

ЈП Зоохигијена Чајетина
Надзорни одбор
Златибор, 28.01.2025.

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 28.01.2025. доноси

ОДЛУКУ

1. **УСВАЈА СЕ** Квартални извештај ЈП "Зоохигијена Чајетина" за период од 01.10.2024. до 31.12.2024. године;
2. Саставни део Одлуке чини Квартални извештај за период од 01.10.2024. до 31.12.2024. године;
3. Одлука ступа на снагу даном доношења;
4. Одлуку доставити Архиви ЈП "Зоохигијена Чајетина" и Надзорном одбору;

У Златибору, 28.01.2025. године

Председник Надзорног одбора

Ивана Стаматовић

Чајетина, Јавно предузеће Зоохигијена Чајетина

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2024. - 31.12.2024. године

13.02.2025. године

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024							
Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		у 000 динара
					План	Реализација	Процент реализација
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	22,000	22,000	22,450	102
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0		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	700	700	854	122
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		700	700	854	122
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		21,300	21,300	21,596	101
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	21,908	21,908	19,843	91
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		0	0		0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		2,800	2,800	2,135	76
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	15,320	15,320	14,642	96
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		10,248	10,248	9,616	94
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		1,552	1,552	1,457	94
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		3,520	3,520	3,569	101
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		500	500	709	142
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		1,390	1,390	1,084	78
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		1,898	1,898	1,273	67
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	92	92	2,607	2,834
	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	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	2	2	1	50
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		2	2	1	50
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	2	2	1	50
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	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		0	0		0
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		0	0		0
57	Ж. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		0	0		0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	22,000	22,000	22,450	102
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	21,910	21,910	19,844	91

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	90	90	2,606	2,896
	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
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048		0	0		0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	90	90	2,606	2,896
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		9	9	391	4,344
[722 дуг. 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	81	81	2,215	2,735
	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
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији			0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији			0	0		0
		1062		0	0		0

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Проценат реализација
	Актива			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	13,312	13,312	11,469	86
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	464	464	409	88
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		464	464	409	88
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	12,848	12,848	11,060	86
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		0	0		0
023	2. Постројења и опрема	0011		12,848	12,848	11,060	86
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		0	0		0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		0	0		0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
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		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		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	0021		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	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		0	0		0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029		0	0	413	0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	420	420	4,579	1,090
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	300	300	604	201
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		250	250	471	188
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034		0	0		0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		50	50	133	266
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	0	0	3	0
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		0	0	3	0
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0

21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	0	0	779	0
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		0	0	779	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	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 удели	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		120	120	3,193	2,661
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		0	0		0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	13,612	13,612	16,461	121
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		0	0		0
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	0	13,339	13,339	14,056	105
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		8,700	8,700	7,283	84
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 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		0	0		0
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	4,639	4,639	6,773	146
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		4,558	4,558	4,558	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		81	81	2,215	2,735
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	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 400 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 емитованим 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	[V. 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	273	273	2,405	881
467	I. 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	56	56	1,989	3,552
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		56	56	1,989	3,552
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	217	217	416	192
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		208	208	342	164
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		0	0	74	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		9	9		
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		0
	10. 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	13,612	13,612	16,461	121
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		0	0		0

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. до] 31.12.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	30,700	30,700	31,829	104
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		0	0	1,014	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		30,700	30,700	30,815	100
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	30,580	30,580	28,694	94
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		13,460	13,460	12,504	93
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		15,320	15,320	14,225	93
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		0	0		0
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
1	6. Порез на добитак	3012		1,600	1,600	1,608	101
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		0	0		0
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014		200	200	357	179
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	120	120	3,135	2,613
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 (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, 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 (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, 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 (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Увећање основног капитала	3030		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 (1 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 (И - ИИ)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	30,700	30,700	31,829	104
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	30,580	30,580	28,694	94
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	120	120	3,135	2,613
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		0	0	58	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		120	120	3,193	2,661

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.-31.12.2024		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		6,374,344	6,374,344	6,960,875	109
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		10,247,503	10,247,503	9,615,889	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		11,800,000	11,800,000	11,072,698	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	9	9	9	100
4.1.	- на неодређено време		2	2	2	100
4.2.	- на одређено време		7	7	7	100
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	2,520,000		
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		630,000	630,000	608,400	97
20.	Дневнице на службеном путу		99,300	99,300		
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		700	700	13,810	1,973
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		200,000	200,000	200,000	100
28.	Стипендије		0	0		0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		70,000	70,000	28,000	40
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 ЗАПОСЛЕННИХ

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 30.09.2024	2			7					
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 31.12.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		2	1	1	7	3	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 31.12.2024

[у динарима]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	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
	Најнижа појединачна зарада	127,275	91,720	142,656	102,502
Пословодство	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 [текућа година]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДПС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
			0	7.000,000	9.150,000	30.000,000	0
УКУПНО:			0	7.000,000	9.150,000	30.000,000	0

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

[Реализација за период 01.01-01.01-31.12.2024. године]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДПС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
			30.000,000	28.829,075	27.009,635	1.819,440	0
УКУПНО:			30.000,000	28.829,075	27.009,635	1.819,440	0

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



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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	0
Остали приходи из буџета*					
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	0	7,000,000	9,150,000	30,000,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	7,000,000	9,150,000	30,000,000

у динарима

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	0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	1,497,418	1,286,780	210,638	0

у динарима

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	7,000,000	8,787,591	8,054,956	732,635	115.0708
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	7,000,000	8,787,591	8,054,956	732,635	115.0708

у динарима

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	9,150,000	15,790,375	15,626,694	163,681	170.783541
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	9,150,000	15,790,375	15,626,694	163,681	170.783541

у динарима

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	30,000,000	28,829,075	27,009,635	1,819,440	90.03211667
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	30,000,000	28,829,075	27,009,635	1,819,440	90.03211667

Датум

Датум: _____

[М.Р.]



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024.		Проценат реализације 01.01-31.12.2024./План 01.01-31.12.2024
					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			250.000,00	250.000,00	168.960,00	67,58
6.	Реклама и пропaгaндa			0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Остало			0.00	0.00	0.00	0.00

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

Датум

[М.Р.]



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Имя кредита / Проекта	Валута	Уговорен износ кредита	Гарантија државе Да/не	Стање кредитне задужености на 31.12.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2024 године у динарима	Година покривача кредита	Рок отплате без периода повиса	Период повиса (start period)	Датум пре отплате	Којитна стопа	Број отплате у током године	План плаћања по кредитима за текућу годину													
													Година прва	Година друга	Година трећа	Година четврта	Којитна прва	Којитна друга	Којитна трећа	Којитна четврта	Којитна прва	Којитна друга	Којитна трећа	Којитна четврта		
Укупно кредитно задужење													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Износ кредита у динарима													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Од чега из иностранства													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* На стране кредите је постојећо издати износ у оригиналној валути
* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара износу износа из 2. и 3. одељка 10

[M P]



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текућа депозита, 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		општинска штедионица и управа за трезор		2,037,644.00
	Укупно у динарима			0.00	2,037,644.00
30.09.2024	0068		поштанска штедионица и управа за трезор		748,344.00
	Укупно у динарима			0.00	748,344.00
31.12.2024	0068				3,193,115.00
	Укупно у динарима			0.00	3,193,115.00

Датум

[М.П.]

Овај лист је



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	0	3,400
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	0	0	0	3,400

* 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	0	1,988,802
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	0	0	0	1,988,802

* 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**

* Непоходно 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

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

[illegible]

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



Информације о програму пословања

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Описати послдованс(реалізацію) у основні діятності) у наведеном періоду.

Циљ	Индикатор	Планирана вредност	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Израда и усвајање Стратегије контроле и смањења популације напуштених животиња на територији Општине Чајетина	Број и ефикасност спроведене процедуре везане за проблем напуштених животиња	20%					Извештаји и резултати појединачних служби у оквиру ЈП и Општине управе, а који спроводе активности у оквиру наведеног проблема
Успостављање Сектора правних и финансијских послова	Раст броја запослених у Сектору правних и финансијских послова	2					
Успостављање Јавног регистра животиња (ЈРЖ) на територији Општине Чајетина	Атланс ЈРЖ до краја 2024 године	25%					Правне плане започињања
Стимулативне мере за становништво за стерилизацију/кастрирају, вакцинацију и чиповање дубинаша	Број извршених стерилизација/кастрирација, вакцинација и обележавања животиња	150					Поравнате територије Општине Чајетина са уметим подацима и извршеним изјављима
Поплавање кадровских капацитета зоохигијенске службе – успостављање Службе хватања и транспорта напуштених животиња и у случају потребе, проширење Сектора ветеринарске неге	Раст броја запослених	2					Број извршених процедура
Поплавање просторних и кадровских капацитета ЈДПД службе	Поравнате територије општине услужном службом	20%					Правне плане започињања
Поплавање догичких и опрштених капацитета зоохигијенске службе – набавка, уређење возила и неопходне опреме	Набавка возила и намета опреме (процент) (опредељеност)	50%					Опредељеност ЈДПД службе
Имплементација и спровођење програма УСВН (ухвата-стерилизи-вакциниши-пусти) као део мера контроле и смањења популације напуштених паса							Увећање основних средстава услуга
Поплавање свести становништва и познавање на учешће у Програму кроз едукације, додације, радиоинице, јавно информисање и оглашавање	Број процедура	50					Број извршених процедура
	Број едукација становништва и интерних служби	2					Амнестирање становништва
Стручна усавршавања и едукације запослених кадра зоохигијенске у циљу унапређења и иновација у оквиру деловања предузећа	Стручна усавршавања и едукације запослених кадра зоохигијенске у циљу унапређења и иновација у оквиру деловања предузећа	4					Повећан квалитет рада
Припрема документације и пројекта за другу јавну средњерочног плана Предузећа	Пројекат и правдење и усвојене документације	60%					Повећан квалитет рада
Израда пројекта планирања и извођења	Израда пројекта планирања и извођења						Израда пројекта планирања и извођења

Опис пратенета планираних циљева

Графический

Графический

Биланс стања

Укупна актива, реализовано је 16.461.313,90 динара.

Нематеријална имовина износи 408.781,00 динара.

Некретнине и постројења износи 11.059.900,69 динара.

Залихе материјала износи 471.266,46 динара.

Плаћени аванси добављачима 133.093,48 динара

Готовински еквиваленти и готовина, реализовано је 3.193.115,08 динара.

Потраживања од купаца 3.400,00 динара

Потраживања за ПДВ износи 778.424,03 динара.

Плаћена обавеза за пореза на добит 413.333,19 динара

Укупна пасива, реализовано је 16.461.313,90 динара.

Државни капитал, уплаћен износи 7.283.230,34 динара

Добит из претходне године износи 4.557.418,34 динара

Добит текуће године износи 2.215.196,75 динара

Краткорочне обавезе према добављачима износи 1.988.801,82 динара

Обавезе према члановима надзорног одбора износи 270.000,00 динара

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине, износи 146.666,68 динара.

Биланс успеха

осниваача општине Чајетина.

Приходи од субвенција износи: 21.595.845,01 рсд.

Пословни приходи, реализовано је 854.265,64 рсд.

Пословни расходи, реализовано је 19.843.996,83 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, реализовано је 14.641.802,30 динара.

Трошкови производних услуга износи 1.084.177,88 динара

Трошкови амортизације и резервисања 709.163,03 динара

Нематеријални трошкови, реализовано је 1.273.147,98 динара

Расходи камата 1.070,93 динара

Бруто резултат- добит износи 2.606.113,82 динара.

Извештај о токовима готовине

Приливи новца од субвенција 28.829.048,40 динара
Приливи од услуга 1.014.921,66 динара
Повраћај ПДВ-а 1.985.548,00 динара

Укупни одливи новца 28.694.806,84 динара
Одливи за личне расходе зараде накнаде надзорног одбора, доприноси и порези износе 14.225.115,64 динара
Одливи за исплате добављачима 12.503.712,27 динара
Одливи за порез на добит 1.608.500,57 динара
Одливи по основу такси 32.309,00 динара
Одливи по основу трошкова платни промет и слично 109.708,53 динара
Одливи за остале трошкове 215.460,83 динара
Стање готовине на рачунима на дан 01.01.2024. године износе 58.376,91 динара
Стање готовине на рачунима на дан 31.12.2024. године износи 3.193.115,08 динара

Запослени

Маса БРУТО 1 зарада, реализовано је 9.615.889,95 динара
Маса БРУТО 2 зарада, реализовано је 11.072.697,60 динара

Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО реализовано је 9, а планирано је 9.
Накнаде члановима надзорног одбора реализовано је 2.103.333,14 а планирано је 2.520.000,00
искоришћено је 83,46%.

Број чланова надзорног одбора реализовано је 3 а планирано је 3 искоришћено је 100%.
Превоз запослених на посао и са посла, реализовано је 608.399,97 динара а планирано је 650.000,00 динара искоришћено је 93,60%.

Динамика запошљавања

нових радника.

Распон планираних и исплаћених зарада

је у складу са планом.

Субвенције и остали приходи из буџета

субвенција од локалне самоуправе у износу од: 28.829.048,40 динара.

Средства посебне намене

На име средстава за посебне намене потрошено је: 168.960,46 динара.

Кредитна задуженост

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

Извештај о инвестицијама

У четвртном кварталу 2024. године инвестициона улагања износе: 7.283.230,34 динара.

Потражувача, обавезе и спорови

Потражувача од купаца на дан 31.12.2024. године: 3.400,00 динара.

Обавезе према добављачима на дан 31.12.2024. године износе: 1.988.801,82 динара
Обавезе према члановима Надзорног одбора у износу од 416.666,68 динара

[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			8,878.00	11,841.00
Укупна имовина	6,840.00	5,392.00	6,259.00	9,074.00	11,469.00
Пословни приход	28,500.00	1,508.00	8,930.00	11,961.00	22,450.00
Пословни расходи	20,460.00	1,859.00	5,523.00	10,918.00	19,843.00
Пословни резултати	8,040.00	351.00	3,407.00	1,043.00	2,606.00
Нето резултат	6,834.00	351.00	3,407.00	1,043.00	2,215.00
Број запослених на дан	8.00	5.00	9.00	9.00	9.00
Просечна нето зарада	74.00	74.00	83.00	106.00	78.00
Инвестиције	6,500.00	0.00		6,064.00	7,283.00
ЕБИТДА	592.00	0.00			
ROA	0.59	0.00			
ROE	0.60	0.00			
Оперативни ток готовине	120.00	11.00		748.00	3,193.00
Дуг/Капитал	2.04	59.00	3.12	17.27	
Ликвидност	153.84	94.00	82.18		
Проценат зараде од прилива готовине	69.63	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

