

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Наш број: 161/2020
Датум: 29.01.2020. године

**ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“**



**ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“
за период од 01.01.2019. – 31.12.2019. године**

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
Јануар 2020. године**

І ОСНОВНИ ПОДАЦИ

На основу чланова 22., 63. и 64. Закона о јавним предузећима („Сл гласник РС“ бр. 15/2016), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018), одредби Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“ 36/16) а у складу са члановима 39. и 68. Статута ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште бр. 829 од 15.07.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште Општинском већу општине Велико Градиште доставља Тромесечни извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године.

Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ донетом на седници одржаној дана 29.11.2018. године и заведеном под бр. 2517/2018 усвојен је Програм пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2019. годину.

Скупштина општине Велико Градиште својим Решењем о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2019. годину бр. 023-34/2018-01-1 од 17.12.2018. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2019. годину.

Дана 30.01.2019. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2019. годину, на шта је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност дана 18.02.2019. године својим Решењем бр. 023-5/2019-01-1.

Дана 16.04.2019. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је Предлог посебног Програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2019. годину заведен код ЈКП под бројем 606/2019 од 20.03.2019. године, на који је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност дана 18.02.2019. године својим Решењем бр. 400-16/2019-01-1.

Дана 05.04.2019. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2019. годину, заведене код ЈКП под бројем 739/2019 од 03.04.2019. године, на шта је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност дана 16.04.2019. године својим Решењем бр. 023-13/2019-01-1.

Дана 31.05.2019. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је Предлог допуне посебног Програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2019. годину заведен код ЈКП под бројем 606/2019 од 20.03.2019. године, на који је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност дана 24.06.2019. године својим Решењем бр. 023-24/2019-01-1.

Дана 31.05.2019. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је Допуну Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2019. годину, заведене код ЈКП под бројем 1236/2019 од 28.05.2019. године, на шта је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност дана 24.06.2019. године својим Решењем бр. 023-25/2019-01-1.

Дана 12.07.2019. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је Предлог допуне посебног Програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2019. годину заведен код ЈКП под бројем 1562/2019 од 10.07.2019. године, на који је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност дана 24.07.2019. године својим Решењем бр. 023-33/2019-01-1.

Дана 12.07.2019. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је Допуну Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2019. годину, заведене код ЈКП под бројем 1563/2019 од 10.07.2019. године, на шта је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност дана 24.07.2019. године својим Решењем бр. 023-32/2019-01-1.

Дана 01.11.2019. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је Измену Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2019. годину, заведене код ЈКП под бројем 2410/2019 од 29.10.2019. године, на шта је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност дана 18.11.2019. године својим Решењем бр. 023-49/2019-01-1.

Дана 01.11.2019. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је Предлог измене посебног Програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2019. годину заведен код ЈКП под бројем 2411/2019 од 29.10.2019. године, на који је Скупштина општине Велико Градиште дала сагласност дана 18.11.2019. године својим Решењем бр. 023-50/2019-01-1.

Функцију директора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ у извештајном периоду од 01.01.2019. – 31.12.2019. 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 31.12.2019. ЈКП „Дунав Велико Градиште“ броји 29 запослених лица радно ангажованих по уговору о раду, од тога 22 лица на неодређено време а 7 лица на одређено време, који су распоређени по следећим секторима:

- Сектор водовода, канализација, пумпне и црпне станице и постројења,
- Сектор инкасантске службе и продаје воде,
- Сектор гробље и пијаце,
- Сектор шуме и депонија,
- Сектор паркинг сервис,
- 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 према усвојеном Посебном програму средства за одржавање тзв. депоније (одлагалишта комуналног отпада) се субвенционису од стране општине Велико Градиште.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Табелом биланса успеха је обухваћен период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године.

Укупно планирани приходи за 4 квартала износили су 65.440 хиљада динара (у даљем тексту су цифре су у хиљадама динара, изузев табела где је назначено да је у динарима) а реализовани су са 60.526 хиљада динара.

Приходи од водовода износили су 31.120,4 хиљаду динара, од канализације 3.564 динара, приходи од гробља 3.407,3 динара, приходи од пијаце 6.010,3 динара, приходи од шума 1.264,4 динара, приходи од паркинга 2.941,4 динара, 6.894 динара - фактурисано ХЕ Бердап, средства из буџета за депонију 1.663 динара.

Наплаћене камате износиле су 22 хиљаде динара а наплаћене судске таксе 720 хиљада. Приходи од наплаћених сумњивих и спорних потраживања износили су 1.240,2 хиљада динара а остали приходи које чине технички услови, прикључци, исправке грешака из ранијих година, зоохигијена и др. 1.679 динара.

Планирани приход од 3.000 хиљаде динара од ЕПС односи се на отпис обавезе према ЕПС-у из ранијих година, који ће бити реализован са израдом завршног рачуна.

Укупни планирани расходи износили су за 4 квартала 65.053 динара а реализовани су са 55.922 динара (где је одступање условљено рационализацијом трошкова где је то било могуће и смањењем трошкова на појединим позицијама), од чега је на трошкове канцеларијског материјала утрошено 551 хиљада динара, материјал за одржавање хигијене 204 хиљаде, ХТЗ опрема 82 хиљаде, литература 68 хиљаде, алат и инвентар 1.733, трошкови горива и енергије 6.777 динара, трошкови накнада, зарада и остали лични расходи 26.754 динара, трошкови производних услуга 13.538 динара, нематеријални трошкови су реализовани са 4.990 динара, трошкови амортизације 537, трошкови камате 18 хиљада и остали расходи 670 хиљада.

Из претходног текста долазимо до добитка од 4.604 хиљаде динара, који ће се изменити приликом израде завршног рачуна и ревизорског извештаја, а по предузимању неопходних радњи на књижењу поводом старосне структуре потраживања и оприходовања 3.000.000 од ЕПС-а.

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, као што су монитори и штампачи.

Обртна имовина је планирана са 14.350 а износи 19.023 и састоји се из следећих ставки:

- 153 хиљада плаћени аванси (рачуни које јавни извршитељи нису доставили на дан 31.12.2019. због процеса извршитељског поступка а предузеће је као тужилац платило по предрачунима)
- 14.058. потраживања по основу продаје а на смањење ових потраживања ће значајно утицати старосна структура купаца.
- 678 хиљада друга потраживања која се односе на плаћен порез на добит по аконтацији
- 3.976 стање на текућим рачунима
- 158 хиљада -активна временска разграничења

Укупна актива – пословна имовина била је планирана са 17.150 хиљада динара а реализована је са 21.313 хиљаду динара а биће измењена по изради завршног рачуна а према старосној структури потраживања и налогу ревизора.

Стање на текућим рачунима на дан 31.12.2019. године износило је 3.976 хиљада динара.

Капитал који се састоји из нераспоређеног добитка из ранијих година и извештајне године планиран је са 6.448. а износи 10.665 и исти ће бити измењен по

изради завршног рачуна, јер на горе наведене резултате пословања у великој мери утиче завршни рачун и радње које се предузимају при изради истог.

Дугорочне обавезе – имамо резервисана средства за изградњу паркинга у улици Албанске споменице 2.356 а код краткорочних обавеза имамо примљене авансе, депозите и кауције 1.294 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 4.758 од чега су 3.000 резервисане за ЕПС, што ће бити отписана обавеза а остало је 1.758 где су рачуни стигли у јануару и плаћени су у јануару али обавеза мора бити прокњижена у години у којој је настала (рачун за струју, рачун за телефоне, интернет, зараде радника преко Агенције за запошљавање, 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 децембра 2019 године, затим за обавезе за ПДВ и остале порезе као и пасивна временска разграничења у износу од 526 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 4 квартала 2019. године планиран је прилив готовине у износу од 63.415 хиљада динара а реализовано је са 66.227 динара, од тога све од продаје производа и примљених аванса као и субвенција из буџета (104%)

Одлив готовине је 63.162 динара (планирано је 62.826) од чега су исплате добављачима 29.530, 26.505 су зараде, порез на добитак 755, одлив по основу осталих јавних прихода је 6.372 (ПДВ и други јавни приходи). Нето прилив готовине износио је 3.065 динара.

Готовина са којом је ЈКП располагало на почетку године износила је 911 динара а на крају извештајног периода 3.976 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Што се тиче трошкова запослених из приложене табеле види се да је укупан трошак за 4 квартала за 2019. годину 23.426.107 динара, од укупно планираних 24.872.171 динара. Исплаћени су сви заостали регреси а исплата заосталог дела регреса из 2018. године у нето износу од 570.570 динара директно је утицала на масу Нето зарада која је увећана за 4% у односу на планирану док укупна маса зарада није прекорачена на планираном нивоу за целу годину. 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 плаћа закуп локала по уговореним тржишним ценама. План за целу годину износио је 170.000 динара и реализован је са 166.358 динара.

Накнада члановима Надзорног одбора за 4 квартала за 2019. годину планирана је износу од 570.000,00 динара а реализовано је 569.322 динара. Број чланова Надзорног одбора је 3.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла за 4 квартала за 2019. годину планирана је износу од 1.200.000,00 динара и реализовано је 1.088.956 динара.

По колективном уговору запосленима је исплаћена солидарна помоћ у износу од 1.324.667 динара, 96% у односу на планираних 1.381.460 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање на дан 31.12.2019. године у погледу броја запослених износило је 29 запослених, и то на одређено време 7 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 посебним Програмом 1.400.000,00 динара како бисмо расписали јавну набавку и одржавали депонију, а за која средства је донет Посебан програм сходно члану 61. Закона о јавним предузећима, који садржи намену и динамику коришћења средстава. Финансијска средства у износу од 1.400.000,00 РСД опредељена су да се утроше у периоду 01.05.2019. године па до 31.12.2019. године.

Такође опредељено је и 345.000,00 РСД за гашење пожара који се десио у прва три квартала 2019. године (24.03.2019.-05.04.2019.) као и 300.000 динара за набавку хемијског средства за гашење пожара а што је касније предвиђено за радове на депонији.

Од свих ових средстава у 2019. години је утрошено 1.662.900 динара без ПДВ-а.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру ових средстава за 2019. годину планирано је 400.000,00 динара и реализовано је са 375.653,41 динар (новогодишња и осмомартовска прослава, услуге бифеа, угоститељске услуге, услуге репрезентације и поклона).

9. НЕТО ДОБИТ

У 4 2019. године нето добит је 4.064 хиљада динара.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2019. 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 четвртог квартала 2019. године ЈКП Дунав је редовно располагало готовином на рачунима, а дана 31.12.2019. године, стање на рачунима је износило 3.976 хиљада динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиционе радове нисмо планирали у току 2019. године па тако немамо ни реализацију истих.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На дан окончања четвртог квартала предузеће није имало значајних одступања од планираних нивоа средстава, нити је дошло до поремећаја у пословању привредног друштва. Повећан је обрт – промет, уведено је Курјаче у наплату воде, послат велики број опомена купцима за дуговања и склопљен значајан број споразума о репрограму дуговања купаца, покренут и настављен извешан број судских и извршних поступака, зараде запослених нису касниле и исплаћиване су динамиком 1-15 у месецу, пословање по свим радним јединицама се одвијало без већих застоја и поремећаја. Предузеће послује са добитком чиме је била омогућена исплата солидарне помоћи запосленима према колективног уговору.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Директор Љубица Митић



За фин. службу Јасмина Савић

Jasmina

Предузеће: "ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ" ЈКП

Матични број: 20755156

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2019. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018	План за 01.01- 31.12.2019	01.01 - 31.12.2019. год.		Индекс реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	52,421	60,690	60,690	58,147	96
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	52,265	58,445	58,445	56,303	96
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	52,265	58,445	58,445	56,303	96
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016		2,045	2,045	1,663	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	156	200	200	181	
	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	49,625	60,633	60,633	55,234	91
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	721	3,220	3,220	2,638	82
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,279	7,800	7,800	6,777	87

	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	21,793	28,377	28,377	26,754	94
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15,307	15,166	15,166	13,538	89
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	502	600	600	537	90
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,023	5,470	5,470	4,990	91
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2,796	57	57	2,913	5,111
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,100	650	650	932	143
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1,055	600	600	910	152
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1,055	600	600	910	152
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	45	50	50	22	44
663 и 664	ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	19	20	20	18	90
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	19	20	20	18	90
563 и 564	ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1,081	630	630	914	145
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4,975	1,000	1,000	1,240	
583 и 585	ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10,234	4,000	4,000	0	
осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4,415	3,100	3,100	41	
осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		0		648	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3,033	787	787	4,460	567
	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	182	0		144	
59-69	РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		400	400	0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3,215	387	387	4,604	1,190

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	105					
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	2,720	387	387	4,604	1,190	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 29.01.2020.год.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.г.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.20 18. Претход на година	Планир ано стање на дан 31.12.20 19. Текућа година	31.12.2019.год.		Индекс реализа ција 31.12.20 19 / план 31.12.20 19.г.
					План	Реализа ција	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА	002	2,799	2,800	2,800	2,290	82
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	2,799	2,800	2,800	2,290	82
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	2,799	2,800	2,800	2,290	82
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 некретностима,	017		0	0	0	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		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		
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		
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	10,591	14,350	14,350	19,023	133

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	128	400	400	153	
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	128	400	400	153	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9,206	12,100	12,100	14,058	116
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	9,206	12,100	12,100	14,058	116
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	224	250	250	678	
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		
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	911	1,500	1,500	3,976	265
27 осим 288	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА	070	122	100	100	158	
	A. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	13,390	17,150	17,150	21,313	124
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072	383	383	383	383	
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6,120	6,448	6,448	10,665	165
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	55	55	55	55	
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	55			55	
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ	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	6,065	6,393	6,393	10,609	166
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3,345	6,006	6,006	6,005	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2,720	387	387	4,604	1,190

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421							
350	1. Губитак ранијих година	0422							
351	2. Губитак текуће године	0423							
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		2,376	2,376	2,356	99		
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	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		2,376	2,376	2,356	99		
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		2,376	2,376	2,356	99		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7,270	8,326	8,326	8,292	100		
42	И. 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	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И	0450	1,037	1,400	1,400	1,294	92		
43 осим 430	ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,981	3,926	3,926	4,758	121		
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		3,926	3,926	4,758	121		
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	ИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	529	2,000	2,000	1,390			
47	ИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		400	400	294	74		
48	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		600	600	30			
49 осим 498	ИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА	0462				526			
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	13,390	17,150	17,150	21,313	124		
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	383	383	383	383			

Датум: 29.01.2020. год.



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019. год.		Индекс реализациј а 01.01. - 31.12./ план 01.01. 31.12.2019г.
					План	Реализациј а	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ						
2	I. Приливи готовине из пословних	3001	58.688	63.415	63.415	66.227	104%
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	58.171	61.350	61.350	63.900	104%
4	2. Примљене камате из пословних	3003		20	20	22	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	517	2.045	2.045	2.305	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	58.783	62.826	62.826	63.162	101%
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	29.648	28.260	28.260	29.530	104%
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	21.252	28.376	28.376	26.505	93%
9	3. Плаћене камате	3008	1.548		0	0	
10	4. Порез на добитак	3009	374	756	756	755	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.961	5.434	5.434	6.372	117%
12	III. Нето прилив готовине из	3011		589	589	3.065	
13	IV. Нето одлив готовине из	3012	95		0	0	
14	B. 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	V. 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	58.688	63.415	63.415	66.227		104%
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	58.783	62.826	62.826	63.162		101%
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	589	589	3.065		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	95			0		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.006	911	911	911		100%
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	911	1.500	1.500	3.976		265%

Датум: 29.01.2020.год.



Овлашћено лице:

3.976

[Handwritten signature]

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019. год.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.19/ план 01.01. 31.12.19.г.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11,538,982	13,801,536	13,801,536	14,349,345	104
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и	16,820,977	20,177,881	20,177,881	20,043,667	99
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и	19,640,135	24,872,171	24,872,171	23,426,107	94
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	27	29	29	29	100
4.1	- на неодређено време	21	22	22	22	100
4.2	- на одређено време	6	7	7	7	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	11,908	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	166,951	170,000	170,000	166,358	98
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	569,620	570,000	570,000	569,322	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	968,382	1,200,000	1,200,000	1,088,956	91
20	Дневнице на службеном путу	1,900	20,000	20,000	12,480	62
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0				
22	Отпремнина за одлазак у пензију	220,342				
23	Број прималаца	1				
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	67,145	1,381,460	1,381,460	1,324,667	96
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	146,450	163,000	163,000	166,608	102

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.01.2020. 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
	Стање на дан 30.09.2019. године*	22	7	0
1.	Одлив кадрова	0	0	
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0	0	
7.	навести основ	Један радник добио стални радни однос		
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2019. године**	22	7	0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 29.01.2020.год.

Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Јединица мере прећу одине 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	65	65	65	65	65	65	65	65		
2.	КАНАЛИЗАЦИЈА	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 29.01.2020.год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	неуtroшених средстава из
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		1,745,000	2,045,000	2,045,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
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	1,745,000	665,000	665,000	0	38%
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
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	2,045,000	1,068,000	1,068,000	0	52%
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
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	2,045,000	1,662,900	1,662,900	0	81%
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 29.01.2020. год.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01 - 31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01 - 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01 - 31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019. год.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.19/ план 01.01. - 31.12.19.г.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне						
4.	Спортске						
5.	Репрезентаци	400.000.00	343.944.00	400.000.00	400.000.00	375.653.41	94
6.	Реклама и						
7.	Остало						

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

Датум: 29.01.2020. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

НЕТО ДООБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето дообит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу дообити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу дообити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћен о у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018	2720	2019	755	уплате по основу обавеза из претходног периода	01.01.-31.12.2019.	0	на основу пореске пријаве	755
2019		2020						
2020		2021						
2021		2022						

¹Претходна година

²Текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоредена дообит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 29.01.2020.год.



[Handwritten signature]

Предприятие: "КП "ЛУНАВ ВЕЛИКОГРАДИШТЕ"
 Матични број: 20755156
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитно р	Назив кредита / Проекта	Валута	Уговорен и износ кредита	Гаранција а државе Да/Не	Стање кредитне зaduжбe на ДД	Стање кредитне зaduжбe на ДД	Година повлаче на кредита	Рос отплате без персона почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину							
													Главни а први квартал	Главни а други квартал	Главни а трећи квартал	Главни а четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредити																				
Страни кредити																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидацију																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру по ставкама 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 29.01.2020. год.

Овлашћено лице _____



М.П.

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
31.12.2018 (претходна година)	068	прелазни conto	прелазни conto	20.000,96	
	068	благајна	благајна	11.551,40	
	068	текући рачун	Ју банка	49.005,20	
	068	текући рачун	Комерцијална банка	285.794,03	
	068	текући рачун	Банка Интеса	140.307,11	
			текући рачун	Поштанска штедионица	404.000,76
	Укупно у динарима			911.494,46	
31.03.2019	068	прелазни conto	прелазни conto	24.185,93	
	068	благајна	благајна	11.549,63	
	068	текући рачун	Ју банка	49.005,20	
	068	текући рачун	Комерцијална банка	235.750,41	
	068	текући рачун	Банка Интеса	312.000,34	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	722.089,00	
	Укупно у динарима			1.354.555,51	
30.06.2019.	068	прелазни conto	прелазни conto	29.337,96	
	068	благајна	благајна	11.550,49	
	068	текући рачун	Ју банка	49.005,20	
	068	текући рачун	Комерцијална банка	382.046,73	
	068	текући рачун	Банка Интеса	421.196,96	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	509.399,40	
	068	текући рачун	Наменски рачун - боловање	45.197,52	
	Укупно у динарима			1.447.734,26	
	068	прелазни conto	прелазни conto	20.000,96	
	068	благајна	благајна	6.550,43	
	068	текући рачун	Ју банка	49.005,20	
	068	текући рачун	Комерцијална банка	1.664.586,40	
	068	текући рачун	Банка Интеса	668.512,12	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	1.834.458,45	
	068	текући рачун	Наменски рачун - боловање		
	Укупно у динарима			4.243.948,56	
	068	благајна	благајна	6.550,51	
	068	текући рачун	Алфа банка	49.005,20	
	068	текући рачун	Комерцијална банка	1.060.000,88	
	068	текући рачун	Банка Интеса	935.713,08	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	1.924.737,47	
	068	текући рачун	Наменски рачун - боловање		
	Укупно у динарима			3.976.333,14	

Датум: 29.01.2020.год.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

1 - 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		01.01.-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	уто	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			

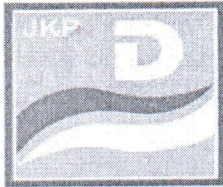
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати	9120			
део 15, део 159, део 016	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	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: 29.01.2020.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



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: 163/2020
Датум: 29.01.2020. 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 29.01.2020. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Прихвата се Извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за извештајни период 01.01.2019. године до 31.12.2019. године бр. 161/2020 од 29.01.2020. 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 31. седници одржаној 01.06.2020. године је донела:

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о реализацији Програма пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" за период од 01.01.2019.године до 31.12.2019.године број 161/2020 од 29.01.2020.који је Надзорни одбор овог јавног комуналног предузећа усвојио на својој седници одржаној 29.01.2020.године.

Образложење

Дана 30.01.2020. 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 01.01.2019.године до 31.12.2019.године број 161/2020 од 29.01.2020.који је Надзорни одбор овог јавног комуналног предузећа усвојио на својој седници одржаној 29.01.2020.године и уз овај захтев је доставио и Одлуку бр.163/2020 о прихватању предметног Извештаја коју је донео Надзорни одбор 29.01.2020.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 31.12.2019.г. од 24.02.2020.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: 023-12/2020-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Тачност преписа оверава:

Слађана Момировић
Слађана Момировић



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић, с.р.