

ЈКП „Дунав Велико Градиште“

Наш број: 1426/2020

Датум: 28.07.2020. године

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



II

**ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“
за период од 01.01.2020. – 30.06.2020. године**

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

Јун 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 шестомесечни извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2020. године до 30.06.2020. 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. – 30.06.2020. 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 30.06.2020. 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 30.06.2020. године.

Укупно планирани приходи за 2. квартал износили су 33.565 хиљада динара (у даљем тексту су цифре су у хиљадама динара, изузев табела где је назначено да је у динарима) а реализовани су са 23.283 (заокружено са 23.282.576,57) хиљада динара.

Приходи од водовода износили су 13.332 хиљада динара, од канализације 1.481 динара, приходи од гробља 1.748 динара, приходи од пијаце 4.056 динара, приходи од паркинга 974 динара, средства из буџета за депонију 784 динара, приходи од поправки 129 динара, приходи од шуме 223, технички услови 151 хиљаде, камате 4 хиљаде, зоохигијена 28 хиљада, остали приходи 373 хиљаде (приходи од судских такси, накнаде за коришћење вода наплаћена отписана потраживања). Смањење прихода је у највећој мери узроковано недоношењем 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 4.500.000,00 динара где је до краја извештајног периода ЈКП обављало ове послове и није био уведен други извођач радова у посао, а док су због пандемије и ванредног стања престале са радом пословне јединице бунџа и зелена пијаца, паркинг сервис, није вршено читавање воде због избегавања контаката а благајна није радила те је смањен приход са водовода. Такође по препоруци и начелном ставу Републике нисмо слали опомене у тромесечном периоду нередовним платишама и застали смо са новим утужењима, а било је и случајева где су пензионери искористили три месеца мораторијума на плаћање доспелих обавеза, те се целокупна ситуација одразила на пословање ЈКП-а које је све време радило са несмањеним бројем људи (изузев инкасатске службе и благајне једно време) због обавеза дезинфекције објеката, одржавања хигијене и прања пијаце углавном.

Укупни планирани расходи износили су за 2. квартал 32.062 динара а реализовани су са 24.567 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 279 хиљада динара, материјал за одржавање хигијене 44 хиљаде, ХТЗ опрема 37 хиљада, литература 26 хиљада, алат и инвентар 47 хиљада, трошкови горива и енергије 2.721 динара, материјал за водовод 831 хиљада, трошкови накнада, зарада и остали лични расходи 14.871 хиљада динара, трошкови производних услуга 3.767 динара, нематеријални трошкови су реализовани са 1.856 динара и отписана спорна потраживања 88 (случајеви који су били на суду од 2014. год.).

Из претходног текста долазимо до пословног губитка од 1.465 хиљада динара, међутим како смо имали финансијске приходе од 261 хиљаде то се долази до губитка од 1.284 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 14.325 а износи 13.440 и састоји се из следећих ставки:

- 11.329 потраживања по основу продаје
- 235 хиљада друга потраживања која се односе на плаћен порез на добит по аконтацији
- 1.830 стање на текућим рачунима

- 46 хиљада -активна временска разграничења

Укупна актива – пословна имовина била је планирана са 17.625 хиљада динара а реализована је са 15.864 хиљада динара.

Стање на текућим рачунима на дан 30.06.2020. године износило је 1.830 хиљада динара.

Дугорочне обавезе – имамо резервисана средства за изградњу паркинга у улици Албанске споменице 2.356 хиљада динара а код краткорочних обавеза имамо примљене авансе, депозите и кауције 1.005 хиљада динара шта се већим делом односи на примљен аванс за шуме а остало чине авансне уплате купаца за комуналне услуге.

Од обавеза из пословања имамо укупно за добављаче 2.823 хиљаде динара где су рачуни у валути плаћања од 45 дана (редовни рачуни 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). Због мало слабије наплате и нерализације посла код ЕПС-а – ХЕ Ђердап, имали смо кашњења код исплате рачуна за ел. енергију.

Остале краткорочне обавезе састоје се из обавеза за зараде запослених за 2 део јуна 2020. године, затим за обавезе за ПДВ и остале порезе као и пасивна временска разграничења у износу од 686 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 2. квартал 2020. године планиран је прилив готовине у износу од 33.071 хиљада динара а реализовано је са 24.198 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 30.06.2020. 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 26.344 динара (планирано је 34.071) од чега су исплате добављачима 9.708, 14.707 су зараде, порез на добитак 267, одлив по основу осталих јавних прихода је 1.662 (ПДВ и други јавни приходи). Нето одлив готовине износио је 2.146 динара.

Готовина са којом је ЈКП располагало на почетку године износила је 3.976 динара а на крају извештајног периода 1.830 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Што се тиче трошкова запослених из приложене табеле види се да је укупан трошак за 2. квартал за 2020. годину 13.811.353 динара, од укупно планираних 14.836.368 динара. Запосленима се редовно исплаћују зарада, накнада зараде, ноћни рад, прековремени рад, минули рад, рад недељом и на дане државног празника, накнада за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора, и то сваког 1-15 у месецу. Сва ова примања запосленима су загарантована Законом о раду и нижим општим и појединачним правним актима и послодавац поштује законску регулативу у потпуности.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора – односе се на закуп локала на Зеленој пијаци, који је враћен власницима у поступку реституције те се двојици сувласника месечно плаћао закуп локала по уговореним тржишним ценама а где је уговор о закупу због уштеда раскинут почев од марта месеца 2020. године али смо у јануару и фебруару имали две закупнине, те је план за први квартал износио 42.000 динара и реализован је са 27.662 динара.

Накнада члановима Надзорног одбора за 2. квартал за 2020. годину планирана је износу од 285.000,00 динара а реализовано је 283.019,00 динара. Број чланова Надзорног одбора је 3.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла за 2. квартал за 2020. годину планирана је износу од 550.000,00 динара и реализовано је 389.701,00 динара.

Запосленом који је остварио право на инвалидску пензију исплаћена је отпремнина у износу од 267.540,00дин. а сходно одрдама ПКУ и Правилника о раду, као и накнада за неискоришћени годишњи одмор те зато има малих одступања у нето заради у односу на планирани нето.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање на дан 30.06.2020. 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 и други квартал 750.000,00 динара у ком износу бисмо у 1. и 2. кварталу одржавали депонију, а за која средства је донет Посебан програм сходно члану 61. Закона о јавним предузећима, који садржи намену и динамику коришћења средстава (за цео износ 1.500.000,00). Утрошено је 784.356,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру ових средстава за 2020. годину планирано је 400.000,00 динара и реализовано је са 150.306,75 динара (38%)

9. НЕТО ДОБИТ

У 2. кварталу 2020. године остварен је губитак у износу од 1.284 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 другог квартала 2020. године ЈКП Дунав је редовно располагало готовином на рачунима, а дана 30.06.2020. године, стање на рачунима је износило 1.830 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 другог квартала дошло је до поремећаја у пословању привредног друштва. Одступања која су условљена пандемијом корона вируса и увођењем ванредног стања, као и несанкционисањем неплатиша у периоду ванредног стања одразило се на пословање предузећа. Предузеће је остварило губитак на шта је највећи утицај имала пандемија корона вируса као и недоношењем одлуке о избору извођача радова за одржавање црпних станица и дренажа ХЕ Ђердап . И поред наведених проблема зараде запослених нису касиле и исплаћиване су динамиком 1-15 у месецу, пословање по свим радним јединицама се одвијало без већих застоја и поремећаја за време док није уведено ванредно стање, док су, како је горе наведено у ванредном стању сектори пијаца и паркинг сервиса имали обуставу рада.



За фин. службу Јасмина Савић

Jasmina

Предузеће: "ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ" ЈКП

Матични број: 20755156

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2020.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализац ија 01.01- 31.12.2018	План за 01.01- 31.12.2020	01.01 - 30.06.2020.год.		Индекс реализац ија
					План	Реализац ија	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	57,939	62,580	33,290	23,013	37
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	56,095	60,880	32,440	22,153	36
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	32,440	22,153	36
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1,663	1,500	750	784	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	181	200	100	76	
	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	55,233	61,121	31,802	24,478	40
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	1,800	1,263	55
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,777	7,850	4,000	2,721	35

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	26,754	33,603	16,513	14,871	44
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13,538	10,888	6,489	3,767	35
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	537	600			0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,989	5,885	3,000	1,856	32
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2,706	1,459	1,488		0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				1,465	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	932	250	125	261	104
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	910	200	100	257	129
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	100	257	129
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	22	50	25	4	8
663 и 664	ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	18	20	10	0	0
56, осим 562, 563 и 564	ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	18	20	10		0
563 и 564	ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	914	230	115	261	113
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1,288	500			
583 и 585 осим 683 и 685	ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4,522	2,000	0		
осим 583 и 585	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3,041	300	150	9	
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	644	400	250	89	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,783	89	1,503	0	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				1,284	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056	241	0			
59-69	РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3,024	89	1,503		0

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				1,284	
	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					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3,024	89	1,503		0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				1,284	
	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: 28.06.2020.год.



Овлашћено лице: _____

sa [Signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.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	30.06.2020.год.		Индекс реализа ција 30.06.20 20 / план 31.12.20 20.г.
					План	Реализа ција	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА	002	2,290	3,300	3,300	2,424	73
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	2,290	3,300	3,300	2,424	73
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	2,424	73
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних	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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	14,402	13,225	14,325	13,440	102

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	153	400	400	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене	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	0	0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9,437	11,500	12,100	11,329	99
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	12,100	11,329	99
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	678	225	225	235	104
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани –	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					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И	068	3,976	1,000	1,500	1,830	183
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА	070	158	100	100	46	46
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	16,692	16,525	17,625	15,864	96
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072	1,072	383	383	1,072	280
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	9,084	6,836	8,251	6,993	102
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	55	55	55		0
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	55	55	55		0
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	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	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	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)	0417	9,029	6,781	8,196	8,222	121
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6,005	6,692	6,692	8,222	123
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3,024	89	1,503		0

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						1,284	
350	1. Губитак ранијих година	0422							
351	2. Губитак текуће године	0423						1,284	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2,356	2,328	2,352	2,356			101
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		0	0				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције	0429							
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2,356	2,328	2,352	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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	5,252	7,361	7,022	6,515			89
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	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 обустављеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449							
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И	0450	1,294	2,000	1,500	1,005			50
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,758	1,824	1,985	2,823			155
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	1,985	2,823			155
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1,390	2,437	2,437	1,660			68
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	253	500	500	237			47
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	31	600	600	104			17
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА	0462	526			686			
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	16,692	16,525	17,625	15,864			96
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1,072	383	383	1,072			280

Датум: 28.07.2020. год.



Овлашћено лице: за *Stevan*

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06. 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. - 30.06.2020.год.		Индекс реализациј а 01.01. - 30.06/ план 01.01. 31.12.2020г.
					План	Реализациј а	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ						
2	I. Приливи готовине из пословних	3001	66,227	66,642	33,071	24,198	36%
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	63,900	64,592	32,046	24,010	37%
4	2. Примљене камате из пословних	3003	22	50	25	4	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,305	2,000	1,000	184	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	63,162	68,142	34,071	26,344	39%
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	29,530	26,220	13,060	9,708	37%
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	26,505	33,602	16,851	14,707	44%
9	3. Плаћене камате	3008	0	20	10		
10	4. Порез на добитак	3009	755	600	300	267	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6,372	7,700	3,850	1,662	22%
12	III. Нето прилив готовине из	3011	3,065	0	0		
13	IV. Нето одлив готовине из	3012		1,500	1,000	2,146	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ				0		
15	I. Приливи готовине из активности	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	II. Одливи готовине из активности	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	III. Нето прилив готовине из	3023			0		
26	IV. Нето одлив готовине из	3024			0		
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ				0		
28	I. Приливи готовине из активности	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	II. Одливи готовине из активности	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	33,071	24,198		36%
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	63,162	68,142	34,071	26,344		39%
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	3,065					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		1,500	1,000	2,146		
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	1,830		183%

Датум: 28.07.2020.год.



Овлашћено лице: _____

за *Stević* 1,830

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.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	8,511,442	8,598,501	51
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и	20,043,667	25,437,407	12,718,704	11,839,994	47
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и	23,426,107	29,672,735	14,836,368	13,811,353	47
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	0	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			0	0	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			0		
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	166,358	68,000	26,000	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	285,000	283,019	50
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,088,956	1,100,000	550,000	389,701	35
20.	Дневнице на службеном путу	12,480	20,000	10,000	0	0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		500,000		267,540	
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	667,333	69,789	5
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	166,608	278,000	80,000	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: 28.07.2020.god.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Матични број: 20755156

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора
	Стање на дан 31.03.2020. године*	22	10	0
1.	Одлив кадрова *	1	1	
2.	навести основ	одлазак у инвалидску пензију		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	1	1	
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2020. године**	22	10	0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.07.2020. год.



Овлашћено лице:

Sar Stjepan

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	деп. текуће године	деп. претходне године	
1.	ЦЕНА ВОДЕ	65	65	65	65	65	65										
2.	КАНАЛИЗАЦИЈА	15	15	15	15	15	15										
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 28.07.2020.год.

Овлашћено лице:

sa srbic



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	500,000	750,000	1,200,000	1,500,000
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	1,000,000	784,356	784,356	0	78%
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
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 смаграју се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета)

Датум: 28.07.2020. 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. - 30.06.2020. год.		Индекс реализација 01.01.-30.06.20/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	150,306.75	38%
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: 28.07.2020. год.



М.П.

Овлашћено лице:

for Stjepan

НЕТО ДООБИТ

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 ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	3024	2020	267	Уплате по основу обавеза из претходног периода	01.01.-30.06.2020.	0	на основу пореске пријаве	267
2020		2020						
2021		2021						
2022		2022						

¹ Претходна година

² текућа година

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

Датум: 28.07.2020.год.



Handwritten signature in blue ink.

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	благајна	благајна	4,000.00	
	068	текући рачун	Алфа банка	49,005.20	
	068	текући рачун	Комерцијална банка	419,628.44	
	068	текући рачун	Банка Интеса	529,089.03	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	827,936.21	
	068	текући рачун	Наменски рачун		
	Укупно у динарима			1,829,658.88	
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима			0.00	
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима			0.00	

Датум: 28.07.2020. год.



Овлашћено лице:

Ј. Јурић

**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	1. Краткорочни финансијски пласмани	9108			
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	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
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	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117			
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			

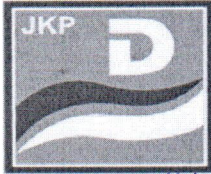
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати	9120			
део 15, део 159, део 016, део	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати	9121			
део 15, део 159, део 016, део 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	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
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: 28.07.2020.год.



Овлашћено лице: за Зегуб

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



DUNAV
VELIKO
GRADIŠTE

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

Наш број: 1441 /2020 _____
Датум: 30.07.2020. 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 седници одржаној 30.07.2020. године, доноси следећу:

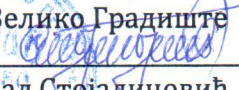
ОДЛУКУ

Члан 1.

Прихвата се Извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за извештајни период од 01.01.2020.-30.06.2020. године бр. 1426/2020 од 28.07.2020. 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),

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

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на квартални Извештај о реализацији Програма пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" за период од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године број 1426/2020 од 28.07.2020.који је Надзорни одбор овог јавног комуналног предузећа усвојио на својој седници одржаној 30.07.2020.године.

Образложење

Дана 30.07.2020. године Општинском већу општине Велико Градиште ЈКП „Дунав Велико Градиште“ обратило се захтевом за давање сагласности на квартални Извештај о реализацији Програма пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" за период од 01.01.2020. године до 30.06.2020.године број 1426/2020 од 28.07.2020.који је Надзорни одбор овог јавног комуналног предузећа усвојио на својој седници одржаној 30.07.2020. године и уз овај захтев је доставио и Одлуку бр. 1441/2020 о прихватању предметног Извештаја који је донео Надзорни одбор 30.07.2020.г.

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

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

Скупштина општине Велико Градиште, разматрајући предметни Извештај и предлог Решења о давању сагласности и Анализу пословања јавних предузећа са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању чији је оснивач Општина Велико Градиште за период од 01.01 до 30.06.2020.г. од 28.07.2020.г. и налази да је усвајање истог оправдано.

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

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

Број: 023-31/2020-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Тачност преписа оверава:

Слађана Момировић
Слађана Момировић



Владимир Штрбац, с.р.