

ЈП Зоохигијена Чајетина
Надзорни одбор
Златибор, 31.07.2023.

На основу Решења о именовању Надзорног одбора Скупштине општине Чајетина (Број:02-92/2022-01 од 29. новембра 2022.године), Статута Јавног предузећа за комуналне делатности зоохигијене "Зоохигијена Чајетина", Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) и Одлуке Скупштине Општине Чајетина број: 02-73/202301 од 20. јула 2023. године Надзорни одбор ЈП Зоохигијена Чајетина на седници одржаној 31.07.2023. доноси

ОДЛУКУ

1. **УСВАЈА СЕ** Квартални извештај за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. год..
2. Саставни део Одлуке чини Квартални извештај за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. год..
3. Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

У Златибору, 31.07.2023

Председник Надзорног одбора
Ивана Стаматовић



Образац 12

Јавно предузеће за обављање комуналне делатности зоохигијене
Зоохигијена Чајетина

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

За период од 01.01.2023. до 30.06.2023.

Златибор, 30.06.2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за обављање комуналне делатности зоохигијене Зоохигијена Чајетина

Седиште: ЧАЈЕТИНА, Улица Александра Карађорђевића број 34

Претежна делатност: 9609 – комунална делатност зоохигијена

Матични број: 21880043

ПИБ: 113510016

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Министарство финансија, Пореска управа, Република Србија

Делатности јавног предузећа су: комунална делатност зоохигијене

Годишњи програм пословања: Годишњи програм пословања усвојен је Одлуком надзорног одбора број 22/23 од 29.03.2023. године и Одлуком 51/23 од 25.05.2023. године и Решењем Скупштине Општине број 02-39/2023 од 04.05.2023. године, и Решењем Скупштине Општине број 02-57/2023-1 од 22.06.2023.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће Јавно предузеће за обављање комуналне делатности зоохигијене Зоохигијена Чајетина

основала је Скупштина општине Чајетина одлука о оснивању број 02-76/2022-01 од 13.10.2022.године.

Скупштина општине Чајетина (у даљем тексту: Оснивач), оснива Јавно предузеће ради обављања следећих послова:

1. Обезбеђивање трајног обављања комуналне делатности зоохигијене на територији општине Чајетина, у складу са Законом и наведеном Одлуком, ради задовољења потреба корисника услуга;
2. Прикупљање отпада животињског порекла на територији општине Чајетина;
3. Развој и унапређење обављања комуналне делатности као делатности од општег интереса;
4. Развој и унапређење расног састава стоке на територији општине Чајетина;
5. Обезбеђивање техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености развоја;
6. Остваривање другог Законом утврђеног интереса;

Претежна делатност Јавног предузећа је 96.09 остале непоменуте личне услужне делатности. Осим наведене претежне делатности Јавно предузеће обављаће и делатност 01.62 помоћне делатности у узгоју животња и 75.00 ветеринарска делатност.

Јавно предузеће поред ових делатности може обављати и друге делатности за које испуњава законом предвиђене услове уз сагласност Оснивача.

Зоохигијена Чајетина је од свог оснивања и регистрације у АПР-у од 02.02.2023. године радила на активностима обезбеђивања и усклађивања потребне пратеће документације предузећа, подизања кадровских и припреми просторних капацитета. Као примарни циљ Зоохигијене Чајетина за прву годину пословања је успостављање потребних капацитета за спровођење ЦНВР програма и постепеног смањења и контроле популације напуштених животиња, пре свега паса, као први корак у напорима ка стопирању даљег раста популације напуштених паса и смањења оптерећења смештајних капацитета планираног прихватилишта. Уз наведено, рађено је и на припреми израде техничке документације планираног комплекса ЈП Зоохигијена Чајетина. У првој половини године спроведен је конкурс и одабир директора предузећа, припремљени и усаглашени правни и други пратећи акти предузећа, усвојен план набавки и покренуте набавке за опрему, радове на објекту ветеринарске амбуланте, консултантске услуге за правну подршку, ИТ услуге и израду сајта. Реализација покренутих набавки се очекује током трећег и четвртог квартала, током којих ће се радити и на процедури регистрација и отварања ветеринарске амбуланте.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године пословало на основу субвенција од стране оснивача општине Чајетина.

Приходи од субвенција износ 582.726,23 рсд.

Пословни приходи, реализовано је 0 рсд.

Пословни расходи, реализовано је 436.836,35 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, реализовано је 430.452,35 динара.

Нематеријални трошкови, реализовно је 6.383,72 динара

Нето резултат је добитак од 145.889,88 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива, реализовано је 145.889,88 динара.

Готовински еквиваленти и готовина, реализовано је 3.216,28 динара.

Плаћени аванси, реализовано је 142.673,60 динара.

Укупна пасива, реализовано је 145.889,88 динара.

Државни капитал, реализовно је 145.889,88 динара

Краткорочне обавезе, реализовано је 0,00 динара.

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине, реализовано је 0,00 динара.

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса НЕТО зарада, реализовано је 270.153,02 динара.

Маса БРУТО 1 зарада, реализовано је 373.819,03 динара

Маса БРУТО 2 зарада, реализовано је 430.452,63 динара

Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО реализовано је 1 а планирано је 7 искоришћен је 14.28%.

Накнаде члановима надзорног одбора реализовано је 0,00 динара а планирано је 200.000,00 - искоришћено је 0%.

Број чланова надзорног одбора реализовано је 3 а планирано је 3 искоришћено је 100%.

Превоз запослених на посао и са посла, реализовано је 0,00 динара а планирано је 0 искоришћено је 0%.

Дневнице на службеном путу, реализовано је 0,00 динара а планирано је 30.000,00- искоришћено је 0%.

4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године је 1 особа, на место пословодства.

5. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Кретање цена производа и услуга у овом пероду није било реализације услуга.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције реализовано је 582.726,23 динара а планирано је 10.000.000,00 динара - искоришћено је 5,83%.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене постоји није било реализације.

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

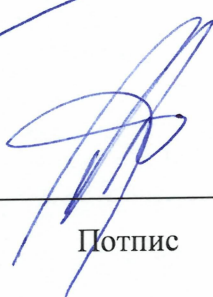
У току је набавка опреме и инструмената за ветеринарску амбуланту, радова на ветеринарској амбуланти, припрема локације за објекат и израда сајта.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

До краја године се планира испорука спроведених набавки, опремање, отварања и регистрација ветеринарске амбуланте, запошљавање неопходних кадрова за рад на ветеринарским, правним, књиговодственим пословима и пословима зоохигијенске службе како би се што пре кренуло са спровођењем ЦНВР програма и кампањама подизања свести. У току је и припрема израде техничке документације за комплекс Зоохигијена Чајетина.

Златибор, 26.07.2023.године




Потпис

Popunjiva pravno lice - preduzetnik

Matični broj

21880043

Šifra delatnosti

PIB

113510016

NAZIV: JP ZOOHIGIJENA

SEDIŠTE: CAJETINA, Aleksandra Karadjordjevic br. 34

BILANS STANJA

na dan 30/06/2023. godine

- u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31/12/2022	Početno stanje 01/01/2022
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA			0	0	0
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		0	0	0
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002		0	0	0
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		0	0	0
010	1. Ulaganja u razvoj	0004		0	0	0
011, 012 i 014	2. Koncesije, patent, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005		0	0	0
013	3. Gudvil	0006		0	0	0
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u lizing i nematerijalna imovina u pripremi	0007		0	0	0
017	5. Avansi za nematerijalnu imovinu	0008		0	0	0
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009		0	0	0
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010		0	0	0
023	2. Postrojenja i oprema	0011		0	0	0
024	3. Investicione nekretnine	0012		0	0	0
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013		0	0	0
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014		0	0	0
029 (deo)	6. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015		0	0	0
029 (deo)	7. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u inostranstvu	0016		0	0	0
03	III BIOLOŠKA SREDSTVA	0017		0	0	0
04 i 05	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		0	0	0
040(deo), 041(deo) i 042(deo)	1. Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)	0019		0	0	0
040(deo), 041(deo) i 042(deo)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	0020		0	0	0
043, 050 (deo) i 051 (deo)	3. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u	0021		0	0	0

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	Iznos		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31/12/2022	Početno stanje 01/01/2022
1	2	3	4	5	6	7
051 (deo)	povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu					
045 (deo) i 053 (deo)	5. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji	0023		0	0	0
045 (deo) i 053 (deo)	6. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu	0024		0	0	0
046	7. Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti)	0025		0	0	0
047	8. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0026		0	0	0
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027		0	0	0
28 (deo), osim 288	V DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028		0	0	0
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0029		0	0	0
	G. OBRTNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030		146	0	0
Klasa 1, osim grupe računa 14	I ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		143	0	0
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0032		0	0	0
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033		0	0	0
13	3. Roba	0034		0	0	0
150 152 i 154	4. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji	0035		143	0	0
151, 153 i 155	5. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inostranstvu	0036		0	0	0
14	II STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037		0	0	0
20	III POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038		0	0	0
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039		0	0	0
205	2. Potraživanja od kupaca u inostranstvu	0040		0	0	0
200 i 202	3. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u zemlji	0041		0	0	0
201 i 203	4. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u inostranstvu	0042		0	0	0
206	5. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0043		0	0	0
21, 22 i 27	IV OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044		0	0	0
21, 22, osim 223 i 224 i 27	1. Ostala potraživanja	0045		0	0	0
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0046		0	0	0
224	3. Potraživanja po osnovu pretplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047		0	0	0
23	V KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		0	0	0
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matično i zavisna pravna lica	0049		0	0	0
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana lica	0050		0	0	0
232, 234 (deo)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051		0	0	0
233, 234 (deo)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu	0052		0	0	0

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	Iznos		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31/12/2022	Početno stanje 01/01/2022
1	2	3	4	5	6	7
236 (deo)	6. Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha	0054		0	0	0
237	7. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0055		0	0	0
236 (deo), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0056		0	0	0
24	VI GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057		3	0	0
28 (deo), osim 288	VII KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058		0	0	0
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059		146	0	0
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0060		0	0	0
	PASIVA			0	0	0
	A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) >=0	0401		146	0	0
30, osim 306	I OSNOVNI KAPITAL	0402		0	0	0
31	II UPISANI, A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403		0	0	0
306	III EMISIONA PREMIJA	0404		0	0	0
32	IV REZERVE	0405		0	0	0
330 i potražni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	V POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0406		0	0	0
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0407		0	0	0
34	VII NERASPOREĐENI DOBITAK (0409 + 0410)	0408		146	0	0
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0409		0	0	0
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0410		146	0	0
	VIII UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0411		0	0	0
35	IX GUBITAK (0413 + 0414)	0412		0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0413		0	0	0
351	2. Gubitak tekuće godine	0414		0	0	0
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415		0	0	0
40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (0417 + 0418 + 0419)	0416		0	0	0
404	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417		0	0	0
400	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0418		0	0	0
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	0419		0	0	0
41	II DUGOROČNE OBAVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		0	0	0
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0421		0	0	0
411 (deo) i 412	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema	0422		0	0	0

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	Iznos		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31/12/2022	Početno stanje 01/01/2022
1	2	3	4	5	6	7
	inostranstvu					
414 i 416 (deo)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u zemlji	0424		0	0	0
415 i 416 (deo)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u inostranstvu	0425		0	0	0
413	6. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti	0426		0	0	0
419	7. Ostale dugoročne obaveze	0427		0	0	0
49 (deo), osim 498 i 495 (deo)	III DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428		0	0	0
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0429		0	0	0
495 (deo)	G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430		0	0	0
	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431		0	0	0
467	I KRATKOROČNA REZERVISANJA	0432		0	0	0
42, osim 427	II KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		0	0	0
420 (deo) i 421 (deo)	1. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0434		0	0	0
420 (deo) i 421 (deo)	2. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0435		0	0	0
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	3. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu domaće banke	0436		0	0	0
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	4. Obaveze po osnovu kredita od domaćih banaka	0437		0	0	0
423, 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	5. Krediti, zajmovi i obaveze iz inostranstva	0438		0	0	0
426	6. Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti	0439		0	0	0
428	7. Obaveze po osnovu finansijskih derivata	0440		0	0	0
430	III PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441		0	0	0
43, osim 430	IV OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442		0	0	0
431 i 433	1. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u zemlji	0443		0	0	0
432 i 434	2. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u inostranstvu	0444		0	0	0
435	3. Obaveze prema dobavljačima u zemlji	0445		0	0	0
436	4. Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	0446		0	0	0
439 (deo)	5. Obaveze po menicama	0447		0	0	0
439 (deo)	6. Ostale obaveze iz poslovanja	0448		0	0	0
44, 45, 46, osim 467, 47 i 48	V OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449		0	0	0
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450		0	0	0
47, 48, osim 481	2. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	0451		0	0	0

- u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31/12/2022	Početno stanje 01/01/2022
1	2	3	4	5	6	7
	NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO					
49 (deo), osim 498	VII KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454		0	0	0
	Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) >= 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) >=0	0455		0	0	0
	E. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456		146	0	0
89	Ž. VANBILANSNA PASIVA	0457		0	0	0

U CAJETINA

dana 28/08/2023 godine

M.P.



Zakonski zastupnik

Popunjiva pravno lice - preduzetnik

Matični broj

21880043

Šifra delatnosti

PIB

113510016

NAZIV: JP ZOOHIGIJENA

SEDIŠTE: CAJETINA, Aleksandra Karadjordjevica br. 34

BILANS USPEHA

za period od 01/01 do 30/06/2023. godine

- u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001		583	0
60	I PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002		0	0
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003		0	0
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inostranom tržištu	1004		0	0
61	II PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005		0	0
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006		0	0
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1007		0	0
62	III PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008		0	0
630	IV POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009		0	0
631	V SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010		0	0
64 i 65	VI OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011		583	0
68, osim 683, 685 i 686	VII PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1012		0	0
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013		437	0
50	I NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1014		0	0
51	II TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015		0	0
52	III TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016		431	0
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017		374	0
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018		57	0
52 osim 520 i 521	3. Ostali lični rashodi i naknade	1019		0	0
540	IV TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020		0	0
58, osim 583, 585 i 586	V RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1021		0	0
53	VI TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022		0	0
54, osim 540	VII TROŠKOVI REZERVISANJA	1023		0	0
55	VIII NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024		6	0
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) >= 0	1025		146	0
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) >= 0	1026		0	0
	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		0	0
660 i 661	I FINANSIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM,	1028		0	0

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
663 i 664	III POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030		0	0
665 i 669	IV OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	1031		0	0
	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		0	0
560 i 561	I FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1033		0	0
562	II RASHODI KAMATA	1034		0	0
563 i 564	III NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035		0	0
565 i 569	IV OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	1036		0	0
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1027 - 1032) >=0	1037		0	0
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1027) >=0	1038		0	0
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1039		0	0
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1040		0	0
67	J. OSTALI PRIHODI	1041		0	0
57	K. OSTALI RASHODI	1042		0	0
	L. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043		583	0
	LJ. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		437	0
	M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) >=0	1045		146	0
	N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) >=0	1046		0	0
69-59	NJ. POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVOSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1047		0	0
59-69	O. NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVOSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1048		0	0
	P. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) >=0	1049		146	0
	R. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) >=0	1050		0	0
	S. POREZ NA DOBITAK			0	0
721	I PORESKI RASHOD PERIODA	1051		0	0
722 dug. saldo	II ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1052		0	0
722 pot. saldo	III ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1053		0	0
723	T. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054		0	0
	Ć. NETO DOBITAK (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) >=0	1055		146	0
	U. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) >=0	1056		0	0
	I NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057		0	0
	II NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1058		0	0

- u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	IV NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1060		0	0
	V ZARADA PO AKCIJI			0	0
	1. Osnovna zarada po akciji	1061		0	0
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1062		0	0

U CAJETINA

dana 28/08/2023 godine

M.P

Zakonski zastupnik



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2023. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП ЗООХИГИЈЕНА ЧАЈЕТИНА	10.150	583	10.150	437	0	146
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
УКУПНО		10.150	583	10.150	437	0	146

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП ЗООХИГИЈЕНА ЧАЈЕТИНА	1	1			2.600	430	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УКУПНО		1	1	0	0	2.600	430	0

у 000 динара

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација за период 01.01.-31.12.2022. Прошла година	План за период 01.01.-31.12.2023. Такућа година	01.01.-30.06.2023.		Индекс период д.м.м.гг / план текућа година Индекс период д.м.м.гг / план такућа година Индекс
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	0	1.630.160	270.153,00	270.153	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		2.257.840	373.819,00	373.819	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		2.600.000	430.452,00	430.452	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	7	1	1	100
4.1.	- на неодређено време			0	0	#DIV/0!
4.2.	- на одређено време	0	7	1	1	100
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	#DIV/0!
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	#DIV/0!
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	#DIV/0!
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	#DIV/0!
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	#DIV/0!
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	#DIV/0!
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0	0	#DIV/0!
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	#DIV/0!
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	#DIV/0!
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	#DIV/0!
15	Накнаде члановима управног одбора	0		0	0	#DIV/0!
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	#DIV/0!
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0	200.000	0	0	#DIV/0!
18	Број чланова надзорног одбора	0	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	0	0	0	0	#DIV/0!
20	Дневнице на службеном путу	0	0	0	0	#DIV/0!
21	Накнаде трошкова на службеном путу		0	0	0	#DIV/0!
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	#DIV/0!
23	Број прималаца	0	0	0	0	#DIV/0!
24	Јубиларне награде	0	0	0	0	#DIV/0!
25	Број прималаца	0	2	0	0	#DIV/0!
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	#DIV/0!
27	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0	#DIV/0!
28	Стипендије	0	0		0	#DIV/0!
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	#DIV/0!

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.07.2023.

М.П.



Овлашћено лице: Илија Ивановић

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 31.12.2022. године*	0	0	0
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	0		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем кадрова			
7.	навести основ	пријем радника на замену боловања	1	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.06.2023. године**		1	

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 6.07.2023.

М.П.

300
ХИГИЈЕНА
ЧАЈЕТИНА
Јавно предузеће за
делатности ЗООХИГИЈЕНЕ
дејатности
Одговорно лице: Илмија Ивановић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	деп. текуће године	деп. претходне године
			0	0	0											
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 26.07.2023.

М.П.

Овлашћено лице
Илија Ивановић



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2022.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

План за период 01.01-31.12.2023.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	-00	-00	0,00	0
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.500.000,00	582.726,23	582.726,23	0	0,233
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

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

Датум: 26.07.2023

М.П.

Овлашћено лице: Илија Ивановић



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	период 01.01.-30.06.2023.		Износ период д.м.м.гг/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација					
6.	Реклама и пропaгaнда					
7.	Остало					

у динарима

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

Датум: 26.07.2023.

М.П.

Овлашћено лице: Милеа Ивановић



Предузеће: П ЗООХИГИЈЕНА
Матични број: 21880043

Образац

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нерастоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016*		2017							
2015		2016							
2014		2015							
2013		2014							

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нерастоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6

Датум: 26.07.2023.

М.П.

Овлашћено лице Ирма Ивановић



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор Државни кредитор	Назив кредита / Пројекта	Врста	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Девте	Стане кредитне задужености на 31.12.2022. године у оригиналној валути	Стане кредитне задужености на 31.12.2022. године у еврима	Рок отплате без периода почека	Период отплате почека	Други рокови отплате	Квотира стопа	Број отплата током године	План плаћања по кредитима за текућу годину						у извешају	
												Година прва	Година друга	Година трећа	Година четврта	Година петна	Година шеста	Година седма	Година осма
Државни кредитор																			
Страна кредитор																			
Условно кредитно задужење од којих за ликвидацију од којих за ликвидацију																			

* За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
* У условно стање кредитне задужености треба да одговара збир износица 6.2 и 7.2 - у обраци 10
Датум: 26.07.2023.

М.П.

Одговорно лице: Милош Јанковић



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)		текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
31.03.2023.		текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	текући рачун	управа за трезор		1.415,60
	068	текући рачун	поштанска штедионница		1.800,68
30.06.2022.					
	068				
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
30.09.2022.					
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
31.12.2022.					
	068	текући рачун			
	068	текући рачун			

Датум: 26.07.2023

М.П.



Овлашћено лице: Илија Ивановић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

		у 000 динара				
	претходна година	плати за текућу годину	31.03.2023.	30.06.2023.	30.09.2023.	31.12.2023.
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)						
Из удружених средстава (домашњих и страних суинвеститора)						
Искористићени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе		41.50				

[illegible]

2. Обухватiti samo ispitane izvarneke iz ova dva perioda (bez prenetih saila, storna i prekrivajavanja i bez ostavrenih ali nepalnih investicija). U ispitane za investicije ukazuju se kursevi razlike koje su plahene u izvarnom periodu i ranije. Ispitane za investicije ne obuhvataju zakui otprene, objekta i sl. (operativni plizini), kao ni revalorizaciju investicija.

ВРЕМЕНСКА РАГРРАДИЧЕЊА ИЗМЕНЕ У ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*		у 000 динара				
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2023.	30.06.2023.	30.09.2023.	31.12.2023.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду						
од тога за извршење радова и набавке						
Извршени и нестварени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених грантом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова произведених као капитални трансфер у материји (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

[illegible]

Датум: 26.07.2023.

M.II

Овлашћено лице: Илмија Ивановић



ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)6 (1.4.5)6
		АКТИВА				
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067			
1.1		Пласмани сектору становништва				
1.2		Пласмани јавним предузећима				
1.3		Пласмани привредним друштвима				
1.4		Остали пласмани				
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036			
2.1		Пласмани сектору становништва				
2.2		Пласмани јавним предузећима				
2.3		Пласмани привредним друштвима				
2.4		Остали пласмани				
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027			
3.1		Власнички удели у јавним предузећима				
3.2		Власнички удели у привредним друштвима				
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама				
3.4		Остала учешћа у капиталу				
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058			
4.1		Потраживања од сектора становништва				
4.2		Потраживања од јавних предузећа				
4.3		Потраживања од привредних друштава				
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе				
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070			
5.1		Потраживања од сектора становништва				
5.2		Потраживања од јавних предузећа				
5.3		Потраживања од привредних друштава				
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе				
5.5		Остала потраживања				
		ПАСИВА				
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449			
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				
6.3		Остали примљени кредити и зајмови				
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440			
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе				
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410			
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација				
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине				
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача				
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458			
9.1		Обавезе према сектору становништва				
9.2		Обавезе према јавним предузећима				
9.3		Обавезе према привредним друштвима				
9.4		Остале обавезе из пословања				
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462			
10.1		Обавезе према сектору становништва				
10.2		Обавезе према јавним предузећима				
10.3		Обавезе према привредним друштвима				
10.4		Обавезе према републичким органима и институцијама и јединицама локалне самоуправе				
10.5		Остале обавезе				

Датум: 26.07.2023

Овлашћено лице: Илија Ивановић

М.П.

