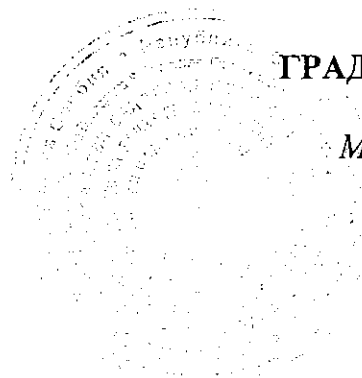


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2023-66-II
Дана: 21. марта 2023. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2023-66-II од 21. марта 2023. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**
Милан Ђурић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2023. годину, Градско веће Града Новог Сада на 42. седници од 21.03. 2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2023. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад донео на 177. седници одржаној 23. фебруара 2023. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 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: 352-3/2023-66-II
Дана: 21.03.2023. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милан Ђурић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-144
14. март 2023. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

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

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 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 _____ 2023. године, доноси

РЕШЕЊЕ

**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД" НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ**

I. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2023. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад донео на 177. седници одржаној 23. фебруара 2023. године.

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

РЕФЕРАТ

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

Јавно комунално предузеће "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад донео на 177. седници одржаној 23. фебруара 2023. године.

Наведеном одлуком, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2023. годину извршене су следеће измене:

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ“, у тачки: „3.3. План управљања ризицима“, у табели: „Пословни ризици и план управљања ризицима“, у колони „Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика“ износ средстава умањен је за 2.000.000,00 динара и сада износи 23.000.000,00 динара.

У тачки: „3.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“, у прилогу: „Прилог 4“ извршене су поједине измене планираних индикатора пословања за 2023. годину.

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, у тачки: „4.1. Планирани Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине“, у прилогу: „Прилог 5 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „АКТИВА“, у одељку: „Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)“, у колони: „План 31.12.2023.“, у пододељку: „II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)“, износ планираних средстава умањен је за 11.310.000,00 динара и сада износи 124.141.000,00 динара, јер је на позицији: „1. Земљиште и грађевински објекти“ износ планираних средстава увећан за 34.778.000,00 динара и сада износи 87.862.000,00 динара, док је на позицији: „2. Постројења и опрема“ износ планираних средстава умањен за 46.088.000,00 динара и сада износи 36.279.000,00 динара.

Ове измене довеле су до смањења износа средстава у одељку: „Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)“ за 11.310.000,00 динара и она сада износи 136.441.000,00 динара.

У делу: „ПАСИВА“, у одељку: „Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)“, у колони: „План 31.12.2023.“ износ средстава умањен је за 2.000.000,00 динара и износи 23.000.000,00 динара, јер је у пододељку: „I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)“, на позицији: „3. Остала дугорочна резервисања“ износ планираних средстава умањен за 2.000.000,00 динара и сада износи 23.000.000,00 динара. У одељку: „Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ“, у колони: „План 31.12.2023.“, износ планираних средстава умањен је за 9.310.000,00 динара и сада износи 96.051.000,00 динара.

Ове измене довеле су до смањења износа средстава у одељку: „Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)“ за 11.310.000,00 динара и она сада износи 136.441.000,00 динара.

У прилогу: „Прилог 5а БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2023. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)“, у колони: „План 01.01-31.12.2023.“, у одељку: „II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ“ износ планираних средстава повећава се за 2.000.000,00 динара и сада износи 25.300.000,00 динара, док се у одељку: „VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА“ износ планираних средстава смањује за 2.000.000,00 динара и сада износи 23.000.000,00 динара.

Наведене измене нису довеле до измене планираног финансијског резултата Предузећа за 2023. годину.

Наведене измене условиле су и одговарајуће измене у тачки: „4.2. Структура планираних прихода и расхода“ тако да је измењена структура планираних трошкова у оквиру планираних укупних расхода Предузећа.

У тачки: „4.6. Трошкови запослених“, у прилогу: „Прилог 7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“, у табели, у колони: „План 01.01-31.12.2023.“, на позицији: „22. Отпремнина за одлазак у пензију“ износ планираних средстава се повећава за 80.000,00 динара и сада износи 380.000,00 динара, док се на позицији: „27. Помоћ радницима и породици радника“ износ планираних средстава смањује за 80.000,00 динара и сада износи 2.099.533,00 динара. Услед ових измена, планирани укупан износ средстава за трошкове запослених се није мењао.

У поглављу: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у прилогу: „Прилог 15. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА“, у колони „План за 01.01-31.12.2023.“, извршене су следеће измене:

У делу: „Добра“:

- на позицији: „1. Храна и друге намирнице за животиње у прихватилишту“ износ планираних средстава се повећава са 5.100.000,00 динара на 6.100.000,00 динара, и

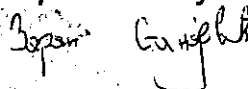
- на позицији: „2. Утрошен материјал за текуће одржавање“ износ планираних средстава се повећава са 10.400.000,00 динара на 11.400.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до повећања укупно планираних финансијских средстава за набавку добара за 2023. годину за 2.000.000,00 динара, односно са 32.000.000,00 динара на 34.000.000,00 динара.

Такође, наведене измене довеле су до повећања укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину за 2.000.000,00 динара, односно са 58.035.000,00 динара на 60.035.000,00 динара.

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

в.д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић



На основу члана 13. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 46/20) и члана 28. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад на 177. седници, одржаној 23. фебруара 2023. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“
НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

I.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ“, у тачки: „3.3. План управљања ризицима“, прилог: „Прилог 3“, мења се и гласи:

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

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

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

„3.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		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	136.441
	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%	-8%
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	100
Дуг / капитал	2.244	3.215	387	243
Ликвидност	12%	12%	10%	219%
% 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 камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности.

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

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

”

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, у тачки: „4.1.Планирани Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине“, прилог: „Прилог 5“ и прилог: „Прилог 5а“, мењају се и гласе:

”

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	124.141	124.141	124.141	124.141
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	124.141	124.141	124.141	124.141
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	87.862	87.862	87.862	87.862
023	2. Постројења и опрема	0011	36.279	36.279	36.279	36.279
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				

28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	B. 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. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				

237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	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	148.021	148.391	149.091	136.441
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	527	527	527	527
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	7.460	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	2.959	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	103	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	5.000	11.500	17.250	23.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	5.000	11.500	17.250	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	5.000	11.500	17.250	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	129.861	123.814	116.575	96.051
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	5.700	5.100	5.900	5.600
467	И. 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 + 0046 + 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 додату 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				
	Б. 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	148.021	148.391	149.091	136.441
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	527	527	527	527

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	A. 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	40.829	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	6.325	12.650	18.975	25.300
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	5.000	11.500	17.250	23.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.200	2.539	3.800	5.078
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	121	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 КУРСНЕ 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	Ж. 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	40.829	81.216	120.616	160.148
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq$ 0	1045	121	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	121	484	1.634	2.852
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq$ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	18	73	245	428
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) $\geq$ 0	1055	103	411	1.389	2.424
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq$ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

„4.2. Структура планираних прихода и расхода

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад планира да се у 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 25.300.000,00 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 23.000.000,00 динара и нематеријални трошкови у износу од 5.078.000,00 динара.“

Тачка: „4.3. Ценовник услуга из делатности зоохигијене, послова у оквиру карантина и ветеринарских услуга“, мења се и гласи:

„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 пружа 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 67/22) као и Ценовником ветеринарских услуга („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 50/22 и 59/22).“

У тачки: „4.6. Трошкови запослених“, прилог: „Прилог 7“, мења се и гласи:

„

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 I 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		380.000	380.000	380.000	380.000
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	2.099.533	2.099.533	2.099.533	2.099.533
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 повчаним јединицама приказати у бруто износу

”

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

„8.ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 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	1.525.000	3.050.000	4.575.000	6.100.000
2.	Утрошен материјал за текуће одржавање	8.862.110	2.850.000	5.700.000	8.550.000	11.400.000
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	6.100.000	17.400.000	27.900.000	34.000.000
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	12.608.750	30.417.500	47.426.250	60.035.000

”

II.

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“
НОВИ САД
Број:02-490-3/2023
Датум: 23. фебруар 2023.године



Председник Надзорног одбора
Владан Бумбић

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

**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“ НОВИ САД
ЗА 2023. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.3. План управљања ризицима

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

Услуге се обезбеђују кроз различите, али повезане пословне линије.

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

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

Управљање ризицима подразумева идентификацију потенцијалних догађаја који могу имати негативан утицај на остваривање циљева Предузећа, процену сваког ризика, те 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 дина)	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 камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

*100

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

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

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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				
	D. 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					
	A. 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 додату 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				
	Б. 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) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	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) ≥ 0	1045	246	484	1.634	2.852
	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	246	484	1.634	2.852
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 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) ≥ 0	1055	209	411	1.389	2.424
	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 31.12.2023. 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).

4.6. 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 времена проведеног на раду. Радни учинак запосленог утврђује се на основу норматива и стандарда или оцене резултата рада, у складу са критеријумима утврђеним Колективним уговором код послодавца.

Вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврђује се у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене Одлуком Социјално-економског савета Републике Србије или Одлуком Владе Републике Србије. Минимална цена рада по часу 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.

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 мазира	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