

ЈП Зоохигијена Чајетина
Надзорни одбор
Златибор, 28.10.2024.

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 28.10.2024. доноси

ОДЛУКУ

1. **УСВАЈА СЕ** Квартални извештај ЈП “Зоохигијена Чајетина” за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. год.
2. Саставни део Одлуке чини Квартални извештај ЈП “Зоохигијена Чајетина” за период од 01.01..2024. До 30.09.2024. год.
3. Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.
4. Извештај доставити на сагласност Оснивачу и надлежним институцијама у роковима предвиђеним Законом.

У Златибору, 28.10.2024. године

Председник Надзорног одбора

Ивана Стаматовић



Чајетина, Јавно предузеће Зоохигијена Чајетина

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2024. - 30.09.2024. године

10.12.2024. године

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	28,500	21,000	11,961	57
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	491	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0	491	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	0	0	0	0
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		0	0		0
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0		0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		28,500	21,000	11,470	55
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	21,910	13,045	10,917	84
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		0	0		0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		2,120	1,500	911	61
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	15,920	9,115	8,554	94
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		10,595	5,987	5,621	94
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		1,605	908	851	94
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		3,720	2,220	2,082	94
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		500	0		0
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		1,230	730	545	75
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		2,140	1,700	907	53
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	6,590	7,955	1,044	13
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	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		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		0	0		0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	1	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0	1	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		0	0		0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0		0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	1	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		0	0		0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		0	0		0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		0	0		0
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		0	0		0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	28,500	21,000	11,961	57
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	21,910	13,045	10,918	84

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	6,590	7,955	1,043	13
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	0	0	0	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	0	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	6,590	7,955	1,043	13
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		804	804		
[722 дот. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053		0	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	5,786	7,151	1,043	15
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

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	01.01-30.09.2024	Процент реализација
	Активна					
00	А. Уписани а исплаћени капитал			0	0	0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0001		0	0	0
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0002	0	11,612	11,612	78
010	1. Улагања у развој	0003	0	464	464	56
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0004		0	0	0
013	3. Гудвил	0005		464	464	56
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0006		0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0007		0	0	0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0008		0	0	0
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0009	0	11,148	11,148	79
023	2. Постројења и опрема	0010		0	0	0
024	3. Инвестиционе некретнине	0011		11,148	11,148	79
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0012		0	0	0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0013		0	0	0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0014		0	0	0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0015		0	0	0
03	III. Биолошка средства	0016		0	0	0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0017		0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0018	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0019		0	0	0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0020		0	0	0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0021		0	0	0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0022		0	0	0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0023		0	0	0
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0024		0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0025		0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0026		0	0	0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0027		0	0	0
288	В. Одложена пореска средства	0028		0	0	0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0029		0	0	0
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0030	0	200	200	2,456
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0031	0	200	200	335
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0032		200	200	559
13	3. Роба	0033		0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0034		0	0	0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0035		0	0	111
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0036		0	0	0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0037		0	0	0
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0038	0	0	0	7
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0039		0	0	7
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0040		0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0041		0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0042		0	0	0
		0043		0	0	0

21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	0	0	446	0
21, 22 осим 223 и 234 и 27	1. Остала потраживања	0045		0	0	446	0
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		0	0		0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0		0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		0	0		0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		0	0		0
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		0	0	748	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	11,812	11,812	585	0
88	[Б. ВАНБИЛАПСНА АКТИВА]	0060		0	0		0
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	10,392	10,222	9,921	97
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		0	0	4,321	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		0	0		0
330 и податци саједно рачуна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		0	0		0
дуговни саједно рачуна 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	10,392	10,222	5,600	55
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		4,558	4,558	4,557	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		5,834	5,664	1,043	18
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0		0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0		0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		0
	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		0	0		0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 409 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		0	0		0
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		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0	0		0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по ситованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		0	0		0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0	0		0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	1,420	1,590	1,609	101
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0

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		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	0		0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		0	0		0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	6	206	1,533	744
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445		6	206	1,533	744
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0	0		0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	1,414	1,384	74	5
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		208	208	67	32
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451		0	0	7	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		1,206	1,176		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		0	0	2	0
	[B. 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	11,812	11,812	11,530	98
89	Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА			0	0		0

Датум:



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Извештај о токовима готовине

[u periodu od 01.01. do] 30.09.2024 године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
1	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	0	30,500	21,500	17,899	83
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		0	0		0
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		0	0		0
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		30,500	21,500	17,899	83
1	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	0	29,380	20,750	17,151	83
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		11,660	7,963	6,969	88
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		15,920	11,287	8,681	77
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		0	0	1	0
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
1	6. Порез на добитак	3012		1,600	1,400	1,389	99
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		0	0		0
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014		200	100	111	111
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	1,120	750	748	100
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
1	3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0		0
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
1	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	0	0	0	0	0
1	1. Купови на акција и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		0	0		0
1	3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0		0
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			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Увећање основног капитала	3030		0	0	0	0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	0	0	0	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
1	6. Остале обавезе	3043		0	0		0
1	7. Финансијски лизинг	3044		0	0		0
1	8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0		0

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	30,500	21,500	17,899	83
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	29,380	20,750	17,151	83
1	Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	1,120	750	748	100
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		0	0		0
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	1,120	750	748	100

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

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		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		6,963,640	443,500	4,070,597	918
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		10,594,884	5,987,448	5,621,199	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		12,200,000	6,894,546	6,472,811	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	0	0	0	#DIV/0!
4.1.	- на неодређено време		0	0		0
4.2.	- на одређено време		0	0		0
5	Накнаде по уговору о делу		0	0		0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		0	0		0
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	0		0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		0	0		0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		0
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14	Број чланова скупштине*		0	0		0
15	Накнаде члановима надзорног одбора		2,520,000	1,874,997	1,433,642	76
16	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19	Превоз запослених на посао и са посла		0	0		0
20	Дневнице на службеном путу		0	0		0
21	Накнаде трошкова на службеном путу		700	425	7	2
22	Отпремнина за одлазак у пензију		0	0		0
23	Број прималаца отпремнине		0	0		0
24	Јубиларне награде		0	0		0
25	Број прималаца јубиларних награда		0	0		0
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27	Помоћ радницима и породици радника		0	0		0
28	Стипендије		0	0		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		0	0		0
30	Трошкови стручног усавршавања		0	0		0

* 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 30.06.2024	1			8						
	Одлив кадрова										
	Пријем							0			
	Стање на дан 30.09.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	
		1	0	1	8	4	4	0	0	0	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024

		[u dinarima]			
		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71,606	52,696	71,606	52,696
	Највиша појединачна зарада	146,688	105,328	133,746	96,256
	Просечна зарада	109,147	79,012	102,676	74,476
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	127,275	91,720	142,656	102,502
	Највиша појединачна зарада	146,688	105,328	152,873	109,664
	Просечна зарада	136,981	98,524	147,764	106,083

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину [tekusa godina]						
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.
			0	7,500,000	2,150,000	28,500,000
			0	0	0	0
			0	7,500,000	2,150,000	28,500,000
УКУПНО:			0	7,500,000	2,150,000	28,500,000
Износ неутрошених средстава из ранијих година						
						0
						0
						0

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

[Realizacija za period 01.01- 30.09.2024. године]						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
			1	2	3	4 (2-3)
			21,000,000	15,790,375	15,626,694	163,681
			21,000,000	15,790,375	15,626,694	163,681
УКУПНО:						
						5
						0
						0

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



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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	0	7,500,000	2,150,000	28,500,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	7,500,000	2,150,000	28,500,000

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

Период од 01.01 до 30.06.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7,500,000	8,787,591	8,054,956	732,635	107.3994133
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	7,500,000	8,787,591	8,054,956	732,635	107.3994133

Период од 01.01 до 30.09.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2,150,000	15,790,375	15,626,694	163,681	726.8229767
Остали приходи из буџета	0				0
УКУПНО	2,150,000	15,790,375	15,626,694	163,681	726.8229767

Период од 01.01 до 31.12.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	28,500,000				
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	28,500,000				0

Датум:

Датум: _____

[М.Р.]



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

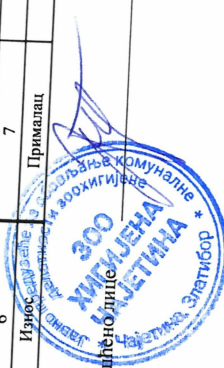
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024.		у динарима	
					План	Реализација	Проценат реализације 01.01-30.09.2024./План 01.01-30.09.2024	
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			0.00	0.00	0.00	0.00	
6.	Реклама и пропаганда			350,000.00	300,000.00	70,430.00	23.48	
7.	Остало			0.00	0.00	0.00	0.00	
				350,000.00	300,000.00	0.00	0.00	
Спонзорство								
Редни број	1	Донације		Хуманитарне активности				
	2	Намена	4	Прималац	5	Намена	6	Износ
	Прималац		3	Износ		7	Прималац	8
							Намена	9
								Износ

Датум

[М.Р.]

Овлашћено лице



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

0	0
---	---

[sty]

Одговорно лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текућа, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068				
	Укупно у динарима				
31.03.2024	0068	текући рачун	поштанска штедионица и управа за трезор	0.00	0.00
	Укупно у динарима				1,069,237.00
30.06.2024	0068		општинска штедионица и управа за трезор	0.00	1,069,237.00
	Укупно у динарима				2,037,644.00
30.09.2024	0068		поштанска штедионица и управа за трезор	0.00	2,037,644.00
	Укупно у динарима				748,344.00
31.12.2024	0068			0.00	748,344.00
	Укупно у динарима			0.00	0.00

НА



Датум

[М.Р.]

М.П.

Потраживања за 2024 годину

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	0	0	6,900	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	0	0	6,900	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

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	0	0	1,533,543	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	0	0	1,533,543	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	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

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.



Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
						0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00		

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Индикатор	
Брже и ефикасније спровођење процедура везаних за проблем напуштених животиња	20%
Раст броја запослених у Сектору правних и финансијских послова	2
Ативан ЈРЖ до краја 2024. године	25%
Број извршених стерилизација/кастрација, вакцинација и обележавања животиња	150

	Индикатор	Планиран а	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
и усвајање Стратегије контроле и за популације напуштених животиња на Општини Чајетина	Брже и ефикасније спровођење процедура везаних за проблем напуштених животиња	20%					Извештаји и резултати појединачних служби у оквиру ЈП и Општинске управе, а који спроводе активности у оквиру наведеног проблема
ављање Сектора правних и финансијских послова	Раст броја запослених у Сектору правних и финансијских послова	2					Праћење плана запошљавања
ављање Локалног регистра животиња на територији Општине Чајетина	Ативан ЈРЖ до краја 2024. године	25%					Општине Чајетина са унетим подацима и извршеним анкетама
и оперативне мере за становништво за реализацију/кастрацију, вакцинацију и љубимаца	Број извршених стерилизација/кастрација, вакцинација и обележавања животиња	150					Број извршених процедура

ње кадровских капацитета зоохигијенске – успостављање Службе хватања и орта напуштених животиња и у случају е, проширење Сектора ветеринарске	Раст броја запослених	2						Праћење плана запошљавања
ње просторних и кадровских капацитета ужбе;	Покривеност територије општине услугом службе	20%						Опремљеност ДДД службе
ње логистичких и оперативних гета зоохигијенске службе – /уређење возила и неопходне опреме; ентација и спровођење програма УСВП -стерилиши-вакциниши-пусти) као део нтроле и смањења популације ених паса;	Набавка возила и пакета опреме (проценат опремљености)	50%						Увећање основних средстава предузећа
ње свести становништва и позивање на у Програму кроз едукације, догађаје, ице, јавно информисање и оглашавање;	Број процедура	50						Број извршених процедура
	Број едукација становништва и интерних служби	2						Анкетирање становништва
усавршавања и едукације запосленог зохигијене у циљу унапређења и ја у оквиру деловања предузећа;	Стручна усавршавања и едукације запосленог кадра зоохигијене у циљу унапређења и иновација у оквиру деловања предузећа;	4						Повећан квалитет рада

Тема документације и пројекта за другу редњорочног плана Предузећа;	Проценат израђене и усвојене документације	60%						Израђена пројектно-техничка документација
---	--	-----	--	--	--	--	--	---

Израђена планираних циљева
Ризика

Биланс стања

Укупна актива, реализовано је 11.530.217,70 динара.
Нематеријална имовина износи 258.781,00 динара.
Некретнине и постројења износе 8.815.111,53 динара.
Залихе материјала износе 559.233,60 динара.
Плаћени аванси добављачима 111.133,60 динара
Готовински еквиваленти и готовина, реализовано је 748.344,67 динара.
Потраживања за ПДВ износе 445.803,99 динара.
Плаћена обавеза за пореза на добит 584.909,28 динара

Укупна пасива, реализовано је 11.530.217,70 динара.
Државни капитал, уплаћен износи 4.320.653,83 динара
Добит из предходне године износи 4.557.418,34 динара
Добит текуће године износи 1.042.615,95 динара
Краткорочне обавезе према добављачима износе 1.533.543,31 динара
Обавезе према члановима надзорног одбора износе 0,00 динара
Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине, износе 75.986,24 динара.

Биланс успеха

оснивачка општине Чајетина.

Приходи од субвенција износе: 11.469.721,25 рсд.
Пословни приходи, реализовано је 490.013,96 рсд.
Пословни расходи, реализовано је 10.918.119,26 динара.
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, реализовано је 8.554.612,39 динара.
Трошкови производних услуга износе 544.726,39 динара
Нематеријални трошкови, реализовно је 907.051,58 динара
Нето резултат је губитак од 1.042.615,95 динара.

Извештај о токовима готовине

Укупни приливи новца 17.899.451,54 динара
Приливи по основу субвенција у износу од 15.879.356,60 динара
Приливи од услуга 491.013,94 динара
Повраћај ПДВ-а 1.529.081,00 динара
Укупни одливи новца 17.151.106,87 динара
Одливи за личне расходе зараде накнаде надзорног одбора, доприноси и порези износе 8.681.039,77 динара
Одливи за исплате добављачима 6.969.649,60 динара
Одливи за порез на добит 1.389.159,59 динара

Одливи по основу таски 31.219,00 динара
Одливи по основу трошкова платни промет и слично 41.875,45 динара
Одливи за остале трошкове 38.163,46 динара
Стање готовине на рачунима на дан 30.09.2024. године износи 748.344,47 динара

Запослени

Маса БРУТО 1 зарада, реализовано је 5.621.199,14 динара
Маса БРУТО 2 зарада, реализовано је 6.472.811,06 динара
Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО реализовано је 0, а планирано је 0.
Накнаде члановима надзорног одбора реализовано је 1.433.642,02 а планирано је 1.874.997,00 искоришћено је 76,46%.
Број чланова надзорног одбора реализовано је 3 а планирано је 3 искоришћено је 100%.
Превоз запослених на посао и са посла, реализовано је 404.573,19 динара а планирано је 404.573,19 динара искоришћено је 100%.

Динамика запошљавања

нових радника.

Распон планираних и исплаћених зарада

складу са планом.

Субвенције и остали приходи из буџета

локалне самоуправе у износу од: 15.879.356,60 динара.

Средства посебне намене

На име средстава за посебне намене потрошено је: 70.730,46 динара.

Кредитна задуженост

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

Извештај о инвестицијама

У трећем кварталу 2024. године инвестициона улагања износе: 4.167.199,49 динара.

Потраживања, обавезе и спорови

Потраживања од купаца на дан 30.09.2024. године: 6.900,00 динара.

Обавезе према добављачима на дан 30.09.2024. године износе: 1.533.543,31 динара



Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.	Структура финансирања	План 2024. година								У динарима		
							План 01.01-31.03.2024	Реализација 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	Реализација 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	Реализација 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024	Реализација 01.01-31.12.2024	План 01.01-31.12.2024	Реализација 01.01-31.12.2024	
1.	Монтажни контејнер	2023	2023	3.588.000,00	3.588.000,00	Структура финансирања											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
2.	Монтажни контејнер	2024	2024	1.200.000,00	1.733.433,00	Сопствена средства											
						Total											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
3.	Специјализовано возило	2024	2024	2.000.000,00	743.300,00	Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
						Укупно инвестиције											



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	6,259.00	8,878.00	
Пословни приход	28,500.00	1,508.00	8,930.00	9,074.00	
Пословни расходи	20,460.00	1,859.00	5,523.00	11,961.00	
Пословни резултати	8,040.00	351.00	3,407.00	10,918.00	
Нето резултат	6,834.00	351.00	3,407.00	1,043.00	
Број запослених на дан	8.00	5.00	9.00	9.00	
Просечна нето зарада	74.00	74.00	83.00	106.00	
Инвестиције	6,500.00	0.00		6,064.00	
ЕБИТДА	7,090.00	0.00			
РОА	48.98	0.00			
РОЕ	55.67	0.00			
Оперативни ток готовине	1,120.00	11.00			
Дуг/Капитал	13.66	59.00	3.12	748.00	
Ликвидност	14.08	94.00	82.18	17.27	
Проценат зараде од прилива готовине	55.85	43.00	42.26		
Кредитна задуженост без гаранција	0.00				
Кредитна задуженост са гаранцијама	0.00				
Укупна кредитна задуженост	0.00				

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

