

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Наш број: 1783/2020
Датум: 04.09.2020. година

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЈКП “ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ”



ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ ИЗ ВЕЛИКОГ ГРАДИШТА
ЗА 2020. 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
Септембар 2020. године

Програм пословања за 2020. годину сачињен је у складу са смерницама за израду годишњег програма пословања за 2020. 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 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020 - 2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, бр. 05 Број: 110-10333/2019 од 17.10.2019. године.

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2020. годину бр. 2831/2019 донет је на седници Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ дана 28.11.2019. године, а на исти је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност Решењем бр. 023-54/2019-01-1 на својој седници одржаној дана 16.12.2019. године.

На својој седници одржаној 09.01.2020. године Надзорни одбор ЈКП Дунав Велико Градиште“ донео је Одлуку о усвајању Измене програма рада ЈКП „Дунав Велико Градиште“ бр. 27/2020 од 08.01.2020. године, која је надаље у текстуалном делу обједињена са овом изменом и допуном Програма пословања за 2020. годину, обзиром да Измена од 08.01.2020. године због неодржавања седнице Скупштине општине оснивача није до сада разматрана и посебно усвајана.

10.02.2020. године Скупштина општине Велико Градиште донела је Решење којим се даје сагласност на измене и допуне програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2020. годину бр. 122/2020 од 24.01.2020. године, заведено под бр. 023-5/2020-01-1 и Решење којим се даје сагласност на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2020. годину ЈКП „Дунав Велико Градиште“ бр. 14/2020 од 06.01.2020. године, заведено под бројем 023-6/2020-01-1.

Дана 20.02.2020. године Општинско веће општине Велико Градиште донело је Одлуку о коришћењу средстава текуће буџетске резерве где се износ од 318.540,00 динара опредељује за исплату рачуна за услуге радова на депонији који си извршени у 2019. години а доспели за фактурисање и наплату 2020. године.

Након ванредног стања и пандемије услед вируса COVID-19 као и парламентарних и локалних избора у току 2020. године ЈКП „Дунав“ услед измене околности под којима је предузеће пословало у току ванредног стања као и због средстава добијених на конкурсима код Националне службе за запошљавање у јулу месецу 2020. године и неодржавања седница Скупштине општине Велико Градиште где су се ове измене и допуне могле увести у Програм пословања и финансијски план, то ЈКП „Дунав“ на првој редовној седници врши измену и усклађивање програма пословања са новонасталим околностима.

Поједини расходи, који су дати у табеларном приказу се мењају и то на начин приказан у трећој колони табеле из разлога покушаја уштеде на свим позицијама где је то могуће и променом намене и износа средстава на оним позицијама и у секторима где је то неопходно у складу са потребама пословања у 2020. години. Настојало се да се што више смање трошкови, највише заједнике службе. На програм пословања су најзначајније утицали чињеница да је ЈКП „Дунав“ био другорангирани понуђач у јавној набаци код ХЕ Ђердап за одржавање црпних станица и дренажа, чиме смо условљени да планирани приход уместо износа од 7.000.000 динара одредимо на 3.734.433,42 динара колика је вредност радова фактурисана ХЕ Ђердапу у 2020. години за изведене радове, као и чињеница да смо код Националне службе за запошљавање прошли на конкурсима за доделу средстава за 10 радника ангажованих за привремено повремене послове на тзв. јавним радовима са износом од 1.484.365,20 динара (књижи се и приказује као субвенција у табели прилога 4).

У прилогу су табеле које су саставни део програмског дела плана пословања које се мењају:

- прилог 3 – Биланс стања на дан 31.12.2020. године
- прилог 3а – Биланс успеха за период 01.01.2020.-31.12.2020. године
- прилог 3б - Извештај о токовима готовине
- прилог 4 – Субвенције и остали приходи из буџета
- прилог 5 – Трошкови запослених
- прилог 8 – динамика запошљавања

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

| ПРИХОДИ | ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2020.Г. | ИЗМЕНА И ДОПУНА | ПЛАН НАКОН ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ |
|--|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 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 | 4.000.000,00 | - | 4.000.000,00 |
| ПРИХОДИ ОД ПИЈАЦЕ | 6.510.000,00 | - | 6.510.000,00 |
| ПРИХОДИ ОД ШУМА | 1.500.000,00 | - | 1.500.000,00 |
| ПРИХОДИ ОД ПАРКИНГ СЕРВИСА | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 |
| ПРИХОДИ ОД ПОПРАВКИ | 320.000,00 | +180.000,00 | 500.000,00 |
| ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ | 300.000,00 | +200.000,00 | 500.000,00 |
| ЗООХИГИЈЕНА | 50.000,00 | +40.000,00 | 90.000,00 |
| КАМАТЕ | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| ПРИХОД ОД СУМЊ.И СПОР. ПОТРАЖИВАЊА | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
| ОСТАЛО | 700.000,00 | +100.000,00 | 800.000,00 |
| ПРИХОДИ ОД ХЕ ЂЕРДАП | 7.000.000,00 | -3.265.566,58 | 3.734.433,42 |
| СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ В. ГРАДИШТЕ | 1.500.000,00 | - | 1.500.000,00 |
| СРЕДСТВА ДОБИЈЕНА ПО ОСНОВУ КОНКУРСА КОД НАЦ.СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ | - | +1.484.365,20 | 1.484.365,20 |
| УКУПНО ПРИХОДИ | 63.630.000,00 | -1.261.201,38 | 62.368.798,62 |
| РАСХОДИ | | | |
| НАЗИВ ШИФРЕ | ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2020.Г. | | |
| ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА – | | | |
| конто 51 | | | |
| - канцеларијски материјал | 400.000,00 | -50.000,00 | 350.000,00 |
| рачуни за воду | 166.000,00 | -56.000,00 | 110.000,00 |
| рачуни за паркинг карте | 79.000,00 | -16.000,00 | 63.000,00 |
| - материјал за одржавање хигијене | 350.000,00 | -150.000,00 | 200.000,00 |
| трошкови ХТЗ опреме | 150.000,00 | -50.000,00 | 100.000,00 |
| - стручна литература | 150.000,00 | -70.000,00 | 80.000,00 |
| - алат и инвентар | 200.000,00 | -80.000,00 | 120.000,00 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| материјал за водовод | 500.000,00 | +400.000,00 | 900.000,00 |
| електроматеријал | 300.000,00 | +200.000,00 | 500.000,00 |
| УКУПНО КОНТО 51 | 2.295.000,00 | +128.000,00 | 2.423.000,00 |
| ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ – конто 513 | | | |
| - трошкови електричне енергије | 7.000.000,00 | - | 7.000.000,00 |
| - трошкови горива | 850.000,00 | -250.000,00 | 600.000,00 |
| УКУПНО КОНТО 513 | 7.850.000,00 | -250.000,00 | 7.600.000,00 |
| ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ – конто 52 | | | |
| - трошкови бруто зарада - укупан трошак | 29.672.735,61 | - | 29.672.735,61 |
| -накнаде по уговору о п.п. пословима – средства добијена по конкурсy Нац. службе за запошљавање | - | +1.484.365,20 | 1.484.365,20 |
| - накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (локал на зеленој пијаци - уговор о закупу) | 68.000,00 | -38.000,00 | 30.000,00 |
| - накнаде члановима Надзорног одбора | 570.000,00 | - | 570.000,00 |
| - превоз запослених од куће до посла | 1.100.000,00 | - | 1.100.000,00 |
| - дневнице за службена путовања | 20.000,00 | - | 20.000,00 |
| - отпремнине радника | 500.000,00 | +11.932,00 | 511.932,00 |
| - помоћ радницима и породицама радника | 1.394.000,00 | - | 1.394.000,00 |
| - остале накнаде трошкова запослених и осталих физичких лица | 278.000,00 | -128.000,00 | 150.000,00 |
| УКУПНО КОНТО 52 | 33.602.735,61 | +1.330.297,20 | 34.933.032,81 |
| ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА – конто 53 | | | |
| - гробље | 690.000,00 | -100.000,00 | 590.000,00 |
| - пијаца | 551.000,00 | +149.000,00 | 700.000,00 |
| - паркинг сервис | 1.666.000,00 | -1.166.000,00 | 500.000,00 |
| - шуме | 416.000,00 | -166.000,00 | 250.000,00 |
| - одношење смећа | 173.000,00 | - | 173.000,00 |
| - трошкови водоводне и канализ.мреже | 3.950.000,00 | - | 3.950.000,00 |
| - одржавање депоније | 1.500.000,00 | - | 1.500.000,00 |
| -трошкови услуга одржавања | - | +834.407,00 | 834.407,00 |
| - птт услуге | 150.000,00 | -50.000,00 | 100.000,00 |
| - телефони | 491.828,00 | -225.000,00 | 266.828,00 |
| - ревизија | 300.000,00 | -64.821,00 | 235.179,00 |
| - Израда пројектне документације | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| УКУПНО КОНТО 53 | 10.887.828,00 | -788.414,00 | 10.099.414,00 |
| ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 600.000,00 | - | 600.000,00 |
| НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ - конто 55 | . | . | |
| - адвокатске услуге | 600.000,00 | -100.000,00 | 500.000,00 |
| - извршитељи | 1.100.000,00 | -500.000,00 | 600.000,00 |
| - трошкови Завод за заштиту здравља | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| - репрезентација | 400.000,00 | - | 400.000,00 |
| - платни промет | 150.000,00 | - | 150.000,00 |
| - трошкови осигурање | 580.000,00 | -60.000,00 | 520.000,00 |
| - чланарине | 55.200,00 | - | 55.200,00 |
| - остали нематеријални трошкови (програми, судски спорови, друге таксе и накнаде, књижна одобрења) | 2.000.000,00 | -1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| УКУПНО КОНТО 55 | 5.885.200,00 | -1.660.000,00 | 4.225.200,00 |
| ТРОШКОВИ КАМАТЕ | 20.000,00 | +20.000,00 | 40.000,00 |
| СУМЊИВА И СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 |
| ОСТАЛИ РАСХОДИ | 400.000,00 | - | 400.000,00 |
| УКУПНО РАСХОДИ | 63.540.763,61 | -1.220.116,80 | 62.320.646,81 |
| Добит | 89.236,39 | -41.084,58 | 48.151,81 |

ТАБЕЛА ПРИХОДА И РАСХОДА ПО СЕКТОРИМА

**Сектор водовод, канализација, пумпне и црпне станице и постројења са сектором
продаје воде и инкасантске службе**

| Опис | Приход | Расход | Промена | Износ након промене |
|---|---------------|--------------|---------------|------------------------|
| Водовод | 34.000.000,00 | | / | |
| Канализација | 4.200.000,00 | | / | |
| ХЕ Ђердап одржавање ЦС | 3.734.433,42 | | -3.265.566,58 | |
| Технички услови и др. акта | 500.000,00 | | +200.000,00 | |
| Приходи од водоинсталатерске групе | 500.000,00 | | +180.000,00 | |
| Материјал за водовод | | 500.000,00 | +400.000,00 | 900.000,00 |
| Електроматеријал | | 300.000,00 | +200.000,00 | 500.000,00 |
| Анализе воде | | 1.000.000,00 | / | 1.000.000,00 |
| Трошкови одржавања водоводне и канализационе мреже, и то: | | 3.950.000,00 | / | 3.950.000,00 |
| - 25.000 санитарни прегледи запослених | | | | |
| - 5.000,00 ортолидин реагенс на хлор | | | | |
| - 370.000 набавка хлора и атести боца | | | | |
| - 80.000 одвоз каналске траве из базена на црпним станицама | | | | |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| - 500.000 кошење и одржавање водоиворишта, бунара и сеоских водовода и резервоара | | | | |
| - 800.000 одржавање канализационог система | | | | |
| - 1.000.000 одржавање водовода | | | | |
| - 780.000 сервис пумпи | | | | |
| - 100.000 остали сервиси | | | | |
| - 140.000 поправка шахтова по потреби приликом оштећења у саобраћају и друго редовно одржавање | | | | |
| - 150.000 радови на бунарима, вађење, враћање и одношење пумпи | | | | |
| Зараде запослених оба сектора | | 10.856.940 | / | 10.856.940 |
| Услуге израде пројектне документације | | 1.000.000 | / | 1.000.000,00 |
| Штампање рачуна | | 166.000,00 | -56.000,00 | 110.000,00 |
| ХТЗ опрема | | 100.000,00 | -35.000,00 | 65.000,00 |
| Алат и инвентар | | 150.000,00 | -60.000,00 | 90.000,00 |
| УКУПНО | 43.274.433,42 | 18.022.940,00 | 449.000,00 | 18.471.940,00 |
| | | | | +24.802.493,00 |

Сектор гробља и пијаце

| Опис | Приход | Расход | Промена | Износ |
|--|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Сахране | 1.000.000,00 | | - | |
| Уговори о закупу гробног места, таксе и др. услуге | 3.000.000,00 | | - | |
| Закуп пијачних места Зелена пијаца | 2.785.000,00 | | - | |
| Пијачне таксе Зелена пијаца | 1.440.000,00 | | - | |
| Закуп пијачних места робна пијаца | 1.300.000,00 | | - | |
| Пијачне таксе робна пијаца | 985.000,00 | | - | |
| Зоохигијена | 90.000,00 | | | |
| Зараде запослених гробље | | 2.747.894,00 | | 2.747.894,00 |
| Зараде запослених пијаца | | 827.247,00 | | 827.247,00 |
| ХТЗ опрема | | 35.000,00 | -15.000,00 | 20.000,00 |
| Алат и инвентар | | 50.000,00 | -20.000,00 | 30.000,00 |
| Услуге | | 690.000,00 | -100.000,00 | 590.000,00 |
| - Ангажовање додатне радне снаге физикалаца по потреби преко вршиоца услуга изградње опсега и стаза на гробљу - 50.000 | | | | |
| - Поправити дрвену дотрајалу ограду испред капела, као и испред улаза на главну капију гробља - 20.000 | | | | |

| | | | | |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| - Косилица- тример 50.000 - Одржавање расвете на гробљу- 20.000 - израда опсега, бетонских стаза и грађевински радови - 380.000,00 - тотал за прскање корова, алат, струна, средства за прање и за дезинфекцију капела, резервни делови 70.000,00 | | | | |
| Пијаца - Чишћење пијаце и тоалета 530.000,00 Одржавање хигијене у управи 150.000,00 -поправка клупе на пијаци 20.000,00 | | 551.000,00 | +149.000,00 | 700.000,00 |
| Закуп локала на пијаци | | 68.000,00 | -38.000,00 | 30.000,00 |
| УКУПНО | 10.600.000,00 | 4.969.141,00 | -24.000,00 | 4.945.141,00 |
| | | | | +5.654.859,00 |

Сектор шуме и депонија

| Опис | Приход | Расход | Промена | Износ након промене |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Приход од сече шуме и продаје дрвних сортимената | 1.500.000,00 | | | |
| Зарада запосленог (шуме) | | 1.104.655,00 | / | 1.104.655,00 |
| Такса за посечено дрво | | 160.000,00 | / | 160.000,00 |
| Расход за шуме (припрема земљишта и пошумљавање) | | 416.000,00 | -166.000,00 | 250.000,00 |
| Субвенција за одржавање депоније | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | / | 1.500.000,00 |
| Зарада запосленог (депонија) | | 1.102.000,00 | / | 1.102.000,00 |
| УКУПНО | 3.000.000,00 | 4.282.655,00 | -166.000,00 | 4.116.655,00 |
| | | | | -1.116.655,00 |

Сектор паркинг сервис

| Опис | Приход | Расход | Измена | Износ |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Продате карте | 3.000.000,00 | | | |
| Зараде запослених | | 1.680.000,00 | | 1.680.000,00 |
| Штампање карти | | 79.000,00 | -16.000,00 | 63.000,00 |
| Трошкови паркинг сервиса - паркинг у Албанске споменице* - припремни радови и документација у 2020. – 334.000,00 - Хоризонтална и вертикална саобраћајна сигнализација – 166.000,00 | | 1.666.000,00 | -1.166.000,00 | 500.000,00 |
| ХТЗ опрема | | 15.000,00 | - | 15.000,00 |
| УКУПНО | 3.000.000,00 | 3.440.000,00 | -1.182.000,00 | 2.258.000,00 |

+1.182.000

(*Изградња паркинга у ул.Албанске споменице у ВГ је био планирани трошак у 2020. години за који ЈКП има резервисаних финансијских средстава, а која изградња није реализована у 2020. године због кашњења радова услед пандемије и ванредног стања у Републици. Процена пословодства је да ће се у јесен 2020. обавити припреме радње за изградњу овог паркинга а да ће се исти изградити у пролеће 2021. године).

Заједничка служба (Пословодство и Сектор финансијских и опште правних послова)

| Опис | Приход | Расход | Измена | Износ након измене |
|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Кamate | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| Сумњива и спорна потраживања | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| Остали приходи | 700.000,00 | | +100.000,00 | 800.000,00 |
| Накнаде по уговору о пп пословима – конкурс Нац. сл. за зап. – јавни радови | / | | +1.484.365,20 | 1.484.365,20 |
| | 1.250.000,00 | | 1.584.365,20 | 2.834.365,20 |
| Остали расходи | | 400.000,00 | / | 400.000,00 |
| Зараде запослених | | 11.354.000,00 | / | 11.354.000,00 |
| Кamate | | 20.000,00 | +20.000,00 | 40.000,00 |
| Накнаде по уговору о пп пословима – конкурс Нац. сл. за зап. – јавни радови | | / | +1.484.365,20 | 1.484.365,20 |
| Сумњива и спорна потраживања | | 2.000.000,00 | / | 2.000.000,00 |
| Канцеларијски материјал за све службе | | 400.000,00 | -50.000,00 | 350.000,00 |
| Материјал за одржавање хигијене за све објекте | | 350.000,00 | -150.000,00 | 200.000,00 |
| Стручна литература за све секторе | | 150.000,00 | -70.000,00 | 80.000,00 |
| Трошкови ел. енергије за све радне јединице и постројења | | 7.000.000,00 | / | 7.000.000,00 |
| Трошкови горива за све радне јединице | | 850.000,00 | -250.000,00 | 600.000,00 |
| Надзорни одбор | | 570.000,00 | / | 570.000,00 |
| Превоз за све запослене | | 1.100.000,00 | / | 1.100.000,00 |
| Дневнице за службена путовања | | 20.000,00 | / | 20.000,00 |
| Отпремнине за пензионисање | | 500.000,00 | +11.932,00 | 511.932,00 |
| Солидарна помоћ за све запослене према Колективном уговору | | 1.394.000,00 | / | 1.394.000,00 |
| Остале накнаде трошкова запослених и физичких лица | | 278.000,00 | -128.000,00 | 150.000,00 |

| | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| Рачуни за изношење смећа за све радне јединице | | 173.000,00 | / | 173.000,00 |
| ПТТ услуге | | 150.000,00 | -50.000,00 | 100.000,00 |
| Телефони и интернет | | 491.828,00 | -225.000,00 | 266.828,00 |
| Ревизија | | 300.000,00 | -64.821,00 | 235.179,00 |
| Амортизација | | 600.000,00 | / | 600.000,00 |
| Услуге адвоката | | 600.000,00 | -100.000,00 | 500.000,00 |
| Јавноизвршитељске накнаде и таксе | | 1.100.000,00 | -500.000,00 | 600.000,00 |
| Репрезентација за све радне јединице | | 400.000,00 | / | 400.000,00 |
| Платни промет | | 150.000,00 | / | 150.000,00 |
| Трошкови осигурања опреме и радника | | 580.000,00 | -60.000,00 | 520.000,00 |
| Трошкови услуга одржавања | | / | +834.407,00 | 834.407,00 |
| Чланарине коморама и удружењима | | 55.200,00 | / | 55.200,00 |
| Остали нематеријални трошкови (без таксе за шуме) | | 1.840.000,00 | -1.000.000,00 | 840.000,00 |
| УКУПНО | | 32.826.028,00 | -297.117,00 | 32.528.911,00 |
| | | | | |

Остале ставке Програма пословања остају непромењене.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“

Директор

Љубица Митић



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|----------------------------|--|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | План 31.03.2020. | План 30.06.2020. | План 30.09.2020. | План 31.12.2020. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 1 | Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | | | | 0 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | | | | |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 | | | | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 | | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | | | | |
| 2 | Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | | | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | | | | |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | | | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | | | | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 | | | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | | | | |
| 3 | Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 | | | | |
| 04. осим 047 | Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 | | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | | | | |
| 5 | З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 | | | | |
| 288 | И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | | | | |
| | К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 19.325 | 14.325 | 11.928 | 13.184 |
| Класа 1 | Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | | | | |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|-------------------------|--|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | План 31.03.2020. | План 30.06.2020. | План 30.09.2020. | План 31.12.2020. |
| 13 | 4. Роба | 0048 | | | | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 17.100 | 12.100 | 9.703 | 11.459 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 0054 | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 17.100 | 12.100 | 9.703 | 11.459 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 0064 | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | | | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.000 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | | | | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 22.625 | 17.625 | 15.228 | 16.484 |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | 383 | 383 | 383 | 383 |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 10.805 | 8.251 | 6.805 | 6.795 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 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 | 10.750 | 8.196 | 6.750 | 6.740 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 6.692 | 6.692 | 6.692 | 6.692 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 4.058 | 1.504 | 58 | 48 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---------------------|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | План 31.03.2020. | План 30.06.2020. | План 30.09.2020. | План 31.12.2020. |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 2.352 | 2.352 | 2.352 | 2.328 |
| 40 | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 0 | 0 | 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 | П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 2.352 | 2.352 | 2.352 | 2.328 |
| 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 дужем од годину дана | 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 | 2.352 | 2.352 | 2.352 | 2.328 |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | | | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 9.468 | 7.022 | 6.071 | 7.361 |
| 42 | И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | | | | 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 | П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 2.800 | 1.500 | 1.619 | 2.000 |
| 43 осим 430 | П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 2.531 | 1.985 | 915 | 1.824 |
| 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 | 2.531 | 1.985 | 915 | 1.824 |
| 436 | 6. Додављачи у иностранству | 0457 | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 2.837 | 2.437 | 2.437 | 2.437 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 700 | 500 | 500 | 500 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | | | | |
| | 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 | 22.625 | 17.625 | 15.228 | 16.484 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 383 | 383 | 383 | 383 |



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | |
|-------------------------|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | План 01.01-31.03.2020. | План 01.01-30.06.2020. | План 01.01-30.09.2020. | План 01.01-31.12.2020. |
| 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 | 20.016 | 34.032 | 44.926 | 61.018 |
| 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 | 19.220 | 32.440 | 43.376 | 57.834 |
| 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 | 19.220 | 32.440 | 43.376 | 57.834 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 746 | 1.492 | 1.400 | 2.984 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| | 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 | 14.967 | 31.802 | 44.550 | 59.880 |
| 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 | 1.000 | 1.800 | 2.000 | 2.423 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 1.900 | 4.000 | 5.700 | 7.600 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 7.923 | 16.513 | 26.200 | 34.933 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 3.088 | 6.489 | 7.500 | 10.099 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 1.056 | 3.000 | 3.150 | 4.225 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 | 1030 | 5.049 | 2.230 | 376 | 1.138 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 138 | 275 | 413 | 550 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 125 | 250 | 375 | 500 |
| 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 | 125 | 250 | 375 | 500 |
| 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 | 5 | 10 | 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 01.01-31.03.2020. | План 01.01-30.06.2020. | План 01.01-30.09.2020. | План 01.01-31.12.2020. |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | | | 0 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 5 | 10 | 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 | 133 | 265 | 383 | 510 |
| | 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 | | | 300 | 500 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 0 | 0 | 950 | 2.000 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | | 150 | 200 | 300 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 200 | 250 | 150 | 200 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 4.981 | 2.395 | 158 | 248 |
| | 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 | | | 100 | 200 |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 4.981 | 2.395 | 58 | 48 |
| | 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 | 4.981 | 2.395 | 58 | 48 |
| | 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 | | | | |



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | План 01.01-31.03.2020. | План 01.01-30.06.2020. | План 01.01-30.09.2020. | План 01.01-31.12.2020. |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 16.036 | 33.071 | 47.162 | 61.392 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 15.523 | 32.046 | 45.624 | 59.342 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 13 | 25 | 38 | 50 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 17.041 | 34.081 | 48.162 | 62.892 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 6.530 | 13.060 | 16.630 | 20.950 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 8.426 | 16.851 | 25.277 | 33.602 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 150 | 300 | 450 | 600 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 1.925 | 3.850 | 5.775 | 7.700 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | 1.006 | 1.010 | 1.001 | 1.500 |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | | | | |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | | | | |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | | | | |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | | | | |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | | | | |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | | | |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | | | |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | | |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 16.036 | 33.071 | 47.162 | 61.392 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 17.041 | 34.081 | 48.162 | 62.892 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | | | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | 1.006 | 1.010 | 1.001 | 1.500 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 1.495 | 1.490 | 1.500 | 1.000 |



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| 01.01-31.12.2019. године | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 2.045.000 | 1.491.900 | 2.045.000 | -553.100 | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 2.045.000 | 1.491.900 | 2.045.000 | -553.100 | 0 |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2020. године | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | 500.000 | 1.000.000 | 1.400 | 2.984 |
| Остали приходи из буџета* | | | | |
| УКУПНО | 500.000 | 1.000.000 | 1.400 | 2.984 |

* 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 01.01-31.12.2019. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2019. | План 01.01-31.03.2020. | План 01.01-30.06.2020. | План 01.01-30.09.2020. | План 01.01-31.12.2020. |
|-------|--|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 13.801.536 | 13.801.536 | 4.255.721 | 8.511.442 | 13.957.844 | 17.022.885 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 20.177.881 | 20.177.881 | 6.359.352 | 12.718.704 | 19.078.055 | 25.437.407 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 24.872.171 | 24.872.171 | 7.418.184 | 14.836.368 | 22.254.551 | 29.672.735 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 32 |
| 4.1. | - на неодређено време | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 4.2. | - на одређено време | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 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 | | | | | 1.220.365 | 1.484.365 |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | | | | | 10 | 10 |
| 11. | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 170.000 | 167.000 | 42.000 | 26.000 | 0 | 30.000 |
| 12. | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | 2 | 2 | | | | 2 |
| 13. | Накнаде члановима скупштине | | | | | | |
| 14. | Број чланова скупштине* | | | | | | |
| 15. | Накнаде члановима надзорног одбора | 570.000 | 569.616 | 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 | 1.200.000 | 1.200.000 | 275.000 | 550.000 | 995.000 | 1.100.000 |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
| 21. | Накнаде трошкова на службеном путу | | | | | | |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | | | | | 511.932 | 511.932 |
| 23. | Број прималаца отпремнине | | | | | | |
| 24. | Јубиларне награде | | | | | | |
| 25. | Број прималаца јубиларних награда | | | | | | |
| 26. | Смештај и исхрана на терену | | | | | | |
| 27. | Помоћ радницима и породични радника | 1.381.460 | 1.381.460 | | 667.333 | 726.667 | 1.394.000 |
| 28. | Спајенице | | | | | | |
| 29. | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 163.000 | 163.000 | 40.000 | 80.000 | 50.000 | 150.000 |

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаном јединицама приказати у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|--------|--|-----------------|--------|--|-----------------|
| | Стање на дан 31.12.2019. године | 29 | | Стање на дан 30.06.2020. године | 32 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020. | | | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020. | 2 |
| 1 | навести основ | | 1 | навести основ | |
| 2 | | | 2 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020. | 3 | | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020. | 2 |
| 1 | навести основ | | 1 | навести основ | |
| 2 | | | 2 | | |
| | Стање на дан 31.03.2020. године | 32 | | Стање на дан 30.09.2020. године | 32 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.03.2020. године | 32 | | Стање на дан 30.09.2020. године | 32 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020. | | | Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020. | |
| 1 | навести основ | | 1 | навести основ | |
| 2 | | | 2 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020. | | | Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020. | |
| 1 | навести основ | | 1 | навести основ | |
| 2 | | | 2 | | |
| | Стање на дан 30.06.2020. године | 32 | | Стање на дан 31.12.2020. године | 32 |



Наш број: 1787/2020

Датум: 07.09.2020. године

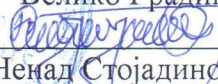
На основу чланова 22. и 63. Закона о јавним предузећима („Сл гласник РС“ бр. 15/2016), а у складу са чланом 39. Статута ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште бр. 829 од 15.07.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште на својој телефонској седници одржаној 07.09.2020. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се предлог Измена и допуна Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2020. годину бр. 1783/2020 од 04.09.2020. године.

Образложење

Надзорни одбор је на својој седници одржаној дана 07.09.2020. године након разматрања предлога Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2020. годину бр. 1783/2020 од 04.09.2020. 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 и допуна Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2020. годину заведене под бр. 1783/2020 од 04.09.2020. 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), 40. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/2019), а на захтев Јавног комуналног предузећа "Дунав Велико Градиште" из Великог Градишта,

Скупштина општине Велико Градиште на 2. седници одржаној 21.09.2020. године је донела:

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Програма пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" из Великог Градишта за 2020. годину бр.1783/2020 од 04.9.2020.године.

Образложење

Дана 07.09.2020. године Општинском већу општине Велико Градиште ЈКП „Дунав Велико Градиште“ обратило се захтевом за давање сагласности на Измене Програма пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" из Великог Градишта бр.1783/2020 од 04.09.2020.године који је усвојио Надзорни одбор овог јавног предузећа на седници одржаној 07.09.2020.године.

Скупштина општине Велико Градиште, разматрајући предметне измене Програма пословања ЈКП "Дунав Велико Градиште" из Великог Градишта налази да је њихово усвајање оправдано, те да су исте у сагласности са чланом 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016).

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: 023-27/2020-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Тачност преписа оверава:


Слађана Момировић



Владимир Штрбац, с.р.