

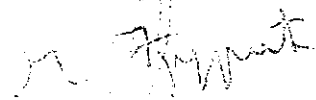
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2022-347-II
Дана: 21. децембра 2022. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2022-347-II од 21. децембра 2022. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Бурић



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2023. годину, на 18. седници од 21.12. 2022. године доноси

ЗАКЉУЧАК

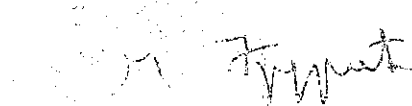
I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2023. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад донео на 171. седници одржаној 30. новембра 2022. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2023. 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: 352-3/2022-347-II
Дана: 21.12.2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милан Ђурић



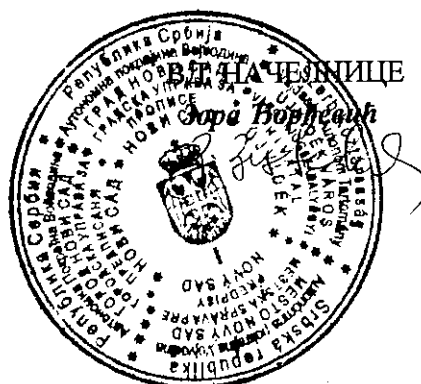
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2022-751
9. децембар 2022. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

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 ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД" НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2023. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад донео на 171. седници одржаној 30. новембра 2022. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2023. 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 прописано да Скупштина Града Новог Сада у складу са законом даје сагласност, између осталог, и на годишње програме пословања јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад донео на 171. седници од 30. новембра 2022. године.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2022. години, циљеви и планиране активности за 2023. годину, планирани извори прихода и позиције расхода по наменама, планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка, план зарада и запошљавања, кредитна задуженост, планиране набавке, план инвестиција и критеријуми за коришћење средстава за посебне намене Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2023. годину.

Предузеће ће обављати послове за које је основано у складу са Одлуком о обављању делатности зоохигијене („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 65/13, 13/14, 47/16, 16/18 и 59/19) којом су уређени начин и услови обављања комуналне делатности зоохигијене на територији Града Новог Сада.

Програмом пословања Предузећа за 2023. годину планирани су укупни приходи у износу од 163.000.000,00 динара и у целокупном износу односе се на пословне приходе од чега, приходи од продаје робе на домаћем тржишту износе 4.000.000,00 динара, а приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту износе 159.000.000,00 динара.

Укупни расходи планирани су у износу од 160.148.000,00 динара и у целокупном износу односе се на пословне расходе, од чега је набавна вредност продате робе 3.500.000,00 динара, трошкови материјала, горива и енергије 23.300.000,00 динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 67.415.000,00 динара, трошкови амортизације 11.000.000,00 динара, трошкови производних услуга 24.855.000,00 динара, трошкови резервисања 25.000.000,00 динара и нематеријални трошкови 5.078.000,00 динара.

Предузеће у 2023. години планира да оствари добитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од 2.852.000,00 динара, те након одбитка пореског расхода периода у износу од 428.000,00 динара, планира да искаже нето добитак у износу од 2.424.000,00 динара.

Расподела процењене добити за 2022. годину у износу од 2.340.000,00 динара вршиће се у складу са законом и Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину.

Маса нето зарада планирана је у износу од 37.134.603,00 динара, маса бруто I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) планирана је у износу од 52.855.368,00 динара, док планирана маса бруто II зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) износи 61.391.510,00 динара.

Планиране накнаде члановима Надзорног одбора износе 1.424.052,00 динара у бруто износу, док је висина накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године, у месечном нето износу од 25.000,00 динара.

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад у 2023. години планира 43 запослена. Од наведеног броја 35 су запослени на неодређено време и 8 запослених на одређено време.

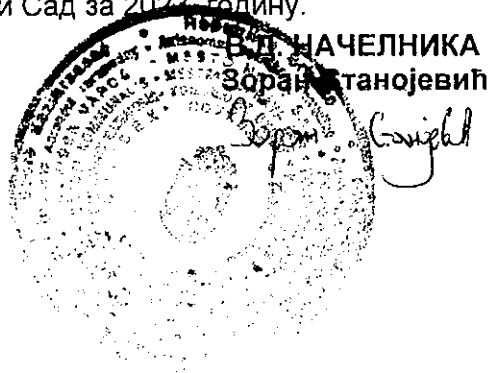
Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину планирана су средства из буџета Града Новог Сада на име капиталних субвенција у износу од 9.600.000,00 динара. На име услуга из делатности опредељено је 163.000.000,00 динара. Наведена средства су намењена за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину.

Програмом пословања Предузеће није планирало повећање цена у 2023. години.

Програмом пословања Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину планирало је средства за посебне намене и то: за репрезентацију 50.000,00 динара, за трошкове рекламе и пропаганде 25.000,00 динара и остала средства у износу од 48.000,00 динара.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину израђен у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 115/22) и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину.

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 предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад на 171. седници одржаној 30. новембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

- I. Доноси се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину.
- II. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину, саставни је део ове одлуке.
- III. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину доставља се Скупштини Града Новог Сада, ради давања сагласности.



Председник Надзорног одбора
Владан Бумбић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“ НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 02-3509-1/2022
Датум: 30. новембар 2022. године
НОВИ САД



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“ НОВИ САД
ЗА 2023. ГОДИНУ**

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад
Седиште: Нови Сад, Футошки пут 13

Претежна делатност: 75.00 Ветеринарска делатност

Матични број: 08408777

ПИБ: 100454644

ЈББК: 91708

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа за комуналне послове Града Новог Сада

Нови Сад, новембар 2022. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ	7
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	18
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	25
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	39
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	41
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	50
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	51
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	53
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	54

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност Предузећа

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад основано је Одлуком Скупштине Града Новог Сада од 27. децембра 2013. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 69/13), а званично је почело са радом 3. јануара 2014. године и обавља делатност у складу са Законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Законом о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19 - др. закон) и Законом о добробити животиња („Службени гласник РС“, број 41/09).

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад основано је у циљу обављања комуналне делатности зоохигијене и обезбеђивања прихватилишта и карантина на територији Града Новог Сада.

Претежна делатност је дефинисана шифром 75.00-Ветеринарска делатност и обухвата: здравствену бригу и контролу здравља домаћих животиња и кућних љубимаца, коју обављају доктори ветеринарске медицине у ветеринарским станицама, при посетама фармама, штенарама и становима, у сопственим саветовалиштима и хируршким ординацијама или на другим местима.

Предузеће обавља комуналну делатност зоохигијене на територији Града Новог Сада и врши организацију здравствене заштите животиња. Своје услуге предузеће обавља у ветеринарским амбулантама у Новом Саду и Шангају. У Новом Саду функционише амбуланта за мале животиње и ветеринарска апотека. У Шангају се налази прихватилиште и амбуланта за напуштене псе и мачке где се пружа ветеринарска помоћ, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, неопходне хируршке интервенције, заштита напуштених животиња од заразних и других болести.

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад је у обавези да врши делатност из надлежности јединице локалне самоуправе у области комуналне делатности зоохигијене, обезбеђивање прихватилишта и карантина. У складу са чланом 72. Закона о добробити животиња једина лица обучена за услуге у циљу добробити животиња су управо доктори ветеринарске медицине. Град Нови Сад има дугогодишњу традицију постојања ветеринарске делатности као јавне службе, а оснивањем Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад објединили су се послови у области зоохигијене и ветеринарских услуга.

1.2. Визија и мисија Предузећа

Визија

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад обављаће послове у области зоохигијене и ветерине, с тим да ће у будућем периоду, као и до сада акценат бити на равноправном учешћу на тржишту са другим правним лицима која обављају ветеринарску делатност, кроз подстицање здраве конкуренције и стабилности у пословању.

Узимајући у обзир делатност за чије обављање је основано, као и овлашћења и надлежности које има, Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад тежи бољој организацији и ефикасности рада. Наведено треба да доведе до успешнијег пословања и бољих резултата у циљу правдања поверења које је Јавном комуналном предузећу „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад од стране оснивача, односно Града и указано.

За Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад смештање паса у прихватилиште не може се схватити као решење проблема. Поред спровођења ЦНР методе, наставак интензивног рада на едукацији људи о правима и обавезама која имају као власници кућних љубимаца један је од наших основних задатака. С тим у вези, предузеће би организовало различите видове едукације грађана, посете прихватилиштима, као и организовање изложбе напуштених паса у циљу удомљавања паса и промовисања одговорног власништва.

Идеја је и да се у наредном периоду посредством акција и у сарадњи са осталим јавним комуналним предузећима грађани мотивишу на одговорније понашање када је реч о поштовању правила прописаних Одлуком о држању домаћих животиња („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 60/10, 12/11, 17/11 - испр., 1/12, 65/13 - др. одлука, 13/14, 11/15, 33/15 - аутентично тумачење, 63/15, 16/18, 31/19 и 59/19 и „Службени гласник РС“, број 6/21 - УС), нарочито у одговорности власника везано за пуштање паса без повоца, шетња паса са повоцем, као и чишћење за псом.

Мисија

Мисија предузећа је да обавља послове за које је основано у складу са Одлуком о обављању делатности зоохигијене („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 65/13, 13/14, 47/16, 16/18 и 59/19). Овом одлуком уређује се начин и услови обављања комуналне делатности зоохигијене на територији Града Новог Сада, обавезе јавног комуналног предузећа основаног за обављање делатности зоохигијене, обавезе власника, односно држаоца животиње, финансирање обављања делатности зоохигијене, начин вршења надзора над обављањем делатности зоохигијене, као и друга питања у вези са обављањем делатности зоохигијене, у складу са законом. Такође, овом одлуком се уређују и услови за обезбеђивање и финансирање карантина на територији Града Новог Сада, у складу са Законом о ветеринарству.

Јавном комуналном предузећу „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад поверен је на управљање објекат Прихватилиште за животиње на путу Шајкашког одреда Нови Сад.

У вршењу послова контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад поступа у складу са Програмом контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 6/14, 7/16, 2/19 и 24/19), који се базира на ЦНР методи (ухватити, чиповати, стерилисати, вакцинисати и вратити на претходно станиште), збрињавајући тако животиње на хуман начин и поштујући начела ветеринарске етике и праксе.

Такође, поступајући у складу са програмом контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Новог Сада утиче се значајно и на подизање нивоа свести, како о одговорном власништву, тако и о смањењу броја напуштених паса и мачака на територији Града Новог Сада.

У свом раду Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад сарађује са стручном јавношћу како би се постигли што бољи резултати у пружању помоћи и подршке власницима кућних љубимаца, али и свим Новосађанима.

1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска као и интерна акта које Предузеће примењује у свом пословању

Правни оквир који уређује пословање Предузећа:

- Закон о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19 - др. закон);
- Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“, број 41/09);
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19);
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21)
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 - др.закон);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/19 и 44/21 - др. закон);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19);

- Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21);
- Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“, број 88/21);
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 115/22),
- Уредба о изгледу, садржају и начину попуњавања образаца, као и о начину достављања и обраде података који се уносе у Регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 76/13);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16 и 131/21);
- Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала, утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 36/13);
- Одлука о одређивању комуналне делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналних делатности од локалног интереса („Службени лист Града Новог Сада“, број 69/13);
- Одлука о обављању делатности зоохигијене („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 65/13, 13/14, 47/16, 16/18 и 59/19);
- Одлука 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
- Статут Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године.

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за период 2022 - 2032. године, садржан је у члану 24. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад.

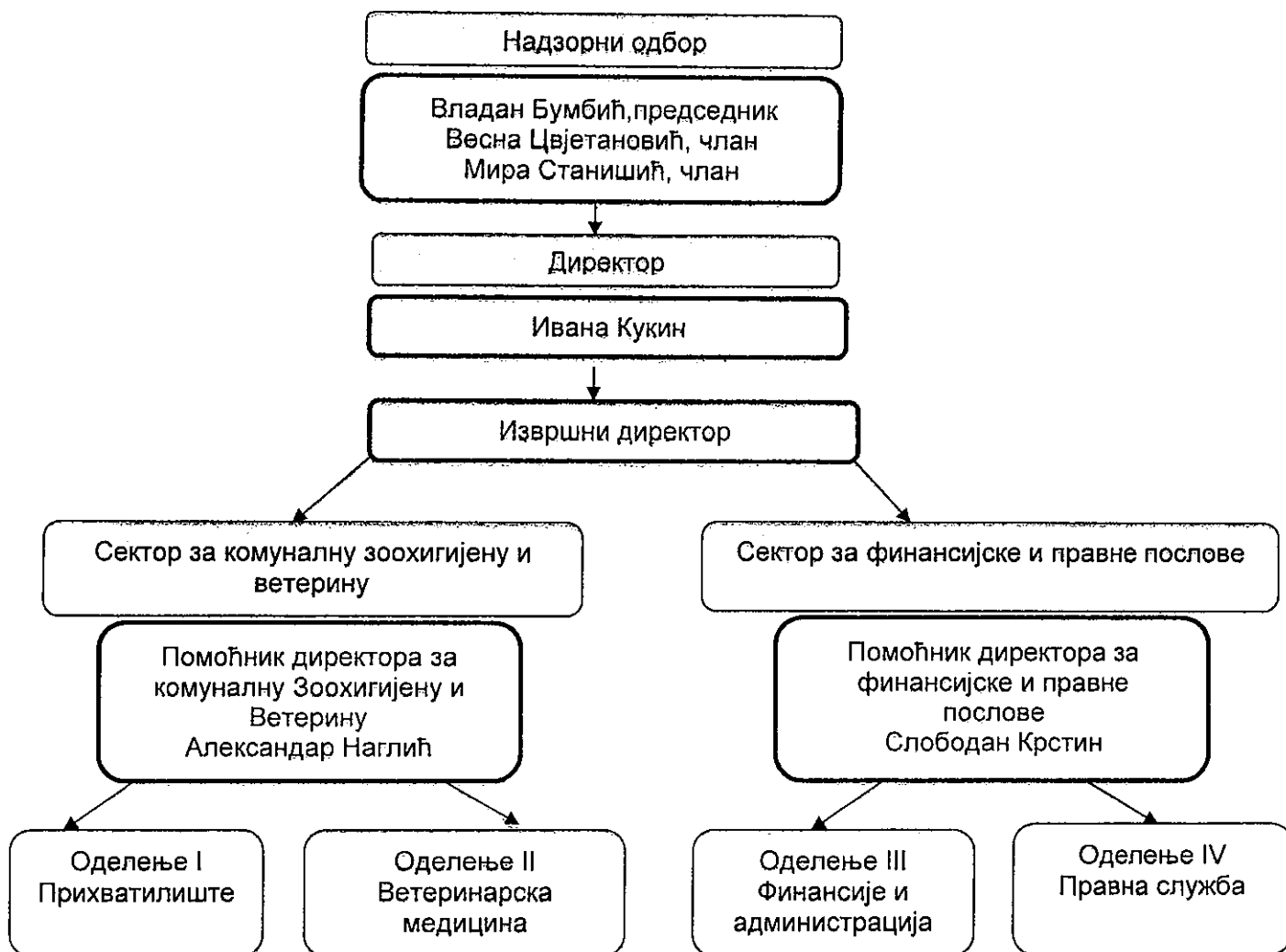
Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа за наредни период усмерен је ка унапређењу и развоју зоохигијенских и ветеринарских услуга, у смислу:

- Ефикасног обављања послова зоохигијене и ветерине у правцу смањења броја напуштених животиња
- Праћења тржишних кретања и обезбеђивање додатних послова из делатности за које је регистровано, а у складу са постојећим капацитетима
- Подизање нивоа техничке опремљености у складу са стандардима и усавршавању и оспособљавању кадрова за усвајање и примену нових техника
- Старање о рационалном коришћењу ресурса, минимализације трошкова на свим нивоима и у свим фазама пословног процеса
- Да спроводи континуирану комуникацију са грађанима, локалном самоуправом и организацијама које се брину о животињама
- Изградња свести о хуманом поступању, старању о животињама и инстистирању на одговорном власништву.

Решењем Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2022-138-I од 25. новембра 2022. године дата је сагласност на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за период 2022 - 2028. године и Решењем Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2022-139-I од 25. новембра 2022. године дата је сагласност на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за период 2022 - 2032. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад донео на 164. седници одржаној 22. септембра 2022. године.

1.5. Организациона шема Предузећа

Организациона шема Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад дата је у прилогу:



1.6. Имена директора и чланова Надзорног одбора

Директор Ивана Кукин Решење број 352-1/2019-592- I од 23. децембра 2019. године.

Помоћник директора за комуналну зоохигијену и ветерину Александар Наглић, Уговор о раду број 2/2022 од 27. маја 2022. године.

Помоћник директора за финансијске и правне послове Слободан Крстин, Уговор о раду број 64/2022 од 27. маја 2022. године.

Председник Надзорног одбора Владан Бумбић Решење број 022-1/2019-177 - I од 27. новембра 2019. године.

Члан Надзорног одбора Весна Цвјетановић Решење број 022-1/2020-271 - I од 15. октобра 2020. године.

Члан Надзорног одбора Мира Станишић Решење број 022-1/2022-136- I од 11. октобра 2022. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад прилаже процењени физички обим активности у 2022. години.

Пози- ција	Активност	Јед. мере	Реали- зација (процена) 2022. године
1788	Хватање и превоз паса и мачака до прихватилишта Врши се 365 дана у години, 16 сати дневно, изласцима на терен ради хватања и превоза паса и мачака до прихватилишта и по пријавама грађана, комуналне инспекције или по налогу надзорног органа. Хватање паса и мачака обавља се савременим методама и средствима.		
	1 Хватање и превоз паса и мачака до прихватилишта	ком	2.500
	2 Изласци на терен када из оправданих разлога није дошло до хватања	ком	2.000
3558	Збрињавање напуштених паса и мачака у прихватилишту Ветеринарска служба свих 365 дана у години у две смене по 8 сати врши потребне тријаже, клиничке прегледе, потребне стерилизације, односно кастрације напуштених паса и мачака са пре и пост оперативним током, као и потребним вакцинацијама и обележавањем микрочипом. Еутаназија се примењује код животиња код којих се клиничким прегледом утврди да су неизлечиво болесне или повређене, као и код животиња код којих се клиничким прегледом утврди да су агресивне и опасне по околину.		
	1 Стерилизација/кастрација напуштених паса и мачака са пре и постоперативним током, обележавањем и вакцинацијом против беснила и инфективних болести.	ком	2.500
	2 Еутаназија неизлечиво болесних или повређених паса и мачака (средства за седацију и средства за еутаназију и потрошни материјал).	ком	15
	3 Пружање ветеринарске помоћи и лечење паса и мачака у прихватилишту	ком	450
1791	Одржавање прихватилишта Исхрана смештених животиња, истрчавање, шетање, одржавање хигијене, опсервација животиња и други послови које обављају запослени у прихватилишту, врши се свакодневно, 365 дана, у три смене по 8 сати, као и послови на одржавању хигијене прихватилишта.		
	1 Одржавање паса и мачака у прихватилишту по дану (број јединки x број дана)	ком	109.448
1792	Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака У складу са Програмом контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Новог Сада, врши се поновно хватање, контрола и ревакцинација паса и мачака, 365 дана у години, у две смене.		
	1 Поновно хватање, контрола паса и мачака и ревакцинација	ком	3.000
1793	Нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина По налогу надзорног органа, комуналне инспекције, других надлежних инспекција, као и по пријавама грађана надлежним службама, врши се уклањање лешева, нешкодљиво по околину, уз максималну предострожност и дезинфекцију места са којег је леш уклоњен, 365 дана радом у две смене. Прикупљени лешеве са јавних површина збрињавају се у хладњачи до трајног збрињавања отпада животињског порекла.		
	1 Ситне животиње (птице, глодари, гмизавци)	ком	400
	2 Пси и мачке	ком	1.500
	3 Крупне животиње (папкари, копитари)	кг	35.000
1794	Збрињавање отпада животињског порекла Прикупљени отпад животињског порекла са јавних површина се, 365 дана, организовано у две смене, на безбедан начин, привремено одлаже и чува у хладњачи, до предаје на прераду и уништавање у кафилерији.		
	1 Привремено збрињавање отпада животињског порекла	дан	365

	2	Трајно збрињавање отпада животињског порекла	кг	50.000
491		Опсервација паса и мачака на беснило На основу записника Републичке ветеринарске инспекције 1., 5. и 10. дана врши се утврђивање вируса беснила код животиња код којих се сумња на присуство вируса. Опсервацију врше доктори ветеринарске медицине сваким даном у току године, радом у једној смени.		
	1	Опсервација паса и мачака на беснило	ком	84
1771		Пружање прве помоћи повређеним напуштеним животињама Ангажманом запослених 365 дана, у две смене, врши се пружање прве помоћи напуштеним животињама збрињавањем трауматизованих напуштених животиња, транспортом у амбуланту где се врши клинички преглед, спроводе потребне дијагностичке процедуре, хируршки обрађују ране мањег обима, постављају завоји, удлаге и др. Како би се стручно и на безбедан начин указала прва помоћ која је неопходна, животиње се подвргавају процедурама аналгезије, анестезије и седације, у неопходном степену, да би се животиња поштедела бола и стреса, што утврђује ветеринар на основу научно доказаних чињеница.		
	1	Пружање прве помоћи повређеним напуштеним животињама	ком	4.000
492		Хируршке интервенције код повређених напуштених животиња Све неопходне хируршке интервенције код повређених напуштених животиња врше доктори ветеринарске медицине 365 дана, радом у две смене. Хируршке интервенције се раде у општој анестезији, континуирано у дужем временском периоду. Оперисане животиње остају због постоперативног тока, где им је обезбеђена интензивна нега све време опоравка. На интензивној нези проводе извесно време, а хируршка нега се спроводи у току буђења из анестезије и опоравка. У интензивној нези животиња постоперативно добија адекватну терапију и аналгезију и сталан надзор стручног особља.		
	1	Хируршке интервенције код повређених напуштених животиња	ком	1.200
495		Обдукција угинулих животиња и токсиколошки преглед угинулих животиња По налогу надзорног органа, ветеринарске инспекције, комуналне инспекције и других надлежних органа ангажовањем ветеринара врши се обдукција и токсиколошки преглед угинулих животиња, а због евентуалног установљивања тровања животиња или у друге сврхе. У случају сумње на тровање код напуштених животиња и предузеће може урадити токсиколошку анализу угинућа.		
	1	Обдукција угинулих животиња	ком	270
	2	Токсиколошки преглед угинулих животиња	ком	0
496		Ванредни и интервентни радови у вези заразних болести животиња		
	1	Ванредни и интервентни радови у вези заразних болести животиња	ком	87
497		Карантин и прихватилиште за остале животиње		
	1	Држање животиња у карантину	ком	0
	2	Одржавање осталих животиња у Прихватилишту	ком	0
3559		Дијагностика, превентива и лечење <i>Dirofilaria immitis</i> (срчани црв) или других зооноза Дијагностика, превентива и лечење <i>Dirofilaria immitis</i> (срчани црв) и других зооноза, има за циљ обезбеђивање адекватне здравствене заштите незбринутих животиња и онемогућавања ширења заразе од које могу да оболе и људи. Мера се састоји од нативних прегледа крви на присуство микрофиларије (или узрочника других зооноза), снеп теста за брзо откривање присуства одраслих облика и микрофиларије (или узрочника других зооноза), лечење и профилаксе.		
	1	Нативни преглед крви на присуство микрофиларије (или узрочника других зооноза)	ком	530
	2	Снеп тест за откривање присуства одраслих облика и микрофиларије (или узрочника других зооноза)	ком	320
	3	Лечење	ком	975
	4	Профилакса	ком	975
3560		Превентива и заштита паса, мачака и животне средине од заразних болести Превентива и заштита паса, мачака и животне средине од заразних болести (<i>Canine Distemper</i> , <i>Canine Parvovirus</i> , <i>Hepatitis Contagiosa Canis</i> , <i>Leptospirosis</i>) 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.		
	1	Превентивна вакцинација	ком	465

	2	Превентивни третман ендопаразита (дехелминтизација)	ком	835
	3	Превентивни третман ектопаразита	ком	1.225
3561		Имиџинг методе (ртг и ултразвук) и лабораторијска дијагностика 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 смањење ризика од интервенције, а њиховом применом животињама се пружа максимална здравствена заштита.		
	1	Рендген	ком	500
	2	Ултразвук	ком	600
		Лабораторијска дијагностика		
	1	ККС	ком	1.050
	2	Биохемијска анализа крви	ком	1.050
	3	Преглед урина	ком	630
	4	Копролошки преглед	ком	630

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад је током 2022. године пословало и остварило планирани физички обим услуга чиме су постигнути значајни резултати у спровођењу Стратегије Града за решавање проблема невласничких паса и мачака на територији Града, захваљујући додатно уложеним напорима и уштедама.

Процена финансијских показатеља за 2022. годину

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад је реализовало све своје планиране активности из области ветеринарства, у складу са Законом о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19 – др. закон) и Правилником о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2022. годину („Службени гласник РС“, број 27/22)

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад послове из области зоохигијене, прихватиштва и карантина, поред послова из области ветеринарства, обавља почев од 3. јануара 2014. године.

2.2. Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	133.428	136.851
01	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	133.428	136.851
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	53.584	53.084
023	2. Постројења и опрема	0011	79.844	83.767
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. 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 (хартције 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	11.800	10.750
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.300	3.150
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.500	2.450
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	800	700
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	450	500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	450	500
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. Хартције 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	8.050	7.100
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	145.228	147.601
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		527
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	12.225	7.357
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	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		28.947
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	3.335	5.196
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.401	2.856
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.934	2.340
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		35.676
350	1. Губитак ранијих година	0413		35.676
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	23.000	23.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	23.000	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	23.000	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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	104.503	111.794
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	5.500	5.450
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	4.000	3.950
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	4.000	3.950
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	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	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		
	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	145.228	147.601
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		527

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	143.000	143.093
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.500	3.600
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.500	3.600
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	140.500	129.493
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	140.500	129.493
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		10.000
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	140.725	139.952
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.000	3.500
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	19.487	19.182
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	59.075	58.004
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	45.482	45.473
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.666	8.299
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.927	4.232
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.000	10.751
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	23.385	21.960
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	23.000	23.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.778	3.555
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.275	3.141
	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		388
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	143.000	143.093
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	140.725	140.340
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.275	2.753
	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	2.275	2.753
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	341	413
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		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.934	2.340
	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		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	143.000	143.093
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	143.000	143.093
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	142.750	144.043
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	83.675	86.039
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	59.075	58.004
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	250	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		950
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	143.000	143.093
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	142.750	144.043
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	250	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		950
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.800	8.050
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	8.050	7.100

Процењени пословни приходи у 2022. години износе 143.093.000,00 динара, док процењени пословни расходи износе 139.952.000,00 динара. Разлика представља пословни добитак у износу од 3.141.000,00 динара.

2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад у циљу унапређења пословања у 2022. години, настојало је да оствари планом утврђене циљеве, који се односе на: континуирано праћење савремених достигнућа у ветеринарској делатности, подизање нивоа пружања услуга и друге свеобухватне активности повезане са зоохигијенским и ветеринарским надзором над животињама, обезбеђење стабилности у пословању, обезбеђење позитивног финансијског резултата пословања односно, прихода који омогућавају функционисање Предузећа и извршење свих планираних активности за текућу годину. Према процени пословања за 2022. годину Предузеће је спровело највећи део наведених активности.

2.4. Спроведене активности у области корпоративног управљања

У 2022. години, Предузеће је усвојило новине у спровођењу услуга, едуковало кадар, извршило модернизацију и рационално користило расположива финансијска средства, остварило планиране активности и постигло планиране циљеве Предузећа. Предузеће у свом пословању поштује прописе, интерне опште акте и појединачне акте.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1. Циљеви Предузећа за 2023. годину

Основни циљ у 2023. години у обављању комуналне делатности зоохигијене је квантитативно и квалитативно извршење планираног обима услуга. У планираном обиму пружања услуга током 2023. године основни циљ је смањење броја напуштених животиња на градским улицама, здравствена заштита како животиња, а индиректно и људи и то превентивним мерама заштите, тј. вакцинацијом напуштених животиња против беснила и заразних болести, као и благовременим и нешкодљивим уклањањем лешева животиња са јавних површина.

Остваривање циљева које Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад жели да оствари у 2023. години могуће је уз јасно дефинисану стратегију, која би обухватила поред претходно наведеног циља и:

- праћење броја популације невластичких паса и мачака, спровођењем мере стерилизације/кастрације у циљу смањења броја напуштених животиња, а самим тим и броја уједа напуштених животиња на територији Града Новог Сада;
- спречавање и сузбијање зооноза - болести које се преносе са животиња на људе и обрнуто, а представљају озбиљне здравствене, еколошке, хигијенске и естетске проблеме свих грађана;
- едукацију и обавештавање власника и држаоца животиња о одговорном власништву, удомљавању напуштених животиња, мерама против напуштања животиња, чиповању и регистрацији паса и мачака - законским обавезама власника, као и изграђивању свести о хуманом поступању и старању о животињама;
- континуирано праћење савремених достигнућа у ветеринарској делатности, наставак модернизације и осавремењавања средстава рада кроз набавку нове опреме, као и здравствена заштита животиња кроз развој високих технологија у области дијагностике и лечења;
- старање о заштити животне средине;
- континуирана и планска комуникација која обезбеђује адекватан однос према грађанима, држави, невладиним организацијама, које се баве бригом о животињама, као и према привреди, и
- друге свеобухватне активности повезане с зоохигијенским и ветеринарским надзором над животињама.

Побољшањем и усавршавањем поменутих циљева Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад доприноси обезбеђивању обављања комуналне делатности зоохигијене у Граду Новом Саду.

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад константно успоставља и унапређује сарадњу са удружењима за заштиту животиња и грађанима, тако да је и тај сегмент нешто на чему се планира рад и убудуће.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака на територији Града Новог Сада	Послови приход	2021	30.406.009	38.073.600	36.487.200	34.900.800	Биланс успеха	Активности збрињавања животиња, иницијативом за измену прописа и повећањем надзора над контролом и смањењем популације у складу са законом.
Спречавање и сузбијање зооноза-болести која се са животиња преноси на људе и обрнуто	Послови приход	2021	2.499.996	2.700.000	3.600.000	3.600.000	Биланс успеха	Дијагностика, превентива и лечење имају 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.
Удомљавање напуштених животиња	Ком.	2021	160	200	220	230	Уговори о удомљавању	Свакодневно промовисање одговорног власништва над животињама врши се медијском кампањом која обухвата подизање свести грађана и власника животиња, обавезе које повлаче држање животиња (путем телевизије, радија, друштвених мрежа).

3.2. ПЛАН АКТИВНОСТИ У 2023. ГОДИНИ

Ред. бр.	Активност	Опис
1.	Хватање и превоз паса и мачака до прихватилишта	Врши се 365 дана у години, 16 сати дневно, изласцима на терен ради хватања и превоза паса и мачака до Прихватилишта и по пријавама грађана, комуналне инспекције или по налогу надзорног органа. Хватање паса и мачака обавља се савременим методама и средствима.
2.	Збрињавање напуштених паса и мачака у прихватилишту	Ветеринарска служба свих 365 дана у години у две смене по 8 сати врши потребне тријаже, клиничке прегледе, потребне стерилизације, односно кастрације напуштених паса и мачака са пре и пост оперативним током, као и потребним вакцинацијама и обележавањем микрочипом. Еутаназија ће се примењивати код животиња код којих се клиничким прегледом утврди да су неизлечиво болесне или повређене, као и код животиња код којих се клиничким прегледом утврди да су агресивне и опасне по околину.
3.	Одржавање прихватилишта	Исхрана смештених животиња, истрчавање, шетање, одржавање хигијене, опсервација животиња и други послови које обављају запослени у прихватилишту, врши се свакодневно, 365 дана, у три смене по 8 сати, као и послови на одржавању хигијене прихватилишта.

4.	Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака	У складу са Програмом контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Новог Сада, врши се поновно хватање, контрола и ревакцинација паса и мачака, 365 дана у години, у две смене.
5.	Нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина	По налогу надзорног органа, комуналне инспекције, других надлежних инспекција, као и по пријавама грађана надлежним службама, врши се уклањање лешева, нешкодљиво по околину, уз максималну предострожност и дезинфекцију места са којег је леш уклоњен, 365 дана радом у две смене. Прикупљени лешеве са јавних површина збрињавају се у хладњачи до трајног збрињавања отпада животињског порекла.
6.	Збрињавање отпада животињског порекла	Прикупљени отпад животињског порекла са јавних површина се, 365 дана, организовано у две смене, на безбедан начин, привремено одлаже и чува у хладњачи, до предаје на прераду и уништавање у кафилерији.
7.	Опсервација паса и мачака на беснило	На основу записника Републичке ветеринарске инспекције 1., 5. и 10. дана врши се утврђивање вируса беснила код животиња код којих се сумња на присуство вируса. Опсервацију врше доктори ветеринарске медицине сваким даном у току године, радом у једној смени. У случају сумње на беснило код напуштених животиња и предузеће може урадити опсервацију на беснило.
8.	Пружање прве помоћи повређеним напуштеним животињама	Ангажманом запослених 365 дана, у две смене, врши се пружање прве помоћи напуштеним животињама збрињавањем трауматизованих напуштених животиња, транспортом у амбуланту где се врши клинички преглед, спроводе потребне дијагностичке процедуре, хируршки обрађују ране мањег обима, постављају завоји, удлаге и др. Како би се стручно и на безбедан начин указала прва помоћ која је неопходна, животиње се подвргавају процедурама аналгезије, анестезије и седације, у неопходном степену, да би се животиња поштедела бола и стреса, што утврђује ветеринар на основу научно доказаних чињеница.
9.	Хируршке интервенције код повређених напуштених животиња	Све неопходне хируршке интервенције код повређених напуштених животиња врше доктори ветеринарске медицине 365 дана, радом у две смене. Хируршке интервенције се раде у општој анестезији, континуирано у дужем временском периоду. Оперисане животиње остају због постоперативног тока, где им је обезбеђена интензивна нега све време опоравка. На интензивној нези проводе извесно време, а хируршка нега се спроводи у току буђења из анестезије и опоравка. У интензивној нези животиња постоперативно добија адекватну терапију и аналгезију и сталан надзор стручног особља.

10.	Обдукција уинулих животиња и токсиколошки преглед уинулих животиња	По налогу надзорног органа, ветеринарске инспекције, комуналне инспекције и других надлежних органа ангажовањем ветеринара врши се обдукција и токсиколошки преглед уинулих животиња, а због евентуалног установљавања тровања животиња или у друге сврхе. У случају сумње на тровање код напуштених животиња и предузеће може урадити токсиколошку анализу уинућа.
11.	Ванредни и интервентни радови у вези заразних болести животиња	Ванредни и интервентни радови у вези заразних болести животиња врше се ангажманом запослених, 365 дана, у две смене, а искључиво уз записник Републичке ветеринарске инспекције, посебан налог Научног института за ветеринарство или посебан налог надзорног органа.
12.	Карантин и прихватиште 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 законом који ту проблематику уређују.
13.	Дијагностика, превентива и лечење <i>Dirofilaria immitis</i> (срчани црв) и других зооноза	Дијагностика, превентива и лечење <i>Dirofilaria immitis</i> (срчани црв) и других зооноза, има за циљ обезбеђивање адекватне здравствене заштите незбринутих животиња и онемогућавања ширења заразе од које могу да оболе и људи. Мера се састоји од нативних прегледа крви на присуство микрофиларије (или узрочника других зооноза), сеп теста за брзо откривање присуства одраслих облика и микрофиларије (или узрочника других зооноза), лечење и профилаксе.
14.	Превентива и заштита паса, мачака и животне средине од заразних болести	Превентива и заштита паса, мачака и животне средине од заразних болести (<i>Canine Distemper</i> , <i>Canine Parvovirus</i> , <i>Hepatitis Contagiosa Canis</i> , <i>Leptospirosis</i>) 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 прихватишту. 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.
15.	Имиџинг методе (ртг и ултразвук) и лабораторијска дијагностика	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

		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 неопходне су због боље процене општег здравственог стања животиња и смањење ризика од интервенције, а њиховом применом животињама се пружа максимална здравствена заштита.
--	--	--

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 праћење 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	25.000	Саставити план мера, одредити приоритете, рокове и динамику надокнаде штете. Планирати довољну количину средстава 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

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План			12.225	11.790
	Реализација	6.521	4.290	7.357	
	% одступања реализације од плана			-40%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-34%	71%	60%
Укупна имовина	План	134.515	139.372	145.228	147.751
	Реализација	152.849	142.199	147.601	
	% одступања реализације од плана	14%	2%	2%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	25%	-7%	4%	-1%
Пословни приходи	План	141.000	139.000	143.000	163.000
	Реализација	132.886	139.543	143.093	
	% одступања реализације од плана	-6%			
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-1%	5%	3%	14%
Пословни расходи	План	139.000	135.565	140.725	160.148
	Реализација	120.574	140.415	139.952	
	% одступања реализације од плана	-13%	4%	-1%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-7%	16%		14%
Пословни резултат	План	2.000	3.435	2.275	2.852
	Реализација	12.312	-872	3.141	
	% одступања реализације од плана	516%			
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	47%		-460%	-9%
Нето резултат	План	1.700	2.920	1.934	2.424
	Реализација	11.445	1.456	2.340	
	% одступања реализације од плана	573%	-50%		
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	7%	-87%	61%	4%
Број запослених на дан 31.12.	План	40	43	43	43
	Реализација	36	38	38	
	% одступања реализације од плана	-10%	-12%	-12%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-3%	6%		13%
Просечна нето зарада	План	58.506	53.871	63.396	71.966
	Реализација	63.045	62.988	71.634	
	% одступања реализације од плана	8%	17%	13%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	15%		14%	
Инвестиције	План	10.600	7.707	13.000	9.600
	Реализација	10.425	7.478	12.923	
	% одступања реализације од плана	-2%	-3%	-1%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-19%	-28%	73%	-26%

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	27.132	12.733	13.892	13.852
ROA	7%	1%	2%	2%
ROE	176%	34%	32%	21%
Оперативни новчани ток	10.486	8.109	7.100	8.200
Дуг / капитал	2.244	3.215	387	260
Ликвидност	12%	12%	10%	12%
% зарада у пословним приходима	37%	37%	41%	41%

	у 000 динара			
	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

		у 000 динара			
		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	10.600	7.707	13.000	9.600
	Пренето	10.425	7.390	12.923	-
	Реализовано	10.425	7.390	12.923	-
Остали приходи из буџета	План	135.000	139.000	143.000	163.000
	Пренето	134.835	138.684	142.997	-
	Реализовано	134.835	138.684	142.997	-
Укупно приходи из буџета	План	145.600	146.707	156.000	172.600
	Пренето	145.260	146.074	155.920	-
	Реализовано	145.260	146.074	155.920	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (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 камата 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

3.5. Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

У 2023. години, Предузеће ће наставити да спроводи све, у овом програму, наведене циљеве доброг корпоративног управљања, као и активности на унапређењу примене свих алата у корпоративном управљању Предузећем.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

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

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	135.451	135.451	135.451	135.451
01	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	135.451	135.451	135.451	135.451
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	53.084	53.084	53.084	53.084
023	2. Постројења и опрема	0011	82.367	82.367	82.367	82.367
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. 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 (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани 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	23.880	24.250	24.950	12.300
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.080	3.200	3.350	3.600
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.200	2.300	2.500	2.700
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	880	900	850	900
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	13.500	13.000	13.500	500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	13.500	13.000	13.500	500
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. Хартје 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	7.300	8.050	8.100	8.200
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	159.331	159.701	160.401	147.751
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	527	527	527	527
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	7.566	7.977	9.366	11.790
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	28.947	28.947	28.947	28.947
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	3.065	3.267	4.245	5.280
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.856	2.856	2.856	2.856
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	209	411	1.389	2.424
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	33.336	33.127	32.716	31.327
350	1. Губитак ранијих година	0413	33.336	33.127	32.716	31.327
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6.250	12.500	18.750	25.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6.250	12.500	18.750	25.000
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	6.250	12.500	18.750	25.000
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	139.815	134.124	126.385	105.361
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	5.700	5.100	5.900	5.600
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	4.200	3.500	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	4.200	3.500	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	1.600	2.000	1.600
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	1.600	2.000	1.600
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	159.331	159.701	160.401	147.751
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	527	527	527	527

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	40.950	81.700	122.250	163.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.200	2.200	3.000	4.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.200	2.200	3.000	4.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	39.750	79.500	119.250	159.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	39.750	79.500	119.250	159.000
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	40.704	81.216	120.616	160.148
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	875	1.750	2.625	3.500
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.200	11.650	17.475	23.300
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	18.679	34.877	51.076	67.415
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	13.214	26.428	39.641	52.855
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.558	4.893	7.229	9.555
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.907	3.556	4.206	5.005
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.750	5.500	8.250	11.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.000	12.400	18.640	24.855
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.000	12.500	18.750	25.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.200	2.539	3.800	5.078
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	246	484	1.634	2.852
	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 $(1027 - 1032) \geq 0$	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА $(1032 - 1027) \geq 0$	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	40.950	81.700	122.250	163.000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ $(1013 + 1032 + 1040 + 1042)$	1044	40.704	81.216	120.616	160.148
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1043 - 1044) \geq 0$	1045	246	484	1.634	2.852
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1044 - 1043) \geq 0$	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 $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	246	484	1.634	2.852
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	37	73	245	428
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 $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	209	411	1.389	2.424
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	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				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	40.950	81.700	122.250	163.000
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	40.950	81.700	122.250	163.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	40.750	80.950	122.200	162.900
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	22.071	46.073	71.124	95.485
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	18.679	34.877	51.076	67.415
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	200	750	50	100
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
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	40.950	81.700	122.250	163.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	40.750	80.950	122.200	162.900
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	200	750	50	100
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.100	7.300	8.050	8.100
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	7.300	8.050	8.100	8.200

4.2. Структура планираних прихода и расхода

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад планира да се у 2023. години финансира по два основа:

- Сопствени извори финансирања из цене услуга остварених пружањем ветеринарских услуга и здравствене заштите животиња у 2023. години и продаје робе, и
- Средства из буџета Града Новог Сада за 2023. годину опредељена за услуге из делатности Предузећа.

Програмом пословања Предузећа планирани су укупни приходи у износу од 163.000.000,00 динара и у целокупном износу односе се на пословне приходе.

Укупни расходи планирани су на нивоу од 160.148.000,00 динара, а од тога: набавна вредност продате робе у износу од 3.500.000,00 динара, трошкови материјала, горива и енергије у износу од 23.300.000,00 динара, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 67.415.000,00 динара, трошкови амортизације у износу од 11.000.000,00 динара, трошкови производних услуга у износу од 24.855.000,00 динара, трошкови резервисања у износу од 25.000.000,00 динара и нематеријални трошкови у износу од 5.078.000,00 динара.

4.3. Ценовник услуга из делатности зоохигијене, послова у оквиру карантина и ветеринарских услуга

Цене услуга из делатности зоохигијене, послова у оквиру карантина и ветеринарских услуга, које Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад утврђене су Ценовником услуга из делатности зоохигијене и послова у оквиру карантина („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/19) као и Ценовником ветеринарских услуга („Службени лист Града Новог Сада“, број 50/22).

4.4. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	13.000.000	12.923.300	12.923.300	0	0
Остали приходи из буџета*	143.000.000	142.997.110	142.997.110	0	0
УКУПНО	156.000.000	155.920.410	155.920.410	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	7.200.000	9.600.000	9.600.000
Остали приходи из буџета*	40.750.000	81.500.000	122.250.000	163.000.000
УКУПНО	40.750.000	88.700.000	131.850.000	172.600.000

* 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. Ветеринарска и зоохигијенска опрема

Проширени капацитети изискују и адекватно медицинско – техничко опремање и инсталирање неопходне опреме.

Због интервенција из основне делатности предузећа и спровођења програма, уклањања са улице, стерилизације/кастрације и враћања на локацију или удомљавања напуштених животиња, које успешно спроводимо као крајње и најефикасније решење („CNR“), неопходно је обезбедити: Уређај за мониторинг виталних функција током седације и постоперативно, Ларингоскоп, ендоскопске наставке, апарате за анализу лабораториских узорак, сто за инструменте са две тачке ослона, наставци и сонде за ултразвук и додатну опрему.

Како делатност предузећа обухвата и послове из области зоохигијене, неопходно би било набавити мреже и замке за хватање паса и мачака, опрему за омамљивање животиња, дуваљке са припадајућом опремом, затим преносиве кавезе за тренутно ухваћене животиње и њихов транспорт.

За реализацију ове набавке предвиђено је 2.000.000,00 динара

Набавка је планирана за април 2023. године, а реализација за мај 2023. године.

2. Специјализовано возило за транспорт животиња

Нови Закон о безбедности саобраћаја, али и Закон о добробити животиња донели су нова начела везана за транспорт животиња.

Осим амортизованог и застарелог дефицитарног возног парка Предузећа, који броји три возила која су била прилагођена за потребе зоохигијенске делатности, односно поседовала су исправне специјализоване наменске, фиксне кавезе за појединачни или групни транспорт живих паса, а услед застарелости и кварова, само два возила, имају потпуну, адекватну и функционалну надоградњу у смислу попуњености товарног простора наменским кавезима. С тим у вези, неопходно је обезбедити бар још једно возило исте намене, али и опремљености. Такво возило би морало бити опремљено монтажном демонтажним кавезима бокс типа са адекватним системом аутоматског брављења кавеза, хоризонтално вентилационим, расхладним системом и резервоаром са чистом текућом водом за допуну појилица и хигијену возила и животиња.

За реализацију ове набавке предвиђено је 2.400.000,00 динара.

Набавка је планирана за април 2023. године, а реализација за септембар 2023. године.

3. Набавка специјализоване врсте пода за боксове за смештај животиња у Прихватилишту, са постављањем - V фаза

Реализацијом одређених активности и проширењем капацитета Прихватилишта указала се потреба за одређеним новинама у постојећим просторима, односно боксовима за смештај животиња. Потребно је набавити и уградити специјализовану врсту пода у боксовима за смештај животиња у Прихватилишту за животиње, што би представљало одлично и много трајније решење.

Под треба да буде сигуран и лак за одржавање, чврст и отпоран на гребање, угризе и разне супстанце које се редовно користе за третман животиња или чишћење простора. У боксовима за смештај животиња у Прихватилишту постоји потреба за подом који се лако чисти и дезинфикује, који је издржљив, дуготрајан, отпоран на оштећења услед свакодневног прања и чишћења, разним хемијским средствима, који се лако одржава, који је са еколошког аспекта прихватљив, да буде естетски леп, те да се уложени новац кроз посао и врати.

У боксовима постоји бетонски под. Показало се да није практичан, да има велику моћ упијања, те се временом круни и изискује теже и скупље одржавање. Такође, сматра се једном од најлошијих подлога по здравље шапља и дошапља животиња. Већина хемикалија, као и урин животиња брзо униште површински слој пода.

За потребе боксова за смештај животиња у Прихватилишту специјализована врста пода су подови на бази епокси смоле и могу бити дефинисани као пропорционална комбинација полимерних производа који, када се професионално инсталирају на правилно припремљену подлогу, продиру у бетон и постају монолитни и непорозни. Постоје различите опције у дебљини и дизајну (може да се направи лого фирме и различити додаци везани за естетски изглед).

За реализацију ове набавке предвиђено је 4.200.000,00 динара.

Набавка је планирана за мај 2023. године, а реализација за јун 2023. године.

4. Израда пројектне документације за хладњачу за лешеве животиња и животињски отпад

У циљу испуњења еколошких, комуналних и здравствених норми неопходно је изградити адекватну специјализовану хладњачу намењену одлагању угинулих животиња и анималног отпада. Хладњача која је до сад делимично испуњавала те захтеве датира од пре оснивања Предузећа и често се квари. Постојећа хладњача ствара велике потешкоће запосленима код утовара и истовара материјала, док је редовно хигијенско одржавање веома непрактично.

У складу са наведеним, неопходно је израдити пројектну документацију како би се овај по здравље потенцијално опасан проблем свео на минималну меру.

За реализацију ове набавке потребно је 1.000.000,00 динара.

Набавка је планирана за април 2023. године, а реализација је за јун месец 2023. године.

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 13.610.350,00 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 38.584.800,00 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 16.425.000,00 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 11.506.620,00 динара.

1793 - Нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина подразумева пријем пријаве 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 15.728.000,00 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 4.656.000,00 динара.

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

За ову позицију опредељена су средства у износу од 835.530,00 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 15.190.730,00 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 26.479.200,00 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 2.154.840,00 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 18.430,00 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 *Dirofilarie 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 6.780.000,00 динара.

3560 - Превентива и заштита паса, мачака и животне средине од заразних болести подразумева превентивна вакцинација, 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 прихватишту. 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 2.976.900,00 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 територију 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 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 7.965.000,00 динара.

Средства за реализацију Одлуке о програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2023. годину утврђена су у укупном износу од 172.600.000,00 динара, и то 9.600.000,00 динара за инвестиционе активности - капиталне субвенције и 163.000.000,00 динара за услуге из делатности, а средства би била обезбеђена из буџета Града Новог Сада.

4.6. Трошкови запослених

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	32.712.246	32.665.271	9.283.651	18.567.301	27.850.952	37.134.603
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	45.481.236	45.441.953	13.213.842	26.427.684	39.641.452	52.855.368
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	53.053.864	52.816.730	15.347.878	30.695.755	46.043.633	61.391.510
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	43	38	37	39	42	43
4.1.	- на неодређено време	35	33	34	34	34	35
4.2.	- на одређено време	8	5	3	5	8	8
5.	Накнаде по уговору о делу	756.000	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	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	1.406.250	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	1.055.113	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	3.000	3.750	7.500	11.250	15.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	270.000		300.000	300.000	300.000	300.000
23.	Број прималаца отпремнине	1		1	1	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	1.833.428	2.179.533	2.179.533	2.179.533	2.179.533
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	140.000	140.000				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 предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22) и Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад, основна зарада запосленог утврђује се на основу услова утврђених Правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио Уговор о раду и временаведеног 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 за 2023. годину износи 230,00 динара, у складу са Одлуком о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2023. године.

Вредност радног часа из члана 23. Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада, добија се када се на вредност радног часа из става 1. овог члана додају потребни порези и доприноси 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.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

5.1. Расподела процењене добити, односно планирани начин покрића губитка за 2022. годину

Процењени укупни приходи у 2022. години износе 143.093.000,00 динара, процењени укупни расходи износе 140.340.000,00 динара, а процењени порески расход периода износи 413.000,00 динара. Разлика представља нето добитак у износу од 2.340.000,00 динара.

Остварену добит у 2022. године Предузеће планира да распореди у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом ЈКП „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад.

5.2. Начин утрошене добити за 2014., 2015., 2016., 2017., 2019. 2020. и 2021. годину

Укупно остварена нето добит у пословној 2014., 2015., 2016., 2017., 2019., 2020. и 2021. години распоређена је у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом ЈКП „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад.

Одлукама Надзорног одбора у пословној 2014., 2015., 2016., 2017. и 2021. години остварена нето добит је подељена 50% Оснивачу и 50% за повећање основног капитала.

Послов на година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2014	641.782,20	2015	320.891,10		26.11.2015.		03-3152-4/2015	320.891,10
2015	769.404,10	2016	384.702,05		16.11.2016.		03-1771/2016	384.702,05
2016	3.860.395,74	2017	1.930.198,87		28.11.2017. и 18.12.2017.		03-1725/2017	1.930.197,87
2017	125.346,42	2018	62.673,21		14.11.2018.		02-786-1/2018	62.673,21
2019	10.696.323,75	2020	348.161,87		28.11.2020.		02-935-3/2020	348.161,87
2020	11.445.060,52	2021	1.722.530,26		30.11.2021.		02-1492-1/2020	1.722.530,26
2021	1.455.679,26	2022	727.839,63		28.11.2022.		02-765-2-2/2022	727.839,63

У 2018. години Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад је пословало са губитком у износу од 56.474.856,27 динара.

У 2019. години остварена добит у износу од 10.696.323,75 динара резултат је рационализације и уштеде у свим сегментима пословања. Такође, позитивном финансијском резултату пословања, допринело је и доношење Закључка Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2019-30-II од 31. 01. 2019. године, којим је, између осталог, наложено Градској управи за комуналне послове и Градској управи за финансије да се, по пресудама у предметима у којима су солидарно тужени Град Нови Сад и Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад, средства исплаћују у целости из буџета Града Новог Сада.

У складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада и уз сагласност Оснивача, Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад део добити, утврђене према усвојеним финансијским извештајима за 2019. годину а која је намењена оснивачу, у складу са Решењем Градског већа Града Новог Сада број 352-3/2020-161-II од 21.05.2020. године, искористило је за покриће губитка, а део добити у износу од 348.161,87 динара уплатило је 28. новембра 2020. године у буџет Града Новог Сада.

У 2020. години остварена је добит у износу од 11.445.060,52 динара. У складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада и уз сагласност Оснивача, Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина“ Нови Сад део добити, утврђене према усвојеним финансијским извештајима за 2020. годину, а која је намењена оснивачу, искористило је за покриће губитка према Решењу Градског већа Града Новог Сада број 352-3/2021-138-II од 14.05.2021. године, а део добити у износу од 1.722.530,26 динара уплатило је 30. новембра 2021. године у буџет Града Новог Сада.

У 2021. години остварена је добит у износу од 1.455.679,26 динара. У складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада и уз сагласност Оснивача, Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина“ Нови Сад део добити, утврђене према усвојеним финансијским извештајима за 2021. године а која је намењена оснивачу, у износу од 727.839,63 динара, уплатило је 28. новембра 2022. године у буџет Града Новог Сада, а део добити за 2021. годину у износу од 727.839,63 динара искористило је за покриће губитка из ранијих година према Решењу Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2022-123-I од 21.07.2022. године.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8.

6.1. Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Сектор за комуналну Зоохигијену и Ветерину	19	29	29	24	5
2	Сектор за финансијске и правне послове	9	8	8	8	0
3	Директор	2	1	1	1	0
УКУПНО:		30	38	38	33	5

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад у 2023. години планира 43 запослених, од чега је 35 запослених на неодређено време и 8 запослених на одређено време. Број 35 на неодређено време у складу је са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/17 и 54/18).

6.2. Квалификациона, старосна, полна структура запослених и структура запослених према времену проведену у радном односу

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	18	18	3	3
2	ВС	4	4	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	13	18	0	0
5	КВ	0	0	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	3	3	0	0
УКУПНО		38	43	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	0	3
2	30 до 40	14	15
3	40 до 50	10	9
4	50 до 60	12	14
5	Преко 60	2	2
УКУПНО		38	43
Просечна старост		45	41

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	19	24	2	2
2	Женски	19	19	1	1
УКУПНО		38	43	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	5	4
2	5 до 10	6	12
3	10 до 15	6	6
4	15 до 20	5	6
5	20 до 25	9	9
6	25 до 30	2	2
7	30 до 35	1	1
8	Преко 35	4	3
УКУПНО		38	43

6.3 Динамика запошљавања

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	38		Стање на дан 30.06.2023. године	39
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	6		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	1
1	Истек уговора на одређено време	5	1	Истек уговора на одређено време	1
2	Одлазак у превремену пензију	1	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	5		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	4
1	Уговор о раду на неодређено време	2	1	Уговор о раду на одређено време	4
2	Уговор о раду на одређено време	3	2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	37		Стање на дан 30.09.2023. године	42
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	37		Стање на дан 30.09.2023. године	42
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	0
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	1
1	Уговор о раду на одређено време	2	1	Уговор о раду на неодређено време	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	39		Стање на дан 31.12.2023. године	43

6.4. Средства за зараде

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

Прилог 11.

у динарима

Исплата 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	36	3.166.206	87.950	35	3.005.309	85.866	0	0	0	1	160.897	160.897
II	36	3.215.224	89.312	35	3.054.328	87.267	0	0	0	1	160.896	160.896
III	37	3.236.326	87.468	35	3.010.149	86.004	1	65.280	65.280	1	160.897	160.897
IV	37	3.540.698	95.695	35	3.289.375	93.982	1	90.426	90.426	1	160.897	160.897
V	36	3.500.894	97.247	34	3.247.806	95.524	1	92.191	92.191	1	160.897	160.897
VI	36	4.058.773	112.744	34	3.777.269	111.096	1	106.768	106.768	1	174.736	174.736
VII	36	3.994.699	110.964	34	3.708.960	109.087	1	111.003	111.003	1	174.736	174.736
VIII	36	4.055.851	112.663	34	3.769.917	110.880	1	111.198	111.198	1	174.736	174.736
IX	37	3.584.540	96.879	35	3.316.905	94.769	1	92.900	92.900	1	174.735	174.735
X	38	4.399.985	115.789	36	4.110.054	114.168	1	115.195	115.195	1	174.736	174.736
XI	37	4.269.021	115.379	35	3.986.740	113.907	1	107.545	107.545	1	174.736	174.736
XII	38	4.419.736	116.309	36	4.130.000	114.722	1	115.000	115.000	1	174.736	174.736
УКУПНО		45.441.953			42.406.812			1.007.506			2.027.635	
ПРОСЕК	37	3.786.829	102.347	35	3.533.901	100.969	1	83.959	83.959	1	168.970	168.970

* исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	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	4.404.614	102.433	37	3.773.411	101.984	5	434.603	86.921	1	196.600	196.600
II	43	4.404.614	102.433	37	3.773.411	101.984	5	434.603	86.921	1	196.600	196.600
III	43	4.404.614	102.433	37	3.773.411	101.984	5	434.603	86.921	1	196.600	196.600
IV	43	4.404.614	102.433	37	3.773.411	101.984	5	434.603	86.921	1	196.600	196.600
V	43	4.404.614	102.433	37	3.773.411	101.984	5	434.603	86.921	1	196.600	196.600
VI	43	4.404.614	102.433	37	3.773.411	101.984	5	434.603	86.921	1	196.600	196.600
VII	43	4.404.614	102.433	37	3.773.411	101.984	5	434.603	86.921	1	196.600	196.600
VIII	43	4.404.614	102.433	37	3.773.411	101.984	5	434.603	86.921	1	196.600	196.600
IX	43	4.404.614	102.433	37	3.773.411	101.984	5	434.603	86.921	1	196.600	196.600
X	43	4.404.614	102.433	37	3.773.411	101.984	5	434.603	86.921	1	196.600	196.600
XI	43	4.404.614	102.433	37	3.773.411	101.984	5	434.603	86.921	1	196.600	196.600
XII	43	4.404.614	102.433	37	3.773.411	101.984	5	434.603	86.921	1	196.600	196.600
УКУПНО		52.855.368			45.280.932			5.215.236			2.359.200	
ПРОСЕК	43	4.404.614	102.433	37	3.773.411	101.984	5	434.603	86.921	1	196.600	196.600

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

План по месецима 2023.	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	5.115.959	118.976	37	4.382.817	118.455	5	504.791	100.958	1	228.351	228.351
II	43	5.115.959	118.976	37	4.382.817	118.455	5	504.791	100.958	1	228.351	228.351
III	43	5.115.959	118.976	37	4.382.817	118.455	5	504.791	100.958	1	228.351	228.351
IV	43	5.115.959	118.976	37	4.382.817	118.455	5	504.791	100.958	1	228.351	228.351
V	43	5.115.959	118.976	37	4.382.817	118.455	5	504.791	100.958	1	228.351	228.351
VI	43	5.115.959	118.976	37	4.382.817	118.455	5	504.791	100.958	1	228.351	228.351
VII	43	5.115.959	118.976	37	4.382.817	118.455	5	504.791	100.958	1	228.351	228.351
VIII	43	5.115.959	118.976	37	4.382.817	118.455	5	504.791	100.958	1	228.351	228.351
IX	43	5.115.959	118.976	37	4.382.817	118.455	5	504.791	100.958	1	228.351	228.351
X	43	5.115.959	118.976	37	4.382.817	118.455	5	504.791	100.958	1	228.351	228.351
XI	43	5.115.960	118.976	37	4.382.818	118.455	5	504.791	100.958	1	228.351	228.351
XII	43	5.115.960	118.976	37	4.382.818	118.455	5	504.791	100.958	1	228.351	228.351
УКУПНО		61.391.510			52.593.806			6.057.492			2.740.212	
ПРОСЕК	43	5.115.959	118.976	37	4.382.817	118.455	5	504.791	100.958	1	228.351	228.351

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

		у динарима			
		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	73.152	53.209	80.256	54.992
	Највиша зарада	118.757	85.179	122.822	100.636
Пословодство	Најнижа зарада	160.896	114.718	196.600	139.746
	Највиша зарада	174.736	124.420	196.600	139.746

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до ____ године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2023.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до ____ године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2023.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

6.5. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
II	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
III	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IV	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
V	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VIII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IX	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
X	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
УКУПНО	900.000,00	300.000,00	300.000,00	2	900.000,00	300.000,00	300.000,00	2
ПРОСЕК	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	25.000,00	25.000,00	

Накнада Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
II	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
III	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
IV	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
V	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
VI	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
VII	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
VIII	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
IX	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
X	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
XI	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
XII	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
УКУПНО	1.424.052	474.684	474.684	2	1.424.052	474.684	474.684	2
ПРОСЕК	118.671	39.557	39.557		118.671	39.557	39.557	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2022. година				Комисија за ревизију - план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2022. година					Комисија за ревизију - план 2023. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у 2023. години не планира да се кредитно задужи.

Средства која се планирају из сопствених извора, као и средства планирана у буџету Града Новог Сада за 2023. годину намењена су за редовно пословање Предузећа.

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022 године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022 године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023 године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023 године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15.

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
Добра						
1.	Храна и друге намирнице за животиње у прихватишту	5.037.103	1.275.000	2.550.000	3.825.000	5.100.000
2.	Утрошен материјал за текуће одржавање	8.862.110	2.600.000	5.200.000	7.800.000	10.400.000
3.	Специјалистичке интервенције и прегледи	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
4.	Средства за одржавање хигијене	185.000	75.000	150.000	225.000	300.000
5.	ХТЗ опрема	225.650	100.000	200.000	300.000	400.000
6.	Трошкови канцеларијског материјала и папирне конфекције	298.000	125.000	250.000	375.000	500.000
7.	Горива мазива	1.529.033	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
8.	Електрична енергија	1.247.198	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
9.	Гас	348.248	175.000	350.000	525.000	700.000
10.	Ветеринарска и зоохигијенска опрема	0	0	0	2.000.000	2.000.000
11.	Специјализовано возило за транспорт животиња	0	0	0	2.400.000	2.400.000
12.	Набавка специјализоване врсте пода за боксове за смештај животиња у Прихватишту, са постављањем - V фаза	0	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000
13.	Израда пројектне документације за хладњачу за лешеве животиња и животињски отпад	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Укупно добра:		18.632.342	5.600.000	16.400.000	26.400.000	32.000.000
Услуге						
1.	Услуге фиксне телефоније	91.039	75.000	150.000	225.000	300.000
2.	Услуге мобилне телефоније	549.557	155.000	310.000	465.000	620.000
3.	Интернет услуге	33.429	100.000	200.000	300.000	400.000
4.	Одржавање опреме, грађевинских објеката, возила и сервисирање	983.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
5.	Сервисирање ИТ и сервера	0	100.000	200.000	300.000	400.000
6.	Сервисирање видео надзора	0	75.000	150.000	225.000	300.000

7.	Одржавање медицинске опреме	293.000	100.000	200.000	300.000	400.000
8.	Посебне рекламне услуге (Огласи за ЈН)	6.413	6.250	12.500	18.750	25.000
9.	Комуналне услуге (водовод, паркинг картице и сл.)	796.547	250.000	500.000	750.000	1.000.000
10.	Услуге заштите на раду	494.862	175.000	350.000	525.000	700.000
11.	Збрињавање отпада животињског порекла	13.630.000	3.540.000	7.080.000	10.620.000	14.160.000
12.	Збрињавање отпада медицинског порекла	47.900	25.000	50.000	75.000	100.000
13.	Регистрација возила	158.399	100.000	200.000	300.000	400.000
14.	Противпожарна заштита	38.600	87.500	175.000	262.500	350.000
15.	Адвокатске услуге	720.000	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	355.780	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	120.711	50.000	100.000	150.000	200.000
20.	Услуге осигурања опреме		50.000	100.000	150.000	200.000
21.	Изградња пројектно-техничке документације за изградњу гробља за кућне љубимце у Новом Саду	15.590	0	0	0	0
22.	Услуге одржавања објекта и опреме	3.907.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
Укупно услуге:		22.460.542	6.508.750	13.017.500	19.526.250	26.035.000
Радови						
1.						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		41.092.884	12.108.750	29.417.500	45.926.250	58.035.000

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2023. години

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16.

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Ветеринарска и зоохигијенска опрема	2023	2023	2.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета	2.000		2.000	2.000	2.000		
						Остало							
						Укупно:	2.000		2.000	2.000	2.000		
2	Специјализовано возило за транспорт животиња	2023	2023	2.400		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета	2.400		0	2.400	2.400		
						Остало							
						Укупно:	2.400		0	2.400	2.400		
3	Набавка специјализоване врсте пода за боксове за смештај животиња у Прихватилишту, са постављањем - V фаза	2020	2023	21.523	17.323	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета	4.200		4.200	4.200	4.200		
						Остало							
						Укупно:	4.200		4.200	4.200	4.200		
4	Израда пројектне документације за хладњачу за лешеве животиња и животињски отпад	2023	2023	1.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета	1.000		1.000	1.000	1.000		
						Остало							
						Укупно:	1.000		1.000	1.000	1.000		
Укупно инвестиције				26.923			9.600		7.200	9.600	9.600		

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.203.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	50.000	30.960	12.500	25.000	37.500	50.000
6.	Реклама и пропаганда	25.000	43.300	6.250	12.500	18.750	25.000
7.	Остало	48.000	45.413	12.000	24.000	36.000	48.000

Средства за посебне намене су планирана у складу са Смерницама за израду годишњих Програма пословања које је донела Влада Републике Србије.

Планирани Програм пословања за 2023. годину биће реализован према захтевима процеса рада и утврђеним приоритетима Предузећа, а према приливу средстава. Све планирано ће у великој мери допринети ефикасности обављања регистроване делатности.



Председник Надзорног одбора

Владан Бумбић

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Владан Бумбић", written over the printed name.