

ЈКП „Дунав Велико Градиште“

Наш број: 916/2020

Датум: 26.05.2020. године

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



**ИЗВЕШТАЈ  
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“  
за период од 01.01.2020. – 31.03.2020. године**

## **І 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**

**Мај 2020. 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, као и Уредбе о померању рока за подношење тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС бр. 54/2020“) 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 01.01.2020. године до 31.03.2020. године.

Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ донетом на седници одржаној дана 28.11.2019. године и заведеном под бр. 2892/2019 усвојен је Програм пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2020. годину.

Скупштина општине Велико Градиште својим Решењем о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2020. годину бр. 023-54/2019-01-1 од 16.12.2019. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2020. годину.

Дана 27.01.2020. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2020. годину, на шта је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност дана 10.02.2020. године својим Решењем бр. 023-5/2019-01-1.

Дана 09.01.2020. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је Предлог посебног Програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2020. годину заведен код ЈКП под бројем 34/2020 од 09.01.2020. године, на који је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност дана 10.02.2020. године својим Решењем бр. 023-6/2020-01-1.

Функцију директора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ у извештајном периоду од 01.01.2020. – 31.03.2020. године обавља Љубица Митић, дипл. правник.

ЈКП Дунав обавља редовне послове у следећим повереним делатностима унутар Општине Велико Градиште, и то:

- ГАЗДОВАЊЕ ВОДОИЗВОРИШТЕМ, ВОДОВОДНОМ И КАНАЛИЗАЦИОНОМ МРЕЖОМ,
- ОДРЖАВАЊЕ ЦРПНИХ И ФЕКАЛНИХ СТАНИЦА И ПОСТРОЈЕЊА
- ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈЕ – ОДЛАГАЛИШТА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА у координацији са Општинском управом Велико Градиште
- УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА
- УПРАВЉАЊЕ ГРАДСКИМ ГРОБЉЕМ,
- ГАЗДОВАЊЕ ПОВЕРЕНИМ ОПШТИНСКИМ ШУМАМА,
- УСЛУГЕ ПАРКИНГ СЕРВИСА.

На дан 31.03.2020. ЈКП „Дунав Велико Градиште“ броји 32 запослених лица радно ангажованих по уговору о раду, од тога 22 лица на неодређено време а 10 лица на одређено време, који су распоређени по следећим секторима:

- Сектор водовода, канализације, паркинга и инкасантске службе
- Сектор гробље, пијаце, шуме, одлагалиште комуналног отпада и зеленило,
- Сектор финансијски и општи - правни послови.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ финансира се из сопствених прихода од вршења услуга корисницима. Почев од 01.05.2019. године па на даље према усвојеном Посебном програму средства за одржавање тзв. депоније (одлагалишта комуналног отпада) се субвенционишу од стране општине Велико Градиште.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Табелом биланса успеха је обухваћен период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године.

Укупно планирани приходи за 1. квартал износили су 19.708 хиљада динара (у даљем тексту су цифре су у хиљадама динара, изузев табела где је назначено да је у динарима) а реализовани су са 12.078 (заокружено са 12.077,54) хиљада динара.

Приходи од водовода износили су 5.912 хиљада динара, од канализације 678 динара, приходи од гробља 825 динара, приходи од пијаце 3.735 динара, приходи од паркинга 371 динара, средства из буџета за депонију 318,54 динара, приходи од поправки 58 динара, технички услови 64 хиљаде, камате 3 хиљаде, зоохигијена 10 хиљада, остали приходи 103 хиљаде (приходи од судских такси). Смањење прихода је у највећој мери узроковано недеоношењем одлуке о избору извођача радова за одржавање црпних станица и дренажа ХЕ Ђердап, где је било очекивано да се оствари за три месеца приход од 1.723.585,50 динара (који износ је фактурисан у другом кварталу) а док су због пандемије и ванредног стања престале са радом пословне јединице бувља и зелена пијаца, паркинг сервис, није вршено читавање воде због избегавања контакта а благајна није радила те је смањен приход са водовода.

Укупни планирани расходи износили су за 1. квартал 15.650 динара а реализовани су са 12.043 динара (где је одступање условљено рационализацијом трошкова и уштедама где је то било могуће и смањењем трошкова на појединим позицијама), од чега је на трошкове канцеларијског материјала утрошено 51 хиљада динара, материјал за одржавање хигијене 23 хиљаде, ХТЗ опрема 9 хиљада, литература 13 хиљада, алат и инвентар 17 хиљада, трошкови горива и енергије 1.205 динара, материјал за водовод 260 хиљада, рачуни за воду 37,5 хиљада, трошкови накнада, зарада и остали лични расходи 7.165 хиљада динара, трошкови производних услуга 2.105 динара, нематеријални трошкови су реализовани са 1.157 динара.

Из претходног текста долазимо до пословног губитка од 37 хиљада динара, међутим како смо имали финансијске приходе од 72 хиљаде то се долази до добитка од 35 хиљада динара.

### 2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ТАБЕЛЕ БИЛАНСА СТАЊА

Везано за улагања у основна средства нисмо имали значајнијих улагања. сем куповине неких мањих основних средстава потребних за редовно пословање.

Обртна имовина је планирана са 19.325 а износи 14.949 и састоји се из следећих ставки:

- 165 хиљада плаћени аванси (рачуни које јавни извршитељи нису доставили на дан 31.03.2020. због процеса извршитељског поступка а предузеће је као тужилац платило по предрачунима)
- 11.158 потраживања по основу продаје
- 845 хиљада друга потраживања која се односе на плаћен порез на добит по аконтацији
- 2.737 стање на текућим рачунима
- 44 хиљада -активна временска разграничења

Укупна актива – пословна имовина била је планирана са 22.625 хиљада динара а реализована је са 18.249 хиљада динара.

Стање на текућим рачунима на дан 31.13.2020. године износило је 2.737 хиљада динара.

Дугорочне обавезе – имамо резервисана средства за изградњу паркинга у улици Албанске споменице 2.356 а код краткорочних обавеза имамо примљене авансе, депозите и кауције 1.199 шта се већим делом односи на примљен аванс за шуме а остало чине авансне уплате купаца за комуналне услуге.

Од обавеза из пословања имамо укупно за добављаче 2.219 где су рачуни у валути плаћања од 45 дана (редовни рачини добављача, електрична енергија, гориво, осигурање које треба исплатити до 31.12.2020. 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 састоје се из обавеза за зараде запослених за 2 део марта 2020. године, затим за обавезе за ПДВ и остале порезе као и пасивна временска разграничења у износу од 590 хиљада што се односи на разграничена средства за приходе који ће бити остварени у наредном периоду (закуп гробних места по закљученим уговорима за будући период – уговори се закључују на петогодишњи период закупа те одређене уплате доспевају периодично, тј. годишње).

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

За 1. квартал 2020. године планиран је прилив готовине у износу од 16.036 хиљада динара а реализовано је са 11.778 динара, од тога све од продаје производа и примљених аванса као и субвенција из буџета, уз напомену да од Ђердапа – ЕПС-а нису наплаћена планирана средства до 31.03.2020. године као и да због ситуације са корона вирусом и уведеног ванредног стања није било очекиване динамике плаћања комуналних услуга од стране корисника истих.

Одлив готовине је 13.017 динара (планирано је 17.036) од чега су исплате добављачима 4.990, 6.804 су зараде, порез на добитак 124, одлив по основу осталих јавних прихода је 1.099 (ПДВ и други јавни приходи). Нето одлив готовине износио је 1.239 динара.

Готовина са којом је ЈКП располагало на почетку године износила је 3.976 динара а на крају извештајног периода 2.737 динара.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Што се тиче трошкова запослених из приложене табеле види се да је укупан трошак за 1. квартал за 2020. годину 6.702.200 динара, од укупно планираних 7.418.184 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.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора – односе се на закуп локала на Зеленој пијаци, који је враћен власницима у поступку реституције те се двојици сувласника месечно плаћа закуп локала по уговореним тржишним ценама а где је уговор о закупу због уштеда раскинут почев од марта месеца 2020. године али смо у јануару и фебруару имали две залкупнине, те је план за први квартал износио 42.000 динара и реализован је са 21.662 динара.

Накнада члановима Надзорног одбора за 1. квартал за 2020. годину планирана је износу од 142.500,00 динара а реализовано је 141.509,00 динара. Број чланова Надзорног одбора је 3.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла за 1. квартал за 2020. годину планирана је износу од 275.000,00 динара и реализовано је 201.963,00 динара.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Стање на дан 31.03.2020. године у погледу броја запослених износило је 32 запослених, и то на одређено време 10 запослених а на неодређено 22 лица у складу са планом и програмом.

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Цене су остале непромењене у односу на претходне извештајне периоде, а што се види из Обрасца и табеле број 4, где је цена воде 65 динара без ПДВ-а а канализације 15 динара без ПДВ-а. У складу са одлукама Општинског већа Општине Велико Градиште у сеоским насељима у случају неисправности пијаће воде, цена воде се за контролисани обрачунски период умањује за 50%.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ БУЏЕТА**

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ је општинским актима додељено управљање и одржавање одлагалишта комуналног отпада у КО Пожежено, такозване градске депоније. Радове на депонији обавља изабрани извођач радова којег по поступку јавне набавке изабира ЈКП „Дунав“. Стручно лице ЈКП „Дунав“ надзире рад на депонији овог извођача радова и издаје му радне налоге. Због праћења реализације радова на депонији и координације са извођачем радова, а уједно и обједињавања извођења радова, контроле над њима и плаћања истих планирано је за први квартал 500.000,00 динара у ком износу бисмо у 1. кварталу одржавали депонију, а за која средства је донет Посебан програм сходно члану 61. Закона о јавним предузећима, који садржи намену и динамику коришћења средстава (за цео износ 1.500.000,00). Утрошено је 318.000,00 динара.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У оквиру ових средстава за 2020. годину планирано је 400.000,00 динара и реализовано је са 103.466,75 динара (26%)

## **9. НЕТО ДОБИТ**

У 1. кварталу 2020. године нето добит је 35 хиљада динара.

## **10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

У 2020. години није планирано кредитно задуживање ЈКП „Дунав Велико Градиште“ те исто није ни извршено нити приказано у табелама.

## **11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

У току првог квартала 2020. године ЈКП Дунав је редовно располагало готовином на рачунима, а дана 31.03.2020. године, стање на рачунима је износило 2.737 хиљада динара.

## **12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

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

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На дан окончања првог квартала предузеће имало је одступања од планираних нивоа средстава, а која нису условила дуготрајне поремећаје у пословању привредног друштва. Одступања која су условљена пандемијом корона вируса и увођењем ванредног стања, као и несанкционисањем и неплатиша у тромесечном периоду одразиће се такође и на следећи квартал. Зараде запослених нису касниле и исплаћиване су динамиком 1-15 у месецу, пословање по свим радним јединицама се одвијало без већих застоја и поремећаја за време док није уведено ванредно стање, док су, како је горе наведено у ванредном стању сектори пијаца и паркинг сервиса имали обуставу рада.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“  
Директор Љубица Митић



За фин. службу Јасмина Савић

*J. Savic*

Предузеће: "ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ" ЈКП

Матични број: 20755156

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2020.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018	План за 01.01- 31.12.2020	01.01 - 31.03.2020.год.		Индекс реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>57,939</b>	<b>62,580</b>	<b>19,645</b>	<b>12,006</b>	<b>19</b>
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>					
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					
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>56,095</b>	<b>60,880</b>	<b>19,220</b>	<b>11,653</b>	<b>19</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	56,095	60,880	19,220	11,653	19
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	1,663	1,500	375	319	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	181	200	50	34	
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>55,233</b>	<b>61,121</b>	<b>15,445</b>	<b>12,043</b>	<b>20</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2,638	2,295	1,000	411	18
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,777	7,850	1,963	1,205	15

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	26,754	33,603	7,923	7,165	21
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13,538	10,888	3,088	2,105	19
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	537	600	0	0	0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,989	5,885	1,471	1,157	20
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>2,706</b>	<b>1,459</b>	<b>4,200</b>		<b>0</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				<b>37</b>	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>932</b>	<b>250</b>	<b>63</b>	<b>72</b>	<b>29</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	910	200	50	69	35
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	910	200	50	69	35
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	22	50	13	3	6
663 и 664	<b>ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	18	20	5		<b>0</b>
563 и 564	<b>ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>914</b>	<b>230</b>	<b>58</b>	<b>72</b>	<b>31</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1,288	500			
583 и 585	ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4,522	2,000			
осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	3,041	300			
осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	644	400	200		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,783	89	4,058	35	39
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	241	0			
59-69	РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>3,024</b>	<b>89</b>	<b>4,058</b>	<b>35</b>	<b>39</b>

	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	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	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>3,024</b>	<b>89</b>	<b>4,058</b>	<b>35</b>	<b>39</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 25.05.2020.год.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.г.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.20 19. Претход на година	Планир ано стање на дан 31.12.20 20. Текућа година	31.03.2020.год.		Индекс реализа ција 31.03.20 20 / план 31.12.20 19.г.
					План	Реализа ција	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b>	002	2,290	3,300	3,300	3,300	100
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	2,290	3,300	3,300	2,301	70
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2,290	3,300	3,300	2,301	70
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама,	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и	018					
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	14,402	13,225	19,325	14,949	113

<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	<b>153</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>165</b>	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан	045					
11	2. Недовршена производња и недвршене	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	153	400	400	165	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>9,437</b>	<b>11,500</b>	<b>17,100</b>	<b>11,158</b>	<b>97</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	9,437	11,500	17,100	11,158	97
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>					
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>678</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>845</b>	<b>376</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>061</b>					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани –	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у	066					
234, 235, 238 и део	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И</b>	<b>068</b>	<b>3,976</b>	<b>1,000</b>	<b>1,500</b>	<b>2,737</b>	<b>274</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>					
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА</b>	<b>070</b>	<b>158</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
<b>88</b>	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>16,692</b>	<b>16,525</b>	<b>22,625</b>	<b>18,249</b>	<b>110</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА</b>	<b>072</b>	<b>1,072</b>	<b>383</b>	<b>383</b>	<b>1,072</b>	<b>280</b>
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>9,084</b>	<b>6,836</b>	<b>10,805</b>	<b>10,116</b>	<b>148</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>0402</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>100</b>
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	55	55	55	55	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ</b>	<b>0411</b>					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	<b>0412</b>					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	<b>0413</b>					
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И</b>	<b>0414</b>					
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ</b>	<b>0415</b>					
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0416</b>					
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418</b>	<b>0417</b>	<b>9,029</b>	<b>6,781</b>	<b>10,750</b>	<b>9,118</b>	<b>134</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6,005	6,692	6,692	9,083	136
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3,024	89	4,058	35	39

	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	2,356	2,328	2,352	2,356	101	
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425		0	0			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	2,356	2,328	2,352	2,356	101	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	2,356	2,328	2,352	2,356	101	
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	5,252	7,361	9,468	5,777	78	
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443		0	0	0		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава остављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И</b>	0450	1,294	2,000	2,800	1,199	60	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	1,758	1,824	2,531	2,219	122	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	1,758	1,824	2,531	2,219	122	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	1,390	2,437	2,837	1,616	66	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	253	500	700	133	27	
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	31	600	600	20	3	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА</b>	0462	526			590		
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	16,692	16,525	22,625	18,249	110	
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	1,072	383	383	1,072	280	

Датум: 25.05.2020.год.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.03. 2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.год.		Индекс реализациј а 01.01. - 31.03./ план 01.01. 31.12.2020г.
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних</b>	3001	66,227	66,642	16,036	11,778	18%
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	63,900	64,592	15,523	11,460	18%
4	2. Примљене камате из пословних	3003	22	50	13		
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,305	2,000	500	318	
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	63,162	68,142	17,036	13,017	19%
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	29,530	26,220	6,530	4,990	19%
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	26,505	33,602	8,426	6,804	20%
9	3. Плаћене камате	3008	0	20	5		
10	4. Порез на добитак	3009	755	600	150	124	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6,372	7,700	1,925	1,099	14%
12	<b>III. Нето прилив готовине из</b>	3011	3,065	0	0		
13	<b>IV. Нето одлив готовине из</b>	3012		1,500	1,000	1,239	
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ</b>				0		
15	<b>I. Приливи готовине из активности</b>	3013			0		
16	1. Продаја акција и удела (нето)	3014			0		
17	2. Продаја нематеријалне имовине,	3015			0		
18	3. Остали финансијски пласмани	3016			0		
19	4. Примљене камате из активности	3017			0		
20	5. Примљене дивиденде	3018			0		
21	<b>II. Одливи готовине из активности</b>	3019			0		
22	1. Куповина акција и удела (нето)	3020			0		
23	2. Куповина нематеријалне имовине,	3021			0		
24	3. Остали финансијски пласмани	3022			0		
25	<b>III. Нето прилив готовине из</b>	3023			0		
26	<b>IV. Нето одлив готовине из</b>	3024			0		
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ</b>				0		
28	<b>I. Приливи готовине из активности</b>	3025			0		
29	1. Увећање основног капитала	3026			0		
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			0		
31	3. Краткорочни кредити (нето)	3028			0		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029			0		
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030			0		
34	<b>II. Одливи готовине из активности</b>	3031			0		
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032			0		
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			0		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			0		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035			0		
39	5. Финансијски лизинг	3036			0		

40	6. Исплаћене дивиденде	3037			0	-	
41	III. Нето прилив готовине из	3038			0		
42	IV. Нето одлив готовине из	3039			0		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	66,227	66,642	16,036	11,778	18%
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	63,162	68,142	17,036	13,017	19%
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	3,065				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		1,500	1,000	1,239	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	911	2,500	2,500	3,976	159%
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	3,976	1,000	1,500	2,737	274%

Датум: 25.05.2020.год.



Овлашћено лице:

2,737  
*[Handwritten signature]*

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за* 01.01- 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.год.		Индекс реализација 01.01. - 30.03.20/ план 01.01. - 31.12.20.г.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14,349,345	17,022,885	4,255,721	4,170,946	25
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и	20,043,667	25,437,407	6,359,352	5,745,564	23
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и	23,426,107	29,672,735	7,418,184	6,702,200	23
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	29	32	30	32	100
4.1.	- на неодређено време	22	22	22	22	100
4.2.	- на одређено време	7	10	8	10	100
5.	Накнаде по уговору о делу			0		
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу			0		
7.	Накнаде по ауторским уговорима			0		
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима			0		
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			0	0	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			0	0	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	166,358	68,000	42,000	27,662	41
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	100
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	569,322	570,000	142,500	141,509	25
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,088,956	1,100,000	275,000	201,963	18
20.	Дневнице на службеном путу	12,480	20,000	5,000	0	0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		500,000			
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1,324,667	1,394,000		69,789	5
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	166,608	278,000	40,000	22,063	8

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.05.2020. год.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

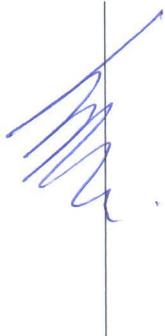
Р. бр.	Основ одлива /пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора
1.	• Стање на дан 31.12.2019. године*	22	7	0
1.	Одлив кадрова *	0	0	
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0	3	
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2020. године**	22	10	0

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 25.05.2020. год.

Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децем бар претх одне године	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												
2.	КАНАЛИЗАЦИЈА	15	15	15	15												
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 25.05.2020 год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	неуtroшених средстава из
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2,045,000	1,662,900	1,662,900	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	500,000	1,000,000	1,200,000	2,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	500,000.00	318,540.00	318,540.00	318,537.00	64%
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 25.05.2020. год.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020. год.		Индекс реализација 01.01.-31.03.20/план 01.01.-31.12.20.г.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне						
4.	Спортске						
5.	Репрезентаци	400,000.00	375,653.41	400,000.00	400,000.00	103,466.75	26%
6.	Реклама и						
7.	Остало						

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

Датум: 25.05.2020. год.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

НЕТО ДОБИТ

Пословна год	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	3024	2020	124	уплате по основу обавеза из претходног периода	01.01.-31.03.2020.	0	на основу пореске пријаве	124
2020		2020						
2021		2021						
2022		2022						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 25.05.2020. 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
31.12.2019 (претходна година)	068	благајна	благајна	6,550.51	
	068	текући рачун	Алфа банка	49,005.20	
	068	текући рачун	Комерцијална банка	1,060,296.88	
	068	текући рачун	Банка Интеса	935,743.08	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	1,924,737.47	
	068	текући рачун	Наменски рачун		
	Укупно у динарима			3,976,333.14	
31.03.2020.	068	благајна	благајна	4,115.00	
	068	текући рачун	Алфа банка	49,005.20	
	068	текући рачун	Комерцијална банка	1,561,191.78	
	068	текући рачун	Банка Интеса	665,587.72	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	457,342.32	
	068	текући рачун	Наменски рачун		
	Укупно у динарима			2,737,242.02	
30.06.2020.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима			0.00	
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима			0.00	
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима			0.00	

Датум: 25.05.2020. год.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

## 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
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		1.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											



**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ  
 И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ**  
 на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за	Бруто	Исправк а	Нето (кол. 4-
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<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	3.4. Продати производи,	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028,	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне	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	4.3. Потраживања од	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: 25.05.2020.год.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



**ДУНАВ**  
**ВЕЛИКО**  
**ГРАДИШТЕ**

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

Наш број: 991/2020\_  
Датум: 05.06.2020. 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 05.06.2020. године, доноси следећу:

## ОДЛУКУ

### Члан 1.

Прихвата се Извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за извештајни период 01.01.2020. године до 31.03.2020. године бр. 916/2020 од 26.05.2020. 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 члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016 и 88/2019), 136. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење), 40. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/2019), а на захтев Јавног комуналног предузећа "Дунав Велико Градиште" из Великог Градиште,

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

## РЕШЕЊЕ

**ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Извештај о реализацији програма пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" за период од 01.01.2020.године до 31.03.2020.године број 916/2020 од 26.05.2020.који је Надзорни одбор овог јавног комуналног предузећа усвојио на својој седници одржаној 05.06.2020.године.

### Образложење

Дана 05.06.2020. године Општинском већу општине Велико Градиште ЈКП „Дунав Велико Градиште“ обратило се захтевом за давање сагласности на Извештај о реализацији програма пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" за период од 01.01.2020.године до 31.03.2020.године број 916/2020 од 26.05.2020.који је Надзорни одбор овог јавног комуналног предузећа усвојио на својој седници одржаној 05.06.2020.године и уз овај захтев је доставио и Одлуку о прихватању предметног Извештаја бр.991/2020 коју је донео Надзорни одбор 05.06.2020.г, што је у складу с чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.

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

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

Са напред изнетог, Скупштина општине Велико Градиште је донела Решење као у диспозитиву.

**Поука о правном средству:** Решење је коначно у управном поступку. Против истог се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана, од дана пријема овог решења.

Број: 023-30/2020-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Тачност преписа оверава:

*Слађана Момировић*

Слађана Момировић



Владимир Штрабац,с.р.