ХТЗ опрема 14 хиљада, материјал за водовод, резервни делови и електроматеријал 305 хиљада, трошкови накнада, зарада и остали лични расходи 14.457 хиљада динара, трошкови телефона и интернета за све објекте и запослене 178 хиљада динара, трошкови производних услуга 6.836 хиљада динара, нематеријални и финансијски расходи су реализовани са 2.353 хиљада динара.

Предузеће завршава квартал са пословним губитком од 1.935 хиљада динара.

Финансијски приходи су планирани за квартал 25 хиљада а реализовани са 786 хиљада (судски спорови који су окончани у међувремену, у бољој динамици него у претходним периодима). Финансијских расхода имали смо 3 хиљаде динара у односу на планираних 20 хиљада.

Добитак из финансирања у другом кварталу износи 783 хиљаде а планирано је 5 хиљада.

Пословни губитак уз финансијски добитак доводи до нето губитка из пословања од 1.087 хиљада 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 другог квартала. Овим се наставља тренд пословања са губитком из првог квартала где је у претходних 5 година, од када није последњи пут промењена цена воде и канализације дошло до скоро двоструког повећања трошкова производње воде (раста зарада, поскупљења енергената и повећањ припадајућих трошкова) као и до повећања трошкова вршења основних комуналних услуга у другим секторима то је неминовно да предузеће послује са губитком. Предлог за предузимање мера ради спречавања даљег губитка биће посебно достављен оснивачу, са детаљним образложењем губитака по секторима и предлогом мера.

## **2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ТАБЕЛЕ БИЛАНСА СТАЊА**

Везано за улагања у основна средства нисмо имали улагања у набавку основних средстава.

Обртна имовина је планирана са 15.825 а износи 21.055 и састоји се из следећих ставки:

- потраживања по основу продаје, планирано 14.300 хиљада а остварено 18.279 хиљада (повећан број наплате судских спорова из ранијих година)
- 963 хиљада друга потраживања која се односе на плаћен порез на добит по аконтацији
- 1.749 стање на текућим рачунима
- 65 хиљада - активна временска разграничења

Укупна актива – пословна имовина била је планирана са 18.319 хиљада динара а реализована је са 23.039 хиљада динара.

Стање на текућим рачунима на дан 30.06.2021. године износило је 1.749 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 682 хиљада динара шта се већим делом чине авансне уплате купаца за комуналне услуге.

Од обавеза из пословања имамо укупно за добављаче 4.316 хиљаде динара (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).

Остале краткорочне обавезе у износу од 2.018 хиљада састоје се из обавеза за зараде запослених за 2. део јуна 2021. године, затим за обавезе за ПДВ и остале порезе као и пасивна временска разграничења.

## **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

За 2. квартал 2021. године планиран је прилив готовине у износу од 28.604 хиљада динара а реализовано је са 26.539 динара, од тога све од продаје производа и примљених аванса као и субвенција из буџета, уз напомену да није било очекиване динамике плаћања комуналних услуга од стране корисника истих у другом кварталу што се одразило на укупно пословање за посматрани квартал. Ради побољшавања ове ситуације послали смо велики број опомена пред утужење и покренули значајан број извршних поступака пред јавним извршитељима, против нередовних платиша.

Одлив готовине је 28.205 динара (планирано је 28.604) од чега су исплате добављачима 12.187 хиљаде динара, 14.457 хиљада динара су зараде, порез на добитак 403 хиљаде динара – где се види разлика у односу на индекс реализације, обзиром да у моменту сачињавања плана за 2021. годину (па и последње измене истог) није био израђен завршни рачун где је накнадно истеком пословне године приказана добит која повлачи значајно већи порез на добит (ова позиција ће бити усклађена израдом наредне измене програма

пословања за 2021. годину), одлив по основу осталих јавних прихода је 1.493 хиљада динара. Нето одлив готовине износио је 1.666 хиљада динара.

Готовина са којом је ЈКП располагало на почетку године износила је 3.415 хиљада динара а на крају извештајног периода 1.749 хиљада динара.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Што се тиче трошкова запослених из приложене табеле види се да је укупан трошак за 2. квартал за 2021. годину 13.699.393 динара, од укупно планираних 15.121.348 динара. Запосленима се редовно исплаћују зарада, накнада зараде, ноћни рад, прековремени рад, минути 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 2. квартал за 2021. годину планирана је износу од 285.000,00 динара а реализовано је 235.849,00 динара. Број чланова Надзорног одбора је 3.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла за 2. квартал за 2021. годину планирана је износу од 440.000,00 динара и реализовано је 386.420,00 динара са разлога промене структуре запослених у смислу кадровске структуре и пребивалишта запослених.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Стање на дан 30.06.2021. године у погледу броја запослених износило је 30 запослених, 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 22 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 други квартал 1.000.000,00 динара у ком износу бисмо у 2. 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 2.400.000,00). Утрошено је 820.860,00 динара.

#### **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У оквиру ових средстава за 2021. годину планирано је за 2. квартал 200.000,00 динара и реализовано је са 133.779,55 динара (33% у односу на целу годину).

## 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 другом кварталу 2021. године уплаћено је 516 хиљада динара по пореској пријаву по основу обавеза из претходног периода које се односе на порез на 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 30.06.2021. године, стање на рачунима је износило 1.749 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, евентуалним повећањем цене комуналних услуга, као и санкционисањем непрописног паркирања. 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. - 30.06.2021.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 – 30.06.2021.год.		Индекс Реализација 01.01. -30.06/ 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	60.320	30.160	25.576	42
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	49.951	55.720	27.860	24.621	44
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	55.720	27.860	24.621	44
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	3.125	2.400	1.200	821	34
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	168	2.200	1.100	134	6
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	55.085	60.220	30.112	27.511	46
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					

630	ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.478	1.803	902	660		37
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.624	7.400	3.550	3.011		42
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	32.512	33.477	16.739	14.458		43
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.143	13.653	6.827	7.046		52
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	516	600	300	0		0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.812	3.587	1.794	2.336		65
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	100	48	0		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1.841	0	0	1.935		
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.016	750	25	786		105
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.004	700	0	785		112
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	700	0	785		112
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	12	50	25	1		2
663 и 664	РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	23	40	20	3		8
56, осим 562, 563 и 564	ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042)	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	23	40	20	3		8
563 и 564	РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	993	710	5	783		110
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	7.322	900	450	78		9



583 и 585	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС	1051	388	1.000	400	0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	37	100	50	0	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	131	790	100	13	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	5.992	20	53	0	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				1.087	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	
59-69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА	1057	13	0	0	0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	5.979	20	53	0	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	0	0	0	1.087	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	897	0	0	0	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	5.082	20	53	0	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				1.087	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. 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: 19.07.2021.



Овлашћено лице:

0

0

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	16.643	10.200	14.300	18.278	179	
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 – 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	3.415	1.200	1.200	1.749	146	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	169	100	100	65	65	
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	23.357	14.919	18.319	23.039	154	
88	T. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1.072	1.072	1.072	1.072	100	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	13.841	7.258	11.877	11.914	164	
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 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						
	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	13.786	8.258	8.241	13.786	167	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	7.807	8.222	8.222	7.807	95	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5.979	36	18	5.979	16.608	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				0		
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423				0		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2.332	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 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	2.332	2.308	2.332	2.332	101	
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 емитованим хартијама од вредности у периоду	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.г.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.06.2021.год.		Индекс реализација 30.06.2021 / план 31.12.2021.г.
					План	Реализа ција	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	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 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	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 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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу независних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од	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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних 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	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	21.379	12.125	15.825	21.055	174
Класа 1	И. ЗАЛШХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	176	400	0	0	0
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	176	400	0	0	0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	16.643	10.200	14.300	18.278	179

415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	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	7.184	5.353	4.110	8.793	164	
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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.175	1.000	1.000	682	68	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.593	1.200	1.000	4.316	360	
431.	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	2.593	1.200	1.000	4.316	360	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.197	1.500	1.500	2.015	134	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	390	500	600	381	76	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	60	253	10	419	166	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	769	900		980		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) > 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	23.357	14.919	18.319	23.039	154	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.072	1.072	1.072	1.072	100	

Датум: 19.07.2021. \_\_\_ 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. - 30.06.2021.год.		Индекс реализација 01.01. - 30.06/ план 01.01. - 31.12.2021г.
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних</b>	3001	61.619	57.208	28.604	26.539	46%
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	53.244	54.500	27.250	25.583	
4	2. Примљене камате из пословних	3003	12	153	77	1	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.363	2.555	1.278	955	
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	62.198	57.208	28.604	28.205	49%
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	24.575	22.380	11.190	12.187	54%
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	32.512	30.243	15.122	14.457	48%
9	3. Плаћене камате	3008	23	50	25	3	6%
10	4. Порез на добитак	3009	747	35	18	403	1151%
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.341	4.500	2.250	1.155	26%
12	<b>III. Нето прилив готовине из</b>	3011	0	0	0		
13	<b>IV. Нето одлив готовине из</b>	3012	579	0	0	1.666	
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из</b>	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине,	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани	3016					
19	4. Примљене камате из активности	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности</b>	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине,	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из</b>	3024					
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из</b>	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности</b>	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					

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	61.619	57.208	28.604	26.539	46%
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	62.198	57.208	28.604	28.205	49%
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	579	0	0	1.666	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.976	1.200	1.200	3.415	285%
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0		0		
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0		0		
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3.397	1.200	1.200	1.749	146%

Датум: \_\_19.07.2021.\_\_ 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. - 30.06.2021.год.		Индекс Реализација 01.01. - 30.06.21/ 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	9.409.808	8.549.659	45
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25.376.444	25.926.014	12.963.007	11.744.014	45
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29.580.266	30.242.695	15.121.348	13.699.393	45
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	32	32	32	30	94
4.1.	- на неодређено време	22	22	22	22	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	285.000	235.849	41
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	832.200	880.000	440.000	386.420	44
20.	Дневнице на службеном путу	6.000	20.000	10.000	1.650	8
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	532.298	270.000	0	0	
23.	Број прималаца	2	1	1	0	
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	724.000	1.394.000	697.000	0	0
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	35.272	100.000	50.000	9.434	9

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказаних у Бруто износу.

Датум: 19.07.2021. \_\_\_\_\_ 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 31.03.2021. године*	22	8	0
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2021. године**	22	8	0

\* последњи дан претходног тромесечја

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



Датум: 19.07.2021. \_\_\_\_\_ год.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_




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

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децем бар претх одне годин е	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године		
1.	ЦЕНА ВОДЕ	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65		
2.	КАНАЛИЗАЦИЈА	15	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: \_\_19.07.2021. \_\_ год.

Овлашћено лице: 

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	неуτροшених средстава из
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.218.000	1.834.296	1.834.296	0	
Остали приходи из буџета*	1.484.365	1.231.083	1.211.407	19.676	
УКУПНО	3.702.366	3.065.381	3.045.706	19.676	

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	375.000	1.000.000	1.750.000	2.400.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	375.000	1.000.000	1.750.000	2.400.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	Индекс реализација 01.01.-
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	375.000,00	167.832,00	167.832,00	0,00	0%
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	375.000	167.832	167.832	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.000.000	820.860	820.860	0	82%
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.000.000	820.860	820.860	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	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	Неуτροшено	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: 19.07.2021. 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. - 30.06.2021. год.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.21/ 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	200.000,00	133.779,55	33%
6.	Реклама и						
7.	Остало						

Редни 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: 19.07.2021. год.

Овлашћено лице:

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	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
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
2020	5082	2021	516	уплате по основу обавеза из претходног периода	01.01.-30.06.2021.		на основу пореске пријаве	516

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 19.07.2021. \_\_\_\_\_ 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 Ингеса	2.076.799,11	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	833.175,14	
			текући рачун	Наменски рачун	
		укупно у динарима		<b>3.397.580,17</b>	
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 Ингеса	557.926,22	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	473.828,79	
	068	текући рачун	Наменски рачун		
		укупно у динарима		<b>2.091.313,17</b>	
30.06.2021.	068	благајна	благајна	4.001,00	
	068	текући рачун	Ју банка	49.005,20	
	068	текући рачун	Комерцијална банка	560.411,26	
	068	текући рачун	Банка Ингеса	840.729,15	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	277.407,41	
	068	текући рачун	Наменски рачун	17.734,77	
		укупно у динарима		<b>1.749.288,79</b>	
30.09.2021.	068	благајна	благајна		
	068	текући рачун	Ју банка		
	068	текући рачун	Комерцијална банка		
	068	текући рачун	Банка Ингеса		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Наменски рачун		
		укупно у динарима		<b>0,00</b>	
31.12.2021.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
		укупно у динарима		<b>0,00</b>	

Датум: 19.07.2021. год.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	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											







Предузеће: ЈКП "ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ"

Образац 11

Матични број: 20755156

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

АВАНСЕ И ДРУГА ПОТТРАЖИВАЊА  
на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправк а вредност	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани</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			

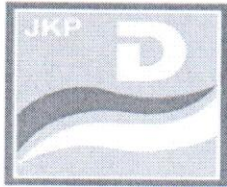
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати	9120			
део 15, део 159, део 016, део	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати	9121			
део 15, део 159, део 016, део	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати	9122			
део 019, део 028, део 029, део	аванси јединицама локалне самострава	9122			
део 15, део 159, део 016, део	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>			
део 054, део	4.1. Потраживања од	9125			
део 054, део	4.2. Потраживања од	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 22	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	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: 19.07.2021. год.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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: 1527/2021\_

Датум: 27.07.2021. 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 27.07.2021. 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 30.06.2021. године бр. 1456/2021 од 19.07.2021. 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 11. седници одржаној 04.10.2021.године је донела:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Бр. 2060/2021

06.10.2021 г.

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

## РЕШЕЊЕ

**ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Извештај о реализацији Програма пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" за период од 01.01.2021. године до 30.06.2021.године број 1456/2021 од 19.07.2021.који је Надзорни одбор овог јавног комуналног предузећа усвојио на својој седници одржаној 27.07.2021.године.

## Образложење

Дана 27.07.2021. 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 30.06.2021.године број 1456/2021 од 19.07.2021.г. који је Надзорни одбор овог јавног комуналног предузећа усвојио на својој седници одржаној 27.07.2021.године и уз овај захтев је доставио и Одлуку бр.1527/2021 о прихватању предметног Извештаја.

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: 023-35/2021-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Председник скупштине:

Владимир Штрбац

