

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2017-1119-II
Дана: 17. новембра 2017. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2017-1119-II од 17. новембра 2017. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Срђан Кружевих



На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2017. годину, Градско веће Града Новог Сада на 118. седници од 17.11. 2017. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад донео на 61. седници од 8. новембра 2017. године.

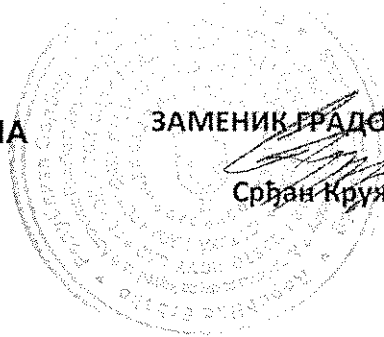
II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2017. годину, и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Ненад Беновић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-1119-II
Дана: 17.11.2017. године
НОВИ САД

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Срђан Кружевић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2017-604
13. новембар 2017. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама
Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и
Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа
„Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници од _____ 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД" НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад донео на 61. седници од 8. новембра 2017. године.

2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2017. годину, садржан је у члану 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08).

Чланом 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад прописано је да, ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад, а чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано је да Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишње програме пословања јавно комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад, донео на 61. седници од 8. новембра 2017. године.

Предлог одлуке о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2017. годину је у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС", број 27/15), Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС", број 36/17) и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2017-54/e од 12. октобра 2017. године којим се препоручује надзорним одборима јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад да сагледају могућност исплате солидарне помоћи запосленима у износу од 22.620,00 динара, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, а у складу са општим актом предузећа и под условом да су за ту намену обезбеђена финансијска средства, односно да се тиме не ремети редовно пословање, односно ликвидност предузећа.

Предлогом одлуке о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2017. у поглављу "5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ", у тачки "5.2. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године", у делу „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0", у одељку "V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА" износ планираних средстава се смањује са 9.835.000,00 динара на 9.328.000,00 динара, у одељку "VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ" износ планираних средстава се повећава са 41.790.000,00 динара на 42.795.000,00 динара, а у одељку "VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА" износ планираних средстава се смањује са 6.965.000,00 динара на 6.467.000,00 динара.

Промене износа трошкова нису условиле промену планираних укупних пословних расхода, у износу од 108.000.000,00 динара. Такође наведене измене планираних пословних расхода нису утицале да се планирани пословни резултат Предузећа промени.

У тачки „5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године“, извршене су измене:

- у делу „А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ“, у одељку „II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)“, на позицији „1. Исплате добављачима и дати аванси“, планирани износ средстава се смањује са 56.210.000,00 динара на 55.205.000,00 динара, док се на позицији „2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи“, планирани износ средстава повећава са 41.790.000,00 динара на 42.795.000,00 динара.

Промене нису довеле до измена у делу „J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)“ где је планирани износ средстава 13.000.000,00 динара.

Предлогом одлуке, у поглављу „6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“, у тачки „6.1 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“, у табели, на позицији „27. Помоћ радницима и породици радника“, укупан износ планираних средстава повећан је за 1.005.320,00 динара, колико и износи солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја за запослене у Јавном комуналном предузећу „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад.

Предлогом одлуке о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину, у поглављу „9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“, у тачки „9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА“, у табели „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ“, извршене су следеће измене:

1. У делу „Услуге“:

- на позицији „5. Израда пројектно-техничке документације“ не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 499.000,00 динара.

2. У делу „Набавке на које се не односи Закон о јавним набавкама“, у делу „Добра“:

- на позицији „9. Утрошен материјал за текуће одржавање“ планирана средства су смањена за 506.320,00 динара, односно са 4.000.000,00 динара на 3.493.680,00,00 динара.



На основу члана 13. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 28. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад на 61. седници, одржаној 8. новембра 2017. године доноси

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“
НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ**

I.

У Програму пословања ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2017. годину у поглављу „5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2017.ГОДИНУ“, став 3. мења се и гласи:

“Укупни расходи планирани су на нивоу од 108.000.000 динара и у целокупном износу односе се на пословне расходе, од чега је набавна вредност продате робе 4.234.000 динара, трошкови материјала за текуће одржавање прихватилишта 3.493.680 динара, трошкови материјала 5.835.000 динара, трошкови горива и енергије 2.338.500 динара, трошкови производних услуга 6.466.600 динара, нематеријални трошкови 5.673.052 динара, трошкови амортизације 7.164.000 динара, трошкови дугорочних резервисања 30.000.000 динара и трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода 42.795.168 динара.”

Тачка "5.2. БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017. године" мења се и гласи:

"5.2. БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	111.000	27.750	55.500	83.250	111.000
600	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
602	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1008					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1009	107.000	26.750	53.500	80.250	107.000
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1010					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1011					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1012					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1013					
		1014	107.000	26.750	53.500	80.250	107.000

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016						
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017						
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	108.000	27.000	54.000	81.000	108.000	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4.234	1.059	2.117	3.176	4.234	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.328	2.459	4.918	7.376	9.328	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.339	585	1.170	1.754	2.339	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	42.795	10.448	20.895	31.343	42.795	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.467	1.741	3.483	5.224	6.467	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7.164	1.791	3.582	5.373	7.164	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.673	1.418	2.837	4.255	5.673	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.000	750	1.500	2.250	3.000	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032						
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038						
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						

56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040						
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046						
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052						
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053						
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.000	750	1.500	2.250	3.000	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057						

	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА								
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.000	750	1.500	2.250	3.000		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059							
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	450	112	225	338	450		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	2.550	638	1.275	1.912	2.550		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065							
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1068							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069							

”

Тачка “5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2017 до 31.12.2017. године” мења се и гласи:

„5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2017. до 31.12. 2017. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС						у хиљадама динара	
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 30.12.2017.	План 01.01-31.12.2017.		
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ									
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	111.000	39.500	43.500	60.750	111.000			

1. Продаја и примљени аванси	3002	111.000	39.500	43.500	60.750	111.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	98.000	28.200	33.300	48.250	98.000
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	55.205	17.977	22.853	37.579	55.205
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	42.795	10.223	10.447	10.671	42.795
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	13.000	11.300	10.200	12.500	13.000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куловина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куловина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031						
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
4. Остале обавезе (одливи)	3035						
5. Финансијски лизинг	3036						
6. Исплаћене дивиденде	3037						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	111.000	39.500	43.500	60.750	111.000	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	98.000	28.200	33.300	48.250	98.000	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	13.000	11.300	10.200	12.500	13.000	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043						
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044						
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	13.000	11.300	10.200	12.500	13.000	

У поглављу „6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“, табела: „6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“ мења се и гласи:

„6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	у динарима					
		План 01.01- 31.12.2016.	Процена 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22.713.877,80	22.139.943,23	22.713.877,80	5.678.469,45	11.356.938,90	22.713.877,80
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	31.865.748,00	33.711.338,00	31.865.748,00	7.966.437,00	15.932.874,00	31.865.748,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37.569.720,48	39.745.667,50	37.569.720,48	9.392.430,12	18.784.840,24	37.569.720,48
4.	Број запослених по кадровској евиденцији						
4.1	- УКУПНО*	40	40	40	40	40	40
	- на неодређено време	36	36	36	36	36	36
4.2	- на одређено време	4	4	4	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Накнаде члановима Надзорног одбора	1.513.692,00	1.513.692,00	1.513.692,00	378.423,00	756.846,00	1.513.692,00
18	Број чланова Надзорног одбора	3	3	3	3	3	3

19	Превоз запослених на посао и са посла	1.178.180,00	1.205.013,91	1.464.000,00	366.000,00	732.000,00	1.098.000,00	1.464.000,00
20	Дневнице на службеном путу	50.000,00	4.959,00	10.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу							
22	Отпремнина за одлазак у пензију							
24	Јубиларне награде							
25	Број прималаца							
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	100.000,00	128.324,00	1.199.860,00	64.847,00	129.693,00	194.540,00	1.199.860,00
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

”

У поглављу “9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ , ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ”, тачка “9.1.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ” мења се и гласи:

„9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
Добра							
1.	Противпожарна заштита	413.060,00	320.000,00	320.000,00	0	0	0
2.	Софтвери и антивирусна заштита	0	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.	Храна и друге намирнице за животиње у Прихватилишту	3.481.965,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0	0	0
4.	Горива, мазива	1.466.706,38	1.489.500,00	1.489.500,00	0	0	0
5.	ХТЗ опрема	1.263.070,00	1.350.000,00	0	0	1.350.000,00	0
6.	Канцеларијски материјал и папирна конфекција	664.654,65	490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
7.	Средства за одржавање хигијене	251.581,83	250.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
8.	Ауто гуме	80.833,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Услуге							

1.	Услуге осигурања	166.265,60	160.000,00	160.000,00	0	0	0	0
2.	Уклањање отпада жив порекла	789.180,00	800.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00
3.	Одржавање опреме, грађ. објеката, возила и сервисирање	1.444.135,48	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4.	Услуге помоћних послова при збрињавању животиња	527.654,88	499.000,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00
5.	Израда пројектно-техничке документације	0	0	0	0	0	0	0
6.	Сервисирање ИТ и софтвера	0	499.000,00	124.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
7.	Одржавање видео надзора	0	499.000,00	124.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
8.	Технички послови при пружању здравствене заштите животиња	0	499.000,00	124.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	Набавке на које се не односи Закон о јавним набавкама							
	Добра							
1.	Набавка робе за даљу продају (лекови, шприцеви, игле)	8.710.766,29	4.234.000,00	1.058.500,00	1.058.500,00	1.058.500,00	1.058.500,00	1.058.500,00
2.	Набавка робе за потребе Прихватилишта (лекови, шприцеви)	25.615,33	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3.	Репрезентација	84.851,87	98.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
4.	Штампа и часописи	86.871,36	0	0	0	0	0	0
5.	Стручна литература	0	0	0	0	0	0	0
6.	Ситан инвентар	273.257,67	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.	Резервни делови	5.993,83	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8.	Гас	332.348,49	350.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
9.	Утрошен материјал за текуће одржавање	0,00	3.493.680,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	493.680,00
	Услуге							
1.	Адвокатске услуге	360.000,00	465.000,00	116.250,00	116.250,00	116.250,00	116.250,00	116.250,00
2.	Услуге образовања и професионалног оспособљавања	44.850,00	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.	Услуге програмера	341.660,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.	Рачуноводствене услуге ревизије	288.753,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	0	0	0
5.	Услуге фиксне телефоније	222.124,62	250.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
6.	ПТТ услуге	56.000,00	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7.	Услуге мобилне телефоније	456.367,08	499.000,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00
8.	Интернет услуге	69.973,30	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
9.	Рекламне услуге	18.170,00	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
10.	Регистрација возила	132.781,66	190.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
11.	Комуналне услуге вода и сп	626.499,31	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

12.	Услуге заштите на раду	321.590,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13.	Остали трошкови	535.063,13	5.377,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.377,00
14.	Услуге закупа пословног простора- карантин	0	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15.	Услуге закупа пословног простора	1.485.000,00	1.425.600,00	356.400,00	356.400,00	356.400,00	356.400,00

33

II.

Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“
НОВИ САД
Број: 03-3385 /2017
Дана: 8. новембар 2017.године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Љилана



**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“ НОВИ
САД ЗА 2017. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад планира да се у 2017. години финансира по два основа:

- Сопствени извори финансирања из цене услуга остварених пружањем ветеринарских услуга и здравствене заштите животиња у 2017. години, које се планирају у висини од 7.560.000,00 динара.
- Средства из буџета Града Новог Сада за 2017. годину и то 29.000.000 динара планираних за капиталне субвенције и 103.440.000 динара опредељених за услуге по уговору из делатности Предузећа.

Програмом пословања Предузећа планирани су укупни приходи у износу од 111.000.000 динара и у целокупном износу односе се на пословне приходе од чега приходи од продаје производа и услуга износе 107.000.000 динара.

Укупни расходи планирани су на нивоу од 108.000.000 динара и у целокупном износу односе се на пословне расходе, од чега је набавна вредност продате робе 4.234.000 динара, трошкови материјала за текуће одржавање прихватилишта 4.000.000, трошкови материјала 5.835.000 динара, трошкови горива и енергије 2.338.500 динара, трошкови производних услуга 6.965.600 динара, нематеријални трошкови 5.673.052 динара, трошкови амортизације 7.164.000 динара, трошкови дугорочних резервисања 30.000.000 динара и трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и износи 41.789.848 динара.

5.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	88.082	88.082	88.082	88.082	88.082
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005					
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	88.082	88.082	88.082	88.082	88.082
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	274	274	274	274	274
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	37.622	37.622	37.622	37.622	37.622
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	50.186	50.186	50.186	50.186	50.186
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					

038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023							
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024							
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025							
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026							
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027							
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028							
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029							
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030							
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031							
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032							
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033							
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034							
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035							
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036							
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037							
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039							
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042							
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	18.800	18.800	18.800	17.800	19.600		
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.800	1.500	1.600	1.300	1.600		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045							
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046							
12	3. Готови производи	0047							
13	4. Роба	0048	1.800	1.500	1.600	1.300	1.600		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050							

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	4.000	6.000	7.000	4.000	5.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	4.000	6.000	7.000	4.000	5.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060					
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	13.000	11.300	10.200	12.500	13.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	106.882	106.882	106.882	105.882	107.682
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6.898	6.898	6.898	6.898	6.898

300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	6.898	6.898	6.898	6.898	6.898	6.898
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2000	2000	2000	2000	2000	2000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2000	2000	2000	2000	2000	2000
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
351	1. Губитак ранијих година	0422						
	2. Губитак текуће године	0423						
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	30.000	30.000	30.000	30.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	67.984	67.984	66.984	68.784
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.000	4.000	3.000	4.300
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	4.000	4.000	3.000	4.300

436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459							
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461							
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	62.484	62.484	62.484	62.484	62.484	62.484	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	106.882	106.882	106.882	106.882	105.882	107.682	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465							

5.2. БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	111.000	27.750	55.500	83.250	111.000
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	107.000	26.750	53.500	80.250	107.000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга	1012					

	осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту								
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013							
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	107.000	26.750	53.500	80.250		107.000	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СП.	1016							
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017							
50 до 55, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	108.000	27.000	54.000	81.000		108.000	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4.234	1.059	2.117	3.176		4.234	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020							
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021							
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022							
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.835	2.459	4.918	7.376		9.835	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.339	585	1.170	1.754		2.339	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	41.790	10.448	20.895	31.343		41.790	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.965	1.741	3.483	5.224		6.965	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7.164	1.791	3.582	5.373		7.164	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	30.000	7.500	15.000	22.500		30.000	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.673	1.418	2.837	4.255		5.673	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.000	750	1.500	2.250		3.000	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031							
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032							
66, осим 662, 663	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033							

и 664	(1034 + 1035 + 1036 + 1037)								
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038							
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039							
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040							
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041							
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046							
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047							
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048							
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049							
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050							
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051							
67 и 68, осим 683	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052							

5.3 План расподеле добити

Предузеће у 2017. години планира да оствари добитак пре опорезивања у износу од 3.000.000 динара, те након плаћања пореза у износу од 450.000 динара исказе нето добитак у износу 2.550.000 динара.

5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2017. до 31.12. 2017. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				План 01.01-31.12.2017.
		План 01.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)						
1. Продаја и примљени аванси	3001	111.000	39.500	43.500	60.750	111.000
2. Примљене камате из пословних активности	3002	111.000	39.500	43.500	60.750	111.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3003					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)						
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	98.000	28.200	33.300	48.250	98.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	56.210	17.977	22.853	37.579	56.210
3. Плаћене камате	3007	41.790	10.223	10.447	10.671	41.790
4. Порез на добитак	3008					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	13.000	11.300	10.200	12.500	13.000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3015					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3016					
5. Примљене дивиденде	3017					
II. Одливи готовине из активности инвестирања	3018					
	3019					

у хиљадама динара

5.5. СУБВЕНЦИЈЕ

у
динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01.- 31.12.2016. година	01.01.- 31.12.2017. година	01.01.- 31.03.2017. година	01.01.- 30.06.2017. година	01.01.- 30.09.2017. година	01.01.- 31.12.2017. година
1.	Планирано	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	16.000.000,00	23.000.000,00	29.000.000,00
2.	Уговорено	28.670.200,67					
3.	Повучено	28.670.200,67					

»

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2016.	Процена 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22.713.877,80	22.139.943,23	22.713.877,80	5.678.469,45	11.356.938,90	17.035.408,35	22.713.877,80
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	31.865.748,00	33.711.338,00	31.865.748,00	7.966.437,00	15.932.874,00	23.899.311,00	31.865.748,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37.569.720,48	39.745.667,50	37.569.720,48	9.392.430,12	18.784.840,24	28.177.290,36	37.569.720,48
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	40	40	40	40	40	40
4.1	- на неодређено време	36	36	36	36	36	36	36
4.2	- на одређено време	4	4	4	4	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу							
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							

17	Наканде члановима Надзорног одбора	1.513.692,00	1.513.692,00	1.513.692,00	378.423,00	756.846,00	1.135.269,00	1.513.692,00
18	Број чланова Надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.178.180,00	1.205.013,91	1.464.000,00	366.000,00	732.000,00	1.098.000,00	1.464.000,00
20	Дневнице на службеном путу	50.000,00	4.959,00	10.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу							
22	Отпремнина за одлазак у пензију							
24	Јубиларне награде							
25	Број прималаца							
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	100.000,00	128.324,00	194.540,00	64.847,00	129.693,00	194.540,00	194.540,00
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра						
1.	Противпожарна заштита	413.060,00	320.000,00	320.000,00	0	0	0
2.	Софтвери и антивирусна заштита	0	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3.	Храна и друге намирнице за животиње у Прихваталишту	3.481.965,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0	0	0
4.	Горива, мазира	1.466.706,38	1.489.500,00	1.489.500,00	0	0	0
5.	ХТЗ опрема	1.263.070,00	1.350.000,00	0	0	1.350.000,00	0
6.	Канцеларијски материјал и папирна конфекција	664.654,65	490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
7.	Средства за одржавање хигијене	251.581,83	250.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
8.	Ауто гуме	80.833,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Услуге						
1.	Услуге осигурања	166.285,60	160.000,00	160.000,00	0	0	0
2.	Уклањање отпада жив порекла	789.180,00	800.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	150.000,00
3.	Одржавање опреме, грађ.објеката, возила и сервисирање	1.444.135,48	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4.	Услуге помоћних послова при збрињавању животиња	527.654,88	499.000,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00
5.	Израда пројектно-техничке документације	0	499.000,00	0	0	499.000,00	0
6.	Сервисирање ИТ и софтвера	0	499.000,00	124.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
7.	Одржавање видео надзора	0	499.000,00	124.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
8.	Технички послови при пружању здравствене заштите животиња	0	499.000,00	124.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	Набавке на које се не односи Закон о јавним набавкама						
	Добра						
1.	Набавка робе за даљу продају (лекови , шприцеви, игле)	8.710.766,29	4.234.000,00	1.058.500,00	1.058.500,00	1.058.500,00	1.058.500,00

2.	Набавка робе за потребе Прихватилишта (лекови, шприцеви...	25 615,33	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
3.	Репрезентација	84 851,87	98,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
4.	Штампа и часописи	86 871,36	0	0	0	0	0
5.	Стручна литература	0	0	0	0	0	0
6.	Ситан инвентар	273 257,67	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
7.	Резервни делови	5 993,83	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
8.	Гас	332 348,49	350,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00
9.	Утрошен материјал за текуће одржавање	0.00	4,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	Услуге						
1	Адвокатске услуге	360 000,00	465,000.00	116,250.00	116,250.00	116,250.00	116,250.00
2	Услуге образовања и професионалног оспособљавања	44 850,00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
3	Услуге програмера	341 660,00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
4	Рачуноводствене услуге ревизије	288 753,00	160,000.00	80,000.00	80,000.00	0	0
5	Услуге фиксне телефоније	222 124,62	250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
6	ПТТ услуге	56 000,00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
7	Услуге мобилне телефоније	456 367,08	499,000.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00	124,750.00
8	Интернет услуге	69 973,30	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
9.	Рекламне услуге	18 170,00	25,000.00	0	0	12,500.00	12,500.00
10	Регистрација возила	132 781,66	190,000.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00
11	Комуналне услуге вода и сл	626 499,31	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
12	Услуге заштите на раду	321 590,00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
13	Остали трошкови	535 063,13	5 377,00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2 377.00
14	Услуге закупа пословног простора-карантин	0	50 000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
15	Услуге закупа пословног простора	1 485 000,00	1 425,600.00	356,400.00	356,400.00	356,400.00	356,400.00