

ДРУШТВЕНО ЈАВНО УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БЕЛОЦРКВАНСКА ЛЕЗЕРА"
БРОЈ 795-04/2024
24.04. 2024 ГОД
БЕЛА ЦРКВА

Образац 12

ДЈУП "БЕЛОЦРКВАНСКА ЛЕЗЕРА"

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

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024.год.

Бела Црква, 30.04.2024. 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 трошкова материјала, горива, енергије, зарада, трошкова производних и непроизводних услуга.

Укупни приходи-	66.608.000,00
Укупни расходи-	43.223.000,00
Добит -	23.385.000,00

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 116.116.000,00 дин. мање су 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 14% у односу на планиране величине трошкова.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника на неодређено време је 81, на одређено време 22 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 и осталих прихода из буџета у овом извештајном периоду није било.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене садрже спонзорство, рекламу и репрезентацију.

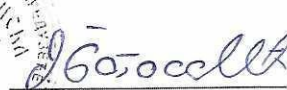
9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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
30.04.2023. године.

 
Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2023.- 31.03.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.2024. - 31.03.2024.		Индекс реализација 31.03.2024./ 31.12.2023. план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009-1010+1011+1012)	1001	260.934	314.180	78.545	64.033	20
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	1002	109	30	8	4	13
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1005	256.884	308.850	76.712	63.748	21
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	1.825	281	4
68, осим 683, 685 II 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	240.203	326.528	81.632	43.133	13
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		80	20		0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	47.521	72.900	18.225	10.248	14
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1016	138.072	191.253	47.813	24.150	13
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.905	8.000	2.000		0
58, осим 583 II 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25.595	32.820	8.205	4.958	15
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20.110	21.475	5.369	3.777	18
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	20.731	12.348		20.900	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			25.223		0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)	1027	12.536	13.500	3.375	2.374	18
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	3.375	2.374	18
663 II 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 II 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	45				
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)	1032	42	250	62	90	36
560 II 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	15	200	50	90	45
563 II 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 II 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	27	50	12		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032)	1037	12.494	13.250	3.313	2.284	17
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027)	1038					
685 II 686	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				
47	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	529	1.200	300	201	17
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	192	1.700	425		0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	271.999	328.880	82.220	66.608	20
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	273.537	328.478	82.119	43.223	13
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043-1044) > 0	1045	462	402	101	23.385	5.817
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044-1043) > 0	1046					
69-69	Б. 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	101	23.385	5.817
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047) > 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	69	60	15	3.508	5.847
722 ДУГ САЛДО	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 ПОТ. САЛДО	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					

723	Т.ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	А.НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054)>0	1055	393	342	86	19.877	5.812
	У НЕТО ГУБИТАК(1050-1049+1051+1052-1053+1054)>0	1056					

Датум:30 04 2024



Овлашћено лице: Дарко Богосављевић

D. Bogosavljevic

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024.

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	31.03.2024.		Индекс реализација 31.03.2024/ 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	32.489	62
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	32 392	51.979	51.979	32.479	62
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОР. ФИН. 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. ОБРГНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	65 419	58.186	57.885	83.254	143
Класа 1, осим групе пасива 14	І. ЗАЛИХЕ	0031	6 425	4.500	4.500	6 909	154
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	36.981	48 266	47.965	48.031	100
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	759	420	420	1 424	339
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	26.890	538
28 (део) осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0029+0030)	0059	98.834	110 175	109.874	116.116	105
88	Љ. ВАНЕБИЛАНСНА 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	64 443	63.800	99
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 пасива	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОВИЦИ 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 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0408	22 492	23 436	23.135	22.492	96
	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 499 (део)	ІІІ. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
499 (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	52.316	115
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42 осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433					
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	8			11	
43 осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	5 139	2.000	2.000	4 468	223
435	Обавезе према добављачима у земљи	0445	5 139	2.000	2.000	4.468	223
44, 45, 46 осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	11 761	43.431	43.431	29 708	68
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	
	Љ. 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)	0156	98 834	110 175	109 874	116 116	105
89	Ж.ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1 157 087	1 153 051	1 156 751		0

Датум 30 04 2024



Овлашћено лице: Дарко Јогосављевић

Дарко Јогосављевић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2024. до 31.03.2024. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01. - 31.03.2024.		Индекс реализација 31.03.2024/ 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	244 822	85 993	26
3	1. Продаја и приливи аванси:	3002	257 055	300 400	235 108	83 393	28
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003				1 261	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9 658	21 075	9 714	1 303	7
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	246 459	321 475	241 272	64 103	20
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	121 450	180 500	54 231	24 219	13
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	114 248	114 800	81 841	29 541	26
9	3. Плаћене камате	3008	14			90	
10	4. Порез на добитак	3009	69			33	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10 678	26 175	105 200	10 218	39
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		7.000	3 550	21 880	213
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 биљног и животињског стокатла	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи 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 биљног и животињског стокатла	3021					
24	3. Остали финансијски одливи (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. Усвајање 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 сопственог 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 издаци	3036					
40	6. Исплаћено 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	244 822	85 993	27
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	246 459	321 475	241 272	64 103	20
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	20 254	1 550	3 550	21 880	1 412
46	Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		42 737			0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1 000	3 450	1 450	5 000	145
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3045 - 3046)	3047		5 000	5 000	26 880	538

Датум: 30.04.2024.



Овлашћено лице: Дарко Богосављевић

Д. Богосављевић

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. - 31.03.2024.		Индекс реализација 31.03.2024/ 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	23.612.500	13.298.000	14
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	99.221.758	134.700.000	33.675.000	18.248.000	14
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	114.248.144	156.453.000	39.113.250	21.013.000	13
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	103	101	101	103	102
4.1.	- на неодређено време	78	78	78	81	104
4.2.	- на одређено време	25	23	23	22	96
5	Накнаде по уговору о делу	1.679.776	2.000.000	500.000	311.728	16
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	1.125.000	590.184	12
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	2.500.000	2.878.750	29
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	187.500	185.184	25
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.469.158	9.000.000	2.250.000	1.813.260	20
20	Дневнице на службеном путу	417.750	800.000	200.000	49.150	6
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	346.365	2.500.000	625.000	314.189	13
23	Број прималаца	1	8	2	1	13
24	Јубиларне награде	1.746.839	2.000.000	500.000	63.021	3
25	Број прималаца	17				
26	Отпремнина -престанак радног односа-технолошки вишак	253.270	11.000.000	2.750.000	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	314.599	1.000.000	250.000	141.785	14
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.735.936	1.000.000		0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.04.2024.



Овлашћено лице: Дарко Богосављевић

Д. Богосављевић

Предузеће: ДЈУП "Белоцркванска језера"
Мат. број 8596085

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 (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2023. године*	78	25	6
1.	Одлив кадрова			
2.	prestanak funkcije			
3.	prestanak radnog odnosa			
4.	odlazak u penziju			
5.	prestanak pripravnickog staža			
6.	istek ugovora		3	
	Пријем			
7.	obim posla	3		
8.	pripravnicki			
9.				
	Стање на дан 31.03.2024. године**	81	22	6

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум: 30.04.2024.



Овлашћено лице: Дарко Богосављевић

D. Bogosavljević

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Износ 31.3.2024 дел. претходне године
			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										
	Одрожене комуналног отпада за домаћинства - паушал	3,64	3,64	3,64	3,64										
	Селективни комуналног отпада за домаћинства за селективно уклањање уредњачког одређања	3,64	3,64	3,64	3,64										
	Селективни комуналног отпада за домаћинства за селективно уклањање уредњачког одређања - паушал	1,82	1,82	1,82	1,82										
	Одрожене комуналног отпада за привредне субјекте	16,36	16,36	16,36	16,36										
	Објекти мале квадратуре - приреда (50m2)	840,00	840,00	840,00	840,00										
	Башта угодитељи (јул-септембар)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00										
	Одржане депоније - домаћинства	90,91	90,91	90,91	90,91										
	Одржане депоније - домаћинства - паушал	45,45	45,45	45,45	45,45										
	Одржане депоније - привреда	1,00	1,00	1,00	1,00										
	Одржане депоније - објекти мале квадратуре	90,91	90,91	90,91	90,91										
	Одржане депоније по гробном месту	254,55	254,55	254,55	254,55										
	Одржане гробља по гробници														
	Гробно место	110,00	110,00	110,00	110,00										
	Мала гробница	170,00	170,00	170,00	170,00										
	Велика гробница	220,00	220,00	220,00	220,00										
	Сводница	220,00	220,00	220,00	220,00										
	Капела	440,00	440,00	440,00	440,00										
	Чиплење димњака	120,00	120,00	120,00	120,00										
	Чиплење димњака - паушал	60,00	60,00	60,00	60,00										
	Одржане системе и мерне групе	175,00	175,00	175,00	175,00										
	Грађани вода	60,00	60,00	60,00	60,00										
	Грађани канализација	40,00	40,00	40,00	40,00										
	Правна лица вода	160,00	160,00	160,00	160,00										
	Правна лица канализација	81,82	81,82	81,82	81,82										
	Бела Црква - Врачев Гај	203,64	203,64	203,64	203,64										
	Бела Црква - Црвена Црква	181,82	181,82	181,82	181,82										
	Бела Црква - Крушич	216,36	216,36	216,36	216,36										
	Бела Црква - Јасеново	209,09	209,09	209,09	209,09										
	Бела Црква - Душпаја	241,82	241,82	241,82	241,82										
	Бела Црква - Капуларово	254,55	254,55	254,55	254,55										
	Бела Црква - Кајтасово	280,00	280,00	280,00	280,00										
	Бела Црква - Гребенац	292,73	292,73	292,73	292,73										
	Бела Црква - Банатска Суботица	280,00	280,00	280,00	280,00										
	Бела Црква - Добричево	292,73	292,73	292,73	292,73										
	Бела Црква - Чешио Село	241,82	241,82	241,82	241,82										
	Бела Црква - Кајтасово	241,82	241,82	241,82	241,82										
	Бела Црква - Банатска Паланка	254,55	254,55	254,55	254,55										
	Кајтасово - Врачев Гај	178,18	178,18	178,18	178,18										
	Добричево - Јасеново	178,18	178,18	178,18	178,18										

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. - 31.12.2024.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.24/ 01.01. -31.12.24.
				План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	100.000		100.000		25.000	0	0
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортеке активности							
5.	Репрезентација	660.000	406.161	660.000		165.000	274.308	42
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	864.548	1.500.000		500.000	1.015.954	68
7.	Остало							

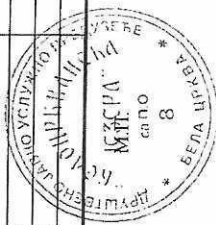
Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

ОПШТИНА КОПЛИВАЦА

ЈУН 2019

ОПШТИНА КОПЛИВАЦА

ЈУН 2019



Датум: 30.04.2024.

Овлашћено лице:

Дарко Богосављевић

Д. 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*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	

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*PIO-K 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*PIO-K 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*PIO-K NERA	3 000 000				0
УКУПНО	3 000 000				0

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				0
УКУПНО	3 000 000				0

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*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. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум:30.04.2024.



Овлашћено лице: Дарко Богосављевић

Д. Богосављевић

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Става кредитне заједнице на 31.03.2024 године у европској валути	Става кредитне заједнице на 31.03.2024 године у динарима	Годишња покривања кредита	Рок отплате без периода доказа	Период покрета (Starts period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План покривања по кредиту за текућу годину						у милионима																																																																																																																																																																																																																																																																														
												Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита	Годишња промена кредита

* За сваки кредит и износ постоје и други услови кредитирања.

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара броју дана из табеле 10.

Датум: 20.04.2024.

Овлашћено лице: Дарио Богосављевић

D. Bogosavljevic



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			55071
	068	tekući računi	pš.kb.vb		20729742
	068	budžetska sredstva			469336
	Укупно у динарима				21254149
31.03.2024.	068	blagajna			301732
	068	tekući računi	pš.kb.vb		26548411
	068	budžetska sredstva			39786
	Укупно у динарима				26889929
30.06.2024.	068	blagajna			
	068	tekući računi	pš.kb.vb		
	068	budžetska sredstva			
	Укупно у динарима				
30.09.2024.	068	blagajna			
	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



Овлашћено лице: Дарко Богосаљскић

Д. Богосаљскић

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 дина							
							01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
1	2	3	4	5	6	7	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
Укупно:							3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	

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			0		0		0				
4	Subvencije										
5	Ostali prihodi iz Budzeta										
6	Min.finan.Novi Sad PIO Karaš	3.000.000		0	0	3.000.000		3.000.000		3.000.000	
7											
8											
Укупно:		3.000.000		0	0	3.000.000		3.000.000		3.000.000	

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина

у 000 дина</

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

Датум:30.04.2024.

Дарко Богосављевић

Д. Богосављевић



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

на дан 31.03.2024.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	у 000 динара		
			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	44.556		44.556
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	35.493		35.493
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	138		138
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	8.487		8.487
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	216		216
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	222		222
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: 30.04.2024.

Овлашћено лице Дарко Богосављевић

Д. 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

