

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2022-158-II
Дана : 18. јуна 2022. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. 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 2022. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2022-158-II од 18. јуна 2022. 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 2022. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2022. годину, Градско веће Града Новог Сада на 147. седници од 18. јуна 2022. 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 2022. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад донео на 156. седници одржаној 6. јуна 2022. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници 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 2022. 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 Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2022-158-II
Дана: 18. јуна 2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош Вучевић

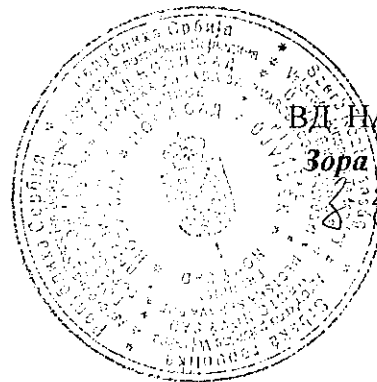
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2022-310
9. јун 2022. године
НОВИ САД

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 2022. 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 2022. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ВД НАЧЕЛНИЦЕ

Зора Ђорђевић

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", бр. 47/16 и 46/20) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници од _____ 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД" НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

I. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2022. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад донео на 156. седници одржаној 6. јуна 2022. године.

II. 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 2022. 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", бр. 47/16 и 46/20), којим је прописано 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 и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), којим је дефинисано да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања јавних 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 2022. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад донео на 156. седници одржаној 6. јуна 2021. године.

Наведеном одлуком, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2022. годину извршене су следеће измене:

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ“, у тачки: „3.3. План управљања ризицима“, у табели: „Пословни ризици и план управљања ризицима“, у колони „Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика“ износ средстава умањен је за 4.000.000,00 динара и сада износи 23.000.000,00 динара.

У тачки: „3.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“, у прилогу: „Прилог 4“ извршене су измене планираних индикатора пословања за 2022. годину.

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, у тачки: „4.1. Планирани Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине“, у прилогу: „Прилог 5 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „АКТИВА“, у одељку: „Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)“, у колони: „План 31.12.2022.“, у пододељку: „II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)“, на позицији: „1. Земљиште и грађевински објекти“ износ планираних средстава увећан је и сада износи 53.584.000,00 динара, на позицији: „2. Постројења и опрема“ износ планираних средстава увећан је и сада износи 79.844.000,00 динара, док је на позицији „3. Инвестиционе некретнине“ износ планираних средстава умањен за 79.844.000,00 динара.

Ове измене нису довеле до промене износа средстава у одељку: „Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)“.

У делу: „ПАСИВА“, у одељку: „Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428), у колони: „План 31.12.2022.“ износ средстава умањен је за 4.000.000,00 динара и износи 23.000.000,00 динара, јер је у пододељку: „I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)“, на позицији: „3. Остала дугорочна резервисања“ износ планираних средстава умањен за 4.000.000,00 динара и сада износи 23.000.000,00 динара. У одељку: „Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ“, у колони: „План 31.12.2022.“, увећан је износ планираних средстава и сада износи 104.503.000,00 динара. У одељку: „Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)“, у колони: „План 31.12.2022.“, износ планираних средстава умањен је за 100.503.000,00 динара и износи 5.500.000,00 динара, јер је у пододељку: „VII КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА“ износ планираних средстава умањен за 100.503.000,00 динара.

Ове измене нису довеле до промене износа средстава у одељку: „Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)“ и она износи 145.228.000,00 динара.

У прилогу: „Прилог 5а БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2022. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)“, у колони: „План 01.01-31.12.2022.“, износ планираних средстава се повећава за 4.000.000,00 динара, и сада износи 143.000.000,00 динара због измене у одељку: „II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)“, на позицији: „1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“, где се износ планираних средстава повећава за 4.000.000,00 динара и сада износи 140.500.000,00 динара.

У делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)“, у колони: „План 01.01-31.12.2022.“, износ планираних средстава се повећава за 4.000.000,00 динара, и сада износи 140.725.000,00 динара, због измена у одељку: „II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ“ где се износ планираних средстава повећава за 1.547.000,00 динара и сада износи 19.487.000,00 динара, затим у одељку: „III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)“ где се износ планираних средстава повећава за 2.453.000,00 динара и сада износи 59.075.000,00 динара, у одељку: „VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА“, где се износ планираних средстава повећава за 4.000.000,00 динара, и сада износи 23.385.000,00 динара и у одељку: „VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА“ где се износ планираних средстава смањује за 4.000.000,00 динара и сада износи 23.000.000,00 динара.

У делу: „Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)“, у колони: „План 01.01-31.12.2022.“, износ планираних средстава се повећава за 4.000.000,00 динара, и сада износи 143.000.000,00 динара.

У делу: „Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)“, у колони: „План 01.01-31.12.2022.“, износ планираних средстава се повећава за 4.000.000,00 динара, и сада износи 140.725.000,00 динара

Наведене измене нису довеле до измене планираног финансијског резултата Предузећа за 2022. годину.

Наведене измене условиле су и одговарајуће измене у прилогу: „Прилог 56 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године“.

Такође, наведене измене условиле су и одговарајуће измене у тачки: „4.2. Структура планираних прихода и расхода“ тако да је измењена структура планираних трошкова у оквиру планираних укупних расхода, и уједно, измењен је износ планираних укупних прихода и планираних укупних расхода Предузећа.

У тачки: „4.4. Субвенције и остали приходи из буџета“, у прилогу: „Прилог 6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА“, у табели: „План за период 01.01-31.12.2022. године“, у колони: „01.01 до 31.12.“, планирана средства за остале приходе из буџета се повећавају за 4.000.000,00 динара, односно са 139.000.000,00 динара на 143.000.000,00 динара. Услед ове измене, планирани укупан износ средстава за субвенције и остале приходе из буџета Града Новог Сада за 2022. годину повећан је за 4.000.000,00 динара, односно са 152.000.000,00 на 156.000.000,00 динара.

Наведено повећање довело је до одговарајућих измена у тачки: „4.5. Образложење намене коришћења средстава из буџета“.

У тачки: „4.6. Трошкови запослених“, у прилогу: „Прилог 7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“, у табели, у колони: „План 01.01-31.12.2022.“, на позицији: „1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)“ износ планираних средстава се повећава за 1.359.436,00 динара и износи 32.712.246,00 динара, на позицији: „2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“ износ планираних средстава се повећава за 2.102.436,00 динара и износи 45.481.236,00 динара и на позицији: „3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)“ износ планираних средстава се повећава за 2.452.494,00 динара и износи 53.053.864,00 динара. Услед ових измена, планирани укупан износ средстава за трошкове запослених повећан је са 56.622.122,00 динара на 59.074.616,00 динара, односно за 2.452.494,00 динара.

Наведене измене довеле су до измена у поглављу: „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“, у тачки: „6.4. Средства за зараде“.

У поглављу: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у прилогу: „Прилог 15. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА“, у колони „План за 01.01-31.12.2022.“, извршене су следеће измене:

У делу: „Добра“:

- на позицији: „1. Храна и друге намирнице за животиње у прихватилишту“ износ планираних средстава се повећава са 4.200.000,00 динара на 4.595.000,00 динара,

- на позицији: „2. Утрошен материјал за текуће одржавање“ износ планираних средстава се повећава са 8.500.000,00 динара на 8.925.000,00 динара,
- на позицији: „8. Горива мазива“ износ планираних средстава се повећава са 1.700.000,00 динара на 2.050.000,00 динара, и
- на позицији: „10. Гас“ износ планираних средстава се повећава са 300.000,00 динара на 677.506,00 динара.

Наведене измене довеле су до повећања укупно планираних финансијских средстава за набавку добара за 2022. годину за 1.547.506,00 динара, односно са 30.390.000,00 динара на 31.937.506,00 динара.

У делу: „Услуге“:

- на позицији: „22. Услуге одржавања објекта“ планирају се средства у износу од 4.000.000,00 динара.

Наведена измена довела је до повећања укупно планираних финансијских средстава за набавку услуга за 4.000.000,00 динара, односно са 20.565.000,00 динара на 24.565.000,00 динара.

Такође, наведене измене довеле су до повећања укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину за 5.547.506,00 динара, односно са 50.955.000,00 динара на 56.502.506,00 динара.

Имајући у виду наведено, предлаже се да Скупштина Града Новог Сада донесе Решење у предложеном тексту.

В.Д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић



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“, бр. 47/16 и 46/20) 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 предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад на 156. седници, одржаној 6. јуна 2022. године, доноси

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“
НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ**

I.

У Програму пословања Јавног комуналног предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ“, у тачки: „3.3. План управљања ризицима“, прилог: „Прилог 3“, мења се и гласи:

»

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Накнада штете од уједа напуштених животиња	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	23.000	Планирати довољну количину средстава за наведени ризик. Саставити план спровођења мера, одредити приоритете, рокове и динамику надокнаде штете, а да се при том не угрози ликвидност предузећа.

»

Тачка: „3.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“, мења се и гласи:

„ 3.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План				12.225
	Реализација		6.521	4.290	
	% одступања реализације од плана				
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-34%	11%
Укупна имовина	План	130.799	134.515	139.372	145.228
	Реализација	122.479	152.849	142.199	
	% одступања реализације од плана	-6%	14%	2%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	1%	25%	-7%	1%
Пословни приходи	План	139.500	141.000	139.000	143.000
	Реализација	134.641	132.886	139.543	
	% одступања реализације од плана	-3%	-6%	0	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	30%	-1%	5%	3%
Пословни расходи	План	139.049	139.000	135.565	140.725
	Реализација	129.256	120.574	140.415	
	% одступања реализације од плана	-7%	-13%	4%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	44%	-7%	16%	7%
Пословни резултат	План	451	2.000	3.435	2.275
	Реализација	8.385	12.312	-872	
	% одступања реализације од плана	1759%	516%		
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-40%	47%		-69%
Нето резултат	План	383	1.700	2.920	1.934
	Реализација	10.696	11.445	1.456	
	% одступања реализације од плана	2693%	573%	-50%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		7%	-87%	-6%
Број запослених на дан 31.12.	План	40	40	43	43
	Реализација	37	37	38	
	% одступања реализације од плана	-7%	-7%	-12%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-3%	0	6%	13%
Просечна нето зарада	План	55.767	58.506	53.871	63.396
	Реализација	54.772	63.045	62.988	
	% одступања реализације од плана	-2%	8%	17%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	18%	15%	0	0%
Инвестиције	План	14.700	10.600	7.707	13.000
	Реализација	12.855	10.425	7.478	
	% одступања реализације од плана	-13%	-2%	-3%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-44%	-19%	-28%	76%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација	План 2022. година
ЕБИТДА	21.090	27.132	12.733	11.275
ROA	8%	7%	1%	1%
ROE		176%	34%	16%
Оперативни новчани ток		10.486	8.109	8.050
Дуг / капитал		2.244	3.215	1.088
Ликвидност	8%	12%	12%	11%
% зарада у пословним приходима	33%	37%	37%	41%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	14.700	10.600	7.707	13.000
	Пренето	12.855	10.425	7.391	-
	Реализовано	12.855	10.425	7.478	-
Остали приходи из буџета	План	135.000	135.000	139.000	143.000
	Пренето	134.826	134.835	138.635	-
	Реализовано	134.826	134.835	138.635	-
Укупно приходи из буџета	План	149.700	145.600	146.707	156.000
	Пренето	147.681	145.260	146.026	-
	Реализовано	147.681	145.260	146.113	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100

”

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, тачка: „4.1. Планирани Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине“, мења се и гласи:

„4.1. Планирани Биланс стања, Билан успеха и Извештај о токовима готовине

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	133.428	133.428	133.428	133.428
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	133.428	133.428	133.428	133.428
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	274	53.584	53.584	53.584
023	2. Постројења и опрема	0011	53.310	79.844	79.844	79.844
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	79.844			
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				

040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	21.090	22.950	24.350	11.800
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.790	3.150	3.050	3.300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.000	2.450	2.300	2.500
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	790	700	750	800
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	11.500	12.500	13.500	450
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	11.500	12.500	13.500	450
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044				

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.800	7.300	7.800	8.050
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	154.518	156.378	157.778	145.228
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	10.747	11.632	12.118	12.225
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	8.890	8.890	8.890	8.890
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.857	2.742	3.228	3.335
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.401	1.401	1.401	1.401
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	456	1.341	1.827	1.934
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				

35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7.500	12.700	17.900	23.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7.500	12.700	17.900	23.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	7.500	12.700	17.900	23.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	130.521	126.246	121.860	104.503
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	5.750	5.800	5.900	5.500
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.250	3.800	3.900	4.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4.250	3.800	3.900	4.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.500	2.000	2.000	1.500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.500	2.000	2.000	1.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	154.518	156.378	157.778	145.228
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	36.000	71.700	107.400	143.000
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.000	1.500	2.000	2.500
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.000	1.500	2.000	2.500
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	35.000	70.200	105.400	140.500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	35.000	70.200	105.400	140.500
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	ІІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	ІV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	35.464	70.122	105.251	140.725
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	500	1.000	1.500	2.000
51	ІІ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.260	9.336	14.412	19.487
52	ІІІ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	15.704	30.024	44.615	59.075
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	10.845	22.390	33.936	45.482
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.253	4.379	6.550	8.666
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.606	3.255	4.129	4.927
540	ІV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.300	4.600	6.900	9.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.000	10.462	16.924	23.385
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.500	12.700	17.900	23.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.200	2.000	3.000	4.778
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 -	1025	536	1.578	2.149	2.275

	1013) ≥ 0					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032				
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	36.000	71.700	107.400	143.000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	35.464	70.122	105.251	140.725
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	536	1.578	2.149	2.275
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	536	1.578	2.149	2.275
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	80	237	322	341
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	456	1.341	1.827	1.934
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01 - 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	36.000	71.700	107.400	143.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002				
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	36.000	71.700	107.400	143.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	36.700	71.200	106.900	142.750

1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	20.996	41.176	62.285	83.675
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	15.704	30.024	44.615	59.075
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		500	500	250
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	700			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	36.000	71.700	107.400	143.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	36.700	71.200	106.900	142.750
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		500	500	250
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	700			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.500	6.800	7.300	7.800
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6.800	7.300	7.800	8.050

”

Тачка: „4.2. Структура планираних прихода и расхода“, мења се и гласи:

„4.2. Структура планираних прихода и расхода

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад планира да се у 2022. години финансира по два основа:

- Сопствени извори финансирања из цене услуга остварених пружањем ветеринарских услуга и здравствене заштите животиња у 2022. години и продаје робе, и
- Средства из буџета Града Новог Сада за 2022. годину одређених за услуге из делатности Предузећа.

Програмом пословања Предузећа планирани су укупни приходи у износу од 143.000.000,00 динара и у целокупном износу односе се на пословне приходе.

Укупни расходи планирани су на нивоу од 140.725.000,00 динара, а од тога: набавна вредност продате робе у износу од 2.000.000,00 динара, трошкови материјала, горива и енергије у износу од 19.487.000,00 динара, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 59.075.000,00 динара, трошкови амортизације у износу од 9.000.000,00 динара, трошкови производних услуга у износу од 23.385.000,00 динара, трошкови резервисања у износу од 23.000.000,00 динара и нематеријални трошкови у износу од 4.778.000,00 динара.“

Тачка: „4.4. Субвенције и остали приходи из буџета“, мења се и гласи:

„4.4. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.707.100	7.390.700	7.477.700	0	0
Остали приходи из буџета*	139.000.000	138.684.834	138.684.834	0	0
УКУПНО	146.707.100	146.025.534	146.112.534	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000
Остали приходи из буџета*	34.500.000	70.700.000	106.900.000	143.000.000
УКУПНО	34.500.000	83.700.000	119.900.000	156.000.000

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

У тачки: „4.5. Образложење коришћења средстава из буџета“, део: „УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ“, мења се и гласи:

„УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

1788 - Хватање и превоз паса и мачака до прихватилицшта врши се 365 дана у години, а подразумева хватање и превоз паса и мачака до прихватилицшта и изласке на терен када из оправданих разлога није дошло до хватања животиња. Хватање и превоз паса и мачака подразумева: излазак на терен екипе за хватање животиња са превозом, рад запослених, фиксирање животиња, утврђивање идентитета животиња и манипулисање фиксираним животињама. Хватање и превоз паса и мачака обавља се савременим методама и средствима.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 9.369.460,00 динара.

3558 - Збрињавање напуштених паса и мачака у прихватилишту подразумева да се свим напуштеним псима и мачкама који су доведени у прихватилиште врши потребна тријажа, клинички преглед, потребне стерилизације односно кастрације са пре и пост-оперативним током, као и вакцинација против беснила и инфективних болести и обележавање микрочипом. Ова позиција подразумева еутаназију код животиња код којих се клиничким прегледом утврди да су неизлечиво болесне или повређене како би се спречила патња и омогућила хумана смрт животиње, спречило ширење заразних болести, као и код животиња код којих се клиничким прегледом утврди да су агресивне и опасне за околину. Ова позиција подразумева и пружање ветеринарске помоћи и лечење паса и мачака у прихватилишту.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 33.488.050,00 динара.

1791 – Одржавање прихватилишта подразумева збрињавање ухваћених паса и мачака у прихватилишту, и то: животиње које су напуштене и изгубљене, чији власник односно држалац не може више да се брине о њима, које надлежни орган одузме власнику и које су у опасности. У прихватилишту се са напуштеним животињама поступа у складу са законом и добром ветеринарском праксом.

Услуга „Одржавање прихватилишта“ обухвата свакодневну бригу о смештеним псима и мачкама, као што су: исхрана смештених животиња, шетање, истрчавање, одржавање хигијене, опсервација животиња и друге активности које обављају запослени на одржавању хигијене боксова у прихватилишту.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 13.687.940,00 динара.

1792 – Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака подразумева поступање по Програму контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града, а који обухвата: поновно хватање, регистрацију и обележавање напуштених паса и мачака, контролу и ревакцинацију напуштених паса и мачака, удомљавање, едукацију и информисање власника или држалаца животиња о особинама и потребама животиња и друге мере у складу са законом.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 9.919.520,00 динара.

1793 - Нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина подразумева пријем, пријаву о налажењу леша животиње на јавној површини, нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавне површине уз максималну предострожност и дезинфекцију места са којег је леш уклоњен, превоз или организовање превоза лешева животиња са јавне површине до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе и животну средину.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 16.613.200,00 динара.

1794 - Збрињавање отпада животињског порекла подразумева збрињавање отпада животињског порекла 365 дана у години по пријавама. Збрињавање отпада животињског порекла са јавних површина на територији Града Новог Сада вршиће се на безбедан начин, у складу са Законом. Овако збринут отпад животињског порекла биће привремено одложен у хладњачу до одношења и уништавања на начин који не представља ризик по друге животиње, људе и животну средину.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 3.999.810,00 динара.

491 – Опсервација паса и мачака на беснило врши се првог, петог и десетог дана по записнику Републичке ветеринарске инспекције код животиња код којих се сумња на

присуство вируса. Опсервација је неопходна јер вирус беснила може да се појави у пљувачци заражених животиња десет дана пре појаве првих симптома болести. Опсервацију врши доктор ветеринарске медицине.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 779.830,00 динара.

1771 - Пружање прве помоћи повређеним напуштеним животињама се одвија збрињавањем болесних и трауматизованих, напуштених животиња на јавним површинама Града. Болесног или трауматизованог пса или мачку служба транспортује у амбуланту. По доласку у амбуланту, животињи се отвара протокол болести и врши клинички преглед, обрађују свеже и старије ране мањег обима које не захватају дубља ткива и телесне шупљине, постављају завоји, удлаге, спроводе неопходне интервенције и одговарајуће дијагностичке и терапијске процедуре. Животиње се подвргавају процедурама аналгезије, анестезије и седације, у неопходном степену, да би се животиња поштедела бола и стреса.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 13.325.185,00 динара.

492 - Хируршке интервенције код повређених напуштених животиња обухваћене су хируршке интервенције код повређених напуштених животиња уз комплетну општу анестезију и аналгезију. Оперисане животиње остају због постоперативног тока, где им је обезбеђена интензивна нега све време опоравка, а хируршка нега се спроводи у току буђења из анестезије и опоравка. У интензивној нези животиња постоперативно добија адекватну терапију и аналгезију уз сталан надзор стручног особља.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 24.072.005,00 динара.

495 - Обдукција угинулих животиња и токсиколошки преглед угинулих животиња подразумева обдукцију и токсиколошки преглед угинулих животиња због евентуалне сумње на тровање животиња или у друге сврхе, а по налогу надзора ветеринарске инспекције, комуналне инспекције и других надлежних органа.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 1.795.695,00 динара.

496 - Ванредни и интервентни радови у вези заразних болести животиња

Ванредни и интервентни радови у вези заразних болести животиња ће се обављати искључиво уз записник Републичке ветеринарске инспекције, посебан налог Научног института за ветеринарство Нови Сад или посебан налог надзорног органа.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 88.600,00 динара.

497 - Карантин и прихватилиште за остале животиње

Послови који се обављају у оквиру карантина, у складу са законом обухватају активности на држању, хватању, прикупљању, превозу, збрињавању, ветеринарској нези и смештају. У карантин се смештају животиње по налозима инспекцијских органа и органа реда. У карантину су животиње смештене 24 сата где им је обезбеђена пуна нега у складу са законима који ту проблематику уређују.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 17.955,00 динара.

3559 - Дијагностика, превентива и лечење *Dirofilaria immitis* (срчани црв) и других зооноза обухваћен је нативни преглед крви на присуство микрофиларије (или узрочника других зооноза), сноп тест за откривање присуства одраслих облика и микрофиларије (или узрочника других зооноза), лечење и профилакса. Дијагностика, превентива и

лечење *Dirofilaria immitis* (срчани црв) и других зооноза, има за циљ бригу о животињама и добру ветеринарску праксу где је неопходно пружити адекватну услугу и заштиту животиња под нашим надзором како би у потпуности могли да обезбедимо здравствену заштиту незбринутих животиња и онемогућили ширење заразе од које могу да оболе и људи.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 5.432.500,00 динара.

3560 - Превентива и заштита паса, мачака и животне средине од заразних болести подразумева превентивну вакцинацију, превентивни третман ендопаразита (дехелминтизација) и превентивни третман ектопаразита. Превентива и заштита паса, мачака и животне средине од заразних болести (*Canine Distemper, Canine Parvovirus, Hepatitis Cantogiosa Canis, Leptospirosis*) које су веома подмукле, заразне и са неизвесним лечењем и исходом, које су узрок високог степена морталитета код животиња. Заразне болести (зоонозе) су разлог више за вакцинацију паса и мачака како би се спречило њихово ширење у прихватилишту. Утврђивање патологије није важно само за напуштене псе и мачке на територији Града Новог Сада већ и као прва мера за сузбијање обољења која се могу пренети на људе и/или друге животиње. Савремене методе лечења захтевају профилаксу, односно рад на спречавању болести, јер је то најјефтинији начин лечења. Мера се састоји од превентивне вакцинације и превентивног третмана ендопаразита (дехелминтизација) и ектопаразита.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 3.142.750,00 динара.

3561 - Имицинг методе (ртг и ултразвук) и лабораторијска дијагностика - обухваћене су услуге рендгена и ултразвучни преглед, лабораторијске анализе и то: ККС, биохемијска анализа крви, преглед урина, копролошки преглед. Имицинг методе (ртг и ултразвук) и лабораторијска дијагностика је мера којом се утврђује здравствено стање животиња и потребно је да буде незаобилазан корак у дијагностификовању. Савремена опрема омогућава тачно утврђивање здравственог стања напуштених животиња на територији Града Новог Сада имицинг методом (ртг и ултразвук) и биохемијским анализама. Наведене методе претходе хируршким интервенцијама и у складу су са Законом о добробити животиња и добром ветеринарском праксом, а неходне су због боље процене општег здравственог стања животиња и смањења ризика од интервенције, а њиховом применом животињама се пружа максимална здравствена заштита.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 7.267.500,00 динара.

Средства за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2022. годину планирана су у буџету Града Новог Сада за 2022. годину и утврђена су у укупном износу од 156.000.000,00 динара, и то: 13.000.000,00 динара за инвестиционе активности - капиталне субвенције и 143.000.000,00 динара за услуге из делатности."

Тачка: „4.6. Трошкови запослених“, мења се и гласи:

„4.6. Трошкови запослених

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.б р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021	Реализација 01.01- 31.12.2021	План 01.01- 31.03.2022	План 01.01- 30.06.2022	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29.993.781	28.722.421	7.838.203	16.129.551	24.420.898	32.712.246
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	41.001.431	39.828.732	10.844.700	22.390.212	33.935.724	45.481.236
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	48.340.687	46.459.105	12.650.343	26.118.183	39.586.024	53.053.864
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	43	38	43	43	43	43
4.1.	- на неодређено време	35	32	36	36	36	35
4.2.	- на одређено време	8	6	7	7	7	8
5	Накнаде по уговору о делу		377.358	189.000	378.000	567.000	756.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		1	1	1	1	1
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 надзорног одбора	1.424.052	1.415.094	356.013	712.026	1.068.039	1.424.052
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.200.000	1.092.343	300.000	600.000	900.000	1.200.000
20	Дневнице на службеном путу	15.000		3.750	7.500	11.250	15.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	15.000		3.750	7.500	11.250	15.000

22	Отпремнина за одлазак у пензију	550.000	547.306			270.000	270.000
23	Број прималаца отпремнине		2			1	1
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2.200.700	1.834.505	2.200.700	2.200.700	2.200.700	2.200.700
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	125.000	145.000				140.000
30	Трошкови стручног усавшавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада, број: II-020-4/2022-14/а од 15. марта 2022. године основна зарада запосленог утврђује се на основу услова утврђених Правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио Уговор о раду и времена проведеног на раду. Радни учинак запосленог утврђује се на основу норматива и стандарда или оцене резултата рада, у складу са критеријумима утврђеним Колективним уговором код послодавца.

Вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврђује се у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене Одлуком Социјално-економског савета Републике Србије или Одлуком Владе Републике Србије. Минимална цена рада по часу усвојена за 2022. годину износи 201,22 динара.

Након ступања на снагу Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада сачињена је пројекција нове цене рада и нова висина коефицијента у складу са чланом 26. Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада на нивоу последње исплаћене зараде, што је у том тренутку био фебруар 2022. године. Утврђена цена рада за коефицијент 1 износи 47.767,08 динара у бруто износу и тако се зарада повећава само за додатке на зараду, односно за минули рад са 0,4 % на 0,5%, топли оброк са 400,00 динара на 500,00 динара и регрес за годишњи одмор са 75% на 100% од бруто просека у Републици Србији.

Применом овако утврђене вредности радног часа обрачуната зарада, заједно са другим примањима запослених која се исплаћују за одговарајући месец, не сме довести до прекорачења планиране масе средстава за исплату зарада за одговарајући месец.

Програмом пословања одређена је маса средстава за исплату зарада на годишњем и месечном нивоу, за сваки месец појединачно, у складу са законом, смерницама Владе Републике Србије, колективним уговором и другим прописима који се односе на зараде.“

У поглављу: „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“, у тачки: „6.4. Средства за зараде“, „Прилог 11.“ и „Прилог 11а.“ мењају се и гласе:

„6.4. Средства за зараде

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину* - Бруто 1

Прилог 11.

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	36	2.976.367	82.677	35	2.820.999	80.600	0	0	0	1	155.368	155.368
II	38	3.184.384	83.800	34	2.859.950	84.116	3	169.161	56.387	1	155.273	155.273
III	39	3.156.540	80.937	35	2.805.592	80.160	3	195.580	65.193	1	155.368	155.368
IV	40	3.348.389	83.710	36	2.978.569	82.738	3	214.452	71.484	1	155.368	155.368
V	40	3.270.341	81.759	36	2.909.824	80.828	3	205.525	68.508	1	154.992	154.992
VI	39	3.808.851	97.663	35	3.406.491	97.328	3	246.998	82.333	1	155.362	155.362
VII	38	3.531.068	92.923	34	3.127.229	91.977	3	248.471	82.824	1	155.368	155.368
VIII	36	3.603.699	100.103	32	3.197.477	99.921	3	250.859	83.620	1	155.363	155.363
IX	37	3.008.479	81.310	33	2.636.335	79.889	3	216.776	72.259	1	155.368	155.368
X	37	3.073.222	83.060	33	2.706.351	82.011	3	211.508	70.503	1	155.363	155.363
XI	38	3.140.012	82.632	34	2.768.799	88.849	3	215.845	78.000	1	155.368	155.368
XII	38	3.727.381	98.089	34	3.303.833	97.172	3	268.183	83.394	1	155.365	155.365
УКУПНО		39.828.733			35.521.449			2.443.358			1.863.928	
ПРОСЕК	38	3.319.061	87.344	34	2.960.121	86.427	3	203.613	67.871	1	155.327	155.327

* исплата са проценем до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	43	3.614.900	84.067	39	3.197.533	81.988	3	256.470	85.490	1	160.897	160.897
II	43	3.614.900	84.067	39	3.197.533	81.988	3	256.470	85.490	1	160.897	160.897
III	43	3.614.900	84.067	39	3.197.533	81.988	3	256.470	85.490	1	160.897	160.897
IV	43	3.614.900	84.067	39	3.197.533	81.988	3	256.470	85.490	1	160.897	160.897
V	43	3.614.900	84.067	39	3.197.533	81.988	3	256.470	85.490	1	160.897	160.897
VI	43	3.915.248	91.052	39	3.471.602	89.015	3	268.910	89.637	1	174.736	174.736
VII	43	3.915.248	91.052	39	3.471.602	89.015	3	268.910	89.637	1	174.736	174.736
VIII	43	3.915.248	91.052	39	3.471.602	89.015	3	268.910	89.637	1	174.736	174.736
IX	43	3.915.248	91.052	39	3.471.602	89.015	3	268.910	89.637	1	174.736	174.736
X	43	3.915.248	91.052	39	3.471.602	89.015	3	268.910	89.637	1	174.736	174.736
XI	43	3.915.248	91.052	39	3.471.602	89.015	3	268.910	89.637	1	174.736	174.736
XII	43	3.915.248	91.052	39	3.471.602	89.015	3	268.910	89.637	1	174.736	174.736
УКУПНО		45.481.236			40.288.879			3.164.720			2.027.637	
ПРОСЕК	43	3.790.103	88.142	39	3.357.407	86.087	3	263.727	87.909	1	168.970	168.970

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	43	4.216.781	98.065	39	3.729.922	95.639	3	299.172	99.724	1	187.687	187.687
II	43	4.216.781	98.065	39	3.729.922	95.639	3	299.172	99.724	1	187.687	187.687
III	43	4.216.781	98.065	39	3.729.922	95.639	3	299.172	99.724	1	187.687	187.687
IV	43	4.216.781	98.065	39	3.729.922	95.639	3	299.172	99.724	1	187.687	187.687
V	43	4.216.781	98.065	39	3.729.922	95.639	3	299.172	99.724	1	187.687	187.687
VI	43	4.567.137	106.212	39	4.049.623	103.836	3	313.684	104.561	1	203.830	203.830
VII	43	4.567.137	106.212	39	4.049.623	103.836	3	313.684	104.561	1	203.830	203.830
VIII	43	4.567.137	106.212	39	4.049.623	103.836	3	313.684	104.561	1	203.830	203.830
IX	43	4.567.137	106.212	39	4.049.623	103.836	3	313.684	104.561	1	203.830	203.830
X	43	4.567.137	106.212	39	4.049.623	103.836	3	313.684	104.561	1	203.830	203.830
XI	43	4.567.137	106.212	39	4.049.623	103.836	3	313.684	104.561	1	203.830	203.830
XII	43	4.567.137	106.212	39	4.049.623	103.836	3	313.684	104.561	1	203.830	203.830
УКУПНО		53.053.864			46.996.971			3.691.648			2.365.245	
ПРОСЕК	43	4.421.155	102.818	39	3.916.414	100.421	3	307.637	102.546	1	197.104	197.104

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	57.478	42.122	68.975	51.181
	Највиша зарада	130.808	93.526	128.305	91.872
Пословодство	Најнижа зарада	155.273	110.676	160.897	114.619
	Највиша зарада	155.367	110.742	174.736	124.420

"

Поглавље: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, мења се и гласи:

„8.ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Храна и друге намирнице за животиње у прихватилишту	4.185.182	1.050.000	2.231.700	3.413.400	4.595.000
2.	Утрошен материјал за текуће одржавање	9.927.595	2.125.000	4.425.000	6.725.000	8.925.000
3.	COVID-19(маске, рукавице, опрема)	3.475	0	0	0	0
4.	Специјалистичке интервенције и прегледи	956.500	225.000	450.000	675.000	900.000
5.	Средства за одржавање хигијене	137.671	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	ХТЗ опрема	496.844	75.000	150.000	225.000	300.000
7.	Трошкови канцеларијског материјала и папирне конфекције	345.406	75.000	150.000	225.000	300.000
8.	Горива мазива	1.236.075	425.000	967.000	1.509.000	2.050.000
9.	Електрична енергија	1.043.218	247.500	495.000	742.500	990.000
10.	Гас	159.934	75.000	275.800	476.600	677.506
11.	Набавка и постављање контејнера павиљонског типа на постојећу ветеринарску амбуланту на Футошком путу 13, Нови Сад - II фаза, хируршки део	0	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
12.	Набавка опреме за ветеринарске амбуланте	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
13.	Израда пројекта и реазвођење инсталације анестетичких гасова и кисеоника у ветеринарским амбулантама	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
14.	Набавка специјализоване врсте пода за боксове за смештај животиња у Прихватилишту, са постављањем - III фаза	0	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Укупно добра:		18.491.900	4.347.500	22.244.500	27.141.500	31.937.506
Услуге						
1.	Услуге фиксне телефоније	79.297	75.000	150.000	225.000	300.000
2.	Услуге мобилне телефоније	500.069	137.500	275.000	412.500	550.000
3.	Интернет услуге	127.907	37.500	75.000	112.500	150.000
4.	Одржавање опреме, грађ.објеката, возила и сервисирање	1.342.347	250.000	500.000	750.000	1.000.000
5.	Сервисирање ИТ и сервера	69.880	100.000	200.000	300.000	400.000

6.	Сервисирање видео надзора	247.500	75.000	150.000	225.000	300.000
7.	Закуп пословног простора	0	0	0	0	0
8.	Посебне рекламне услуге (Огласи за ЈН)	13.325	6.250	12.500	18.750	25.000
9.	Комуналне услуге (водовод, паркинг картице и сл.)	512.899	200.000	400.000	600.000	800.000
10.	Услуге заштите на раду	631.958	125.000	250.000	375.000	500.000
11.	Збрињавање отпада животињског порекла	13.716.290	3.540.000	7.080.000	10.620.000	14.160.000
12.	Збрињавање отпада медицинског порекла	48.550	25.000	50.000	75.000	100.000
13.	Регистрација возила	463.103	75.000	150.000	225.000	300.000
14.	Противпожарна заштита	27.050	25.000	50.000	75.000	100.000
15.	Адвокатске услуге	729.045	180.000	360.000	540.000	720.000
16.	Рачуноводствене услуге ревизије	160.000	40.000	80.000	120.000	160.000
17.	Услуге програмера	426.000	125.000	250.000	375.000	500.000
18.	Софтвери и антивирусна заштита	58.715	25.000	50.000	75.000	100.000
19.	Услуге осигурања	182.801	50.000	100.000	150.000	200.000
20.	Услуге осигурања опреме	0	50.000	100.000	150.000	200.000
21.	Изградња пројектно-техничке документације за изградњу гробља за кућне љубимце у Новом Саду	0	0	0	0	0
22.	Услуге одржавања објекта	1.003.000	0	1.400.000	2.800.000	4.000.000
23.	Услуге одржавања мобилијара	999.000	0	0	0	0
24.	Услуге одржавања зелених површина	999.000	0	0	0	0
25.	Материјал утрошен за услуге одржавања објеката, мобилијара и зелених површина	999.000	0	0	0	0
Укупно услуге:		23.336.736	5.141.250	11.682.500	18.223.750	24.565.000
Радови						
1.						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		41.828.636	9.488.750	33.927.000	45.365.250	56.502.506

”

II.

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“
НОВИ САД
Број:02-1584-2/2022
Датум: 6. јун 2022.године

Председник Надзорног одбора
Владан Бумбић



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vladan Bumbić", written over the official stamp.

**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“ НОВИ САД
ЗА 2022. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.3. План управљања ризицима

Предузеће планира да у интеракцији са корисницима ветеринарских услуга успостави адекватне интерне процесе, процедуре, организациону структуру и вештине како би се евентуални ризици на време идентификовали, оценили и на најефикаснији начин пронашла решења за управљања тим ризицима.

Услуге се обезбеђују кроз различите, али повезане пословне линије.

Надзорном одбору и директору Предузећа потребно је омогућити све алате којима ризике за пословање Предузећа могу спречити, ублажити или отклонити.

Запослени се морају максимално ангажовати у спречавању настанка ризика за пословање и решавању истих, својим директним ангажовањем у процесу рада и одлучивања.

Управљање ризицима подразумева идентификацију потенцијалних догађаја који могу имати негативан утицај на остваривање циљева Предузећа, процену сваког ризика, те пређење и контролу.

Предузеће је усвојило Стратегију управљања ризицима у Јавном комуналном предузећу „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад 27. децембра 2017. године.

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Накнада штете од уједа напуштених животиња	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	27.000	Планирати довољну количину средстава за наведени ризик. Саставити план спровођења мера, одредити приоритете, рокове и динамику надокнаде штете, а да се при том не угрози ликвидност предузећа.

3.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План				12.225
	Реализација		6.521	10.984	
	% одступања реализације од плана				
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				11%
Укупна имовина	План	130.799	134.515	139.372	145.228
	Реализација	122.479	152.849	143.976	
	% одступања реализације од плана	-6%	14%	3%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	1%	25%	-6%	1%
Пословни приходи	План	139.500	141.000	139.000	139.000
	Реализација	134.641	132.886	138.380	
	% одступања реализације од плана	-3%	-6%	0	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	30%	-1%	4%	0
Пословни расходи	План	139.049	139.000	135.565	136.725
	Реализација	129.256	120.574	131.152	
	% одступања реализације од плана	-7%	-13%	-3%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	44%	-7%	9%	4%
Пословни резултат	План	451	2.000	3.435	2.275
	Реализација	8.385	12.312	7.228	
	% одступања реализације од плана	1759%	516%	110%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-40%	47%	-41%	-69%
Нето резултат	План	383	1.700	2.920	1.934
	Реализација	10.696	11.445	2.064	
	% одступања реализације од плана	2693%	573%	-29%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		7%	-82%	-6%
Број запослених на дан 31.12.	План	40	40	43	43
	Реализација	37	37	38	
	% одступања реализације од плана	-7%	-7%	-12%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-3%	0	3%	13%
Просечна нето зарада	План	55.767	58.506	53.871	60.761
	Реализација	54.772	63.045	63.235	
	% одступања реализације од плана	-2%	8%	17%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	18%	15%	0	-4%
Инвестиције	План	14.700	10.600	7.707	13.000
	Реализација	12.855	10.425	7.390	
	% одступања реализације од плана	-13%	-2%	-4%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-44%	-19%	-29%	76%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	21.090	27.132	19.228	11.275
ROA	8%	7%	1%	1%
ROE		176%	19%	16%
Оперативни новчани ток		10.486	7.500	8.050
Дуг / капитал		2.244	1.211	1.088
Ликвидност	8%	12%	7%	11%
% зарада у пословним приходима	33%	37%	37%	41%

	у 000 динара			
	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

		у 000 динара			
		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	14.700	10.600	7.707	13.000
	Пренето	12.855	10.425	7.390	-
	Реализовано	12.855	10.425	7.390	-
Остали приходи из буџета	План	135.000	135.000	139.000	139.000
	Пренето	134.826	134.835	138.684	-
	Реализовано	134.826	134.835	138.684	-
Укупно приходи из буџета	План	149.700	145.600	146.707	152.000
	Пренето	147.681	145.260	146.074	-
	Реализовано	147.681	145.260	146.074	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одзму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања)

*100

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Планирани Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	133.428	133.428	133.428	133.428
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	133.428	133.428	133.428	133.428
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	274	274	274	274
023	2. Постројења и опрема	0011	53.310	53.310	53.310	53.310
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	79.844	79.844	79.844	79.844
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				

046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	21.090	22.950	24.350	11.800
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.790	3.150	3.050	3.300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.000	2.450	2.300	2.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	790	700	750	800
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	11.500	12.500	13.500	450
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	11.500	12.500	13.500	450
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044				
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.800	7.300	7.800	8.050

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	154.518	156.378	157.778	145.228
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	10.747	11.289	11.685	12.225
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	8.890	8.890	8.890	8.890
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.857	2.399	2.795	3.335
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.401	1.401	1.401	1.401
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	456	998	1.394	1.934
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7.500	15.000	23.000	27.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7.500	15.000	23.000	27.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	7.500	15.000	23.000	27.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 +	0431	136.271	130.089	123.093	106.003

	0454)					
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.250	3.800	3.900	4.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4.250	3.800	3.900	4.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.500	2.000	2.000	1.500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.500	2.000	2.000	1.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	130.521	124.289	117.193	100.503
	Ћ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	154.518	156.378	157.778	145.228
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	36.000	70.000	105.500	139.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.000	1.500	2.000	2.500
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.000	1.500	2.000	2.500
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	35.000	68.500	103.500	136.500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	35.000	68.500	103.500	136.500
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	35.464	68.826	103.860	136.725
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	500	1.000	1.500	2.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.260	8.520	12.780	17.940
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	15.704	29.206	42.980	56.622
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	10.845	21.689	32.534	43.379
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.253	4.262	6.317	8.316
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.606	3.255	4.129	4.927
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.300	4.600	6.900	9.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.000	8.500	13.700	19.385
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.500	15.000	23.000	27.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.200	2.000	3.000	4.778
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	536	1.174	1.640	2.275
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032				
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				

562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	36.000	70.000	105.500	139.000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	35.464	68.826	103.860	136.725
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	536	1.174	1.640	2.275
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	536	1.174	1.640	2.275
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	80	176	246	341
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	456	998	1.394	1.934
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	36.000	70.000	105.500	139.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002				
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	36.000	70.000	105.500	139.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	36.700	69.500	105.000	138.750
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	20.996	40.294	62.020	82.128
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	15.704	29.206	42.980	56.622
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		500	500	250
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	700			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				

2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	36.000	70.000	105.500	139.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	36.700	69.500	105.000	138.750
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		500	500	250
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	700			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.500	6.800	7.300	7.800
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6.800	7.300	7.800	8.050

4.2. Структура планираних прихода и расхода

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад планира да се у 2022. години финансира по два основа:

- Сопствени извори финансирања из цене услуга остварених пружањем ветеринарских услуга и здравствене заштите животиња у 2022. години и продаје робе, и
- Средства из буџета Града Новог Сада за 2022. годину одређених за услуге из делатности Предузећа.

Програмом пословања Предузећа планирани су укупни приходи у износу од 139.000.000,00 динара и у целокупном износу односе се на пословне приходе.

Укупни расходи планирани су на нивоу од 136.725.000,00 динара, а од тога: набавна вредност продате робе у износу од 2.000.000,00 динара, трошкови материјала, горива и енергије у износу од 17.940.000,00 динара, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 56.622.000,00 динара, трошкови амортизације у износу од 9.000.000,00 динара, трошкови производних услуга у износу од 19.385.000,00 динара, трошкови резервисања у износу од 27.000.000,00 динара и нематеријални трошкови у износу од 4.778.000,00 динара.

4.4. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.707.100	7.390.700	7.390.700	0	0
Остали приходи из буџета*	139.000.000	138.684.000	138.684.000	0	0
УКУПНО	146.707.100	146.074.700	146.074.700	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000
Остали приходи из буџета*	34.500.000	68.000.000	103.000.000	139.000.000
УКУПНО	34.500.000	81.000.000	116.000.000	152.000.000

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

4.5. Образложење коришћења средстава из буџета

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ-КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

1. Набавка и постављање контејнера павиљонског типа на постојећу ветеринарску амбуланту на Футошком путу 13, Нови Сад – II фаза, хируршки део

Постојећа ветеринарска амбуланта у Новом Саду, на Футошком путу број 13 у виду контејнера павиљонског типа показала се као веома практично решење а посебно у хируршком блоку где се, између осталог, обављају и послови везани за хируршки програм лечења животиња склоњених са улица са територије Града Новог Сада у оквиру „CNR“ програма.

Имајући у виду на све већи пораст животиња склоњених са улица са територије Града Новог Сада услед неодговорног власништва над истим, а које често прати неко хронично обољење, зараза, а најчешће инфестација егзо и ендо паразитима што последично изискује додатан простор за изолацију од оних над којима је већ успешно спроведено лечење и хируршки програм стерилизације/кастрације, указала се потреба за проширењем постојећих капацитета надоградњом контејнера павиљонског типа на постојећу ветеринарску амбуланту, а у којем би се проширио хируршки део за обављање послова везаних за хирургију.

С обзиром на ограничен простор на парцели, као и немогућност даљег проширења, најрационалније решење било би постављање новог контејнера павиљонског типа за хируршки блок ветеринарске амбуланте на постојећи, односно извршити надоградњу са засебним носивим елементима уз неопходно обезбеђење услова за комуникацију и симултани рад између постојећих и нових хируршких и дијагностичких блокова, а како би се могао одвојити чист и карантински део, али и остварити позитиван енергетски биланс у смислу климатизације и вентилације.

Контејнер би се састојао од пет модула од по сса 15 m², укупно око 75 m², величине постојећег контејнера, а који садржи улазни део и просторије за ветеринаре, стерилизацију, припрему пацијената, хирургију, интензивну негу, постоперативни ток и за опрему и расхладно-грејна тела типа инвертера.

Планирана вредност за набавку и постављање наведеног добра износи 5.500.000,00 динара.

2. Набавка опреме за ветеринарске амбуланте

Имајући у виду да је у Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину, у делу „ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ“ на програмској позицији 1 „Набавка и постављање контејнера павиљонског типа на постојећу ветеринарску амбуланту на Футошком путу 13, Нови Сад – II фаза, хируршки део“ планирано проширење капацитета хируршког блока, указала се потреба за адекватним медицинско – техничким опремањем новог хируршког блока и набавком неопходне опреме и то: опреме за комплетну анестезију, вентилатора за вештачко дисање са капнометром, уређаја за мониторинг виталних функција током седације и постоперативно, ларингоскопа, ендоскопских наставака, апарата за анализу лабораторијских узорака, столова за инструменте са две тачке ослонца и три хируршка светла која као таква омогућавају хирургу рад без ометајућих засенчења током интервенције на отвореној рани.

Планирана вредност наведене опреме износи 2.000.000,00 динара.

3. Израда пројекта и развођење инсталације анестетичких гасова и кисеоника у ветеринарским амбулантама

Полазећи од тога да пост/оперативни захват на животињама изискује присуство вентилације, вештачког дисања обогаченог кисеоником или допуну истог, неопходно је да сваки хируршки блок буде опремљен са гасном инсталацијом, извором кисеоника и извором ваздуха, са изводима за кисеоник и ваздух.

Имајући у виду да се ради о опреми која садржи упозорење о постојању опасности од експлозије јер се ради са изузетно тешким и кабастим боцама са кисеоником под притиском те да постоји велики ризик од експлозије приликом руковања, указала се потреба, а у сврху безбедности, за израдом пројекта и развођењем наведене исталације у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 - др. закони).

На овај начин би се обезбедили сви потребни услови да у хируршким салама и салама за пре и постоперативне захвате на безбедан начин буде разведена гасна инсталација, постављен извор кисеоника и извор ваздуха, са изводима за кисеоник и ваздух, измештене боце даље од имовине, људи и животиња и минимализован ризик због евентуално нестручног руковања или квара на боци, а ветеринару-хирургу рад са извором кисеоника би био комфорнији и бржи.

Планирана вредност наведене инвестиције износи 1.600.000,00 динара.

4. Набавка специјализоване врсте пода за боксове за смештај животиња у Прихватилишту, са постављањем – III фаза

На постојећем бетонском поду у боксовима за смештај животиња у Прихватилишту оштећен је површински слој због свакодневне дезинфекције, прања и чишћења хемијским средствима, а који се као такав показао непрактичним и неприхватљивим са аспекта заштите здравља животиња.

С обзиром да под у боксовима за смештај животиња у Прихватилишту треба да буде сигуран и од еколошки прихватљивих материјала који су лаки за одржавање и отпорни на урин, гребанье, угризе и разне супстанце које се редовно користе за третман животиња или чишћење простора, указала се потреба за заменом постојећег пода специјализованом врстом пода.

Набавком и постављањем специјализоване врсте пода у боксове за смештај животиња у прихватилишту обезбедиће се бољи услови за држање и здравствену заштиту животиња у боксовима који нису били обухваћени I и II фазом наведене инвестиције.

Планирана вредност наведених добара износи 3.900.000,00 динара.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

1788 - Хватање и превоз паса и мачака до прихватилишта врши се 365 дана у години, а подразумева хватање и превоз паса и мачака до прихватилишта и изласке на терен када из оправданих разлога није дошло до хватања животиња. Хватање и превоз паса и мачака подразумева: излазак на терен екипе за хватање животиња са превозом, рад запослених, фиксирање животиња, утврђивање идентитета животиња и манипулисање фиксираним животињама. Хватање и превоз паса и мачака обавља се савременим методама и средствима.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 8.580.500,00 динара.

3558 - Збрињавање напуштених паса и мачака у прихватилишту подразумева да се свим напуштеним псима и мачкама који су доведени у прихватилиште врши потребна тријажа, клинички преглед, потребне стерилизације односно кастрације са пре и пост-оперативним током, као и вакцинација против беснила и инфективних болести и обележавање микрочипом. Ова позиција подразумева еутаназију код животиња код којих се клиничким прегледом утврди да су неизлечиво болесне или повређене како би се спречила патња и омогућила хумана смрт животиње, спречило ширење заразних болести, као и код животиња код којих се клиничким прегледом утврди да су агресивне и опасне за околину. Ова позиција подразумева и пружање ветеринарске помоћи и лечење паса и мачака у прихватилишту.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 30.688.045,00 динара.

1791 – Одржавање прихватилишта подразумева збрињавање ухваћених паса и мачака у прихватилишту, и то: животиње које су напуштене и изгубљене, чији власник односно држалац не може више да се брине о њима, које надлежни орган одузме власнику и које су у опасности. У прихватилишту се са напуштеним животињама поступа у складу са законом и добром ветеринарском праксом.

Услуга „Одржавање прихватилишта“ обухвата свакодневну бригу о смештеним псима и мачкама, као што су: исхрана смештених животиња, шетање, истрчавање, одржавање хигијене, опсервација животиња и друге активности које обављају запослени на одржавању хигијене боксова у прихватилишту.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 13.687.940,00 динара.

1792 – Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака подразумева поступање по Програму контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града, а који обухвата: поновно хватање, регистарацију и обележавање напуштених паса и мачака, контролу и ревакцинацију напуштених паса и мачака, удомљавање, едукацију и информисање власника или држалаца животиња о особинама и потребама животиња и друге мере у складу са законом.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 9.258.220,00 динара.

1793 - Нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина подразумева пријем, пријаву о налажењу леша животиње на јавној површини, нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавне површине уз максималну предострожност и дезинфекцију места са којег је леш уклоњен, превоз или организовање превоза лешева животиња са јавне површине до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе и животну средину.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 16.613.200,00 динара.

1794 - Збрињавање отпада животињског порекла подразумева збрињавање отпада животињског порекла 365 дана у години по пријавама. Збрињавање отпада животињског порекла са јавних површина на територији Града Новог Сада вршиће се на безбедан начин, у складу са

Законом. Овако збринут отпад животињског порекла биће привремено одложен у хладњачу до одношења и уништавања на начин који не представља ризик по друге животиње, људе и животну средину.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 3.999.810,00 динара.

491 – Опсервација паса и мачака на беснило врши се првог, петог и десетог дана по записнику Републичке ветеринарске инспекције код животиња код којих се сумња на присуство вируса. Опсервација је неопходна јер вирус беснила може да се појави у пљувачци заражених животиња десет дана пре појаве првих симптома болести. Опсервацију врши доктор ветеринарске медицине.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 557.020,00 динара.

1771 - Пружање прве помоћи повређеним напуштеним животињама се одвија збрињавањем болесних и трауматизованих, напуштених животиња на јавним површинама Града. Болесног или трауматизованог пса или мачку служба транспортује у амбуланту. По доласку у амбуланту, животињи се отвара протокол болести и врши клинички преглед, обрађују свеже и старије ране мањег обима које не захватају дубља ткива и телесне шупљине, постављају завоји, удлаге, спроводе неопходне интервенције и одговарајуће дијагностичке и терапијске процедуре. Животиње се подвргавају процедурама аналгезије, анестезије и седације, у неопходном степену, да би се животиња поштедела бола и стреса.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 12.658.925,00 динара.

492 - Хируршке интервенције код повређених напуштених животиња обухваћене су хируршке интервенције код повређених напуштених животиња уз комплетну општу анестезију и аналгезију. Оперисане животиње остају због постоперативног тока, где им је обезбеђена интензивна нега све време опоравка, а хируршка нега се спроводи у току буђења из анестезије и опоравка. У интензивној нези животиња постоперативно добија адекватну терапију и аналгезију уз сталан надзор стручног особља.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 22.066.005,00 динара.

495 - Обдукција уинулих животиња и токсиколошки преглед уинулих животиња подразумева обдукцију и токсиколошки преглед уинулих животиња због евентуалне сумње на тровање животиња или у друге сврхе, а по налогу надзора ветеринарске инспекције, комуналне инспекције и других надлежних органа.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 1.468.095,00 динара.

496 - Ванредни и интервентни радови у вези заразних болести животиња

Ванредни и интервентни радови у вези заразних болести животиња ће се обављати искључиво уз записник Републичке ветеринарске инспекције, посебан налог Научног института за ветеринарство Нови Сад или посебан налог надзорног органа.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 88.600,00 динара.

497 - Карантин и прихватилиште за остале животиње

Послови који се обављају у оквиру карантина, у складу са законом обухватају активности на држању, хватању, прикупљању, превозу, збрињавању, ветеринарској нези и смештају. У карантин се смештају животиње по налозима инспекцијских органа и органа реда. У карантину су животиње смештене 24 сата где им је обезбеђена пуна нега у складу са законима који ту проблематику уређују.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 16.640,00 динара.

3559 - Дијагностика, превентива и лечење *Dirofilarie immitis* (срчани црв) и других зооноза обухваћен је нативни преглед крви на присуство микрофиларије (или узрочника других

зооноза), сноп тест за откривање присуства одраслих облика и микрофиларије (или узрочника других зооноза), лечење и профилакса. Дијагностика, превентива и лечење *Dirofilaria immitis* (срчани црв) и других зооноза, има за циљ бригу о животињама и добру ветеринарску праксу где је неопходно пружити адекватну услугу и заштиту животиња под нашим надзором како би у потпуности могли да обезбедимо здравствену заштиту незбринutih животиња и онемогућили ширење заразе од које могу да оболе и људи.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 5.225.000,00 динара.

3560 - Превентива и заштита паса, мачака и животне средине од заразних болести подразумева превентивну вакцинацију, превентивни третман ендопаразита (дехелминтизација) и превентивни третман ектопаразита. Превентива и заштита паса, мачака и животне средине од заразних болести (*Canine Distemper, Canine Parvovirus, Hepatitis Cantogiosa Canis, Leptospirosis*) које су веома подмукле, заразне и са неизвесним лечењем и исходом, које су узрок високог степена морталитета код животиња. Заразне болести (зоонозе) су разлог више за вакцинацију паса и мачака како би се спречило њихово ширење у прихватилишту. Утврђивање патологије није важно само за напуштене псе и мачке на територији Града Новог Сада већ и као прва мера за сузбијање обољења која се могу пренети на људе и/или друге животиње. Савремене методе лечења захтевају профилаксу, односно рад на спречавању болести, јер је то најјефтинији начин лечења. Мера се састоји од превентивне вакцинације и превентивног третмана ендопаразита (дехелминтизација) и ектопаразита.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 3.042.000,00 динара.

3561 - Имиџинг методе (ртг и ултразвук) и лабораторијска дијагностика - обухваћене су услуге рендгена и ултразвучни преглед, лабораторијске анализе и то: ККС, биохемијска анализа крви, преглед урина, копролошки преглед. Имиџинг методе (ртг и ултразвук) и лабораторијска дијагностика је мера којом се утврђује здравствено стање животиња и потребно је да буде незаобилазан корак у дијагностификовању. Савремена опрема омогућава тачно утврђивање здравственог стања напуштених животиња на територији Града Новог Сада имиџинг методом (ртг и ултразвук) и биохемијским анализама. Наведене методе претходе хируршким интервенцијама и у складу су са Законом о добробити животиња и добром ветеринарском праксом, а неопходне су због боље процене општег здравственог стања животиња и смањења ризика од интервенције, а њиховом применом животињама се пружа максимална здравствена заштита.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 7.050.000,00 динара.

445 - Одржавање објеката, мобилијара и зелених површина у прихватилишту

У прихватилишту постоје објекти и зелене површине - тзв. истрчавалишта за животиње са мобилијаром који је на истрчавалиштима намењеним животињама.

- неопходни су одређени, многобројни браварски и занатски радови којима би се омогућило боље функционисање сада већ дуго коришћених врата, која трењем метала губе своју функцију;
- израда нових делова мобилијара, замена оштећених делова мобилијара, фарбање мобилијара, одржавање чистоће као и антикорозивне мере и мере за заштиту од временских непогода;
- одржавање зелених површина подразумева кошење, негу и обнову биљног материјала, мере заштите од инсеката, биљних болести и друге штете.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 4.000.000,00 динара

Средства за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2022. годину планирана су у буџету Града Новог Сада за 2022. годину и утврђена су у укупном износу од 152.000.000,00 динара, и то: 13.000.000,00 динара за инвестиционе активности - капиталне субвенције и 139.000.000,00 динара за услуге из делатности.

4.6. Трошкови запослених

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29.993.781	28.835.380	7.838.203	15.676.405	23.514.608	31.352.810
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	41.001.431	39.787.590	10.844.700	21.689.400	32.534.100	43.378.800
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	48.340.687	46.412.224	12.650.343	25.300.685	37.951.028	50.601.370
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	43	38	43	43	43	43
4.1.	- на неодређено време	35	32	36	36	36	35
4.2.	- на одређено време	8	6	7	7	7	8
5	Накнаде по уговору о делу		377.860	189.000	378.000	567.000	756.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		1	1	1	1	1
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 надзорног одбора	1.424.052	1.415.093	356.013	712.026	1.068.039	1.424.052
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.200.000	1.084.015	300.000	600.000	900.000	1.200.000
20	Дневнице на службеном путу	15.000		3.750	7.500	11.250	15.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	15.000		3.750	7.500	11.250	15.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	550.000	543.406			270.000	270.000
23	Број прималаца отпремнине		2			1	1
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2.200.700	1.834.505	2.200.700	2.200.700	2.200.700	2.200.700
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	125.000	125.000				140.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 37/17, 33/19- Споразум о продужењу и 34/20-Анекс I) и Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад, основна зарада запосленог утврђује се као производ вредности радног часа, коефицијента посла и времена проведеног на раду, док се вредност радног часа утврђује програмом

пословања. Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зрада и других сталних примања код корисника јавних средстава прописано је да ће се „основица, односно вредност радног часа, вредност бода и вредност основне зараде (у даљем тексту: основица) за обрачун плате, односно зараде код корисника јавних средстава примењивати у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу овог закона“, односно у октобру 2014. године.

Основна цена рада за коефицијент 1 из октобра 2014. године износи 20.924,02 динара, а са увећањем од 7% износи 22.388,70 динара, и примењиваће се од 1. јануара 2022. године.

Вредност радног часа представља количник основице која ће се у Предузећу примењивати од 1. јануара 2022. године и планираног пуног фонда радних сати за месец за који се обрачунава зарада.

Вредност радног часа представља обрачунску категорију и користи се за обрачун зараде, а у складу са бројем радних часова у одређеном месецу.

Уколико је овако обрачуната зарада нижа од минималне зараде утврђене у складу са законом, запосленом ће се исплатити минимална зарада утврђена у складу са законом.

Применом овако утврђене вредности радног часа обрачуната зарада, заједно са другим примањима запослених која се исплаћују за одговарајући месец, не сме довести до прекорачења планиране масе средстава за исплату зарада за одговарајући месец.

Програмом пословања одређена је маса средстава за исплату зарада на годишњем и месечном нивоу, за сваки месец појединачно, у складу са законом, смерницама Владе Републике Србије, колективним уговором и другим прописима који се односе на зараде.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.4. Средства за зараде

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину* - Бруто 1

Прилог 11.

у
динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	36	2.976.367	82.677	35	2.820.999	80.600	0	0	0	1	155.368	155.368
II	38	3.184.384	83.800	34	2.859.950	84.116	3	169.161	56.387	1	155.273	155.273
III	39	3.156.540	80.937	35	2.805.592	80.160	3	195.580	65.193	1	155.368	155.368
IV	40	3.348.389	83.710	36	2.978.569	82.738	3	214.452	71.484	1	155.368	155.368
V	40	3.270.341	81.759	36	2.909.824	80.828	3	205.525	68.508	1	154.992	154.992
VI	39	3.808.851	97.663	35	3.406.491	97.328	3	246.998	82.333	1	155.362	155.362
VII	38	3.531.068	92.923	34	3.127.229	91.977	3	248.471	82.824	1	155.368	155.368
VIII	36	3.603.699	100.103	32	3.197.477	99.921	3	250.859	83.620	1	155.363	155.363
IX	37	3.008.479	81.310	33	2.636.335	79.889	3	216.776	72.259	1	155.368	155.368
X	37	3.073.222	83.060	33	2.706.351	82.011	3	211.508	70.503	1	155.363	155.363
XI	38	3.410.250	89.743	34	3.020.882	88.849	3	234.000	78.000	1	155.368	155.368
XII	38	3.416.000	89.895	34	3.009.773	88.523	3	250.859	83.620	1	155.368	155.368
УКУПНО		39.787.590			35.479.472			2.444.189			1.863.929	
ПРОСЕК	38	3.315.633	87.254	34	2.956.623	86.960	3	203.682	67.894	1	155.327	155.327

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	43	3.614.900	84.067	39	3.197.533	81.988	3	256.470	85.490	1	160.897	160.897
II	43	3.614.900	84.067	39	3.197.533	81.988	3	256.470	85.490	1	160.897	160.897
III	43	3.614.900	84.067	39	3.197.533	81.988	3	256.470	85.490	1	160.897	160.897
IV	43	3.614.900	84.067	39	3.197.533	81.988	3	256.470	85.490	1	160.897	160.897
V	43	3.614.900	84.067	39	3.197.533	81.988	3	256.470	85.490	1	160.897	160.897
VI	43	3.614.900	84.067	39	3.197.533	81.988	3	256.470	85.490	1	160.897	160.897
VII	43	3.614.900	84.067	39	3.197.533	81.988	3	256.470	85.490	1	160.897	160.897
VIII	43	3.614.900	84.067	39	3.197.533	81.988	3	256.470	85.490	1	160.897	160.897
IX	43	3.614.900	84.067	39	3.197.533	81.988	3	256.470	85.490	1	160.897	160.897
X	43	3.614.900	84.067	39	3.197.533	81.988	3	256.470	85.490	1	160.897	160.897
XI	43	3.614.900	84.067	39	3.197.533	81.988	3	256.470	85.490	1	160.897	160.897
XII	43	3.614.900	84.067	39	3.197.533	81.988	3	256.470	85.490	1	160.897	160.897
УКУПНО		43.378.800			38.370.396			3.077.640			1.930.764	
ПРОСЕК	43	3.614.900	84.067	39	3.197.533	81.988	3	256.470	85.490	1	160.897	160.897

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	43	4.216.781	98.065	39	3.729.922	95.639	3	299.172	99.724	1	187.687	187.687
II	43	4.216.781	98.065	39	3.729.922	95.639	3	299.172	99.724	1	187.687	187.687
III	43	4.216.781	98.065	39	3.729.922	95.639	3	299.172	99.724	1	187.687	187.687
IV	43	4.216.781	98.065	39	3.729.922	95.639	3	299.172	99.724	1	187.687	187.687
V	43	4.216.781	98.065	39	3.729.922	95.639	3	299.172	99.724	1	187.687	187.687
VI	43	4.216.781	98.065	39	3.729.922	95.639	3	299.172	99.724	1	187.687	187.687
VII	43	4.216.781	98.065	39	3.729.922	95.639	3	299.172	99.724	1	187.687	187.687
VIII	43	4.216.781	98.065	39	3.729.922	95.639	3	299.172	99.724	1	187.687	187.687
IX	43	4.216.781	98.065	39	3.729.922	95.639	3	299.172	99.724	1	187.687	187.687
X	43	4.216.781	98.065	39	3.729.922	95.639	3	299.172	99.724	1	187.687	187.687
XI	43	4.216.781	98.065	39	3.729.922	95.639	3	299.172	99.724	1	187.687	187.687
XII	43	4.216.779	98.065	39	3.729.922	95.639	3	299.172	99.724	1	187.685	187.685
УКУПНО		50.601.370			44.759.064			3.590.064			2.252.242	
ПРОСЕК	43	4.216.781	98.065	39	3.729.922	95.639	3	299.172	99.724	1	187.687	187.687

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	57.478	42.122	68.975	51.181
	Највиша зарада	130.808	93.526	111.371	79.901
Пословодство	Најнижа зарада	155.273	110.676	160.897	114.619
	Највиша зарада	155.367	110.742	160.900	114.620

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15.

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Храна и друге намирнице за животиње у прихватилишту	4.015.940	1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000
2.	Утрошен материјал за текуће одржавање	8.503.726	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000
3.	COVID-19(маске, рукавице, опрема)	897.000	0	0	0	0
4.	Специјалистичке интервенције и прегледи	920.500	225.000	450.000	675.000	900.000
5.	Средства за одржавање хигијене	127.180	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	ХТЗ опрема	496.844	75.000	150.000	225.000	300.000
7.	Трошкови канцеларијског материјала и папирне конфекције	313.478	75.000	150.000	225.000	300.000
8.	Горива мазива	1.211.703	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
9.	Електрична енергија	959.358	247.500	495.000	742.500	990.000
10.	Гас	258.066	75.000	150.000	225.000	300.000
11.	Набавка и постављање контејнера павиљонског типа на постојећу ветеринарску амбуланту на Футошком путу 13, Нови Сад - II фаза, хируршки део	0	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
12.	Набавка опреме за ветеринарске амбуланте	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
13.	Израда пројекта и реазвођење инсталације анестетичких гасова и кисеоника у ветеринарским амбулантама	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
14.	Набавка специјализоване врсте пода за боксове за смештај животиња у Прихватилишту, са постављањем - III фаза	0	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Укупно добра:		17.703.795	4.347.500	21.695.000	26.042.500	30.390.000
Услуге						
1.	Услуге фиксне телефоније	80.180	75.000	150.000	225.000	300.000
2.	Услуге мобилне телефоније	501.800	137.500	275.000	412.500	550.000
3.	Интернет услуге	134.220	37.500	75.000	112.500	150.000
4.	Одржавање опреме, грађ.објеката, возила и сервисирање	1.177.130	250.000	500.000	750.000	1.000.000
5.	Сервисирање ИТ и сервера	11.850	100.000	200.000	300.000	400.000
6.	Сервисирање видео надзора	247.500	75.000	150.000	225.000	300.000
7.	Закуп пословног простора	0	0	0	0	0

8.	Посебне рекламне услуге (Огласи за ЈН)	13.325	6.250	12.500	18.750	25.000
9.	Комуналне услуге (водовод, паркинг картице и сл.)	507.275	200.000	400.000	600.000	800.000
10.	Услуге заштите на раду	620.610	125.000	250.000	375.000	500.000
11.	Збрињавање отпада животињског порекла	13.716.290	3.540.000	7.080.000	10.620.000	14.160.000
12.	Збрињавање отпада медицинског порекла	45.600	25.000	50.000	75.000	100.000
13.	Регистрација возила	441.565	75.000	150.000	225.000	300.000
14.	Противпожарна заштита		25.000	50.000	75.000	100.000
15.	Адвокатске услуге	690.000	180.000	360.000	540.000	720.000
16.	Рачуноводствене услуге ревизије	160.000	40.000	80.000	120.000	160.000
17.	Услуге програмера	419.000	125.000	250.000	375.000	500.000
18.	Софтвери и антивирусна заштита	58.720	25.000	50.000	75.000	100.000
19.	Услуге осигурања	182.801	50.000	100.000	150.000	200.000
20.	Услуге осигурања опреме	350.000	50.000	100.000	150.000	200.000
21.	Изградња пројектно-техничке документације за изградњу гробља за кућне љубимце у Новом Саду	4.000.000	0	0	0	0
22.	Услуге одржавања објекта	1.003.000	0	0	0	0
23.	Услуге одржавања мобилијара	999.000	0	0	0	0
24.	Услуге одржавања зелених површина	999.000	0	0	0	0
25.	Материјал утрошен за услуге одржавања објекта, мобилијара и зелених површина	999.000	0	0	0	0
Укупно услуге:		27.357.866	5.141.250	10.282.500	15.423.750	20.565.000
Радови						
1.						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		45.061.661	9.488.750	31.977.500	41.466.250	50.955.000