

Предлог

На основу члана члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016), 136. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење), 40. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/2019), а на захтев Јавног комуналног предузећа "Дунав Велико Градиште" из Великог Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште на __ седници одржаној _____ 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 30.06.2019.године број 1671/2019 од 26.07.2019.који је Надзорни одбор овог јавног комуналног предузећа усвојио на својој седници одржаној 30.07.2019.године.

Образложење

Дана 31.07.2019. 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 30.06.2019.године број 1671/2019 од 26.07.2019.који је Надзорни одбор овог јавног комуналног предузећа усвојио на својој седници одржаној 30.07.2019.године и уз овај захтев је доставио и Одлуку о прихватању предметног Извештаја бр.1699/2019 коју је донео Надзорни одбор 30.07.2019.г што је у складу с чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.

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

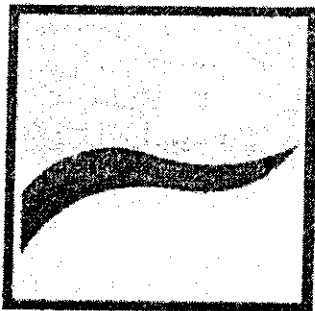
Скупштина општине Велико Градиште, разматрајући предметни Извештај и предлог Решења о давању сагласности, налази да су исти оправдани, па је донела Решење као у диспозитиву.

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.

Предлагач: Општинско веће

Наш број: 1671/2019
Датум: 26.07.2019. године

**ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЈКП "ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ"**



**VELIKO
GRADIŠTE**

**ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“
за период од 01.01.2019. – 30.06.2019. 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
Јул 2019. 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, 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 30.06.2019. 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.

Функцију директора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ у извештајном периоду од 01.01.2019. – 30.06.2019. 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 30.06.2019. ЈКП „Дунав Велико Градиште“ броји 28 запослених лица радно ангажованих по уговору о раду, од тога 21 лице 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 депоније се субвенционису од стране општине Велико Градиште.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У извештајном периоду није било значајнијих одступања од уобичајеног пословања и редовног обављања поверених делатности.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Табелом је обухваћен период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године.

Планирани укупни приходи за први и други квартал јесу 29.169 хиљада динара (у даљем те су цифре су у хиљадама динара, изузев табела где је назначено да је у динарима) а реализовани су са 30.378.

Приходи од водовода и канализације износили су 15.963 динара, приходи од гробља 1.987 динара, приходи од пијаце 4.649 динара, приходи од шума 375 динара, приходи од паркинга 1.329 динара, 4.596 динара - фактурисано ХЕ Ђердап, средства из буџета за депонију 665 динара и остали приходи 814 динара.

Укупни планирани расходи износили су за прва два квартала 29.093 динара а реализовани су са 25.417 динара.

Расходи камата износе 5 хиљада.

Од планираних 385 хиљ. дин. за трошкове материјала утрошено је 378 хиљ. динара, трошкови горива и енергије планирани су у износу од 3.400 хиљада динара за 2019. годину а реализовани су са 2.795 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су планирани са 14.171 хиљада динара за прва два квартала а реализовани са 13.171 за ова два квартала.

Трошкови производних услуга - утрошено је 6.508 хиљада динара од планираних за 8.577 за прва два квартала (2.776 хиљаде канализација, водовод и водоводна мрежа, паркинг сервис 685 хиљада, пијаце 693 хиљада, гробље 575 хиљада, одношење смећа -86 хиљаде, одржавање депоније 723 хиљада, остали трошкови - телефони, регистрација, зелене површине, штампарија и услуге одржавања... 970 хиљада).

Нематеријални трошкови су реализовани са 2.559 хиљада динара, у односу на планирано 2.005 планираних за прва два квартала из разлога повећаног броја утужења и високих износа плаћених предујмова за судске и јавне извршитеље као и због разлога књижења трошка осигурања у првом кварталу а који се односи на целу годину, те се не очекује да се пробија ова ставка до краја 2019. године у односу на планирани износ.

Од тога адвокатске услуге 327 хиљада, трошкови анализе воде 455 хиљада, репрезентација 246 хиљада, платни промет 56 хиљада, трошкови осигурања 529 хиљада, чланарине 36 хиљада и 910 хиљада остали нематеријални трошкови (књижна одобрења, судске, извршитељске и друге таксе и накнаде).

Укупни добитак је након 2. квартала реализован са 4.962 хиљаде динара (планиран је са 76 хиљада) где ће до биланса доћи тек на крају године.

У првих 6 месеци послате су 1.182 опомене купцима. Опомене имају значајан ефекат па је тако направљен 120 споразума о исплати дуга на рате од почетка године у укупном износу од 2.554.238,82 динара, значајан број корисника је измирио своја дуговања а 56 корисника је утужено.

Како је предузеће пословало позитивно у другом кварталу и није премашило трошковима планиране расходе, то су се стекли услови из Посебног колективног уговора за запослене у комуналној делатности, те обзиром да су планирана средства за солидарну помоћ запосленима у Програму рада за 2019. годину и предузеће располаже финансијским средствима, то ће се по усвајању овог Извештаја након седнице Скупштине општине Велико Градиште запосленима исплатити друга четвртина износа солидарне помоћи за 2019. годину (до пуног износа након истека 4. квартала уколико предузеће буде пословало са добитком).

2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ТАБЕЛЕ БИЛАНСА СТАЊА

Анализом краткорочних обавеза увиђамо да исте износе 9.755 хиљада динара од планираних 9.739 а које ће се уредити до краја године и неће узроковати битна одступања.

Потраживања по основу продаје су 18.680 а планирано је 17.500 због чега је и послат велики број опомена нередовним платишама.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За прва два квартала 2019. године планиран је прилив готовине у износу од 31.929 хиљада динара а реализовано је са 27.762 хиљада динара, од тога све од продаје производа и примљених аванса. Разлог неусклађености је претходно наведен период неплаћања од стране ЕПС Србија – ХЕ Ђердап.

Одлив готовине је 27.225 хиљаде динара (планирано је 31.370) од чега су исплате добављачима 11.041 хиљаде, 12.727 хиљаде су зараде, одлив по основу осталих јавних прихода је 3.457 хиљада (ПДВ и други јавни приходи). Нето одлив готовине износио је 537 хиљаде.

Готовина са којом је ЈКП располагало на крају другог тромесечја износила је 1.448 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Што се тиче трошкова запослених из приложене табеле види се да је укупан трошак за прва два квартала 2019. годину 12.163.679,18 динара, од укупно планираних 12.436.085,50 динара. Исплаћени су сви заостали регреси (комплетно све 05.04.2019. године) и 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 прва два квартала износи 85.000,00 динара а реализован је са 83.329,76 динара.

Накнада члановима Надзорног одбора за прва два квартала за 2019. годину планирана је износу од 300.000,00 динара а реализовано је 284.810,22 динара. Број чланова Надзорног одбора је 3.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла за прва два квартала за 2019. годину планирана је износу од 500.000,00 динара и реализовано је 566.736,60 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање на дан 30.06.2019. године у погледу броја запослених износило је 28 запослених, и то на одређено време 7 запослених а на неодређено 21 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. 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 Општинска управа Велико Градиште. 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 овим 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 биће утрошена у периоду 01.05.2019. године па до 31.12.2019. године, у просечном месечном износу од по 175.000,00 РСД, уз напомену да се може десити да износ буде мањи или већи у зависности од количине смећа која се буде депоновала као и непланираних и нежељених догађаја у случају више силе (пожари, и сл.).

Такође опредељено је и 345.000,00 РСД за гашење пожара који се десио у прва два квартала 2019. године (24.03.2019.-05.04.2019.)

Од свих ових средстава је до сада добијено у прва два квартала 665 хиљада динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру ових средстава за прва два квартала за 2019. годину планирано је 200.000,00 динара и реализовано је са 246.000,00 динара (новогодишња и

осмомартовска прослава, услуге бифеа, угоститељске услуге, услуге репрезентације и поклона). Прекорачење се неће одразити на укупан трошак и евентуално прекорачење позиције на годишњем нивоу.

9. НЕТО ДОБИТ

У прва два квартала 2019. године нето добит је 4.962 хиљада динара, а закључно са априлом месецом су исплаћене све обавезе по основу пореза на добит из претходне године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У другом кварталу 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 другог квартала 2019. године ЈКП Дунав је располагало готовином на рачунима, а дана 30.06.2019. године, стање на рачунима је износило 1.447.734,26 динара.

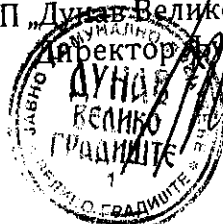
12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На дан окончања другог 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 изванредан број судских и извршних поступака, зараде запослених нису касиле 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 могућа исплата солидарне помоћи запосленима према колективног уговору.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Директор Јасмина Савић
Дунав Велико Градиште



За фин. службу Јасмина Савић

Jasmina

Предузеће: "ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ" ЈКП

Матични број: 20755156

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2019.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018	План за 01.01- 31.12.2019	01.01 - 30.06.2019.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	56,290	28,844	30,085	53
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	54,245	27,099	29,337	54
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	54,245	27,099	29,337	54
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		2,045	1,745	665	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	156			83	
	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	56,276	28,838	25,411	45
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	637	385	378	59
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,279	6,800	3,400	2,795	41

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	21,793	28,341	14,171	13,171	46
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15,307	15,888	8,577	6,508	41
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	502	600	300	0	0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,023	4,010	2,005	2,559	64
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2,796	14	6	4,674	33,386
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,100	550	275	277	50
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1,055	500	250	274	55
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	500	250	274	55
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	45	50	25	3	6
663 и 664	ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	19	10	5	5	50
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	10	5	5	50
563 и 564	ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1,081	540	270	272	50
	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	4,975			16	
583 и 585	ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10,234	500	250	0	
осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4,415	100	50	0	
осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		0		0	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3,033	154	76	4,962	3,222
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕГО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	182	0		0	
59-69	РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3,215	154	76	4,962	3,222

	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	495				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2,720	154	76	4,962	3,222
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 18.07.2019.год.



Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.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	30.06.2019.год.		Индекс реализа ција 30.06.20 19 / план 31.12.20 19.г.
					План	Реализа ција	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	002	2,799	3,600	3,600	2,827	79
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	3,600	3,600	2,827	79
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	3,600	3,600	2,827	79
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		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	17,150	19,732	20,380	119

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	128		0	0		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан	045			0			
11	2. Недовршена производња и недовршене	046			0			
12	3. Готови производи	047			0			
13	4. Роба	048			0			
14	5. Стална средства намењена продаји	049			0			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	128		0	0		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9,206	15,600	17,500	18,680	120	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна	052			0			
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна	053			0			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна	054			0			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана	055			0			
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	9,206	15,600	17,500	18,680	120	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057			0			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058			0			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059			0			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	224		0	224		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061			0			
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			0			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала	064			0			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065			0			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у	066			0			
234, 235, 238 и део	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067			0			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И	068	911	1,550	2,232	1,448	93	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069			0	0		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА	070	122		0	28		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	13,390	20,750	23,332	23,207	112	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	383		0	383		
	ПАСИВА				0			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6,120	9,938	10,742	11,076	111	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	55	0	0			
300	1. Акцијски капитал	0403			0	0		
301	2. Удели друштва са ограниченом	0404			0			
302	3. Улози	0405			0			
303	4. Државни капитал	0406	55		0	55		
304	5. Друштвени капитал	0407			0			
305	6. Задружни удели	0408			0			
306	7. Емисиона премија	0409			0			
309	8. Остали основни капитал	0410			0			
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ	0411			0			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			0			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413			0			
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И	0414			0			
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0415			0			
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			0			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418	0417	6,065	6,219	4,598	6,065	98	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3,345	6,065	4,521	6,065	100	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2,720	154	77	0	0	

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				0		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				0		
350	1. Губитак ранијих година	0422				0		
351	2. Губитак текуће године	0423				0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		2,821	2,851	2,376		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		0	0			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				0		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				0		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				0		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције	0429				0		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				0		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				0		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		2,821	2,851	2,376		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у	0433				0		
411	2. Обавезе према матичним и зависним	0434				0		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним	0435				0		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од	0436				0		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				0		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у	0438				0		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				0		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		2,821	2,851	2,376		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				0		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7,270	7,991	9,739	9,755		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0	0	0		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и	0444				0		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних	0445				0		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				0		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у	0447				0		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				0		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				0		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И	0450	1,037	500	1,850	516		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,981	7,100	6,800	6,507	92	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна	0452				0		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна	0453				0		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у	0454				0		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у	0455				0		
435	5. Добављачи у земљи	0456		7,100	6,800	6,507	92	
436	6. Добављачи у иностранству	0457				0		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				0		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	529		0	1,317		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		350	709	1,189	340	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		41	380	226		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА	0462				0		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				0		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	13,390	20,750	23,332	23,207	112	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		383		0	383	

Датум: 18.07.2019 год.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06. 2019. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.год.		Индекс реализациј а 01.01. - 30.06/ план 01.01. 31.12.2019г.
					План	Реализациј а	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ						
2	I. Приливи готовине из пословних	3001	58,688	61,172	31,929	27,762	45%
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	58,171	59,117	30,179	27,094	46%
4	2. Примљене камате из пословних	3003		10	5	3	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	517	2,045	1,745	665	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	58,783	61,294	31,370	27,225	44%
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	29,648	27,893	14,669	11,041	40%
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	21,252	28,193	14,097	12,727	45%
9	3. Плаћене камате	3008	1,548		0	0	
10	4. Порез на добитак	3009	374	0	0	0	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5,961	5,208	2,604	3,457	66%
12	III. Нето прилив готовине из	3011			560	537	
13	IV. Нето одлив готовине из	3012	95	122	0	0	
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	58,688	61,172	31,929	27,762		45%
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	58,783	61,294	31,370	27,225		44%
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0		560	537		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	95	122	0	0		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,006	1,672	1,672	911		54%
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	1,550	2,232	1,448		93%

Датум: 18.07.2019.год.



цђено лице: _____ 1,448 0

[Handwritten signature]

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. - 30.06.2019. год.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.19/ 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	13,648,233	7,036,750	7,646,273	56
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и	16,820,977	18,749,869	10,038,160	9,395,214	50
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и	19,640,135	24,872,171	12,741,710	10,414,739	42
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	27	29	29	28	97
4.1.	- на неодређено време	21	20	20	21	105
4.2.	- на одређено време	6	9	9	7	78
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	85,000	83,330	49
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	600,000	300,000	284,810	47
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	968,382	1,000,000	500,000	566,735	57
20.	Дневнице на службеном путу	1,900	20,000	10,000	8,720	44
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0				
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	220,342	225,000	0	0	0
23.	Број прималаца	1	0	0	0	
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смеснај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницама и породици радника	67,145	1,381,460	1,241,460	0	0
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	146,450	72,000	36,000	63,291	88

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 18.07.2019. год



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Матични број: 20755156

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора
1.	Одлив кадрова	20	9	0
2.	навести основ	0	3	
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	2	1	
7.	навести основ		повећан обим посла	
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2019. годин	21	7	0

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум: 18.07.2019.год.

Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 18.07.2019. год.

Овлашћено лице: _____



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	неустрошених 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	1,745	2,045
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,745	665	665	0	1
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

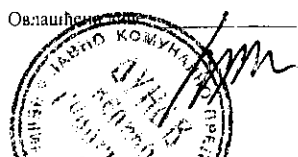
Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 18.07.2019. год.

Овлашћени


СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018. Претходна година	Реализација за 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019. год.		Индекс реализација за 01.01.-31.03.19/ 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	200.000,00	246.419,55	62
6.	Реклама и						
7.	Остало						

Ред. нн број	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: 18.07.2019. год.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	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
2018	2720	2019	549	Уплате по основу обавеза из претходног периода	01.01.-30.06.2019.	0	на основу пореске пријаве	549
2019		2020						
2020		2021						
2021		2022						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 18.07.2019. год.



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "УНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ"
 Матични број: 20755156
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитно Р	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорен и износ кредита	Гаранциј а државе Дал/Де	Стање кредитне стање на ДД.	Стање кредитне стање на ДД.	Година повлаче на кредита	Рок отплате без перода почека	Период почека (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредитну 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		
Домћи кредитатор																						
Страни кредитатор																						
Укупно кредитно задужење																						
од чега за ликвидности																						
од чега за капиталне пројекте																						

* За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 18.07.2019. год.



Овлашћено лице _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

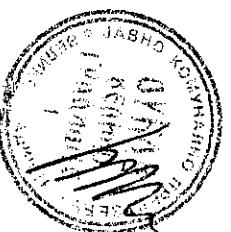
у 000 дина

Ред ни број	Назив инвести ционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредно ст	Износ инвестиц ионог 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 дина

Ред ни број	Назив инвести ционог	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		1.01.-30.09.201		01.01.-31.12.201	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											



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

Образац 11

**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			

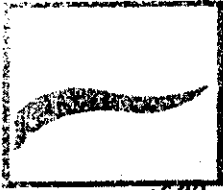
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати	9120			
део 15, део 159, део 016, део	3.4. Продати производи,	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: 18.07.2019.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



**VELIKO
GRADIŠTE**

Наш број: 1699/2019_
Датум: 30.07.2019. године

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

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 30.07.2019. године, доноси следећу:

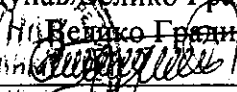
ОДЛУКУ

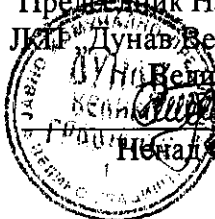
Члан 1.

Прихвата се Извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за извештајни период 01.01.2019. године до 30.06.2019. године бр. 1671/2019 од 26.07.2019. 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



I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Назив јединице локалне самоуправе: Општинска управа Општине Велико Градиште

Контакт подаци: Начелник Општинске управе – Сузана Ђорђевић

012/662-124

II СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

1. ЈКП“Дунав Велико Градиште“

III АНАЛИЗА И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА И ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА У ПОСЛОВАЊУ - ПРИКАЗ ПО ПРЕДУЗЕЋИМА

1. Назив предузећа: ЈКП“Дунав Велико Градиште“
2. Седиште: Велико Градиште
Претежна делатност: 3600 Производња и дистрибуција воде
Матични број: 20755156
Програм пословања: 17.12.2018.год.

Анализа и образложење пословања

ПРИХОДИ / РАСХОДИ

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	01.01.-30.06.2019.године		
	План	Реализација	Реализација /План (%)
Пословни приходи	28.844	30.085	104%
Пословни расходи	28.838	25.411	88%
Пословни добитак / губитак	6	4.674	
Укупни приходи	29.169	30.362	104 %
Укупни расходи	28.843	25.416	88 %
Нето добитак / губитак	76	4.962	

(Образложити разлоге због којих је дошло до одступања реализованих показатеља у односу на планиране).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Трошкови запослених	01.01.-30.06.2019.године		
	План	Реализација	Реализација /План (%)
Маса бруто I зарада	10.038.160	9.395.214	93%
Број запослених	29	28	97%
Накнаде по уговору о делу	/	/	/
Број ангажованих лица	/	/	/
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/
Број ангажованих лица			
Дневнице на службеном путу	10.000,00	8.720,00	87%
Накнаде трошкова на службеном путу	/	/	/

(Образложити разлоге због којих је дошло до одступања реализованих показатеља у односу на планиране).

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Позиција	01.01.-30.06.2018.године		
	План	Реализација	Реализација /План (%)
Спонзорство	/	/	/
Донације	/	/	/
Хуманитарне активности	/	/	/
Спортске активности	/	/	/
Репрезентација	200.000,00	246.419,55	123 %
Реклама и пропаганда	/	/	/
Остало	/	/	/

(Образложити разлоге због којих је дошло до одступања реализованих показатеља у односу на планиране).

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ БУЏЕТА

у динарима

	01.01.-30.06.2019.године			
	План	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено на дан 30.06.2019.
Субвенције	/	/	/	/
Остали приходи из буџета	/	/	/	/

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у 000 динара

	Стање на дан 30.06.2019.
Укупно кредитно задужење	/

За ликвидност	/
За капиталне пројекте	/

Навести и образложити мере за отклањање поремећаја у пословању јавног предузећа / друштва капитала.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Напомена:

Скупштина општине Велико Градиште је дана 17.12.2018.године дала сагласност на Програм пословања ЈКП Дунав Велико Градиште за 2019.годину, као и на измену и допуну Програма пословања бр.155/2019 у јануару 2019.године, измену и допуну Програма пословања бр.739/2019 у априлу 2019.године, допуну Програма пословања бр.1236/2019 у мају 2019.године, допуну Програма пословања бр.1563/2019 у јулу 2019.године, посебан Програм о коришћењу средстава из буџета бр.606/2019 у марту 2019.године, допуну посебног Програма о коришћењу средстава из буџета бр.1210/2019 у мају 2019.године и допуну посебног програма о коришћењу средстава из буџета бр.1562/2019. у јулу 2019.године.

Оставрени приходи за II квартал износе 30.085.000,00 динара што у односу на план за квартал износи 104%.

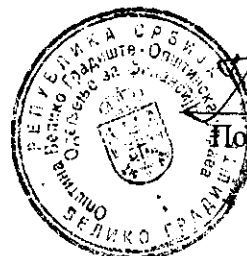
Расходи за II квартал су извршени у износу од 25.411.000,00 динара што у односу на план за квартал износи 83%.

Трошкови за запослене извршени су 93% у односу на укупан план за II квартал.

Дневнице за службена путовања извршена су 87% у односу на укупан план за квартал.

Средства за посебне намене-репрезентација извршена су 123% у односу на план за II квартал. Планирана средства на годишњем нивоу износе 400.000,00 динара а у II кварталу 200.000,00 динара где се види да је реализација премашена у односу на план за квартал. У њиховом образложењу је наведено да се прекорачење неће одразити на укупан трошак и евентуално прекорачење позиције на годишњем нивоу

Датум 29.08.2019



Потпис и печат