

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2024-256-II
Дана: 23. септембра 2024. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 84. ст. 3. и 4. 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 2024. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2024-256-II од 23. септембра 2024. године, с молбом да се дневни ред III седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 27. септембар 2024. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2024. годину и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, како би се стекли услови за благовремену реализацију Одлуке.



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 2024. годину, Градско веће Града Новог Сада на 10. седници од 23. септембра 2024. 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 2024. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад донео на 205. седници одржаној 18. септембра 2024. године.

II. На основу члана 84. ст. 3. и 4. 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 2024. 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 Дејан Шијак, 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: 352-3/2024-256-II
Дана: 23. септембра 2024. године
НОВИ САД



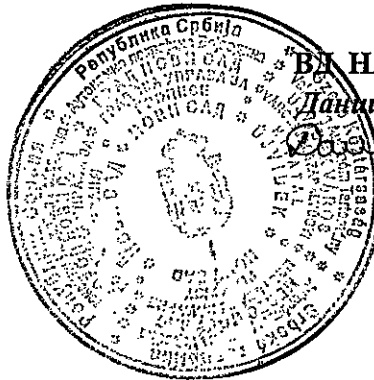
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2024-470
21. септембар 2024. године
НОВИ САД

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 2024. 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 2024. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ВЛ НАЧЕЛНИЦЕ

Даница Матовић

Danica Matovic

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 _____ 2024. године, доноси

РЕШЕЊЕ

**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД" НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ**

I. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2024. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад донео на 205. седници одржаној 18. септембра 2024. 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 2024. 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 2024. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад донео на 205. седници одржаној 18. септембра 2024. године.

Наведеном одлуком, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2024. годину извршене су следеће измене:

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ“, у тачки: „3.1. Циљеви Предузећа за 2024. годину“, у прилогу: „Прилог 2“, извршене су измене планираних вредности индикатора за базу годину, 2024. годину, 2025. годину и 2026. 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 увећан је за 10.000.000,00 динара и сада износи 35.000.000,00 динара.

У тачки: „3.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“, у прилогу: „Прилог 4“ извршене су поједине измене планираних индикатора пословања за 2024. 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 31.12.2024. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „АКТИВА“, у одељку: „Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)“, у колони: „План 31.12.2024.“, износ планираних средстава умањен је за 1.500.000,00 динара и износи 4.800.000,00 динара, јер је у пододељку: „VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ“, износ

планираних средстава умањен за 1.500.000,00 динара и сада износи 1.000.000,00 динара.

Ове измене довеле су до умањења износа средстава у одељку: „Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)“ за 1.500.000,00 динара и она сада износи 138.892.000,00.

У делу: „ПАСИВА“, у одељку: „А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 “, у колони: „План 31.12.2024.“ износ планираних средстава умањен је за 1.473.000,00 динара и износи 5.964.000,00 динара, јер је у пододељку: „VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)“, на позицији: „2. Нераспоређени добитак текуће године“ износ планираних средстава умањен за 982.000,00 динара и сада износи 413.000,00 динара, док је у пододељку: „IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)“, на позицији: „1. Губитак ранијих година“ износ планираних средстава увећан за 491.000,00 динара и сада износи 33.687.000,00 динара.

У одељку: „Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428), у колони: „План 31.12.2024.“ износ планираних средстава увећан је за 10.000.000,00 динара и сада износи 35.000.000,00 динара, јер је у пододељку: „I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)“, на позицији: „3. Остала дугорочна резервисања“ износ планираних средстава увећан за 10.000.000,00 динара и сада износи 35.000.000,00 динара.

У одељку: „Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ“, у колони: „План 31.12.2024.“, износ планираних средстава умањен је за 13.127.000,00 динара и сада износи 89.028.000,00 динара.

У одељку: „Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)“, у колони: „План 31.12.2024.“, износ планираних средстава увећан је за 3.100.000,00 динара и износи 8.900.000,00 динара, јер је у пододељку: „IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)“, на позицији: „3. Обавезе према добављачима у земљи“ износ планираних средстава увећан за 3.000.000,00 динара и сада износи 7.000.000,00 динара, а у пододељку: „V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)“, на позицији: „2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода“ износ планираних средстава увећан за 100.000,00 динара и сада износи 1.900.000,00 динара.

Ове измене довеле су до смањења износа средстава у одељку: „Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)“ за 1.500.000,00 динара и она сада износи 138.892.000,00 динара.

У прилогу: „Прилог 5а БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)“, у колони: „План 01.01-31.12.2024.“, износ планираних средстава се повећава за 14.000.000,00 динара, и сада износи 184.000.000,00 динара због измене у одељку: „II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)“, на позицији: „1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“, где се износ планираних средстава повећава за 14.000.000,00 динара и сада износи 180.000.000,00 динара.

У делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)“, у колони: „План 01.01-31.12.2024.“, износ планираних средстава се повећава за 15.155.000,00 динара, и сада износи 183.514.000,00 динара, због измена у одељку: „II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ“ где се износ планираних средстава повећава за 4.545.000,00 динара и сада износи 29.504.000,00 динара, у одељку: „VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА“, где се износ планираних средстава повећава за 616.000,00 динара и сада износи 23.674.000,00 динара, затим у одељку: „VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА“ где се износ планираних средстава повећава за 10.000.000,00 динара и сада износи 35.000.000,00 динара и у одељку: „VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ“ где се износ планираних средстава смањује за 6.000,00 динара и сада износи 4.934.000,00 динара.

У делу: „В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1013)≥0“, у колони: „План 01.01-31.12.2024.“ износ планираних средстава се смањује за 1.155.000,00 динара и сада износи 486.000,00 динара.

У делу: „Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)“, у колони: „План 01.01-31.12.2024.“, износ планираних средстава се повећава за 14.000.000,00 динара, и сада износи 184.000.000,00 динара.

У делу: „Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)“, у колони: „План 01.01-31.12.2024.“, износ планираних средстава се повећава за 15.155.000,00 динара, и сада износи 183.514.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до измене планираног финансијског резултата Предузећа за 2024. годину, тако да планирани нето добитак сада износи 413.000,00 динара.

Наведене измене условиле су одговарајуће измене у прилогу: „Прилог 56 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године“.

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: „4.4. Субвенције и остали приходи из буџета“, у прилогу: „Прилог 6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА“, у табели: „План за период 01.01-31.12.2024. године“, на позицији: „Субвенције“ не планирају се средства, која су првобитно била планирана у износу од 8.000.000,00 динара, док се на позицији: „Остали приходи из буџета“ износ планираних средстава повећава за 15.000.000,00 динара и сада износи 190.000.000,00 динара. Услед ових измена, планирани укупан износ средстава за субвенције и остале приходе из буџета Града Новог Сада за 2024. годину увећан је за 7.000.000,00 динара, односно са 183.000.000,00 на 190.000.000,00 динара.

Наведено повећање довело је до одговарајућих измена у тачки: „4.5. Образложење коришћења средстава из буџета“, где су извршене поједине измене планираних средстава за реализацију Програма услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2024. годину, као и у поглављу: „9. План инвестиција“.

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

У делу: „Добра“:

- на позицији: „2. Утрошен материјал за текуће одржавање“ износ планираних средстава се повећава са 12.000.000,00 динара на 17.000.000,00 динара,
- на позицији: „4. Средства за одржавање хигијене“ износ планираних средстава се смањује са 300.000,00 динара на 250.000,00 динара,
- на позицији: „6. Трошкови канцеларијског материјала и папирне конфекције“ износ планираних средстава се смањује са 350.000,00 динара на 300.000,00 динара,
- на позицији: „10. Специјализовано возило за транспорт животиња-комби“ не планирају се средства која су првобитно планирана у износу од 5.000.000,00 динара, и
- на позицији: „11. Ветеринарска и зоохигијенска опрема“ не планирају се средства која су првобитно планирана у износу од 3.000.000,00 динара.

Наведене измене довеле су до смањења укупно планираних финансијских средстава за набавку добара за 2024. годину за 3.100.000,00 динара, односно са 32.109.000,00 динара на 29.009.000,00 динара.

У делу: „Услуге“:

- на позицији: „1. Услуге фиксне телефоније“ износ планираних средстава се смањује са 150.000,00 динара на 135.000,00 динара,
- на позицији: „4. Одржавање опреме, грађевинских објеката, возила и сервисирање“ износ планираних средстава се повећава са 1.000.000,00 динара на 1.400.000,00 динара, и
- на позицији: „10. Услуге заштите на раду“ износ планираних средстава се повећава са 450.000,00 динара на 745.000,00 динара.

Наведена измена довела је до повећања укупно планираних финансијских средстава за набавку услуга за 680.000,00 динара, односно са 24.328.000,00 динара на 25.008.000,00 динара.

Такође, наведене измене довеле су до смањења укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2024. годину за 2.420.000,00 динара, односно са 56.437.000,00 динара на 54.017.000,00 динара.

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



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 205. седници, одржаној 18. септембра 2024. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“
НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ

I.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2024. годину у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ“, у тачки: „3.1. Циљеви Предузећа за 2024. годину“, „Прилог 2“, мења се и гласи:

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака на територији Града Новог Сада	Пословни приход	2023	38.073.600	40.802.208	41.880.960	40.135.920	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	Пословни приход	2023	3.000.000	6.285.000	6.270.000	5.940.000	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 у прихватилишту за напуштене животиње	Комада	2023	219	240	250	250	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).

У тачки: „3.3. План управљања ризицима“, „Прилог 3“, мења се и гласи:
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 налуштених животиња	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	35.000	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

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	-	12.225	11.790	5.964
	Реализација	4.290	5.896	6.104	-
	% одступања реализације од плана	-	-52%	-43%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-34%	37%	4%	2%
Укупна имовина	План	139.372	145.228	136.441	138.892
	Реализација	142.199	142.951	144.296	-
	% одступања реализације од плана	2%	-2%	6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-7%	1%	1%	-4%
Пословни приходи	План	139.000	143.000	163.000	184.000
	Реализација	139.543	139.118	156.193	-
	% одступања реализације од плана	-	-3%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	5%	-	12%	18%
Пословни расходи	План	135.565	140.725	160.148	183.514
	Реализација	140.415	142.367	153.677	-
	% одступања реализације од плана	4%	1%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	16%	1%	8%	19%
Пословни резултат	План	3.435	2.275	2.852	486
	Реализација	-872	-3.249	2.516	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	-	-81%
Нето резултат	План	2.920	1.934	2.424	413
	Реализација	1.456	2.334	1.375	-
	% одступања реализације од плана	-50%	21%	-43%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-87%	60%	-41%	-70%

Број запослених на дан 31.12.	План	43	43	43	43
	Реализација	38	38	38	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-12%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	6%	-	-	+13%
Просечна нето зарада	План	53.871	63.396	71.966	82.786
	Реализација	62.988	71.748	83.161	-
	% одступања реализације од плана	17%	13%	16%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	14%	16%	-
Инвестиције	План	7.707	13.000	9.600	-
	Реализација	7.478	7.423	9.472	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-43%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-28%	-1%	28%	-

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација	План 2024. година
EBITDA	12.733	7.035	11.888	9.486
ROA	1%	2%	1%	1%
ROE	34%	40%	23%	7%
Оперативни новчани ток	8.109	-5.345	1.531	-8.028
Дуг / капитал	3.215	464	446	736
Ликвидност	12%	8%	9%	54%
% зарада у пословним приходима	37%	42%	43%	43%

	у 000 динара			
	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

		у 000 динара			
		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	7.707	13.000	9.600	-
	Пренето	7.390	11.354	9.471	-
	Реализовано	7.390	7.423	9.471	-
Остали приходи из буџета	План	139.000	143.000	163.000	190.000
	Пренето	138.684	142.873	162.781	-
	Реализовано	138.684	142.873	162.781	-
Укупно приходи из буџета	План	146.707	156.000	172.600	190.000
	Пренето	146.074	154.227	172.252	-
	Реализовано	146.074	150.296	172.252	-

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

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

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

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	134.092	134.092	134.092	134.092
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	134.092	134.092	134.092	134.092
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	86.296	86.296	86.296	86.296
023	2. Постројења и опрема	0011	47.796	47.796	47.796	47.796
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 (хартije 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	9.786	10.358	11.878	4.800
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	825	1.650	2.475	3.300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	625	1.250	1.875	2.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	200	400	600	800
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	125	250	375	500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	125	250	375	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 c	5. Хартіје 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	8.836	8.458	9.028	1.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	143.878	144.450	145.970	138.892
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	16	16	16	16
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	5.383	5.775	5.585	5.964
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	1.837	1.953	1.642	1.814
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.401	1.401	1.401	1.401
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	436	552	241	413
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	34.291	34.015	33.894	33.687
350	1. Губитак ранијих година	0413	34.291	34.015	33.894	33.687
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6.250	12.500	18.750	35.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6.250	12.500	18.750	35.000
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	35.000
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	129.745	122.575	117.035	89.028
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.500	3.600	4.600	8.900
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	1.000	2.000	3.000	7.000
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	1.000	2.000	3.000	7.000
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	1.600	1.900
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	1.600	1.900
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	143.878	144.450	145.970	138.892
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	16	16	16	16

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	46.000	87.000	127.500	184.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.000	2.000	3.000	4.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.000	2.000	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	45.000	85.000	124.500	180.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	45.000	85.000	124.500	180.000
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	45.487	86.351	127.216	183.514
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	750	1.500	2.250	3.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.240	12.480	18.720	29.504
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	22.997	41.372	59.747	78.402
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	15.196	30.392	45.588	60.785
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.882	5.391	7.900	10.409
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.919	5.589	6.259	7.208
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.250	4.500	6.750	9.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.765	11.529	17.294	23.674
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.250	12.500	18.750	35.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.235	2.470	3.705	4.934
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	513	649	284	486
	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	46.000	87.000	127.500	184.000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	45.487	86.351	127.216	183.514
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	513	649	284	486
	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	513	649	284	486
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	77	97	43	73
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	436	552	241	413
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. 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 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	46.000	87.000	127.500	184.000
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	46.000	87.000	127.500	184.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	39.514	87.378	126.930	192.028
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	16.517	46.006	67.183	113.626
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	22.997	41.372	59.747	78.402
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	6.486		570	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		378		8.028
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	46.000	87.000	127.500	184.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	39.514	87.378	126.930	192.028
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	6.486		570	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		378		8.028
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.350	8.836	8.458	9.028
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	8.836	8.458	9.028	1.000

»

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 2024. години финансира по два основа:

- Сопствени извори финансирања из цене услуга остварених пружањем ветеринарских услуга и здравствене заштите животиња у 2024. години и продаје робе, и
- Средства из буџета Града Новог Сада за 2024. годину опредељена за услуге из делатности Предузећа.

Програмом пословања Предузећа планирани су укупни приходи у износу од 184.000.000,00 динара и у целокупном износу односе се на пословне приходе.

Укупни расходи планирани су на нивоу од 183.514.000,00 динара, а од тога: набавна вредност продате робе у износу од 3.000.000,00 динара, трошкови материјала, горива и енергије у износу од 29.504.000,00 динара, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 78.402.000,00 динара, трошкови амортизације у износу од 9.000.000,00 динара, трошкови производних услуга у износу од 23.674.000,00 динара, трошкови резервисања у износу од 35.000.000,00 динара и нематеријални трошкови у износу од 4.934.000,00 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 примењује 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 45/24) као и Ценовником ветеринарских услуга („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 50/22 и 59/22).“.

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

„4.4. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9.600.000	9.471.402	9.471.402	-	-
Остали приходи из буџета*	163.000.000	162.780.644	162.780.644	-	-
УКУПНО	172.600.000	172.252.046	172.252.046	-	-

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	43.750.000	87.500.000	131.250.000	190.000.000
УКУПНО	43.750.000	87.500.000	131.250.000	190.000.000

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

”

Тачка: „4.5. Образложење коришћења средстава из буџета“, мења се и гласи:

„4.5. Образложење коришћења средстава из буџета

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ за 2024. годину

1788 - Хватање и превоз паса и мачака до прихватилишта врши се 366 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 14.552.535,00 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 еутаназу 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 41.451.810,00 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 14.200.350,00 динара.

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

За ову позицију опредељена су средства у износу од 12.702.515,00 динара.

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

За ову позицију опредељена су средства у износу од 15.728.000,00 динара.

1794 - Збрињавање отпада животињског порекла подразумева збрињавање отпада животињског порекла 366 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 4.667.900,00 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 плувачци заражених животиња десет дана пре појаве првих симптома болести. Опсервацију врши доктор ветеринарске медицине.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 1.043.858,00 динара.

1771 - Пружање прве помоћи повређеним напуштеним животињама се одвија збрињавањем болесних и трауматизованих, напуштених животиња на јавним површинама Града Новог Сада. 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 17.391.391,00 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 27.300.058,00 динара.

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

За ову позицију опредељена су средства у износу од 2.385.323,00 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 101.910,00 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 15.120,00 динара.

3559 - Дијагностика, превентива и лечење *Dirofilarije immitis* (срчани црв) и других зооноза обухваћен је нативни преглед крви на присуство микрофиларије (или узрочника других зооноза), снеп тест за откривање присуства одраслих облика и микрофиларије (или узрочника других зооноза), лечење и профилакса. Дијагностика, превентива и лечење *Dirofilarije 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 15.639.840,00 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 8.910.170,00 динара.

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

За ову позицију опредељена су средства у износу од 13.909.220,00 динара.

Средства за реализацију Програма услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2024. годину, планирана су у буџету Града Новог Сада за 2024. годину, у износу од 190.000.000,00 динара."

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 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1.	Храна и друге намирнице за животиње у прихватишту	6.292.161	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000
2.	Утрошен материјал за текуће одржавање	10.780.835	3.000.000	6.000.000	9.000.000	17.000.000
3.	Специјалистичке интервенције и прегледи	226.000	125.000	250.000	375.000	500.000
4.	Средства за одржавање хигијене	207.855	75.000	150.000	225.000	250.000
5.	ХТЗ опрема	228.008	100.000	200.000	300.000	400.000
6.	Трошкови канцеларијског материјала и папирне конфекције	369.831	87.500	175.000	262.500	300.000
7.	Горива мазива	1.374.182	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
8.	Електрична енергија	1.587.601	489.750	979.500	1.469.250	1.959.000
9.	Гас	165.121	100.000	200.000	300.000	400.000
10.	Специјализовано возило за транспорт животиња-комби	-	-	-	-	-
11.	Ветеринарска и зоохигијенска опрема	-	-	-	-	-
Укупно добра:		21.231.593	6.027.250	12.054.500	18.081.750	29.009.000
Услуге						
1.	Услуге фиксне телефоније	128.134	37.500	75.000	112.500	135.000
2.	Услуге мобилне телефоније	538.471	150.000	300.000	450.000	600.000
3.	Интернет услуге	346.404	125.000	250.000	375.000	500.000
4.	Одржавање опреме, грађевинских објеката, возила и сервисирање	893.482	250.000	500.000	750.000	1.400.000
5.	Сервисирање ИТ и сервера	-	-	-	-	-
6.	Сервисирање видео надзора	-	-	-	-	-

7.	Одржавање медицинске опреме	-	-	-	-	-
8.	Посебне рекламне услуге (Огласи за ЈН)	26.393	12.000	24.000	36.000	48.000
9.	Комуналне услуге (водовод, паркинг картице и сл.)	891.590	250.000	500.000	750.000	1.000.000
10.	Услуге заштите на раду	337.800	112.500	225.000	337.500	745.000
11.	Збрињавање отпада животињског порекла	14.100.000	3.540.000	7.080.000	10.620.000	14.160.000
12.	Збрињавање отпада медицинског порекла	47.150	25.000	50.000	75.000	100.000
13.	Регистрација возила	205.572	75.000	150.000	225.000	300.000
14.	Противпожарна заштита	83.600	37.500	75.000	112.500	150.000
15.	Адвокатске услуге	780.000	180.000	360.000	540.000	720.000
16.	Рачуноводствене услуге ревизије	160.000	50.000	100.000	150.000	200.000
17.	Услуге програмера	377.600	137.500	275.000	412.500	550.000
18.	Софтвери и антивирусна заштита	61.715	25.000	50.000	75.000	100.000
19.	Услуге осигурања	118.316	75.000	150.000	225.000	300.000
20.	Услуге осигурања опреме	-	-	-	-	-
21.	Услуге одржавања објекта и опреме	3.975.957	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
Укупно услуге:		23.072.184	6.082.000	12.164.000	18.246.000	25.008.000
Радови						
1.						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		44.303.777	12.109.250	24.218.500	36.327.750	54.017.000

Поглавље: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, мења се и гласи:

„9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2024. години

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара													
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Специјализовано возило за транспорт животиња-комби	2024	2024	-	-	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-		
						Остало							
						Укупно:	-	-	-	-	-		
2	Ветеринарска и зоохијенска опрема	2024	2024	-	-	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-		
						Остало							
						Укупно:	-	-	-	-	-		
Укупно инвестиције:				-	-		-	-	-	-			

II.

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“
НОВИ САД

Број: 02-2374-4/2024

Датум: 18. септембар 2024. године



Председник Надзорног одбора
Владан Бумбић

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Владан Бумбић", written over a light background.

**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“ НОВИ САД
ЗА 2024. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.1. Циљеви Предузећа за 2024. годину

Основни циљ у 2024. години у обављању комуналне делатности зоохигијене је квантитативно и квалитативно извршење планираног обима услуга. У планираном обиму пружања услуга током 2024. 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 2024. години могуће је уз јасно дефинисану стратегију, која би обухватила поред претходно наведеног циља и:

- праћење броја популације невластничких 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;
- активности у сврху удомљавања паса и проналажењу напуштених псима нови дом;
- 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 нивоа остварења 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	2024. година	2025. година	2026. година		
Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака на територији Града Новог Сада	Пословни приход	2023	38.073.600	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	Пословни приход	2023	2.700.000	4.500.000	4.200.000	3.900.000	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 у прихватишту за напуштене животиње	Комада	2023	219	240	250	250	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).

3.3. 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.

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

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 4

		у 000 динара			
		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План		12.225	11.790	7.437
	Реализација	4.290	5.896	6.683	-
	% одступања реализације од плана		-52%	-43%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-34%	-34%	+13%	+11%
Укупна имовина	План	139.372	145.228	136.441	140.392
	Реализација	142.199	142.951	132.209	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-2%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-7%	+1%	-8%	6%
Пословни приходи	План	139.000	143.000	163.000	170.000
	Реализација	139.543	139.118	158.646	-
	% одступања реализације од плана		-3%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	5%	+5%	+14%	+7%
Пословни расходи	План	135.565	140.725	160.148	168.359
	Реализација	140.415	142.367	156.606	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+1%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	16%	+1%	+10%	+8%
Пословни резултат	План	3.435	2.275	2852	1.641
	Реализација	-872	-3.249	2.040	-
	% одступања реализације од плана			-28%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-163%	-20%
Нето резултат	План	2.920	1.934	2.424	1.395
	Реализација	1.456	2.334	1.954	-
	% одступања реализације од плана	-50%	+21%	-19%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-87%	+60%	+16%	-29%
Број запослених на дан 31.12.	План	43	43	43	43
	Реализација	38	38	38	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-12%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	6%			+13%

Просечна нето зарада	План	53.871	63.396	71.966	82.786
	Реализација	62.988	71.748	81.435	-
	% одступања реализације од плана	+17%	+13%	+13%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+14%	+14%	+2%
Инвестиције	План	7.707	13.000	9.600	8.000
	Реализација	7.478	7.423	9.472	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-43%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-28%	-1%	+28%	-16%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	12.733	7.035	12.861	10.641
ROA	1%	2%	1%	1%
ROE	34%	40%	29%	19%
Оперативни новчани ток	8.109	-5.345	-414	-6.528
Дуг / капитал	3.215	464	428	414
Ликвидност	12%	8%	110%	109%
% зарада у пословним приходима	37%	42%	42%	46%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година (процена)	План 2024. година
Субвенције	План	7.707	13.000	9.600	8.000
	Пренето	7.390	11.354	9.472	-
	Реализовано	7.390	7.423	9.472	-
Остали приходи из буџета	План	139.000	143.000	163.000	175.000
	Пренето	138.684	142.873	162.824	-
	Реализовано	138.684	142.873	162.824	-
Укупно приходи из буџета	План	146.707	156.000	172.600	183.000
	Пренето	146.074	154.227	172.296	-
	Реализовано	146.074	150.296	172.296	-

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Прилог 5.
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	134.092	134.092	134.092	134.092
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	134.092	134.092	134.092	134.092
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	86.296	86.296	86.296	86.296
023	2. Постројења и опрема	0011	47.796	47.796	47.796	47.796
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 (хартине 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	9.786	10.358	11.878	6.300
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	825	1.650	2.475	3.300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	625	1.250	1.875	2.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	200	400	600	800
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	125	250	375	500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	125	250	375	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. Хартине 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	8.836	8.458	9.028	2.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	143.878	144.450	145.970	140.392
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	16	16	16	16
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	5.383	5.775	5.585	7.437
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	1.837	1.953	1.642	2.796
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.401	1.401	1.401	1.401
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	436	552	241	1.395
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	34.291	34.015	33.894	33.196
350	1. Губитак ранијих година	0413	34.291	34.015	33.894	33.196
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	129.745	122.575	117.035	102.155

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.500	3.600	4.600	5.800
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	1.000	2.000	3.000	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	1.000	2.000	3.000	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	1.600	1.800
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	1.600	1.800
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	143.878	144.450	145.970	140.392
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	16	16	16	16

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	46.000	87.000	127.500	170.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.000	2.000	3.000	4.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.000	2.000	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	45.000	85.000	124.500	166.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	45.000	85.000	124.500	166.000
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	45.487	86.351	127.216	168.359
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	750	1.500	2.250	3.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.240	12.480	18.720	24.959
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	22.997	41.372	59.747	78.402
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	15.196	30.392	45.588	60.785
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.882	5.391	7.900	10.409
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.919	5.589	6.259	7.208
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.250	4.500	6.750	9.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.765	11.529	17.294	23.058
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.250	12.500	18.750	25.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.235	2.470	3.705	4.940
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	513	649	284	1.641
	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	46.000	87.000	127.500	170.000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	45.487	86.351	127.216	168.359
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	513	649	284	1.641
	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	513	649	284	1.641
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	77	97	43	246
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	436	552	241	1.395
	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 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	46.000	87.000	127.500	169.500
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	46.000	87.000	127.500	169.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	39.514	87.378	126.930	176.028
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	16.517	46.006	67.183	97.626
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	22.997	41.372	59.747	78.402
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	6.486		570	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		378		6.528
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	46.000	87.000	127.500	169.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	39.514	87.378	126.930	176.028
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	6.486		570	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		378		6.528
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.350	8.836	8.458	9.028
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	8.836	8.458	9.028	2.500

4.2. Структура планираних прихода и расхода

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад планира да се у 2024. години финансира по два основа:

- Сопствени извори финансирања из цене услуга остварених пружањем ветеринарских услуга и здравствене заштите животиња у 2024. години и продаје робе, и
- Средства из буџета Града Новог Сада за 2024. годину опредељена за услуге из делатности Предузећа.

Програмом пословања Предузећа планирани су укупни приходи у износу од 170.000.000,00 динара и у целокупном износу односе се на пословне приходе.

Укупни расходи планирани су на нивоу од 168.359.000,00 динара, а од тога: набавна вредност продате робе у износу од 3.000.000,00 динара, трошкови материјала, горива и енергије у износу од 24.959.000,00 динара, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 78.402.000,00 динара, трошкови амортизације у износу од 9.000.000,00 динара, трошкови производних услуга у износу од 23.058.000,00 динара, трошкови резервисања у износу од 25.000.000,00 динара и нематеријални трошкови у износу од 4.940.000,00 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 примењује 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).

4.4. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9.600.000	9.471.502	9.471.502	0	0
Остали приходи из буџета*	163.000.000	162.567.084	162.567.084	0	0
УКУПНО	172.600.000	172.038.586	172.038.586	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Остали приходи из буџета*	43.750.000	87.500.000	131.250.000	175.000.000
УКУПНО	43.750.000	95.500.000	139.250.000	183.000.000

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

4.5. Образложење коришћења средстава из буџета

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ-КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

1. Специјализовано возило за транспорт животиња – комби

Како би се транспорт животиња обављао у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима, Законом о добробити животиња, као и начелима везаним за транспорт животиња, потребно је извршити набавку специјализованог возила за транспорт животиња.

У возном парку Предузећа постоје три возила која се користе за потребе зоохигијенске делатности, од којих једно возило има адекватну надоградњу у смислу попуњености товарног простора наменским кавезима. Имајући у виду наведено, неопходно је набавити једно возило исте намене са монтажном - демонтажним кавезима бокс типа са адекватним системом аутоматског брављења кавеза, хоризонталним вентилационим расхладним системом и резервоаром са чистом текућом водом за допуну појилица и одржавање хигијене возила и животиња.

Планирана вредност наведене инвестиције износи 5.000.000,00 динара.

2. Ветеринарска и зоохигијенска опрема

Због сталног пораста броја животиња које се смештају у Прихватилиште, а међу њима је велики број болесних и повређених животиња, потребно је набавити додатни број мобилних кавеза у ветеринарским амбулантама који се користе за смештај животиња током постоперативног периода и за време лечења и рехабилитације. Кавези треба да буду израђени од прохрома и опремљени

бравицама и точковима ради лакше и безбедније манипулације. Уз кавезе је потребно набавити и инфузионе пумпе, како би свака животиња била адекватно и ефикасно третирана током поступка лечења и рехабилитације, као и систем за CO₂ мониторинг, те микроскоп са монитором и меморијом.

Планирана вредност за набавку ветеринарске и зоохигијенске опреме износи 3.000.000,00 динара.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

1788 - Хватање и превоз паса и мачака до прихватилишта врши се 366 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 13.725.000,00 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 Новог Сада, а који обухвата: поновно хватање, регистарацију и обележавање напуштених паса и мачака, контролу и ревакцинацију напуштених паса и мачака, удомљавање, едукацију и информисање власника или држалаца животиња о особинама и потребама животиња и друге мере у складу са законом.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 11.506.620,00 динара.

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

За ову позицију опредељена су средства у износу од 15.728.000,00 динара.

1794 - Збрињавање отпада животињског порекла подразумева збрињавање отпада животињског порекла 366 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 4.667.900,00 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 плувачци 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 Новог Сада. 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 101.910,00 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 15.120,00 динара.

3559 - Дијагностика, превентива и лечење *Dirofilaria immitis* (срчани црв) и других зооноза обухваћен је нативни преглед крви на присуство микрофиларије (или узрочника других зооноза), снеп тест за откривање присуства одраслих облика и микрофиларије (или узрочника других зооноза), лечење и профилакса. Дијагностика, превентива и лечење *Dirofilaria immitis* (срчани црв) и других зооноза, има за циљ бригу о животињама и добру ветеринарску праксу где је неопходно пружити адекватну услугу и заштиту животиња под нашим надзором како би у потпуности могли да обезбедимо здравствену заштиту незбринутих животиња и онеомогућили ширење заразе од које могу да оболе и људи.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 12.660.000,00 динара.

3560 - Превентива и заштита паса, мачака и животне средине од заразних болести подразумева превентивну вакцинацију, превентивни третман ендопаразита (дехелминтизација) и превентивни третман ектопаразита. Превентива и заштита паса, мачака и животне средине од заразних болести (*Canine Distemper, Canine Parvovirus, Hepatitis Contagiosa Canis, Leptospirosis*) које су веома подмукле, заразне и са неизвесним лечењем и исходом, које су узрок високог степена mortalитета 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 8.070.000,00 динара.

3561 - Имиџинг методе (ртг и ултразвук) и лабораторијска дијагностика обухваћене су услуге рендгена и ултразвучни преглед, лабораторијске анализе и то: ККС, биохемијска анализа крви, преглед урина, копролошки преглед. Имиџинг методе (ртг и ултразвук) и лабораторијска дијагностика је мера којом се утврђује здравствено стање животиња и потребно је да буде незаобилазан корак у дијагностификовању. Савремена опрема омогућава тачно утврђивање здравственог стања напуштених животиња на 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 11.670.000,00 динара.

Средства за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2024. годину, планирана су у буџету Града Новог Сада за 2024. годину, у износу од 183.000.000,00 динара, и то за инвестиционе активности - капиталне субвенције у износу од 8.000.000,00 динара и за услуге из делатности у износу од 175.000.000,00 динара.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	у динарима			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
Добра						
1.	Храна и друге намирнице за животиње у прихватилишту	6.138.330	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000
2.	Утрошен материјал за текуће одржавање	11.382.880	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
3.	Специјалистичке интервенције и прегледи	900.000	125.000	250.000	375.000	500.000
4.	Средства за одржавање хигијене	190.000	75.000	150.000	225.000	300.000
5.	ХТЗ опрема	228.008	100.000	200.000	300.000	400.000
6.	Трошкови канцеларијског материјала и папирне конфекције	338.795	87.500	175.000	262.500	350.000
7.	Горива мазива	1.553.100	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
8.	Електрична енергија	1.891.206	489.750	979.500	1.469.250	1.959.000
9.	Гас	373.840	100.000	200.000	300.000	400.000
10.	Специјализовано возило за транспорт животиња-комби	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
11.	Ветеринарска и зоохигијенска опрема	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Укупно добра:		22.996.159	6.027.250	20.054.500	26.081.750	32.109.000
Услуге						
1.	Услуге фиксне телефоније	121.133	37.500	75.000	112.500	150.000
2.	Услуге мобилне телефоније	523.480	150.000	300.000	450.000	600.000
3.	Интернет услуге	308.812	125.000	250.000	375.000	500.000
4.	Одржавање опреме, грађевинских објеката, возила и сервисирање	994.020	250.000	500.000	750.000	1.000.000
5.	Сервисирање ИТ и сервера	0	0	0	0	0
6.	Сервисирање видео надзора	0	0	0	0	0
7.	Одржавање медицинске опреме	0	0	0	0	0
8.	Посебне рекламне услуге (Огласи за ЈН)	35.190	12.000	24.000	36.000	48.000
9.	Комуналне услуге (водовод, паркинг картице и сл.)	991.065	250.000	500.000	750.000	1.000.000
10.	Услуге заштите на раду	340.000	112.500	225.000	337.500	450.000

11.	Збрињавање отпада животињског порекла	14.160.000	3.540.000	7.080.000	10.620.000	14.160.000
12.	Збрињавање отпада медицинског порекла	46.400	25.000	50.000	75.000	100.000
13.	Регистрација возила	251.700	75.000	150.000	225.000	300.000
14.	Противпожарна заштита	111.460	37.500	75.000	112.500	150.000
15.	Адвокатске услуге	720.000	180.000	360.000	540.000	720.000
16.	Рачуноводствене услуге ревизије	160.000	50.000	100.000	150.000	200.000
17.	Услуге програмера	457.300	137.500	275.000	412.500	550.000
18.	Софтвери и антивирусна заштита	61.715	25.000	50.000	75.000	100.000
19.	Услуге осигурања	157.755	75.000	150.000	225.000	300.000
20.	Услуге осигурања опреме	0	0	0	0	0
21.	Услуге одржавања објекта и опреме	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
Укупно услуге:		23.440.030	6.082.000	12.164.000	18.246.000	24.328.000
Радови						
1.						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		46.436.189	12.109.250	32.218.500	44.327.750	56.437.000

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2024. години

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								у 000 динара					
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Специјализовано возило за транспорт животиња-комби	2024	2024	5.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
						Остало							
						Укупно:	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
2	Ветеринарска и зоохигијенска опрема	2024	2024	3.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
Укупно инвестиције:				8.000			8.000	0	8.000	8.000	8.000		