

ЈП Зоохигијена Чајетина
Надзорни одбор
Златибор, 19.04.2024.

На основу Решења о именовању Надзорног одбора Скупштине општине Чајетина (Број:02-92/2022-01 од 29. новембра 2022.године и број: 02-146/2023-01 од 14. децембра 2023. године и број: 02-30/2024-01 од 21. марта 2024. године) Статута Јавног предузећа за комуналне делатности зоохигијене "Зоохигијена Чајетина" и Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), Надзорни одбор ЈП Зоохигијена Чајетина на седници одржаној 19.04.2024. доноси

ОДЛУКУ

1. **УСВАЈА СЕ** Квартални извештај ЈП Зоохигијена Чајетина за период од 01.01.-31.03.2024.
2. Саставни део Одлуке чини Квартални извештај
3. Одлуку и Квартални извештај доставити Оснивачу и архиви ЈП "Зоохигијена Чајетина"
4. Одлука ступа на снагу даном доношења

У Златибору, 19.04.2024

Председник Надзорног одбора
Ивана Стаматовић



Чајетина, Јавно предузеће Зоохигијена Чајетина

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2024. - 31.03.2024. године

29.07.2024. године

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)						
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1001	0	5,854	6,425	1,508	23
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1002	0	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	200	0	11	0
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		200		11	
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		5,654	6,425	1,497	23
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	5,654	3,685	1,859	50
	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		180	210	56	27
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	4,726	2,728	1,447	53
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		2,721	1,065	656	62
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		412	163	99	61
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		1,593	1,500	692	46
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020					
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		233	232	68	29
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		515	515	288	56
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	200	2,740	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	351	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
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	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	5,854	6,425	1,508	23
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	5,654	3,685	1,859	50

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	200	2,740	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	351	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
50-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	200	2,740	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	351	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		30	411		
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	170	2,329	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	351	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

Образац 1А

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	01.01-31.03.2024		Проценат реализација
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	11,612	7,112	5,392	76
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	464	464	148	32
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		464	464	148	32
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	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	11,148	6,648	5,244	79
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011		11,148	6,648		
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				5,244	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	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(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	1,200	650	1,395	215
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	1,200	400	125	31
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032		1,200	400	125	31
11 и 12	2. Невршена производа и готови производи	0033					
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	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	0	0	0	0
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039					
205	2. Потраживања од купаца 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	0	0	250	201	80
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045			250	201	80
223	2. Потраживања за висе плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
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 вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057				1,069	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	12,812	7,762	6,787	87
88	[Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	11,392	6,887	4,257	62
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402				50	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	11,392	6,887	4,558	66
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		4,558	4,558		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		6,834	2,329	4,558	196
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	351	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				351	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	1,420	875	2,530	289
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
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					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	6	214	1,126	526
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		6	214	1,126	526
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	0	1,414	661	1,404	212
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		208	250	389	156
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				211	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		1,206	411	804	196
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	0	12,812	7,762	6,787	87
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА						

Датум _____



Овлашћено лице _____

[Handwritten signature]

Извештај о токовима готовине

[u periodu od 01.01. do] 31.03.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]						
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	5,854	6,425	2,406	37
1	1. Пролаја и примљени аванси у земљи	3002					
1	2. Пролаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004					
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		5,854	6,425	2,406	37
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	5,854	6,425	1,337	21
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		1,098	3,667	347	9
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		4,726	2,728	963	35
1	4. Плаћене камате у земљи	3010					
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014		30	30	27	90
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	0	0	1,069	0
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Пролаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	0	0	0	0
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					

Трошкови запослених

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		1,839,006	689,627	474,650	69
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		3,554,437	1,289,155	655,707	51
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		4,092,931	1,484,457	755,046	51
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	0	0	0	#DIV/0!
4.1.	- на неодређено време					
4.2.	- на одређено време					
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7.	Наканале по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				19,497	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*				1	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				72,716	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора				8	
13.	Накнаде члановима скупштине*					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора		624,999	624,999	600,309	96
16.	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла					
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		175	37		
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца отпремнине					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца јубиларних награда					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника					
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавшавања					

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

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	1			2			8		
	Одлив кадрова									
	Пријем				2					
	Стање на дан 31.03.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1	0	1	4	2	2	8	6	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

[у динарима]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	95,078	52,026	87,633	63,931
	Највиша појединачна зарада	131,873	94,942	123,194	88,859
	Просечна зарада	113,475	73,484	105,413	76,395
	Најнижа појединачна зарада	131,873	94,942	113,024	81,730
Пословодство	Највиша појединачна зарада	131,873	94,942	127,251	91,703
	Просечна зарада	131,873	94,942	120,275	86,716

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину [текста године]

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	Износ неутрошених средстава из ранијих година			
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
			7.000,000	7.500,000	7.000,000	7.000,000
УКУПНО:			7.000,000	7.500,000	7.000,000	7.000,000
			0	0	0	0

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

[Реализација за период 01.01-01.01-31.03.2024. године]						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
			1	2	3	4 (2-3)
			7.000,000	1.497,418	1.286,780	210,638
УКУПНО:			7.000,000	1.497,418	1.286,780	210,638
			5	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последици дан тромесечја за који се извештај саставља



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2023					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		8,879,090	8,870,713	8,377	0
Остали приходи из буџета*				0	0
УКУПНО	0	8,879,090	8,870,713	8,377	0

у динарима

План за период 2024				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	7,000,000	7,500,000	7,000,000	7,000,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	7,000,000	7,500,000	7,000,000	7,000,000

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7,000,000	1,497,418	1,286,780	210,638	18.38257143
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	7,000,000	1,497,418	1,286,780	210,638	18.38257143

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7,500,000				
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	7,500,000	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7,000,000				
Остали приходи из буџета	0				0
УКУПНО	7,000,000	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7,000,000				
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	7,000,000	0	0	0	0

Датум

Датум: _____

[М.Р.]



Овлашћено лице: _____

[Signature]

Образец 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динаризма

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	01.01-31.03.2024.		Процент реализације 01.01-31.03.2024./План 01.01-31.03.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Донације			0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Хуманитарне активности			0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Спортске активности			0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Репрезентација			350.000,00	200.000,00	7,00	0,00%
6.	Реклама и промоција			0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Остало			350.000,00	200.000,00	0,00	0,00%

Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
Религија								
Број								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приматац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ

Датум _____

[M.P.]

Овлашћено лице



Президент: Јанко претседник Јединица Чаргана
Матрица број: 2180043
Платени број: _____

КРЕДИТНА ЗАЈЕЖНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени актив кредита	Гранови Делте	Стање кредитне зајемљивости на 31.03.2024 године у организационој матрици	Стање кредитне зајемљивости на 31.03.2024 године у јединици	Година повлашћивања кредита	Рок отплате без периода почека	Период поплаћа (Start period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једине године	Плати поплаћивања по кредитној и таксу по години						
													Година прва	Година друга	Година трећа	Година четврта	Каматна прва	Каматна друга	Каматна трећа
Укупно кредитно задужење			0			0							0	0	0	0	0	0	0
Од чега из јединице																			
Од чега из јединице																			



Овлашћено лице

„за стварање кредитне зајемљивости према акционарима јединице б.з. и г.з.“ у складу са
Датум

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	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00
31.03.2024	0068	текући рачун	поштанска штедионица и управа за трезор		1,069,237.00
	Укупно у динарима			0.00	1,069,237.00
30.06.2024	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00
30.09.2024	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00
31.12.2024	0068				
	Укупно у динарима				0.00

Датум

[М.Р.]

Овлашћено лице



М.П.

Потраживања за 2024 годину

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	0	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	1,126,625	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	1,126,625	0	0	0

* 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	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима	
Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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

Информације о програму пословања

Описати пословање(реализацију) основне делатности) у наведеном периоду

Описати пословање(реализацију) основне делатности) у наведеном периоду

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Израда и усвајање Стратегије контроле и смањења популације напуштених животиња на територији Општине Чајетина	Брже и ефикасније спровођење процедура везаних за проблем напуштених животиња	20%	5.00				Извештаји и резултати појединачних служби у оквиру ЈП и Општинске управе, а који спроводе активности оквиру наведеног проблема
Успостављање Сектора правних и финансијских послова	Раст броја запослених у Сектору правних и финансијских послова	2	1.00				
Успостављање Локалног регистра животиња (ЛРЖ) на територији Општине Чајетина	Активан ЛРЖ до краја 2024. године	25%	5.00				Праћење плана запошљавања Покривеност територије Општине Чајетина са унетим подацима и извршеним анкетама
Стимулативне мере за стеновништво за стерилизацију/кастрацију, вакцинацију и чишћење дубинаца	Број извршених стерилизација/кастрација, вакцинација и обележавања животиња	150	25.00				Број извршених процедура
Подизање кадровских капацитета зоохигијенске службе – успостављање Службе хватања и транспорта напуштених животиња и у случају потребе, проширење Сектора ветеринарске неге;	Раст броја запослених	2	1.00				Праћење плана запошљавања
Подизање просторних и кадровских капацитета ДЦД службе;	Покривеност територије општине услугом службе	20%	0.00				Опремљеност ДЦД службе
Подизање логистичких и оперативних капацитета зоохигијенске службе – набавка уређаја возила и неопходне опреме; Имплантација и спровођење програма УСВИ (ухвати-стерилиши-вакциниши-пусти) као део мера контроле и смањења популације напуштених паса;	Набавка возила и пакета опреме (пропенат опремљености)	50%	10.00				Увећање основних средстава предузећа
Подизање свести становништва и позивање на учешће у Програму кроз едукације, догађаје, радионице, јавно информисање и оглашавање;	Број едукација становништва и интерних служби	2	10.00				Број извршених процедура
	Број процедура	50	0.00				Анкетирање становништва

Стручна усавршавања и едукације запосленог кадра зоохигијене у циљу унапређења и иновација у оквиру деловања предузећа.	Стручна усавршавања и едукације запосленог кадра зоохигијене у циљу унапређења и иновација у оквиру деловања предузећа.	4	0.00					Повећан квалитет рада
Припрема документације и пројекта за другу фазу средњорочног плана Предузећа.	Проценат израђене и усвојене документације	60%	10.00					Израђена пројектно-техничка документација
Опис праћена планираних циљева								
Праћење ризика								



Биланс стања

Укупна актива, реализовано је 6.787.328,60 динара.
Нематеријална имовина износи 147.600,00 динара.
Некретнине и постројења износе 5.244.290,37 динара.
Залихе материјала износе 125.048,00 динара.
Готовински еквиваленти и готовина, реализовано је 1.069.237,24 динара.
Потраживања за ПДВ износе 201.152,99 динара.

Укупна пасива, реализовано је 6.787.328,60 динара.
Државни капитал, уплаћен износи 50.000,00 динара
Добит из предходне године износи 4.557.418,34 динара
Губитак текуће године износи 351.274,18 динара
Краткорочне обавезе према добављачима износе 1.126.625,47 динара
Обавезе према члановима надзорног одбора износе 389.000,00 динара
Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине, износе 1.015.558,97 динара.

Биланс успеха

оснивачка општине Чајетина.

Приходи од субвенција износе: 1.497.418,50 рсд.
Пословни приходи, реализовано је 10.856,06 рсд.
Пословни расходи, реализовано је 1.859.548,74 динара.
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, реализовано је 1.447.567,69 динара.
Трошкови производних услуга износе 67.827,98
Нематеријални трошкови, реализовно је 288.279,07 динара
Нето резултат је губитак од 351.274,18 динара.

Извештај о токовима готовине

приливи по основу субвенција у износу од 1.497.418,50
приливи од услуга 10.856,06 динара
Укупни одливи новца 1.337.235,26
одливи за личне расходе зараде накнаде надзорног одбора, доприноси и порези износе 963.379,71
одливи за исплате добављачима 346.834,09 динара
одливи по основу таски 20.200,00 динара
одливи по основу трошкова платни промет и слично 6.821,46
Стање готовине на рачунима на дан 31.03.2024. године износи 1.069.237,24

Запослени

Маса БРУТО 1 зарада, реализовано је 655.706,79 динара

Маса БРУТО 2 зарада, реализовано је 755.046,37 динара

Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО реализовано је 2 а планирано је 2 искоришћен је 100%.

Накнаде члановима надзорног одбора реализовано је 600.308,66 динара а планирано је 624.999,00 искоришћено је 96%.

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

Динамика запошљавања

радника, у складу са планом и реализовано.

Распон планираних и исплаћених зарада

Распон исплаћених зарада у првом кварталу 2024. године реализован је у складу са планом.

Субвенције и остали приходи из буџета

самоуправе у износу од: 1.479.418,50 динара.

Средства посебне намене

На име средстава за посебне намене потрошено је: 6.821,46 динара.

Кредитна задуженост

У првом кварталу 2024. године није било задуживања на име кредита.

Извештај о инвестицијама

У првом кварталу 2024. године није било улагања у инвестиције.

Потраживања, обавезе и спорови

Потраживања од купаца на дан 31.03.2024. године није било.

Обавезе према добављачима на дан 31.03.2024. године износе: 1.126.625,49

Образцы 10

[illegible]

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	0.00				
Укупна имовина	6,840.00	5,392.00			
Пословни приход	28,500.00	1,508.00			
Пословни расходи	20,460.00	1,859.00			
Пословни резултати	8,040.00	351.00			
Нето резултат	6,834.00	351.00			
Број запослених на дан	8.00	5.00			
Просечна нето зарада	74.00	74.00			
Инвестиције	6,500.00	0.00			
ЕБИТДА	200.00	0.00			
РОА	1.32	0.00			
РОЕ	1.49	0.00			
Оперативни ток готовине	0.00	11.00			
Дуг/Капитал	12.46	59.00			
Ликвидност	84.50	94.00			
Проценат зараде од прилива готовине	80.73	43.00			
Кредитна задуженост без гаранција	0.00				
Кредитна задуженост са гаранцијама	0.00				
Укупна кредитна задуженост	0.00				

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду