

ДЈУП "БЕЛОЦРКВАНСКА ЈЕЗЕРА"

ДЕЈАН БРАНКОВА 22

БЕЛА ЦРКВА

МБ:08596085

ДРУШТВЕНО ЈАВНО УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БЕЛОЦРКВАНСКА ЈЕЗЕРА"
БРОЈ 0575-04/2024
31.07.2024 ГОД
БЕЛА ЦРКВА

10/1 AUG 2024

Образац 12



ДЈУП "БЕЛОЦРКВАНСКА ЈЕЗЕРА"

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2024. до 30.06.2024.год.

Бела Црква, 31.07.2024.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ДЈУП "Белоцркванска језера"

Бела Црква

Делатност: 8130-Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 08596085

ПИБ: 100866886

ЈББК: 81792

Основна делатност ДЈУП "Белоцркванска језера" је услуге уређења и одржавања околине.

Годишњи програм пословања: (Усвојен 18.01.2024.године, Објављен у Службеном листу Општине Бела Црква у фебруару 2024.године)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Одлуком о статусној промени пријања Скупштине општине Бела Црква од 30.09.2021.године као оснивача Друштвено јавно комуналног Предузећа и Уговором о статусној промени припајања ДЈУП Белоцркванска језера припојена су три јавна комунална предузећа, и то: ЈКП "Белоцрквански комуналац" Бела Црква, ЈП "Белоцрквански водовод и канализација" Бела Црква и Јавно аутотранспортно предузеће из Беле Цркве. Спровођењем процеса статусне промене припајања решењем Агенције за привредне регистре бр. 110584/2021 од 10.01.2022.године, ДЈУП "Белоцркванска језера" постају носилац свих активности из области комуналних услуга а посебно:

-обезбеђивања услова за одржање и уређење свих површина на белоцркванским језерима на територији општине Бела Црква

-управљање комуналним отпадом на територији општине Бела Црква

-бодоснабдевање и одвођење отпадних вода

Градског и приградског превоза путника

Управљања гробљима и сахрањивањем

Погребна делатност

Управљања јавним паркиралиштима

Управљање пијацама

Одржавања улица и путева

Одржавања чистоће на површинама јавне намене

Одржавање јавних зелених површина

Димничарских услуга

Делатности зоохигијене

Управљање заштићеним природним добром ПИО бн Караиш-Нера

Предузеће поред претежне делатности и других наведених делатности, може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене независно од тога да ли су одређене оснивачким актом, односно Статутом.

Основни циљеви Предузећа су:

1. Обезбеђење и унапређење континуитета, квалитета и економичности пружања комуналних услуга на територији Општине Бела Црква у складу са потребама и захтевима корисника и оснивача
2. Унапређење и развој-техничко-технолошких и кадровских услова и основе за рад уз спровођење политика и стандарда одрживог развоја и заштите животне средине.
3. Подизање економске ефикасности и рентабилности Предузећа увођењем и унапређењем других, додатних активности и делатности у циљу бољег коришћења ресурса, потпунијег извршења основних услуга, одрживог развоја и развоја туризма.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од продаје услуга воде се на конту 614. Укупни расходи састоје се од тошкова материјала, горива, енергије, зарада, трошкова производних и непроизводних услуга.

Укупни приходи- 157.576.000,00-----

Укупни расходи- 120.581.000,00-----

Добит - 36.995.000,00-----

Укупно остварени приходи мањи су од планираних прихода за 20% за пројектовани квартални извештај, док су и укупно остварени расходи мањи за 43%, што показује да смо водили рачуна о расходима сходно учићу вредности прихода за исказани квартал.

2. БИЛАНС СТАЊА

Вредности укупне активе и пасиве у износу од 128.377.000,00 дин. мање су на на планиране вредности за 5%, ради обавеза према добављачима који се измирују према приливу.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине обухватају приливе готовине од купаца, а одливи готовине од обавеза према добављачима.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови НЕТО запослених мањи су 12% у односу на планиране величине трошкова.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника на неодређено време је 78, на одређено време 23 радника.

Ангажовано је 4 радника на привременим и повременим пословима и 2 радника на уговору о делу.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене су непромењене у односу на предходни период.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенција односно осталих прихода из буџета у овом извештајном периоду било је у износу од 3.000.000,00 динара од Мин. финансија Нови Сад за ПИО Караи Неру.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене садрже спонзорство, рекламу и репрезентацију.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ДЈУП "Белоцркванска језера" није било никаквих инвестиција у овом извештајном периоду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У ДЈУП "Белоцркванска језера" није дошло до никаквог поремећаја у пословању у односу на предходни период.

Датум

31.07.2024. године.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2023.- 30.06.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.2024. - 30.06.2024.		Индекс реализација 30.06.2024./ 31.12.2024. план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009-1010+1011+1012)	1001	260.934	314.180	157.090	150.126	48
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	1002	109	30	16	4	13
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1005	256.884	306.850	153.424	146.439	48
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 II 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.941	7.300	3.650	3.683	50
68, осим 683, 685 II 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	240.203	326.528	163.263	134.316	41
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		80	40	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	47.521	72.900	36.450	22.023	30
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1016	138.072	191.253	95.626	70.556	37
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.905	8.000	4.000	4.000	50
583 II 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25.595	32.820	16.410	21.691	66
54. ОСИМ 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20.110	21.475	10.737	16.046	75
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	20.731			15.810	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026		12.348	6.173		0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)	1027	12.536	13.500	6.750	7.035	52
660 II 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	12.491	13.500	6.750	7.035	52
663 II 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 II 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	45				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)	1032	42	250	125	91	36
560 II 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	15	200	100	91	46
563 II 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 II 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	27	50	25	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032)	1037	12.494	13.250	6.625	6.944	52
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1027)	1038					
66	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 II 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	33.100				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	529	1.200	600	415	35
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	192	1.700	850	0	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	273.999	328.880	164.440	157.576	48
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	273.537	328.478	164.238	134.407	41
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043-1044) > 0	1045	462	402	202	23.169	5.763
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044-1043) > 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1048) > 0	1049	462	402	202	23.169	5.763
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047) 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	69	60	30	3.475	5.792
722 ДУГ. САДЈО	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 ПОГ. САДЈО	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					

723	Т.ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ.НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054)>0	1055	393	342	172	19.694	5.758
	У НЕТО ГУБИТАК(1050-1049+1051+1052-1053+1054)>0	1056					

Датум:31.07.2024



Овлашћено лице. Дорко Богосављевић

Богосављевић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024.		Извесне реализација 30.06.2024/ или 31.12.24
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	373	373	373	373	100
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	32 402	51 989	51 989	44 723	86
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003					
02	ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	32 392	51 979	51 979	44 713	86
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГ ПОТРАЖИВАЊА	0018	10	10	10	10	100
28(део)осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	640				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	65 419	58 186	57 986	83 281	143
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ	0031	6 425	4 500	4 500	5 396	120
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	36 981	48 266	48 066	63 725	132
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	750	420	420	472	112
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	0048					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	21 254	5 000	5 000	13 688	274
28(део)осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0029+0030)	0059	98 834	110 175	109 975	128 377	117
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	60	1 157 087	1 153 051	1 156 751		0
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406+0407+0408+0411+0412)>0	0401	63 797	64 744	64 544	64 477	100
30 осим 306	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	38 882	38 883	38 883	38 883	100
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	373	154	154	154	100
306	ІІІ. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0405	2 050	2 271	2 271	2 271	100
330 и потражни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ	0406					
дуговни салдо рачуна 331 332 333 334 335 3	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВРХОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0408	22 492	23 436	23 236	23 169	99
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413+0414)	0412					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415					
40	І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416					
41	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420					
49(део)осим 498 и 495(део)	ІІІ. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495(део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	35 037	45 431	45 431	63 900	141
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433					
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	8				
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	5 139	2 000	2 000	10 881	544
435	Обавезе према добављачима у земљи	0445	5 139	2 000	2 000	10 881	544
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	11 761	43 431	43 431	34 890	80
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49(део)осим 498)	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	18 129			18 129	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059)>0=(0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408-0411)>0	0455					

	Е.УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)	98 834	110 175	109 975	128 377	117
89	Ж.ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	1 157 087	1 153 051	1 156 751		0

Датум: 31 07 2024



Овлашћено лице Дарко Ђотосаљевић

Ђотосаљевић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. године

у 000 динара

Л	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01. - 30.06.2024.		Индекс реализација 30.06.2024/ план 31.12.2024.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	266 713	328 475	214 150	154 381	47
3	1 Продаја и примљени аванси	3002	257 055	300 400	205 065	148 629	49
4	2 Примљене камате из пословних активности	3003				1 182	
5	3 Остали приливи из редовног пословања	3004	9 658	21 075	9 085	4 570	22
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	246 459	321 475	212 050	145 693	45
7	1 Исплате добављачима и дати аванси	3006	121 450	180 500	86 250	69 185	38
8	2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	114 248	114 800	94 348	63 107	55
9	3 Плаћене камате	3008	14			90	
10	4 Порез на добитак	3009	69			103	
11	5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10 678	26 175	31 452	13 208	50
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		7 000	2 100	8 688	124
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1 Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2 Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3 Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4 Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5 Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2 Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3 Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1 Увећање основног капитала	3026					
30	2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3 Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4 Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5 Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1 Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2 Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3 Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4 Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5 Финансијски лизинг	3036					
40	6 Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	266 713	321 475	214 150	154 381	48
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	246 459	321 475	212 050	145 693	45
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	20 254	1 550	2 100	8 688	561
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					9114,01
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1 000	3 450	2 900	5 000	145
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	21 254	5 000	5 000	13 688	274

Датум 31.07.2024



Заступник лице Дарко Јовановић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01. - 30.06.2024.		Индекс реализација 30.06.2024/ план 31.12.2024
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	72.161.218	94.450.000	47.225.000	40.043.543	42
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	99.221.758	134.700.000	67.350.000	48.372.439	36
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	114.248.144	156.453.000	78.226.500	55.030.569	35
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	103	101	101	101	100
4.1.	- на неодређено време	78	78	78	78	100
4.2.	- на одређено време	25	23	23	23	100
5.	Накнаде по уговору о делу	1.679.776	2.000.000	1.000.000	446.092	22
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	1	1	2	200
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.844.535	5.000.000	2.250.000	1.939.665	39
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	4	80
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора-ЗАДРУГАРИ	11.181.930	10.000.000	5.000.000	7.223.766	72
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	740.739	750.000	375.000	370.370	49
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.469.158	9.000.000	4.500.000	3.093.478	34
20.	Дневнице на службеном путу	417.750	800.000	400.000	113.225	14
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	346.365	2.500.000	1.250.000	314.189	13
23.	Број прималаца	1	8	4	1	13
24.	Јубиларне награде	1.746.839	2.000.000	1.000.000	241.140	12
25.	Број прималаца	17				
26.	Отпремнина -престанак радног односа-технолошки вишак	253.270	11.000.000	5.500.000	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника-солидарна помоћ	314.599	1.000.000	500.000	141.785	14
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.735.936	1.000.000	5.000.000	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 31.07.2024.



Овлашћено лице: Дарко Богосављевић

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

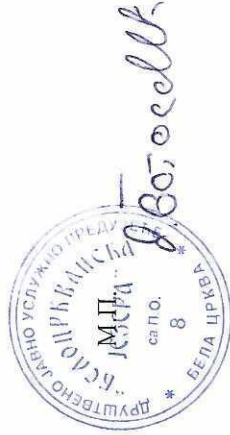
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2023. године*	78	25	6
1.	Одлив кадрова			
2.	prestanak funkcije			
3.	prestanak radnog odnosa	1		
4.	odlazak u penziju			
5.	prestanak pripravnickog staža			
6.	istek ugovora		3	
	Пријем			
7.	obim posla	1	1	
8.	pripravnicki			
9.				
	Стање на дан 30.06.2024. године**	78	23	6

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 31.07.2024.

Овлашћено лице: Дарко Богосављевић



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину										Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Одрожене комуналног отпада за домаћинства	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27					
	Одрожене комуналног отпада за домаћинства - паушал	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64					
	Одрожена комуналног отпада за домаћинства са савезном уместошћу одложено	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64					
	Одрожена комуналног отпада за домаћинства са савезном уместошћу одложено - паушал	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82					
	Одрожене комуналног отпада за привредне субјекте	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36					
	Објекти мале квадратуре - привреда (50m2)	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00					
	Башта угоститељи (јул-септембар)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00					
	Одржавање депоније - домаћинства	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91					
	Одржавање депоније - домаћинства - паушал	45,45	45,45	45,45	45,45	45,45	45,45	45,45	45,45					
	Одржавање депоније - привреда	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
	Одржавање депоније - објекти мале квадратуре	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91					
	Одржавање гробља по гробном месту	254,55	254,55	254,55	254,55	254,55	254,55	254,55	254,55					
	Одржавање гробља по гробници													
	Гробно место	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00					
	Мала гробница	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00					
	Велика гробница	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00					
	Сводница	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00					
	Калела	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00					
	Чишћење димњака	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00					
	Чишћење димњака - паушал	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00					
	Одржавање система и мерне групе	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00					
	Грађани вода	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00					
	Грађани канализација	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00					
	Правна лица вода	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00					
	Правна лица канализација	81,82	81,82	81,82	81,82	81,82	81,82	81,82	81,82					
	Бела Црква - Врчев Гај	203,64	203,64	203,64	203,64	203,64	203,64	203,64	203,64					
	Бела Црква - Црвена Црква	181,82	181,82	181,82	181,82	181,82	181,82	181,82	181,82					
	Бела Црква - Кусић	216,36	216,36	216,36	216,36	216,36	216,36	216,36	216,36					
	Бела Црква - Крушчица	216,36	216,36	216,36	216,36	216,36	216,36	216,36	216,36					
	Бела Црква - Јасеново	209,09	209,09	209,09	209,09	209,09	209,09	209,09	209,09					
	Бела Црква - Дуљаја	241,82	241,82	241,82	241,82	241,82	241,82	241,82	241,82					
	Бела Црква - Капућерово	254,55	254,55	254,55	254,55	254,55	254,55	254,55	254,55					
	Бела Црква - Кајтасово	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00					
	Бела Црква - Гребенац	292,73	292,73	292,73	292,73	292,73	292,73	292,73	292,73					
	Бела Црква - Банатска Суботица	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00					
	Бела Црква - Добричево	292,73	292,73	292,73	292,73	292,73	292,73	292,73	292,73					
	Бела Црква - Чешко Село	241,82	241,82	241,82	241,82	241,82	241,82	241,82	241,82					
	Бела Црква - Кајтасово	241,82	241,82	241,82	241,82	241,82	241,82	241,82	241,82					

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2023. Претходна година		Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година		01.01.-30.06.2024.		Индекс реализација 01.01.-30.06.24/ план 01.01.-31.12.24.
		100.000			100.000		План	Реализација	
1.	Спонзорство	100.000			100.000		50.000	0	0
2.	Донације								
3.	Хуманитарне активности								
4.	Спортске активности								
5.	Репрезентација	660.000		406.161	660.000		330.000	397.705	
6.	Реклама и промоција	1.000.000		864.548	1.500.000		800.000	1.057.444	
7.	Остало								

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

Датум: 31.07.2024.

Овлашћено лице: Дарко Богосављевић



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2023					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*PIO-K.NERA	3.000.000	3.000.000	2.586.199	413.801	
УКУПНО	3.000.000	3.000.000	2.586.199	513.801	

План за период 01.01-31.12.2024 текућа година				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*PIO-K.NERA		3.000.000	3.000.000	3.000.000
УКУПНО		3.000.000	3.000.000	3.000.000

Период од 01.01. до 31.03.2023.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*PIO-K.NERA	0	0	0	0	
УКУПНО	0	0	0	0	

Период од 01.01. до 30.06.2024.					у динарима
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					
Остали приходи из буџета*PIO-K.NERA	3.000.000	3.000.000	932.431	2.067.569	31,08103333
УКУПНО	3.000.000	3.000.000	932.431	2.067.569	31,08103333

Период од 01.01. до 30.09.2024.					у динарима
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	0				
Остали приходи из буџета	3.000.000				0
УКУПНО	3.000.000				0

Период од 01.01. до 31.12.2024.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2		4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*PIO-K.NERA	3.000.000				0
УКУПНО	3.000.000				0

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додато средства из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 31.07.2024.



Овлашћено лице: Дарко Богосављевић

[illegible]

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

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

Дата: 31.07.2024

Овлашћено лице

Дарко Богосинский



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
31.12.2023 (претходна година)	068	blagajna			
	068	tekući računi	pš.kb.vb		55071
	068	budžetska sredstva			20729742
	Укупно у динарима				469336
31.03.2024.	068	blagajna			21254149
	068	tekući računi	pš.kb.vb		301732
	068	budžetska sredstva			26548411
	Укупно у динарима				39786
30.06.2024	068	blagajna			26889929
	068	tekući računi	pš.kb.vb		139751
	068	budžetska sredstva			11440575
	Укупно у динарима				2107355
30.09.2024.	068	blagajna			13687681
	068	tekući računi	pš.kb.vb		
	068	budžetska sredstva			
	Укупно у динарима				
31.12.2024.	068	blagajna			
	068	tekući računi	pš.kb.vb		
	068	budžetska sredstva			
	Укупно у динарима				

Датум: 30.04.2024



Општинско лице: Дарко Ђорђевић

Д. Ђорђевић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
						у 000 дин	у 000 дин
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3	Subvencije	0		0	0						
4	Ostali prihodi iz Budzeta										
5	Min. finan.Novi Sad PIO Karaš	3.000.000		0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	
6											
7											
8											
Укупно:		3.000.000		0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	

Датум:31.07.2024.

Дарко Богосављевић



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.06.2024

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн за ЛОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	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	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	90.965		90.965
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	71.776		71.776
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	201		201
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	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	18.324		18.324
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 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	303		303
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 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	361		361
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	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 31.07.2024.

Овлашћено лице Дарко Богосављевић

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16
00-416/2014-16 од 13 новембра 2014 године



Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број 110-

Република Србија

АП Војводина

Општина Бела Црква

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

Број: 002687546 2024 08390 004 000 060 107

Дана: 25.09.2024.

Бела Црква

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014, 101/2016 и 47/2018), и члана 40. Статута општине (Службени лист општине бр. 1/2019), Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној 25.09.2024. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

Усваја се Извештај о усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ДЈУП „Белоцркванска језера“ Бела Црква за период 01.01.2024. – 30.06.2024. године.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

1. ДЈУП
2. Уреднику Сл. листа
3. Досије
4. Архива



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Марјан Алексић