

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Наш број: _2221/2021
Датум: 29.10.2021. година

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



**ИЗМЕНА 3
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ ИЗ ВЕЛИКОГ ГРАДИШТА
ЗА 2021. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“
Седиште: Велико Градиште
Претежна делатност: 36000 Производња и дистрибуција воде
Матични број: 20755156
ПИБ: 107204851
ЈББК: 205-180820-52
Надлежни орган јединице локалне самоуправе:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

**Велико Градиште
Октобар 2021. године**

Програм пословања за 2021. годину сачињен је у складу са смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021. годину јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, а сходно Уредби Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021. - 2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Сл. гласник РС бр. 124/2020) која је ступила на снагу 24.10.2020. године.

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2021. годину бр. 2576/2020 од 18.11.2020. године усвојен је на седници Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ дана 23.11.2020. године, а на исти је Скупштина општине Велико Градиште својим Решењем дала сагласност.

Измена 1 Програма пословања заведена под бр. 188/2021 од 08.02.2021. добила је сагласност Решењем скупштине општине бр. 023-8/2021-01-1 од 01.03.2021. године, а донет је и Посебан програм о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2021. годину бр. 48/2021 од 13.01.2021. године уз Решење Скупштине општине Велико Градиште бр. 023-7/2021-01-1 од 01.03.2021. године.

Измена 2 Програма пословања заведена под бр. 1063/2021 од 27.05.2021. добила је сагласност Решењем скупштине општине бр. 023-27/2021-01-1 од 14.06.2021. године.

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. Наведени програм је допуњен 26.04.2021. године и заведен под бр. 882/2021 на шта је Скупштина општине дала своју сагласност Решењем бр. 023—26/2021-01-1.

Програм пословања се мења на следећи начин:

ПРИХОДИ	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2021.Г.	Промена	УКУПНО
ПРИХОДИ ОД ВОДОВОДА	34.000.000,00		34.000.000,00
ПРИХОДИ ОД КАНАЛИЗАЦИЈЕ	4.200.000,00		4.200.000,00
ПРИХОДИ ОД ГРОБЉА	5.000.000,00		5.000.000,00
ПРИХОДИ ОД ПИЈАЦЕ	6.400.000,00		6.400.000,00
ПРИХОДИ ОД ШУМА	1.000.000,00		1.000.000,00
ПРИХОДИ ОД ПАРКИНГ СЕРВИСА	3.500.000,00		3.500.000,00
ПРИХОД ОД ПОПРАВКЕ	1.000.000,00		1.000.000,00
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ	520.000,00		520.000,00
ЗООХИГИЈЕНА	100.000,00		100.000,00
ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	300.000,00		300.000,00
КАМАТЕ	50.000,00		50.000,00
ЈАВНИ РАДОВИ		+1.300.000,00	1.300.000,00
ПРИХОД ОД СУМЊ.И СПОР.	900.000,00		900.000,00
ОСТАЛО	2.000.000,00		2.000.000,00
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	2.400.000,00	+2.700.000,00	5.100.000,00
ПРИХОДИ ОД СУДСКИХ ТАКСИ	700.000,00	+600.000,00	1.300.000,00
УКУПНО ПРИХОДИ	62.070.000,00	+4.600.000,00	66.670.000,00

РАСХОДИ			
НАЗИВ ШИФРЕ	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2021.Г.	промена	УКУПНО
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА			
- канцеларијски материјал	450.000,00		450.000,00
- рачуни за паркинг	63.000,00		63.000,00
- материјал за одржавање хигијене	120.000,00		120.000,00
трошкови хтз опреме	100.000,00	-40.000,00	60.000,00
- стручна литература	60.000,00		60.000,00
- алат и инвентар	80.000,00	-50.000,00	30.000,00
материјал за водовод	500.000,00		500.000,00
Трошкови материјала и резервних делова	130.000,00		130.000,00
електроматеријал	300.000,00		300.000,00
УКУПНО КОНТО 51	1.803.000,00	-90.000,00	1.713.000,00
ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ – конто 513			
- трошкови електричне енергије	6.500.000,00	-	6.500.000,00
- трошкови горива	600.000,00	-	600.000,00
УКУПНО КОНТО 513	7.100.000,00	-	7.100.000,00
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ			
- трошкови бруто зарада - укупан трошак	30.242.695,21	-2.000.000,00	28.242.695,21
- уговори о п.п. пословима- јавни радови		+1.300.000,00	1.300.000,00
- накнаде члановима Надзорног одбора	570.000,00		570.000,00
- превоз запослених од куће до посла	880.000,00	+70.000,00	950.000,00
- дневнице за службена путовања	20.000,00		20.000,00
- отпремнине радника	270.000,00	+21.590,00	291.590,00
	1.394.000,00		1.394.000,00
- помоћ радницима и породицама радника			
- остале накнаде трошкова запослених и осталих физичких лица	100.000,00		100.000,00
УКУПНО КОНТО 52	33.476.695,21	-608.410,00	32.868.285,21
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА			
- гробље	970.000,00	+1.750.000,00	2.720.000,00
- пијаца	1.310.000,00	+50.000,00	1.360.000,00
- паркинг сервис	2.438.506,59	-538.506,59	1.900.000,00
- шуме	190.000,00	+500.000,00	690.000,00
- одношење смећа	172.978,20		172.978,20
- трошкови водоводне и канализ.мреже	3.550.000,00	+3.208.842,00	6.758.842,00
- одржавање депоније	2.400.000,00	+1.300.000,00	3.700.000,00
- трошкови услуга одржавања	950.000,00		950.000,00
птт услуге	73.500,00		73.500,00
телефони	93.240,00		93.240,00
мобилни телефони и интернет	214.800,00		214.800,00
ревизија	240.000,00	-240.000,00	0,00
регистрација аутомобила и др.		+104.860,00	104.860,00
Израда пројектне документације	1.050.000,00		1.050.000,00

УКУПНО КОНТО 53	13.653.024,79	+6.135.195,41	19.788.220,20
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	600.000,00	-	600.000,00
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ			
- адвокатске услуге	350.000,00	+250.000,00	600.000,00
- извршитељи	550.000,00	-	550.000,00
- трошкови Завод за заштиту здравља	1.000.000,00	-	1.000.000,00
- репрезентација	400.000,00	-	400.000,00
- платни промет	107.280,00	+52.720,00	160.000,00
- трошкови осигурање	520.000,00		520.000,00
- накнада за коришћење вода и испуштену воду	-	+220.495,00	220.495,00
- чланарине	60.000,00	-	60.000,00
- остали нематеријални трошкови (програми, судски спорови, друге таксе и накнаде, књижна одобрења)	600.000,00	+240.000,00	840.000,00
УКУПНО КОНТО 55	3.587.280,00	+763.215,00	4.350.495,00
ТРОШКОВИ КАМАТЕ	40.000,00	-	40.000,00
СУМЊИВА И СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА	1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00
ОСТАЛИ РАСХОДИ	790.000,00	-700.000,00	90.000,00
УКУПНО РАСХОДИ	62.050.000,00	+4.600.000,00	66.650.000,00
Добит	20.000,00		

Образложење промена:

• ПРИХОДИ:

- код прихода се додаје 1.300.000,00 динара по основу учешћа на конкурсима код Националне службе за запошљавање за јавне радове незапослених лица, са којима с закључују уговори о привременим и повременим пословима
- код средстава од оснивача додају се субвенције за депонију у износу од 800.000,00 динара као и субвенција оснивача за шуме и депонију у износу од 1.000.000,00 динара као делимична надокнада трошкова вршења ових поверених послова, као и средства за асфалтирање две шетне стазе на градском гробљу у Великом Градишту у износу од 900.000,00 динара, која ће бити Посебним програмом опредељена у додатном износу од 1.700.000,00 динара,
- Према оставрењу на деветомесечном периоду додаје се приход од судских такси у износу од 600.000,00 динара.

• РАСХОДИ

- према остварењу смањују се расходи ХТЗ опреме за 2021. годину за 40.000,00 обзиром да је издата и набављена опрема у претходном периоду још у року трајања редвиђеном актима који регулишу безбедност на раду
- код алата и инвентара су смањени трошкови и према очекиваном извршењу се смањује ова позиција за 50.000,00 динара
- код бруто зарада се смањује планирани износ за 2.000.000,00 динара обзиром да се смањује и планирани број запослених на годишњем нивоу (планирали смо запошљавање још два лица за које нисмо добили сагласност надлежне Републичке Комисије за запошљавање)
- ставака уговора о привременим и повременим пословима се додаје са расходом од 1.300.000,00 динара са разлога горе наведених – јавни радови

- због структуре радне снаге и њиховог места пребивалишта, на трошкове превоза додаје се још 70.000,00 колико процењујемо да ће нам недостајати до краја године
- Како је један запослени због трајног губитка радне способности остварио право на инвалидску пензију пре датума када је очекивано да оде у старосну пензију у 2021. године то је запосленом исплаћена и поред отпремнине која се по закону исплаћује при одласку у пензију у износу од 291.590,00 динара са свим припадајућим порезима и доприносима, а што је изнело 21.590,00 динара више у односу на план за 2021. годину (отпремнина се одређује у зависности од просечне зараде у Републици Србији за претходни месец а овај износ је био незнатно већи од планираног, обзиром да је план сачињаван у децембру 2020. године и није се могло тачно планирати у ком месецу ће се исплатити отпремнина и у ком прецизно износу). Како смо навели запослени је изгубио трајно радну способност претходно не искористивши припадајући годишњи одмор у целости те му је исплаћена и накнада за неискоришћени годишњи одмор у износу од 57.110,90 динара са припадајућим порезима и доприносима (а овај износ се налази на позицији остале накнаде трошкова запослених и осталих физичких лица)
- код трошкова гробља – производних услуга додали смо средства за асфалтирање две шетне стазе од оснивача у износу од 900.000,00 динара, као и додатна средства за бетонирање стаза између гробних места, сечерење чемпреса и друге радње потребне на одржавању и равнању гробља због недостатка места за укуп покојника где треба проширити гробље равнањем и одржавати постојеће гробље чистим.
- код производне услуге пијаце додајемо 50.000,00 динара за евентуалне непланиране поправке, обзиром да се ближимо извршењу ове позиције
- Код производне услуге паркинг, умањујемо износ за 538.506,59 због мање процењене вредности пројекта асфалтирања паркинга у улици албанске споменице и вероватноће да се неће у току 2021. стећи услови за асфалтирање овог паркинга (дозволе)
- код трошкова водоводне и канализационе мреже неопходно је повећање расхода у складу са планираним извршењем, обзиром на број интервенција, пуцања и хаварија на дотрајалој водоводној и канализационој мрежи у износу од 3.208.842,00 динара, где су ове године изведени радови који нису били планирани а били су неопходни (попут сервиса пумпи, бунарских и фекалних, куповине бунарске пумпе, санације простора око бунара у Смоницама и на Јелаку, санације електроормара и фекалних станица, пуцања великих цеви у Курјачу и сл.).
- код производне услуге шуме додаје се износ од 500.000,00 динара на име субвенције оснивача за делимичну надокнаду трошкова око вршења ове производне услуге
- код одржавања депоније распоређују се на расходе средства од субвенције оснивача у износу од 800.000,00 динара и 500.000,00 динара на име надокнаде трошкова предузећу за вршење повереног посла
- позиција регистрација аутомобила није била претходно посебно планирана, те је сада предвиђена износом од 104.860,00 динара
- позиција ревизија је уклоњена са позиције трошкова производних услуга, и пребачена на позицију нематеријалних трошкова, због правила књижења,
- адвокатске услуге су увећане за 250.000,00 динара према очекиваном извршењу до краја године, обзиром на број активних предмета у спору
- платни промет је повећан за 52.720,00 динара због реалних трошкова истог код пословних банака

- накнада за коришћење вода и накнада за испуштenu воду нису до сада биле посебно планиране, а како су обавезна расходна ставка морају се приказати у планираном годишњем износу од 220.495,00 динара
- смањење сумњивих и спорних потраживања за 900.000,00 динара се врши из разлога што су прављени велики трошкови 2019. године на овој позицији и сматрамо да ове године неће бити извршење ове позиције у овом обиму већ радимо на наплати пре отписа – постоји велики број утужења, репрограма, поступака по опоменама неплатишама
- након консултација са овлашћеном ревизорском кућом, дошли смо до акључка да вишак планираних осталих финансијских расхода можемо расподелити на пословне расходе, те су остали расходи планирани са 90.000,00 у складу са очекиваним извршењем до краја године.

Обзиром да смо планиране финансијске расходе предузећа због повећане потребе за пословним расходима (санације хаварија) у билансу успеха долазимо до планираног пословног губитка, али који са планираним финансијским добитком, доводи до планираног нето добитка од 20.000,00 динара.

Повећање цене комуналних услуга допринело би смањењу пословног губитка и самоодрживости и развоју предузећа, а за шта је упућен захтев оснивачу.

Шеф рачуноводства
Милица Настасовић



ЈКП „Дунав Велико Градиште“

Директор

Љубица Митић



Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	19.697	6.488	6.795	7.258
	Реализација	6.120	8.278	7.184	-
	% одступања реализације од плана	-69%	+28%	+6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
Укупна имовина	План	3.600	2.800	3.300	2.794
	Реализација	2.799	2.799	2.494	-
	% одступања реализације од плана	-22%	-0%	-24%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
Пословни приходи	План	55.174	60.690	61.418	62.420
	Реализација	52.421	57.939	57.523	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-5%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
Пословни расходи	План	54.670	60.633	60.280	66.420
	Реализација	49.625	55.233	56.931	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-9%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
Пословни резултат	План	504	57	48	-4.000
	Реализација	2.796	3.024	230	-
	% одступања реализације од плана	+455%	+5205%	+379%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
Нето резултат	План	1.084	387	48	20
	Реализација	2.720	2.218	230	-
	% одступања реализације од плана	+151%	+473%	+379%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
Број запослених на дан 31.12.	План	30	29	32	29
	Реализација	27	29	32	-
	% одступања реализације од плана	-10%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
Просечна нето зарада	План	32.570	39.659	47.286	54.079
	Реализација	35.615	41.233	45.557	-
	% одступања реализације од плана	+9%	+4%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
Инвестиције	План		0		0
	Реализација		0		-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, поред се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал				
Ликвидност				
% зарада у пословним приходима				

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе				0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План		2045	1900	5100
	Пренето				-
	Реализовано		2045		-
Остали приходи из буџета	План				1300
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				6400
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План	План	План	План
			01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	14.605	29.210	44.415	62.420
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	13.930	27.860	41.790	55.720
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	13.930	27.860	41.790	55.720
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	600	1.200	2.400	6.400
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	75	150	225	300
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	15.357	30.305	45.832	66.420
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	428	857	1.285	1.713
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.775	3.550	5.325	7.100
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	8.217	16.434	24.651	32.868
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.699	6.989	10.859	19.789
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	150	300	450	600
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.088	2.175	3.263	4.350
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	752	1.095	1.417	4.000
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	813	1.225	1.538	3.350
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	800	1.200	1.500	3.300
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	800	1.200	1.500	3.300
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	13	25	38	50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10	20	30	40
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	20	30	40
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	803	1.205	1.508	3.310
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	225	450	675	900
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	200	400	600	100
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	0	0	0	0
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	50	100	150	90
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	26	61	15	20
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	26	61	15	20
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	26	61	15	20
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2020. године

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.900.000	1.673.268	1.673.268	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.900.000	1.673.268	1.673.268	0	0

План за период 01.01-31.12.2021. године

у динарима

	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	5.100.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	1.300.000
УКУПНО	375.000	1.000.000	1.750.000	6.400.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.022.885	17.022.885	4.704.904	9.409.808	14.114.712	18.819.616
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25.437.407	24.149.021	6.481.503	12.963.007	19.444.510	25.926.014
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29.672.735	29.672.735	7.060.674	14.121.348	21.182.021	28.242.695
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	32	32	32	32	32	29
4.1.	- на неодређено време	22	22	22	22	22	21
4.2.	- на одређено време	10	10	10	10	10	8
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.484.365	1.211.409	0	0	0	1.300.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	10	0	0	0	10
11.	Накнаде физичким лављма по основу осталих уговора	42.000	27.662				
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	0	0	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	570.000	566.038	142.500	285.000	427.500	570.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.100.000	830.000	237.500	475.000	712.500	950.000
20.	Дневнице на службеном путу	20.000	1.500	5.000	10.000	15.000	20.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	511.932	532.298			270.000	291.590
23.	Број прималаца отпремнине	2	2	1	1	1	1
24.	Јубиларне награде						
25.	Број прималаца јубиларних награда						
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радњавима и породични радњави	1.394.000	1.394.000	0	0	0	1.394.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лављма	150.000	0	20.000	50.000	70.000	100.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиваје од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама привезати у бруто износу



Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	6	6	3	3
2	ВС	3	3	3	3
3	ВКВ			3	3
4	ССС	17	16	3	3
5	КВ	1	1	3	3
6	ПК	1	0	3	3
7	НК	4	3	3	3
УКУПНО		32	29	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	8	7
3	40 до 50	12	10
4	50 до 60	6	7
5	Преко 60	5	4
УКУПНО		32	29
Просечна старост		46,25	46,37

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	26	23	2	2
2	Женски	6	6	1	1
УКУПНО		32	29	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	13	10
2	5 до 10	11	11
3	10 до 15	3	3
4	15 до 20	2	3
5	20 до 25	0	0
6	25 до 30	2	1
7	30 до 35	1	1
8	Преко 35	0	0
УКУПНО		32	29



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	32		Стање на дан 30.06.2021. године	33
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	1
1	споразумни раскид	1	1	пензионисање	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	1
1	уговор на одређено	2	1	уговор на одређено	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	33		Стање на дан 30.09.2021. године	33
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	33		Стање на дан 30.09.2021. године	29
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	33		Стање на дан 31.12.2021. године	29



Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	30.000	10.000	10.000	2		10.000	10.000	2
II	30.000	10.000	10.000	2		10.000	10.000	2
III	30.000	10.000	10.000	2		10.000	10.000	2
IV	30.000	10.000	10.000	2		10.000	10.000	2
V	30.000	10.000	10.000	2		10.000	10.000	2
VI	30.000	10.000	10.000	2		10.000	10.000	2
VII	30.000	10.000	10.000	2		10.000	10.000	2
VIII	30.000	10.000	10.000	2		10.000	10.000	2
IX	30.000	10.000	10.000	2		10.000	10.000	2
X	30.000	10.000	10.000	2		10.000	10.000	2
XI	30.000	10.000	10.000	2		10.000	10.000	2
XII	30.000	10.000	10.000	2		10.000	10.000	2
УКУПНО	360.000	120.000	120.000	24	360.000	120.000	120.000	24
ПРОСЕК	30.000	10.000	10.000	2	30.000	10.000	10.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	47.500	15.833	15.833	2	41.169,81	15.723,27	15.723,27	2
II	47.500	15.833	15.833	2	41.169,81	15.723,27	15.723,27	2
III	47.500	15.833	15.833	2	41.169,81	15.723,27	15.723,27	2
IV	47.500	15.833	15.833	2	41.169,81	15.723,27	15.723,27	2
V	47.500	15.833	15.833	2	41.169,81	15.723,27	15.723,27	2
VI	47.500	15.833	15.833	2	41.169,81	15.723,27	15.723,27	2
VII	47.500	15.833	15.833	2	41.169,81	15.723,27	15.723,27	2
VIII	47.500	15.833	15.833	2	41.169,81	15.723,27	15.723,27	2
IX	47.500	15.833	15.833	2	41.169,81	15.723,27	15.723,27	2
X	47.500	15.833	15.833	2	41.169,81	15.723,27	15.723,27	2
XI	47.500	15.833	15.833	2	41.169,81	15.723,27	15.723,27	2
XII	47.500	15.833	15.833	2	41.169,81	15.723,27	15.723,27	2
УКУПНО	570.000	190.000	190.000	24	494.038	188.679	188.679	24
ПРОСЕК	47.500	15.833	15.833	2	41.169,81	15.723	15.723	2



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021. План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021. План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1.	Набавка и испорука електричне енергије	7.000.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		7.000.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Услуге						
1	Анализе воде	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2	Одржавање депоније	2.700.000	475.000	475.000	475.000	1.275.000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		3.700.000	725.000	725.000	725.000	1.525.000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		10.700.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	3.275.000





ДУНАВ
ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

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

Наш број: 2238/2021____
Датум: 01.11.2021. године

На основу чланова 22. и 63. Закона о јавним предузећима („Сл гласник РС" бр. 15/2016), а у складу са чланом 39. 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 01.11.2021. године, доноси следећу:

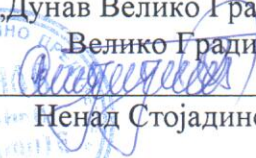
ОДЛУКУ

Усваја се предлог Измена Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2021. годину бр. 2221/2021 од 29.10.2021. године.

Образложење

Надзорни одбор је на својој седници одржаној дана 01.11.2021. године након разматрања предлога Измена Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2021. годину бр. 2221/2020 од 29.10.2021. године, на основу својих законских овлашћења из чланова 22. и 63. Закона о јавним предузећима, а у складу са својим обавезама прописаним у Статуту ЈКП „Дунав Велико Градиште“ једногласно је усвојио Предлог Измена Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2021. годину заведене под бр. 2221/2021 од 29.10.2021. године и донео одлуку као у диспозитиву.

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


Ненад Стојадиновић



На основу члана члана 59. 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. став 1. тачка 9. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/2019),

Скупштина општине Велико Градиште на 12. седници одржаној 19.11.2021.године је донела:

РЕШЕЊЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Бр. 2379/2021
22.11.2021 г.
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измену 3 Програма пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" за 2021.г. из Великог Градишта бр.2221/2021 од 29.10.2021.године.

Образложење

Општинском већу општине Велико Градиште ЈКП „Дунав Велико Градиште“ обратило се захтевом за давање сагласности на Измену 3 Програма пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" из Великог Градишта бр.2221/2021 од 29.10.2021.године које је усвојио Надзорни одбор овог јавног предузећа на седници одржаној 01.11.2021.године.

Скупштина општине Велико Градиште, разматрајући предметну измену Програма пословања ЈКП "Дунав Велико Градиште" из Великог Градишта налази да је њено усвајање оправдано, и да је иста у сагласности са чланом 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016 и 88/2019).

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: 023-43/2021-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ



Председник скупштине:

Владимир Штрбац