

ДРУШТВЕНО ЈАВНО УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"БЕЛОЦРКВАНСКА ЈЕЗЕРА"

БРОЈ

2200-04/2024

31.10.2024 год

БЕЛА ЦРКВА

Бела Црква, ДРУШТВЕНО ЈАВНО УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕЛОЦРКВАНСКА ЈЕЗЕРА БЕЛА ЦРКВА

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2024. - 30.09.2024. године



ДИРЕКТОР
ДАРКО БОГОСАВЉЕВИЋ

D. Bogosavljević

30.10.2024. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

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	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					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	235.365	226.813	96
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	109	30	24	235	979
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	109	30	24	235	979
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	256.884	306.850	230.137	222.503	97
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	256.884	306.850	230.137	222.503	97
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
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	5.475	4.075	74
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	240.203	326.528	244.895	190.125	78
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		80	60		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	47.521	72.900	54.675	34.402	63
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	138.072	191.253	143.439	106.650	74
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017				83.377	
521	2. Трошкови пререза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018				12.450	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019				10.823	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.905	8.000	6.000	4.000	67
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25.595	32.820	24.615	22.928	93
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20.110	21.475	16.108	22.145	137
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	20.731			36.688	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		12.348	9.260		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12.536	13.500	10.125	10.525	104
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				1.156	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	12.491	13.500	10.125	9.363	92
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	187	91	49
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	15	200	150	91	61
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	27	50	37	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	12.494	13.250	9.938	10.434	105
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	33.100				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	529	1.200	900	476	53
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	192	1.700	1.275	1	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	273.999	328.880	246.660	237.814	96
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	273.537	328.478	246.357	190.217	77
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	462	402	303	47.595	15708
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					

59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	462	402	303	47.597	15709
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	69	60	45		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. 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	258	47.597	18448
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умниште (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	373	337	373	373	100
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	32.402	51.989	51.989	45.115	87
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	32.392	51.979	51.979	45.105	87
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				8.426	
023	2. Постројења и опрема	0011				36.679	
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	10	10	10	10	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019				10	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
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	58.087	106.293	183
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.425	4.500	4.500	18.550	412
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовишена производња и готови производи	0033				58	
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	36.981	48.266	48.167	70.629	147
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039				70.629	✓
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					

200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	759	420	420	517	123
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	759	420	420	517	123
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преидаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се врелују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се врелују по фер вредности кроз Бизнис успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				14.930	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057				1.667	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	98.834	110.175	110.076	152.135	138
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.157.087	1.153.051	1.156.751	78.070	7
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	63.797	64.744	64.645	111.398	172
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	38.882	38.883	38.883	38.883	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403	373	154	154	154	100
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2.050	2.271	2.271	2.271	100
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	22.492	23.436	23.337	70.090	300
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				22.100	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				47.990	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				18.129	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	35.037	45.431	45.431	22.608	50
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	8				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5.139	2.000	2.000	9.096	455
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	5.139	2.000	2.000	9.096	455
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	11.761	43.431	43.431	13.512	31
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				11.312	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				2.200	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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					
	Ђ. 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	110.076	152.135	138
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.157.087	1.153.051	1.156.751	78.070	7

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	277.525	321.475	221.297	260.277	118
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	268.403	300.400	215.447	245.527	114
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				10.519	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.743		5.850	4.231	72
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.379	21.075			
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	143.241	321.475	228.848	266.601	116
1. Исплаћене добављачима и дати аванси у земљи	3007	50.770	180.500	125.268	115.643	92
2. Исплаћене добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	62.298	114.800	98.129	105.873	108
4. Плаћене камате у земљи	3010	8			91	
5. Плаћене камате у иностранству	3011				103	
6. Порез на добитак	3012	47				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	30.118	26.175	5.451	44.891	824
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	134.284	0	-7.551	-6.324	84
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	277.525	321.475	221.297	260.277	118
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	143.241	321.475	228.848	266.601	116
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	134.284	0	-7.551	-6.324	84
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	15.477	3.450	1.550	21.254	1371
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	26.858	5.000	5.000	14.930	299

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	72.161.218	94.450.000	70.837.500	59.376.441	84
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	99.221.758	134.700.000	101.025.000	81.537.419	81
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	114.248.144	156.453.000	117.339.750	93.987.623	80
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	1.500.000	357.415	24
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	1	1	4	400
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	3.375.000	3.084.870	91
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	7	140
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	11.181.930	10.000.000	7.500.000	11.559.332	154
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора				13	
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	562.500	400.000	71
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.469.158	9.000.000	6.750.000	6.043.056	90
20	Дневнице на службеном путу	417.750	800.000	600.000	151.884	25
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	346.365	2.500.000	1.875.000	913.797	49
23	Број прималаца	1	8	6	3	50
24	Јубиларне награде	1.746.839	2.000.000	1.500.000	449.092	30
25	Број прималаца	17			3	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	314.599	1.000.000	750.000	141.785	19
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.735.936	1.000.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024*
у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68.103	50.183	79.239	58.046
	Највиша појединачна зарада	143.681	106.162	131.155	94.440
	Просечна зарада	105.892	78.173	90.145	65.690
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	161.760	115.837	107.066	77.553
	Највиша појединачна зарада	163.493	117.051	159.317	111.999
	Просечна зарада	162.626	116.444	116.477	84.151

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад нап радиог односа)		
	Стање на дан 30.06.2024 године*	83			18			2		
	Одлив кадрова	1			1					
	Пријем									
	Стање на дан 30.09.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		79	19	60	19	4	15	2	1	1

*пocлeдњи дaн пpетхoднoг тpомeceчјa

** пocлeдњи дaн тpомeceчјa зa кoји ce извeштaj cтaвљa

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2024. годину (текућа година)						у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Остали приходи из буџета ПНО Кораци-Нера	АП		0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
УКУПНО:			0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 – 31.09.2024. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет / (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			3.000.000	3.000.000	1.625.784	1.374.216	0
Остали приходи из буџета ПНО Кораци-Нера	АП		3.000.000	3.000.000	1.625.784	1.374.216	0
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава

* последња дан тромесеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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 - 30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	100.000	0	100.000	75.000	30.000	40
2.	Донације						0
3.	Хуманитарне активности						0
4.	Спортске активности				495.000	570.570	115
5.	Репрезентација	660.000	406.161	660.000	900.000	1.065.031	118
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	864.548	1.500.000			0
7.	Остало						

Ред. ни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	ЧЕШКА БЕСЕДА	ОРГ МАНИФЕСТАЦИЈЕ	30000						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

2023	Потребно је попунити табелу за последњих пет година
------	---

ПАСЛУЖИ ЗА НЕПОСРЕДНО

	= Укупно	добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...
--	----------	--

• Последњи дан тромесечја та који се измештај саставља

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	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПРЕДУЗЕЋА		55.070,65
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТР banka Srbija		828.669,75
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB KOMERCIJALNA BANKA		18.053.149,33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		681.549,04
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		39.786,24
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		267,80
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB KOMERCIJALNA BANKA		15.481,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		413.801,05
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB KOMERCIJALNA BANKA		1.166.374,98
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB KOMERCIJALNA BANKA		21.254.149,84
Укупно у динарима					302.147,00
31.03.2024.	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПРЕДУЗЕЋА		2.072.347,21
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТР banka Srbija		20.007.101,98
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB KOMERCIJALNA BANKA		3.214.556,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		39.786,24
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		267,80
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		24.676,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB KOMERCIJALNA BANKA		27,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		1.227.547,10
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB KOMERCIJALNA BANKA		26.888.456,47
Укупно у динарима					140.165,00
30.06.2024.	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПРЕДУЗЕЋА		2.121.896,79
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТР banka Srbija		5.623.642,90
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB KOMERCIJALNA BANKA		1.402.704,92
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		2.107.355,11
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		267,80
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		48.956,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB KOMERCIJALNA BANKA		27,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		2.240.041,33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB KOMERCIJALNA BANKA		13.685.056,85
Укупно у динарима					160.822,00
30.09.2024.	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПРЕДУЗЕЋА		2.766.892,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТР banka Srbija		7.555.513,42
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB KOMERCIJALNA BANKA		1.213.911,93
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1.414.002,03
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		784,51
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		23.230,20
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB KOMERCIJALNA BANKA		27,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		1.794.352,73
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB KOMERCIJALNA BANKA		14.929.535,96
Укупно у динарима					
31.12.2024.	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПРЕДУЗЕЋА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТР banka Srbija		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB KOMERCIJALNA BANKA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB KOMERCIJALNA BANKA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB KOMERCIJALNA BANKA		0,00
Укупно у динарима					

Извештај о инвестицијама

у динарима

План 2024** година														
Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
							01.01-31.03.	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	01.01-31.12.
1.	Реконструкција објекта водоснабдевања	2.024	2.024	5.500.000	0	Позајмљена средства	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
						Тотал								
2.	Реконструкција чворишта - зонирање водоводне мреже	2.024	2.024	2.000.000	0	Позајмљена средства	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
						Средства буџета	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
						Остало								
						Сопствена средства	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
						Тотал	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
3.	Ремонт бунарских пумпи на бунарима	2.024	2.024	3.000.000	0	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
4.	Одлагање дезинфекционог средства Ц 321	2.024	2.024	2.500.000	0	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
5	Сервис муњних пумпи	2.024	2.024	2.000.000	0	Позајмљена средства	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
						Тотал	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Укупно инвестиције				15.000.000,00	0,00		5.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	78.817.978,00	77.881.374,00	88.096.161,00	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	38.991.338,14	41.437.425,55	40.737.581,34	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	0	0	2	987.500

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ЗОРАН ЛУКЕТИЋ - НАКНАДА ШТЕТЕ	800.000,00
ДЕЈАН ДУБОВАЦ - НАКНАДА ШТЕТЕ	187.500,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Биланс стања

Вредности укупне активе и пасиве у износу од 152.135.000 динара већи су од планираних вредности

Биланс успеха

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

Укупни приходи-	237.814.000
Укупни расходи-	190.217.000
Добит -	47.597.000

Укупно остварени приходи већи су од планираних прихода пројектовани квратални извештај ,док су и укупно остварени расходи мањи за од планираних прихода пројектовани квратални извештај.

Извештај о токовима готовине

У овом кварталу приливи готовине су већи од планираних због повећане продаје услуга и брже

Запослени

Трошкови НЕТО зарада запослених мањи су 16% у односу на планиране трошкове Нето зарада.

Динамика запошљавања

Број радника на неодређено време је 78 ,па одређено време 2 радника.

Ангажовано је 7 радника на привременим и повременим пословима и 2 радника по уговору о делу.

Субвенције и остали приходи из буџета

Потраживања, обавезе и спорови

Потраживања су приказа збирно због немогућности раздвајања по периодима због техничких

2602-04/2024
24.12.24

Република Србија
АП Војводина
Општина Бела Црква
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број: 003519868 4 2024 08390 004 000 060 107
Дана: 20.12.2024.
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 20.12.2024. 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. – 30.09.2024. године.

ДОСТАВИТИ:

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Марјан Алексић