

ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДНОГ ПУЊИЩА
"БЕЛОЦРКВАНСКА ЈЕЗЕРА"
БРОЈ 143-04/2025
30.01. 2025 год
БЕЛА ЦРКВА

ДЈУП "БЕЛОЦРКВАНСКА ЈЕЗЕРА"

ДЕЈАН БРАНКОВА 22

БЕЛА ЦРКВА

МБ:08596085

ПИБ:100866886

Образац 12

ДЈУП "БЕЛОЦРКВАНСКА ЈЕЗЕРА"

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

За период од 01.01.2024. до 31.12.2024.год.

Бела Црква, 31.01.2025.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 Караш-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- 308.000.000,00

Укупни расходи- 306.480.000,00

Добит - 2.422.000,00

Укупно остварени приходи мањи су од планираних прихода за 6% за пројектовани квартални извештај, док су и укупно остварени расходи мањи за 7%, 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 104.926.000,00 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 10%у односу на планиране величине трошкова.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника на неодређено време је 78 ,на одређено време 22 радника.

Ангажовано је 4 радника на привременим и повременим пословима и 5 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

31.01.2025.године.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024.

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	31.12.2024.		Нисеке реализација 31.12.2024/ план 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	47.627	92
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003					
02	ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	32.392	51.979	51.979	47.617	92
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОР. ФИНАНСИЈСКИ 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			354	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	65.419	58.186	58.186	56.572	97
Класа 1, осим групе рачуна 14	ІЗДАЈК	0031	6.425	4.500	4.500	8.988	200
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	36.981	48.266	48.266	25.209	52
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	759	420	420	1.273	303
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	21.102	422
28(део) осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА-ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0029+0030)	0059	98.834	110.175	110.175	104.926	95
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	60	1.157.087	1.153.051	1.153.051	1.153.946	100
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406+0407+0408+0411+0412)>0	0401	63.797	64.744	64.744	65.467	101
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 потрпани садео рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0406					
дугови садео рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 3	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0408	22.492	23.436	23.436	24.157	103
	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	39.459	87
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	7.950	398
435	Обавезе према добитљацима у земљи	0445	5.139	2.000	2.000	7.950	398
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	11.761	43.431	43.431	13.316	31
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			18.193	
	Ћ. 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)	0456	98.834	110.175	110.175	104.926	95
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.157.087	1.153.051	1.153.151	1.153.946	100

Датум: 31.01.2025.



Овлашћено лице: Дарко Богосаљскић

Предузеће: ДУГ "Београдска Језера"
Матични број: 08596085

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2023.- 31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.2024. - 31.12.2024.		Индекс реализација 31.12.2024./ 31.12.2023. план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009-1010+1011+1012)	1001	268.934	314.180	314.180	291.468	93
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	1002	109	30	30	244	813
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1005	256.884	306.850	306.850	286.455	93
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 И 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.941	7.300	7.300	4.769	65
68, осим 683, 685 И 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	240.283	326.528	326.528	271.567	83
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		80	80	95	119
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	47.521	72.900	72.900	55.530	76
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1016	138.072	191.253	191.253	145.714	76
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.905	8.000	8.000	8.512	106
58, ОСИМ 583 И 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25.595	32.820	32.820	30.904	94
54, ОСИМ 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20.110	21.475	21.475	30.812	143
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	28.731	12.348	12.348	19.901	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026			12.348		0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)	1027	12.536	13.500	13.500	13.789	102
660 И 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	12.491	13.500	13.500	13.783	102
663 И 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 И 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	45			6	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032+1034+1035+1036)	1032	42	250	250	91	36
560 И 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	15	200	200	91	46
563 И 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 И 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	27	50	50		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 – 1032)	1037	12.494	13.250	13.250	13.698	103
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 – 1027)	1038					
683, 685 И 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 И 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	33.100			34.287	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	529	1.200	1.200	3.645	304
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	192	1.700	1.700	533	31
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	273.999	328.880	328.880	308.902	94
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	273.537	328.478	328.478	306.480	93
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044) > 0	1045	462	402	402	2.422	602
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044-1043) > 0	1046					
69-59	ИБ. 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 КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1048) > 0	1049	462	402	402	363	90
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047) > 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	69	60	60	2.059	3.452
722 ДУГ СЛЮД	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 ПОТ СЛЮД	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054) > 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054) > 0	1056					



Овлашћено лице: Дарко Богосаљевић

Датум: 31.01.2025.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01. - 31.12.2024.		Износ реализација 31.12.2024/ плати 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	323.025	323.025	292.074	90
3	1. Продаја и прирести аванси	3002	257.055	300.400	300.400	271.795	90
4	2. Приресте камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.658	22.625	22.625	20.279	90
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	246.459	321.475	321.475	285.902	89
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	121.450	180.500	180.500	173.665	96
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	114.248	114.800	114.800	78.310	68
9	3. Исплате камате	3008	14			91	
10	4. Порез на добитак	3009	69			103	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.678	26.175	26.175	33.733	129
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011		7.000	7.000	6.172	88
13	IV. Нето одливи 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 приливи (нето приливи)	3016					
19	4. Приресте камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приресте 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 одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи 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. Увеличање 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. Исплате дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	266.713	323.025	323.025	292.074	90
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	246.459	321.475	321.475	285.902	89
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНА (3040 - 3041)	3042	20.254	1.550	1.550	6.172	98
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНА (3041 - 3040)	3043					«ДРУГО»
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.000	3.450	3.450	14.910	433
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	20.254	5.000	5.000	21.102	422

Датум 31.01.2025.

Овлашћено лице: Дарко Богосављевић



Предузеће:ДЈУП"Белоцркванска језера"
Матични број:08596085

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01. - 31.12.2024.		Индекс реализација 31.12.2024/ 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	94.450.000	84.968.098	90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	99.221.758	134.700.000	134.700.000	107.862.121	80
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	114.248.144	156.453.000	156.453.000	124.332.685	79
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	103	101	101	98	97
4.1.	- на неодређено време	78	78	78	82	105
4.2.	- на одређено време	25	23	23	16	70
5	Накнаде по уговору о делу	1.679.776	2.000.000	2.000.000	798.252	40
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	1	1		0
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	5.000.000	4.374.309	87
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	5	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора-ЗАДРУГАРИ	11.181.930	10.000.000	10.000.000	16.180.612	162
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	750.000	740.740	99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.469.158	9.000.000	9.000.000	7.533.228	84
20	Дневнице на службеном путу	417.750	800.000	800.000	638.282	80
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	346.365	2.500.000	2.500.000	1.211.512	48
23	Број прималаца	1	8	8	4	50
24	Јубиларне награде	1.746.839	2.000.000	2.000.000	449.092	22
25	Број прималаца	17			4	
26	Отпремнина -престанак радног односа-технолошки вишак	253.270	11.000.000	11.000.000		0
27	Помоћ радницима и породици радника-солидарна помоћ	314.599	1.000.000	1.000.000	195.771	20
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.735.936	10.000.000	10.000.000	4.577.777	46

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:31.01.2025.

Овлашћено лице: Дарко Богосављевић



Предузеће: ДЈУП "Белоцркванска језера"
Мат. број 8596085

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	3		
4.	odlazak u penziju	3		
5.	prestanak pripravnickog staža			
6.	istek ugovora		11	1
	Пријем			
7.	obim posla	4	6	
8.	pripravnicki			
9.				
	Стање на дан 31.12.2024. године**	78	20	5

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум:31.01.2025.

Овлашћено лице:Дарко Богосављевић



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		Индекс реализација 01.01.- 31.12.24/ 01.01.-31.12.24.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	100.000		100.000	30.000	30
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортике активности					
5.	Репрезентација	660.000	406.161	660.000	708.573	107
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	864.548	1.500.000	1.065.031	71
7.	Остало					

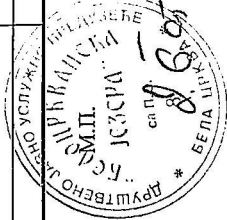
у динарима

Редни 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: 31.10.2024.

Овлашћено лице:

Дарко Богосављевић



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2023					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*РЈО-К. NERA	3.000.000	3.000.000	2.586.199	413.801	
УКУПНО	3.000.000	3.000.000	2.586.199	513.801	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024 текућа година				
	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*РЈО-К. NERA		3.000.000	3.000.000	3.000.000
УКУПНО		3.000.000	3.000.000	3.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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*РЈО-К. NERA	0	0	0	0	
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*РЈО-К. 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

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	3.000.000	1.585.998	1.414.002	52,8666
УКУПНО	3.000.000	3.000.000	1.585.998	1.414.002	52,8666

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2		4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*РЈО-К. NERA	3.000.000	3.000.000	2.721.210	278.790	90,707
УКУПНО	3.000.000	3.000.000	2.721.210	278.790	90,707

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

Датум: 31.01.2025.

Овлашћено лице: Дарко Богосављевић



Предузеће: ДУП "Београдска Језера"
Матични број: 08590485
Платени износ: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024 године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почива	Период почива (Grace period)	Датум прве отплате	Квалитета стања	Број отплата током једне године	Плати износи по кредити за сваку годину								У динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Државни кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</



*За стране кредитне је показати износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збирној информацији из Таблице 10

Овлашћено лице: Државно Београдско Језера

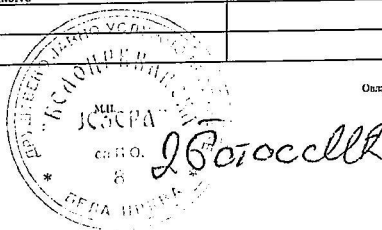
Датум: 31.01.2025.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	blagajna			55071
	068	tekući računi	ps.kb.vb		20729742
	068	budžetska sredstva			469336
	Укупно у динарима				21254149
31.03.2024.	068	blagajna			301732
	068	tekući računi	ps.kb.vb		26548411
	068	budžetska sredstva			39786
	Укупно у динарима				26889929
30.06.2024.	068	blagajna			139751
	068	tekući računi	ps.kb.vb		11440575
	068	budžetska sredstva			2107355
	Укупно у динарима				13687681
30.09.2024.	068	blagajna			160822
	068	tekući računi	ps.kb.vb		13344104
	068	budžetska sredstva			1438044
	Укупно у динарима				14942970
31.12.2024.	068	blagajna			48830
	068	tekući računi	ps.kb.vb		20738299
	068	budžetska sredstva			315260
	Укупно у динарима				21102389

Датум: 31.01.2025.

Овлашћено лице: Дарко Ђорђевић



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

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

у 000 дина											
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						
4	Ostali prihodi iz Budzeta										
5	Min. finans. Novi Sad PIO Karaš	3.000.000		0	0	3.000.000	932.431	3.000.000	1.585.998	3.000.000	2.721.210
6											
7											
8											
Укупно:		3.000.000		0	0	3.000.000	932.431	3.000.000	1.585.998	3.000.000	2.721.210

Датум:31.01.2025.

Дарко Богосављевић

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

на дан 31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, оснм 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	189.468		189.468
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	150.434		150.434
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	318		318
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	37.796		37.796
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	621		621
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	755		755
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:31.01.2025.

Овлашћено лице Дарко Богосављевић

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

