

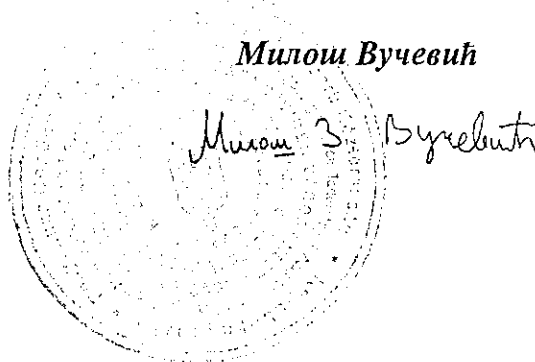
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2017-670-II
Дана: 23. јуна 2017. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2017-670-II од 23. јуна 2017. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић



На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2017. годину, Градско веће Града Новог Сада на 93. седници од 23.06. 2017. године, доноси

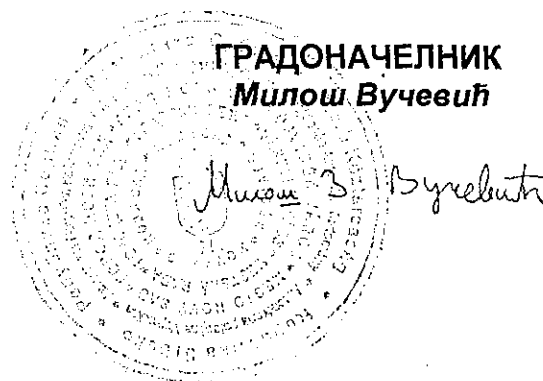
ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад донео на 54. седници од 13. јуна 2017. године.

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

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереницу Љубица Мијатовић - Топалов, в.д. начелнице Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-670-II
Дана: 23.06.2017.године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2017- 307
14. јун 2017. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

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

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

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



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

РЕШЕЊЕ

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

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад донео на 54. седници од 13. јуна 2017. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2017. годину, садржан је у члану 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) 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 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), којим је дефинисано да Скупштина Града Новог Сада у складу са законом даје сагласност, између осталог, и 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 2017. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад, донео на 54 седници од 13. јуна 2017. године.

До измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2017. годину дошло је, пре свега, услед повећања укупних средстава из буџета Града Новог Сада за 2017. годину, одређених за услуге по уговору из делатности Предузећа, са 73.440.000,00 динара на 103.440.000,00 динара.

Услед планираног повећања укупних средстава за услуге из делатности, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2017. годину, извршене су одређене измене у поглављу „4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ“, у табели „Планирани физички обим услуга у 2017. години“.

Такође, Предлогом одлуке, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2017. годину у поглављу „5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ“ укупан износ планираних финансијских средстава за услуге по уговору из делатности Предузећа повећавају се за 30.000.000,00 динара, односно са 73.440.000,00 динара на 103.440.000,00 динара.

Предлогом одлуке о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2017. у поглављу "5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ", у тачки "5.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године", у делу "АКТИВА" у колони „План 01.01.2017-31.12.2017.“, у одељку „VII ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА“ износ планираних средстава се увећава за 10.000.000,00 динара и сада износи 13.000.000,00 динара. Наведена измена условила је повећање дела „Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+ 0070)“ са 8.800.000,00 динара на 18.800.000,00 динара.

Ове измене су условиле повећање вредности укупне aktive за 10.000.000,00 динара, тако да сада износи 106.882.000,00 динара.

У делу "ПАСИВА" у колони „План 01.01.2017-31.12.2017.“, у делу "А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442)" износ планираних средстава се увећава са 7.201.000,00 динара на 8.898.000,00 динара, у делу "Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)" износ планираних средстава се увећава са 12.000.000,00 динара на 30.000.000,00 динара и у делу "Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+ 0460+0461+0462)" износ планираних средстава се умањује са 77.681.000,00 динара на 67.984.000,00 динара.

Наведене измене условиле су повећање вредности укупне пасиве за 10.000.000,00 динара, тако да сада износи 106.882.000,00 динара.

У тачки "5.2. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године", у делу „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)", у одељку "I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+ 1007+1008)" износ планираних средстава се увећава за 1.000.000,00 динара, односно са 3.000.000,00 динара на 4.000.000,00 динара, а у одељку "II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+ 1014+1015) на позицији "5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту" износ планираних средстава се увећава са 78.000.000,00 динара на 107.000.000,00 динара. Наведена измена је условила и повећање планираних укупних пословних прихода за 30.000.000,00 динара, односно са 81.000.000,00 динара на 111.000.000,00 динара.

У делу „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+ 1025+1026+1027+1028+1029)≥0", у одељку "I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ" износ планираних средстава смањује се са 8.234.000,00 динара на 4.234.000,00 динара, у одељку "V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА" износ планираних средстава се увећава са 5.570.000,00 динара на 9.835.000,00 динара, а у одељку "VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ" износ планираних средстава смањује се са 3.629.000,00 динара на 2.339.000,00 динара. Такође, у одељку "VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ" износ планираних средстава се повећава са 40.895.000,00 динара на 41.790.000,00 динара, у одељку "VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА" износ планираних средстава се повећава са 4.560.000,00 динара на 6.965.000,00 динара, у одељку "IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ" износ планираних средстава се повећава са 1.000.000,00 динара на 7.164.000,00 динара, у одељку "X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА" износ планираних средстава се повећава за 18.000.000,00 динара, односно са 12.000.000,00 динара на 30.000.000,00 динара и у одељку "XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ" износ планираних средстава се повећава са 4.552.000,00 динара на 5.673.000,00 динара.

Промене износа трошкова условиле су повећање планираних укупних пословних расхода за 27.560.000,00 динара, односно са 80.440.000,00 динара на 108.000.000,00 динара.

Наведене измене планираних пословних прихода и пословних расхода су утицале да се планирани пословни резултат Предузећа промени, као и да планирани нето добитак Предузећа увећа за 2.074.000,00 динара и да износи 2.550.000,00 динара.

У тачки "5.3. План расподеле добити", на основу планираних параметара по којима се утврђује резултат пословања Предузећа, за 2017. годину, планирана је добит пре опорезивања у износу од 3.000.000,00 динара, те након плаћања пореза у износу од 450.000,00 динара, планиран је нето добитак у износу 2.550.000,00 динара.

У тачки „5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године", планирани укупни прилив готовине повећава се са 76.234.000,00 динара на 111.000.000,00 динара, а до повећања је дошло услед следећих измена:

- у делу „А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ", у одељку „I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)", на позицији „1. Продаја и примљени аванси", на којој се планирани износ средстава повећава са 76.234.000,00 динара на 111.000.000,00 динара.

Планирани укупни одлив готовине повећава се са 73.234.000,00 динара на 98.000.000,00 динара, а до повећања је дошло услед следећих измена:

- у делу „А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ", у одељку „II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)", на позицији „1. Исплате добављачима и дати аванси", на којој се планирани износ средстава повећава са 32.339.000,00 динара на 56.210.000,00 динара и на позицији „2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи", на којој се планирани износ средстава повећава са 40.895.000,00 динара на 41.790.000,00 динара.

У делу „А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ", у одељку „III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)", планирани износ средстава повећава са 3.000.000,00 динара на 13.000.000,00 динара.

У делу „Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ(3001+3013+3025)" планирани износ средстава повећава се за 34.766.000,00 динара, односно са 76.234.000,00 динара на 111.000.000,00 динара.

У делу „Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ(3005+3019+3031)" планирани износ средстава повећава се за 24.766.000,00 динара, односно са 73.234.000,00 динара на 98.000.000,00 динара.

Промене су довеле до измена у делу „Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА(3042-3043+3044+3045-3046)“ где је планирани износ средстава повећан за 10.000.000,00 динара, односно са 3.000.000,00 динара на 13.000.000,00 динара.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2017. годину, у поглављу „6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“, у тачки „6.1 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“, у табели, на позицији „19. Превоз запослених на посао и са посла“ укупан износ планираних средстава повећан је са 1.178.180,00 динара на 1.464.000,00 динара, на позицији „20. Дневнице на службеном путу“ укупан износ планираних средстава остаје исти али се мењају износи планираних средстава по кварталима, док је на позицији „27. Помоћ радницима и породици радника“, укупан износ планираних средстава повећан са 124.000,00 динара на 194.540,00 динара.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2017. годину, у поглављу „7. ИНВЕСТИЦИЈЕ“, у тачки „7.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА“, у делу „УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ“ извршене су следеће измене:

- 1788 - Хватање и превоз паса и мачака до прихватилишта - укупан износ планираних средстава је повећан са 6.638.649,00 динара на 11.835.480,00 динара,
- 3558 - Збрињавање напуштених паса и мачака у прихватилишту - укупан износ планираних средстава је повећан са 20.277.160,00 динара на 35.886.020,00 динара,
- 1791 - Одржавање прихватилишта - укупан износ планираних средстава је повећан са 11.210.550,00 динара на 16.203.750,00 динара,
- 1792 - Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака - укупан износ планираних средстава је повећан са 9.456.602,00 динара на 9.820.317,00 динара,
- 1793 - Нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина - укупан износ планираних средстава се мења и износи 13.341.352,00 динара,
- 491 - Опсервација паса и мачака на беснило - укупан износ планираних средстава је повећан са 92.837,00 динара на 278.510,00 динара,
- 1771 - Пружање прве помоћи повређеним напуштеним животињама - укупан износ планираних средстава је повећан са 6.329.462,40 динара на 9.327.629,00 динара,
- 492 - Хируршке интервенције код повређених напуштених животиња - укупан износ планираних средстава је повећан са 999.389,00 динара на 1.665.648,00 динара,
- 495 - Обдукција уинулих животиња и токсиколошки преглед уинулих животиња - укупан износ планираних средстава је повећан са 699.624,00 динара на 921.740,00 динара,
- 496-Ванредни и интервентни радови у вези заразних болести животиња - укупан износ планираних средстава је повећан са 88.600,00 динара на 93.880,00 динара,
- 527 - Стерилизација/кастрација власничких паса и мачака - укупан износ планираних средстава је смањен са 279.893,00 динара на 39.792,00 динара.

Опредељена средства за услуге из делатности обезбеђена из буџета Града Новог Сада повећана су за 30.000.000,00 динара, односно са 73.440.000,00 динара на 103.440.000,00 динара.

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

1. У делу „Добра“:

- на позицији „2. Софтвери и антивирусна заштита“ планирана су средства у износу од 50.000,00 динара,
- на позицији „4. Горива, мазива“ планирана средства су смањена са 1.500.000,00 динара на 1.489.500,00 динара,
- на позицији „6. Канцеларијски материјал и папирна конфекција“ планирана средства су повећана са 300.000,00 динара на 490.000,00 динара,
- на позицији „7. Средства за одржавање хигијене“ планирана средства су повећана са 100.000,00 динара на 250.000,00 динара, и
- на позицији „8. Ауто гуме“ планирана средства су повећана са 60.000,00 динара на 100.000,00 динара.

2. У делу „Услуге“:

- на позицији „1. Услуге осигурања“ планирана средства су смањена са 175.000,00 динара на 160.000,00 динара, и
- додају се нове позиције:
 - „5. Израда пројектно-техничке документације“ за коју су планирана средства у износу од 499.000,00 динара,
 - „6. Сервисирање ИТ и софтвера“ за коју су планирана средства у износу од 499.000,00 динара,
 - „7. Одржавање видео надзора“ за коју су планирана средства у износу од 499.000,00 динара, и
 - „8. Технички послови при пружању здравствене заштите животиња“ за коју су планирана средства у износу од 499.000,00 динара.

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

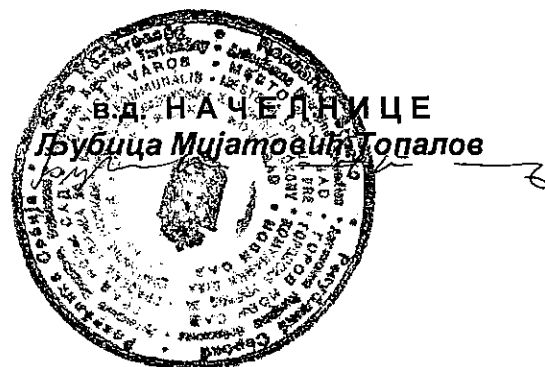
- на позицији „1. Набавка робе за даљу продају (лекови, шприцеви, игле)“ планирана средства су смањена са 8.234.000,00 динара на 4.234.000,00 динара,
- на позицији „2. Набавка робе за потребе Прихватишта (лекови, шприцеви, игле)“ планирана средства су смањена са 100.000,00 динара на 30.000,00 динара,
- на позицији „3. Репрезентација“ планирана средства су повећана са 70.000,00 динара на 98.000,00 динара,
- на позицији „5. Стручна литература“ не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 59.700,00 динара,
- на позицији „7. Резервни делови“ планирана средства су смањена са 100.000,00 динара на 10.000,00 динара,
- на позицији „8. Гас“ планирана средства су повећана са 250.000,00 динара на 350.000,00 динара, и
- додаје се нова позиција „9. Утрошен материјал за текуће одржавање“ за коју су планирана средства у износу од 4.000.000,00 динара.

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

- на позицији „1. Адвокатске услуге“ планирана средства повећана су са 300.000,00 динара на 465.000,00 динара,
- на позицији „2. Услуге образовања и професионалног оспособљавања“ планирана средства повећана су са 25.000,00 динара на 50.000,00 динара,

- на позицији „5. Услуге фиксне телефоније“ планирана средства повећана су са 180.000,00 динара на 250.000,00 динара,
- на позицији „7. Услуге мобилне телефоније“ планирана средства повећана су са 250.000,00 динара на 499.000,00 динара,
- на позицији „9. Рекламне услуге“ планирана су средства у износу од 25.000,00 динара,
- на позицији „10. Регистрација возила“ планирана средства повећана су са 60.000,00 динара на 190.000,00 динара,
- на позицији „11. Комуналне услуге вода и сл.“ планирана средства смањена су са 350.000,00 динара на 200.000,00 динара,
- на позицији „13. Остали трошкови“ планирана средства смањена су са 16.537,00 динара на 5.377,00 динара, и
- на позицији „15. Услуге закупа пословног простора“ планирана средства смањена су са 1.500.000,00 динара на 1.425.600,00 динара.

У тачки „9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“, у табели, на позицији „6. Рекламе и пропаганда“ планирана су средства у износу од 25.000,00 динара, док је на позицији „7. Остало“, укупан износ планираних средстава повећан са 20.000,00 динара на 48.000,00 динара.



На основу члана 13. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 28. став 1. тачка 20. 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 54. седници, одржаној 13. јуна. 2017. године доноси

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

I.

1. У поглављу „4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ“, табела „Планирани физички обим услуга у 2017. години“ мења се и гласи:

„Планиран физички обим услуга у 2017. години

Ред. бр.		Назив услуге	Јед. мере	План 2017. године
1788		Хватање и превоз паса и мачака до Прихватилишта	јединка	
	1	Хватање и превоз паса и мачака до Прихватилишта	јединка	3500
	2	Изласци на терен када из оправданих разлога није дошло до хватања	јединка	1500
3558		Збрињавање напуштених паса и мачака у Прихватилишту		
	1	Стерилизација/кастрација напуштених паса и мачака са пре и постоперативним током обележавањем и вакцинацијом против беснила и инфективних болести	јединка	3400
	2	Еутаназија неизлечиво болесних или повређених паса и мачака (средства за седацију и средства за еутаназију и потрошни материјал)	јединка	20
	3	Пружање ветеринарске помоћи и лечење паса и мачака у Прихватилишту	јединка	2500
1791		Одржавање Прихватилишта		
	1	Одржавање паса и мачака у Прихватилишту по дану	јединка	182500
1792		Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака		

	1	Поновно хватање, контрола паса и мачака и ревакцинација	јединка	2970
1793		Нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина		
	1	Ситне животиње(птице, глодари, гмизавци)	јединка	300
	2	Пси и мачке	јединка	1600
	3	Крупне животиње (папкари, копитари)	кг	22.713,40
1794		Збрињавање отпада животињског порекла		
	1	Привремено збрињавање отпада животињског порекла	дан	365
	2	Трајно збрињавање отпада животињског порекла	кг	30.000
491		Опсервација паса и мачака на беснило		
	1	Опсервација паса и мачака на беснил	јединка	30
1771		Пружање прве помоћи повређеним напуштеним животињама		
	1	Пружање прве помоћи повређеним напуштеним животињама	јединка	2800
492		Хируршке интервенције код повређених напуштених животиња		
	1	Хируршке интервенције код повређених напуштених животиња	јединка	100
495		Обдукција угинулих животиња и токсиколошки преглед угинулих животиња		
	1	Обдукција угинулих животиња	јединка	100
	2	Токсиколошки преглед угинулих животиња	јединка	30
496		Ванредни и интервентни радови у вези заразних болести животиња		
	1	Ванредни и интервентни радови у вези заразних болести животиња	јединка	100
497		Карантин и Прихватилиште за остале животиње		
	1	Држање животиња у карантину	јединка	100
	2	Одржавање осталих животиња у Прихватилишту	јединка	100
527		Стерилизација/кастрација паса и мачака		
	1	Стерилизација/кастрација паса и мачака	јединка	5

”

2. Поглавље „5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2017.ГОДИНУ“ мења се и гласи:

„5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

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

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

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

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

5.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у хиљадама динара

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

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

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

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

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

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

5.2. БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

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

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

5.3 План расподеле добити

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

5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2017. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)					
1. Продаја и примљени аванси	3001	111.000	39.500	43.500	60.750
2. Примљене камате из пословних активности	3002	111.000	39.500	43.500	60.750
3. Остали приливи из редовног пословања	3003				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)					
1. Исплате добављачима и дати аванси	3004				
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3005	98.000	28.200	33.300	48.250
3. Плаћене камате	3006	56.210	17.977	22.853	37.579
4. Порез на добитак	3007	41.790	10.223	10.447	10.671
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3008				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)					
3011	3011	13.000	11.300	10.200	12.500
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)					
3012	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3015				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3016				
5. Примљене дивиденде	3017				
II. Одливи готовине из активности инвестирања					
3018	3018				
3019	3019				

(1 до 3)									
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020								
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021								
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022								
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023								
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024								
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА									
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025								
1. Увећање основног капитала	3026								
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027								
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028								
4. Остале дугорочне обавезе	3029								
5. Остале краткорочне обавезе	3030								
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031								
1. Откуп сопствених акција и удела	3032								
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033								
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034								
4. Остале обавезе (одливи)	3035								
5. Финансијски лизинг	3036								
6. Исплаћене дивиденде	3037								
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038								
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039								
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	111.000	39.500	43.500	60.750	111.000			
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	98.000	28.200	33.300	48.250	98.000			
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	13.000	11.300	10.200	12.500	13.000			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043								
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044								
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045								
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046								
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	13.000	11.300	10.200	12.500	13.000			

5.5. СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

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

»

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

„6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

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

”

4. У поглављу „7.ИНВЕСТИЦИЈЕ“, у тачки „7.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА“, у Образложењу „ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ-КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ“, подтачка „II. РАДОВИ“ мења се и гласи:

„II. РАДОВИ

1. Радови на изградњи прихватилишта – први део II фазе

Набавка радова на изградњи прихватилишта - први део II фазе, односи се на изградњу пансиона за псе и мачке, а планирана је у оквиру наставка изградње комплекса прихватилишта за животиње на основу пројекта 63/13.

За реализацију набавке „Радови на изградњи прихватилишта - први део II фазе“ планирано је 20.000.000,00 динара

Набавка је планирана за фебруар, а реализација за април 2017. године.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

1788 - Хватање и превоз паса и мачака до прихватилишта подразумева рад на хватању и превозу паса и мачака до прихватилишта ангажовање потребног броја радника за хватање и превоз паса и мачака до прихватилишта. 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. Ова позиција подразумева и изласке на терен када из оправданих разлога није дошло до хватања животиња.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 11.835.480,00 динара.

3558 - Збрињавање напуштених паса и мачака у прихватилишту подразумева да сви напуштени пси и мачке који су доведени у прихватилиште, а за које је клиничким прегледом констатовано да су здраве морају се подвргнути чишћењу од ектопаразита, стерилизацији (овариохистеректомија женки и кастрација мужијака), дехелминтизацији, вакцинацији против беснила, вакцинацији против инфективних болести, трајно обележити микрочипом. Ова позиција подразумева и еутаназију када је животиња агресивна или је тешко (неизлечиво) болесна како би се спречила патња и омогућила хумана смрт животиње, спречило ширење заразних болести, као и пружање ветеринарске помоћи и лечење паса и мачака у прихватилишту.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 35.886.020,00 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.

Потребно је напоменути да је у току 2016.године извршено проширење капацитета за напуштене незбринуте животиње кроз капитална улагања и садашњи капацитет је већи. Поред тога постоји и део тзв. „мачкарник“ намењен за смештај мачака. Све то доводи до повећаних трошкова. Тренутно капацитети прихватилишта су испуњени.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 16.203.750,00 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: регистрацију и обележавање напуштених паса и мачака, стерилизација напуштених паса и мачака, удомљавање, едукацију и информисање власника

или држалаца животиња о особинама и потребама животиња и друге мере у складу са законом.
За ову позицију опредељена су средства у износу од 9.820.317,00 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, 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 13.341.352,00 динара.

1794 - Збрињавање отпада животињског порекла подразумева збрињавање отпада животињског порекла 365 дана у години по пријавама. Збрињавање отпада животињског порекла са јавних површина на територији Града Новог Сада вршиће се на безбедан начин, у складу са Законом. Овако збринут отпад животињског порекла биће привремено одложен у хладњачу до одношења на уништавање у кафилерији. За ову позицију опредељена су средства у износу од 3.799.882,00 динара

491 - Опсервација паса и мачака на беснило врши се 1, 5 и 10-ог дана по записнику Републичке ветеринарске инспекције. Опсервација је неопходна јер вирус беснила може да се појави у плувачи заражених животиња 10 дана пре појаве првих симптома болести. Опсервацију врши доктор ветеринарске медицине.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 278.510,00 динара.

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

За ову позицију опредељена су средства у износу од 9.327.629,00 динара.

492 - Хируршке интервенције код повређених напуштених животиња обухваћене су хируршке интервенције код повређених напуштених животиња уз комплетну општу анестезију и аналгезију. Оперисани пацијент проводи неопходно време на интензивној нези у стационару под сталним надзором стручног особља. Хируршке интервенције код повређених напуштених животиња подразумева и све неопходне дијагностичке методе укључујући биохемију, манипулацију, крвну слику, рендген, ултразвук и сл.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 1.665.648,00 динара

495 - Обдукција угинулих животиња и токсиколошки преглед угинулих животиња ће се вршити по потреби због евентуалне сумње на тровање животиња или у друге сврхе, а по налогу надзора ветеринарске инспекције и других надлежних органа. Обдукција угинулих животиња ће се радити 254 дана у години.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 921.740,00 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 или посебан налог Научног института за ветеринарство Нови Сад.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 93.880,00 динара

497 - Карантин и прихватиште за остале животиње

Послови који се обављају у оквиру карантина, у складу са законом обухватају активности на држању, хватању, прикупљању, превозу, збрињавању, ветеринарској нези и смештају. У карантин се смештају животиње по налозима инспекцијских органа и органа реда. У карантину су животиње смештене 24 сата где им је обезбеђена пуна нега у складу са законима који ту проблематику уређују. Карантин је отворен 365 дана.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 226.000,00 динара.

527 - Стерилизација/кастрација власничких паса и мачака

Сви власнички пси и мачке, а за које је клиничким прегледом констатовано да су здраве могу се подвргнути стерилизацији, дехелминтизацији, вакцинацији против беснила и вакцинацији против инфективних болести.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 39.792,00 динара.

Средства за реализацију Одлуке о програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2017.годину утврђена су у укупном износу од 29.000.000,00 динара за инвестиционе активности - капиталне субвенције и 103.440.000,00 динара за услуге из делатности и обезбеђена су из буџета Града Новог Сада."

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

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

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

1.	Набавка робе за даљу продају (лекови, шприцеви, игле)	8.710.766,29	4.234.000,00	1.058.500,00	1.058.500,00	1.058.500,00	1.058.500,00
2.	Набавка робе за потребе Прихватилишта (лекови, шприцеви..)	25.615,33	30,000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3.	Репрезентација	84.851,87	98,000,00	24,500,00	24,500,00	24,500,00	24,500,00
4.	Штампа и часописи	86.871,36	0	0	0	0	0
5.	Стручна литература	0	0	0	0	0	0
6.	Ситан инвентар	273.257,67	40,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00
7.	Резервни делови	5.993,83	10,000,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00
8.	Гас	332.348,49	350,000,00	100,000,00	50,000,00	50,000,00	150,000,00
9.	Утрошен материјал за текуће одржавање	0,00	4,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00
	Услуге						
1	Адвокатске услуге	360.000,00	465,000,00	116,250,00	116,250,00	116,250,00	116,250,00
2	Услуге образовања и професионалног оспособљавања	44.850,00	50,000,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00
3	Услуге програмера	341.660,00	200,000,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00
4	Рачуноводствене услуге ревизије	288.753,00	160,000,00	80,000,00	80,000,00	0	0
5	Услуге фиксне телефоније	222.124,62	250,000,00	62,500,00	62,500,00	62,500,00	62,500,00
6	ПТТ услуге	56.000,00	50,000,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00
7	Услуге мобилне телефоније	456.367,08	499,000,00	124,750,00	124,750,00	124,750,00	124,750,00
8	Интернет услуге	69.973,30	50,000,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00
9.	Рекламне услуге	18.170,00	25,000,00	0	0	12,500,00	12,500,00
10	Регистрација возила	132.781,66	190,000,00	47,500,00	47,500,00	47,500,00	47,500,00
11	Комуналне услуге вода и сп	626.499,31	1,000,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00
12	Услуге заштите на раду	321.590,00	200,000,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00
13	Остали трошкови	535.063,13	5.377,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	2.377,00
14	Услуге закупа пословног простора- карантин	0	50,000,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00	12,500,00
15	Услуге закупа пословног простора	1.485.000,00	1,425,600,00	356,400,00	356,400,00	356,400,00	356,400,00

Ташка „9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“ мења се и гласи:

„9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	Планирано за 2016. годину	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	50.000,00	50.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	50.000,00
6.	Реклама и пропаганда	150.000,00	25.000,00	-	-	12.500,00	12.500,00
7.	Остало	30.000,00	48.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	48.000,00

”

II.

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“
НОВИ САД
Број:03-1721/2017
Датум: 13.6.2017.године



Председник Надзорног одбора

Љиљана Пајић

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

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

У оквиру услуга које ће се пружати корисницима услуга, Предузеће ће у области зоохигијене, ветеринарства и карантина имати тзв. природни монопол. Природни монопол се јавља уколико за сваку делатност која се може реализовати на тржишту постоји само једно Предузеће које је основано за обављање те делатности по најнижим ценама. Монопол може да проузрокује и значајне опасности као што су: умањење обима услуга, смањење квалитета услуга, раст цена и слично. У области ветерине постоји здрава конкуренција од приватних ветеринарских амбуланти које су паушалци и нису обвезници ПДВ-а. Цене услуга приватних ветеринарских амбуланти су ниже због наведених разлога, али у својој делатности се баве искључиво малим животињама, па самим тим и нису нелојална конкуренција.

Предузеће користити следеће непокретности:

- Грађевински објект у Новом Саду, Футошки пут 13, парцела број 2636, површине 1207м²;
- Грађевински објект Петроварадин, Прерадовићева 103, парцела број 1663, површине 429м²;
- Грађевински објект у Футогу, Железничка 4, парцела број 3094 површине 1556м² и
- Прихватилиште за збрињавање напуштених паса и мачака у Новом Саду, Пут Шајкашког одреда бб, к.о. Нови Сад III, парцела бр 916/11, површине 1ха.

Планирани физички обим услуга у 2017. години

Ред. бр.		Назив услуге	Јед. мере	План 2017. године
1788		Хватање и превоз паса и мачака до Прихватилишта	јединка	
	1	Хватање и превоз паса и мачака до Прихватилишта	јединка	1900

	2	Изласци на терен када из оправданих разлога није дошло до хватања	јединка	1031
3558		Збрињавање напуштених паса и мачака у Прихватилишту		
	1	Стерилизација/кастрација напуштених паса и мачака са пре и постоперативним током обележавањем и вакцинацијом против беснила и инфективних болести	јединка	1900
	2	Еутаназија неизлечиво болесних или повређених паса и мачака (средства за седацију и средства за еутаназију и потрошни материјал)	јединка	15
	3	Пружање ветеринарске помоћи и лечење паса и мачака у Прихватилишту	јединка	1800
1791		Одржавање Прихватилишта		
	1	Одржавање паса и мачака у Прихватилишту по дану (капацитет је 170 животиња пута 2 и пута број дана 365)	јединка	124100
1792		Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака		
	1	Поновно хватање, контрола паса и мачака и ревакцинација	јединка	2860
1793		Нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина		
	1	Ситне животиње(птице, глодари, гмизавци)	јединка	300
	2	Пси и мачке	јединка	1600
	3	Крупне животиње (папкари, копитари)	кг	22.713,40
1794		Збрињавање отпада животињског порекла		
	1	Привремено збрињавање отпада животињског порекла	дан	365
	2	Трајно збрињавање отпада животињског порекла	кг	30.000
491		Опсервација паса и мачака на беснило		
	1	Опсервација паса и мачака на беснило	јединка	10
1771		Пружање прве помоћи повређеним напуштеним животињама		
	1	Пружање прве помоћи повређеним напуштеним животињама	јединка	1900
492		Хируршке интервенције код повређених напуштених животиња		
	1	Хируршке интервенције код повређених напуштених животиња	јединка	60
495		Обдукција угинулих животиња и токсиколошки преглед угинулих животиња		
	1	Обдукција угинулих животиња	јединка	100
	2	Токсиколошки преглед угинулих животиња	јединка	5
496		Ванредни и интервентни радови у вези заразних болести животиња		
	1	Ванредни и интервентни радови у вези заразних	јединка	100

		болести животиња		
497		Карантин и Прихваталиште за остале животиње		
	1	Држање животиња у карантину	јединка	100
	2	Одржавање осталих животиња у Прихваталишту	јединка	100
527		Стерилизација/кастрација паса и мачака		
	1	Стерилизација/кастрација паса и мачака	јединка	35

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

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

- Сопствени извори финансирања из цене услуга остварених пружањем ветеринарских услуга и здравствене заштите животиња у 2017. години, које се планирају у висини од 7.560.000,00 динара.
- Средства из буџета Града Новог Сада за 2017. годину и то 29.000.000 динара планираних за капиталне субвенције и 73.440.000 динара опредељених за услуге по уговору из делатности Предузећа.

Програмом пословања Предузећа планирани су укупни приходи у износу од 81.000.000 динара и у целокупном износу односе се на пословне приходе од чега приходи од продаје производа и услуга износе 78.000.000 динара.

Укупни расходи планирани су на нивоу од 80.440.000 динара и у целокупном износу односе се на пословне расходе, од чега је набавна вредност продате робе 8.234.000 динара, трошкови материјала 5.570.000 динара, трошкови горива и енергије 3.629.000 динара, трошкови производних услуга 4.560.000 динара, нематеријални трошкови 4.552.000 динара, трошкови амортизације 1.000.000 динара, трошкови дугорочних резервисања 12.000.000 динара и трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и износи 40.895.000 динара.

5.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у хиљадама динара

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

038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023							
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024							
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025							
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026							
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027							
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028							
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029							
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030							
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031							
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032							
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033							
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034							
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035							
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036							
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037							
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039							
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042							
Класа 1	Г. ОБЕРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	8.800	13.500	12.600	8.300		9.600	
10	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.800	1.500	1.600	1.300		1.600	
11	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0045							
12	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046							
13	3. Готови производи	0047							
14	4. Роба	0048	1.800	1.500	1.600	1.300		1.600	
15	5. Стална средства намењена продаји	0049							
	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050							
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	4.000	6.000	7.000	4.000		5.000	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052							
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053							

202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054							
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055							
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	4.000	6.000	7.000	4.000		5.000	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060							
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062							
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	3.000	6.000	4.000	3.000		3.000	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069							
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070							
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	96.882	101.582	100.682	96.382		97.682	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072							
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	7.201	7.201	7.201	7.201		7.201	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6.898	6.898	6.898	6.898		6.898	
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	6.898	6.898	6.898	6.898		6.898	
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							

047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	203	203	203	203	203	203	203
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	100	100	100	100	100	100	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418							
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	100	100	100	100	100	100	100
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421							
350	1. Губитак ранијих година	0422							
351	2. Губитак текуће године	0423							
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429							
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432							
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	77.681	81.681	81.481	77.181	78.481	
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.000	18.000	15.700	14.100	14.800	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	15.000	18.000	15.700	14.100	14.800	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459						
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.000	3.000	5.100	2.400	3.000	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461						
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	60.681	60.681	60.681	60.681	60.681	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	96.882	101.582	100.682	96.382	97.682	
89	Е. ВАНБИПАНСНА ПАСИВА	0465						

5.2. БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63							
60	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	81.000	20.250	40.500	60.750	81.000
600	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	3.000	750	1.500	2.250	3.000
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
602	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	3.000	750	1.500	2.250	3.000
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1008					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1009	78.000	19.500	39.000	58.500	78.000
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1010					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1011					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим	1012					
		1013					

	повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1014	78.000	19.500	39.000	58.500	
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	78.000	19.500	39.000	58.500	78.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	80.440	20.108	40.217	60.328	80.440
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	8.234	2.058	4.116	6.175	8.234
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.570	1.392	2.784	4.087	5.570
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.629	907	1.804	2.721	3.629
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	40.895	10.223	20.447	30.671	40.895
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.560	1.140	2.280	3.420	4.560
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.000	250	500	750	1.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.552	1.138	2.276	3.414	4.552
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	560	142	283	422	560
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних	1035					

	лица								
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038							
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039							
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040							
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041							
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046							
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047							
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048							
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049							
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050							
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051							
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052							
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053							
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ	1054	560	142	283	422		560	560

	ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)								
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055							
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057							
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	560	140	283	422		560	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059							
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	84	21	42	63		84	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	476	119	241	359		476	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065							
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1068							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069							

5.3 План расподеле добити

Предузеће у 2017. години планира да оствари добитак пре опорезивања у износу од 560.000 динара, те након плаћања пореза у износу од 84.000 динара исказе нето добитак у износу 476.000 динара.

Надзорни одбор ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад доноси Одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитака Предузећа, на коју сагласност даје Оснивач, а у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом Предузећа.

5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2017. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)					
1. Продаја и примљени аванси	3001	76.234	19.058	38.116	57.175
2. Примљене камате из пословних активности	3002	76.234	19.058	38.116	57.175
3. Остали приливи из редовног пословања	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)					
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	73.234	18.308	36.616	54.925
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	32.339	8.084	16.169	24.254
3. Плаћене камате	3007	40.895	10.224	20.447	30.671
4. Порез на добитак	3008				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.000	750	1.500	2.250
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3015				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				

5. Примљене дивиденде	3018						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019						
1. Куловина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куловина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021						
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024						
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025						
1. Увећање основног капитала	3026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
4. Остале дугорочне обавезе	3029						
5. Остале краткорочне обавезе	3030						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031						
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
4. Остале обавезе (одливи)	3035						
5. Финансијски лизинг	3036						
6. Исплаћене дивиденде	3037						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	76.234	19.058	38.116	57.175	76.234	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	73.234	18.308	36.616	54.925	73.234	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	3.000	750	1.500	2.250	3.000	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043						
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044						

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					3.000
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3.000	750	1.500	2.250	

5.5. СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

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

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад у 2017. години планира 40 запослених. Од наведеног броја 17 са високом стручном спремом, 3 са вишом стручном спремом, 12 са средњом стручном спремом, 8 неквалификованих радника.

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад у 2017. години планира 40 запослених, од чега је 36 на неодређено време и 4 на одређено време. Број од 36 запослених на неодређено време у складу је са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2015. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 8/16 и 70/16).

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22.713.877,80	22.139.943,23	22.713.877,80	11.356.938,90	17.035.408,35	22.713.877,80
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	31.865.748,00	33.711.338,00	31.865.748,00	15.932.874,00	23.899.311,00	31.865.748,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37.569.720,48	39.745.667,50	37.569.720,48	18.784.840,24	28.177.290,36	37.569.720,48
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	40	40	40	40	40
4.1.	- на неодређено време	36	36	36	36	36	36
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	4	4
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине						
15.	Накнаде члановима управног одбора						
16.	Број чланова управног одбора						
17.	Накнаде члановима Надзорног одбора	1.513.692,00	1.513.692,00	1.513.692,00	756.846,00	1.135.269,00	1.513.692,00
18.	Број чланова Надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.178.180,00	1.205.013,91	1.178.180,00	589.090,00	883.635,00	1.178.180,00

20	Дневнице на службеном путу	50.000,00	4.959,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу							
22	Отпремнина за одлазак у пензију							
24	Јубиларне награде							
25	Број прималаца							
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	100.000,00	128.324,00	124.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

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

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	39		Стање на дан 30.06.2017. године	40
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	0
2.	Одржавање трудноће и породичко		2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	0
7.	Уговор на одређено време	1	7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	40		Стање на дан 30.09.2017. године	40
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	40		Стање на дан 30.09.2017. године	40
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017.	0
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	40		Стање на дан 31.12.2017. године	40

6.3. Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	14	17
2	ВС	3	3
3	ВКВ	0	0
4	ССС	14	12
5	КВ	0	0
6	ПК	0	0
7	НК	9	8
	УКУПНО	40	40

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	4	3
2	30 до 40 година	10	11
3	40 до 50	12	11
4	50 до 60	13	14
5	Преко 60	1	1
	УКУПНО	40	40
	Просечна старост	43	43

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	9	7
2	5 до 10	3	6
3	10 до 15	7	3
4	15 до 20	9	12
5	20 до 25	2	2
6	25 до 30	1	1
7	30 до 35	6	5
8	Преко 35	3	4
	УКУПНО	40	40

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 2

бр. ред.	Сектор/Организацио- на јединица	Број систе- матско вањих радних места	Број запос- лених по кадро- вској свиде- нцији	Број запос- лених на неод- ређено време	Број запос- лених на одре- ђено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Оства- рено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Оства- рено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Оства- рено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Оства- рено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Оства- рено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Оства- рено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Оства- рено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Оства- рено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.
1	Сектор за ветерину и комуналну зоохигијену	33	29	26	3	12	13	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	8	8	29	31
2	Сектор за економско- фин. послове	6	4	4	0	1	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
3	Одељење за ПОК	5	5	4	1	2	2	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	5	5
4	Директор	1	1	1	1	1	1														
	УКУПНО:	45	39	34	5	16	17	3	3	0	0	12	12	0	0	0	0	8	8	39	40

6.4. ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	3.067.593,52	3.375.074,65	3.130.810,04	244.264,61
ФЕБРУАР	2.975.863,41	3.375.074,65	3.130.810,04	244.264,61
МАРТ	3.221.754,45	3.375.074,65	3.130.810,04	244.264,61
АПРИЛ	3.042.279,19	3.375.074,65	3.130.810,04	244.264,61
МАЈ	3.129.993,40	3.375.074,65	3.130.810,04	244.264,61
ЈУН	3.047.394,46	3.375.074,65	3.130.810,04	244.264,61
ЈУЛ	2.966.127,26	3.375.074,65	3.130.810,04	244.264,61
АВГУСТ	2.970.238,87	3.375.074,65	3.130.810,04	244.264,61
СЕПТЕМБАР	2.947.152,20	3.375.074,65	3.130.810,04	244.264,61
ОКТОБАР	3.056.849,08	3.375.074,65	3.130.810,04	244.264,61
НОВЕМБАР	2.993.231,46	3.375.074,65	3.130.810,04	244.264,61
ДЕЦЕМБАР	3.221.754,00	3.375.074,65	3.130.810,04	244.264,61
УКУПНО	36.640.231,30	40.500.895,80	37.569.720,48	2.931.175,32

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

6.4.1.1. Запосленост по месецима за 2016.годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	45	41	36	5
II	45	41	36	5
III	45	41	36	5
IV	45	41	36	5
V	45	41	36	5
VI	45	41	36	5
VII	45	40	36	4
VIII	45	40	36	4
IX	45	40	35	5
X	45	40	35	5
XI	45	39	34	5
XII	45	39	34	5
УКУПНО	45	40	36	5

Запосленост по месецима за 2017.годину

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	45	40	34	6
II	45	40	34	6
III	45	40	34	6
IV	45	40	34	6
V	45	40	34	6
VI	45	40	34	6
VII	45	40	34	6
VIII	45	40	34	6
IX	45	40	34	6
X	45	40	34	6
XI	45	40	34	6
XII	45	40	34	6
УКУПНО	45	40	34	6

6.4.1.2. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину**

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	40	2.601.862	65.047	39	2.461.106	63.105				1	140.756	140.756
II	40	2.524.057	63.101	39	2.384.176	61.133				1	139.881	139.881
III	40	2.732.616	68.315	39	2.591.811	66.457				1	140.805	140.805
IV	40	2.580.389	64.510	39	2.440.208	62.569				1	140.181	140.181
V	40	2.654.784	66.370	39	2.514.367	64.471				1	140.417	140.417
VI	40	2.584.727	64.618	39	2.444.369	62.676				1	140.358	140.358
VII	40	2.515.798	62.895	39	2.377.240	60.955				1	138.558	138.558
VIII	39	2.519.286	64.597	38	2.379.948	62.630				1	139.338	139.338
IX	40	2.499.706	62.493	39	2.360.844	60.534				1	138.862	138.862
X	39	2.592.747	66.481	38	2.453.705	64.571				1	139.042	139.042
XI	39	2.538.789	65.097	38	2.399.177	63.136				1	139.612	139.612
XII	39	2.732.616	70.067	38	2.591.811	68.206				1	140.805	140.805
УКУПНО		31.077.377	783.590		29.398.762	760.444					1.678.615	1.678.615
ПРОСЕК		2.589.781	65.299		2.449.897	63.370					139.885	139.885

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

** исплата са процене до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	40	2.655.479	66.387	39	2.515.058	64.489				1	140.421	140.421
II	40	2.655.479	66.387	39	2.515.058	64.489				1	140.421	140.421
III	40	2.655.479	66.387	39	2.515.058	64.489				1	140.421	140.421
IV	40	2.655.479	66.387	39	2.515.058	64.489				1	140.421	140.421
V	40	2.655.479	66.387	39	2.515.058	64.489				1	140.421	140.421
VI	40	2.655.479	66.387	39	2.515.058	64.489				1	140.421	140.421
VII	40	2.655.479	66.387	39	2.515.058	64.489				1	140.421	140.421
VIII	40	2.655.479	66.387	39	2.515.058	64.489				1	140.421	140.421
IX	40	2.655.479	66.387	39	2.515.058	64.489				1	140.421	140.421
X	40	2.655.479	66.387	39	2.515.058	64.489				1	140.421	140.421
XI	40	2.655.479	66.387	39	2.515.058	64.489				1	140.421	140.421
XII	40	2.655.479	66.387	39	2.515.058	64.489				1	140.421	140.421
УКУПНО		31.865.748		39	30.180.696						1.685.052	
ПРОСЕК		2.655.479	66.387		2.515.058	64.489					140.421	140.421

*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2015. године

6.5. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина							Надзорни одбор					УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	75,000	25,000	25,000		75,000	3	75,000
II							3	75,000	25,000	25,000		75,000	3	75,000
III							3	75,000	25,000	25,000		75,000	3	75,000
IV							3	75,000	25,000	25,000		75,000	3	75,000
V							3	75,000	25,000	25,000		75,000	3	75,000
VI							3	75,000	25,000	25,000		75,000	3	75,000
VII							3	75,000	25,000	25,000		75,000	3	75,000
VIII							3	75,000	25,000	25,000		75,000	3	75,000
IX							3	75,000	25,000	25,000		75,000	3	75,000
X							3	75,000	25,000	25,000		75,000	3	75,000
XI							3	75,000	25,000	25,000		75,000	3	75,000
XII							3	75,000	25,000	25,000		75,000	3	75,000
УКУПНО								900,000	300,000	300,000		900,000		900,000
ПРОСЕК							3	75,000	25,000	25,000		75,000	3	75,000

у динарима

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор					УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	126,141	42,047	42,047	0	126,141	3	126,141
II							3	126,141	42,047	42,047	0	126,141	3	126,141
III							3	126,141	42,047	42,047	0	126,141	3	126,141
IV							3	126,141	42,047	42,047	0	126,141	3	126,141
V							3	126,141	42,047	42,047	0	126,141	3	126,141
VI							3	126,141	42,047	42,047	0	126,141	3	126,141
VII							3	126,141	42,047	42,047	0	126,141	3	126,141
VIII							3	126,141	42,047	42,047	0	126,141	3	126,141
IX							3	126,141	42,047	42,047	0	126,141	3	126,141
X							3	126,141	42,047	42,047	0	126,141	3	126,141
XI							3	126,141	42,047	42,047	0	126,141	3	126,141
XII							3	126,141	42,047	42,047	0	126,141	3	126,141
УКУПНО								1,513,692	504,564	504,564	0	1,513,692		1,513,692
ПРОСЕК							3	126,141	42,047	42,047	0	126,141		126,141

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у хиљадама
динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финанси- рања	Година заврше- тка финанси- рања	Укупна вредност	Плани- рано у 2016. год.	Процена реализа- ције у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
1.	Пратећа опрема за прихватилиште (за први део II фазе радова)	буџет Града	2017	2017	4.500	0	0	4.500	0	0	0
2.	Умрежавање прихватилишта на сервер са специјализованим ветеринарским софтвером и опремом	буџет Града	2017	2017	4.500	0	0	4.500	0	0	0
3.	Радови на изградњи прихватилишта - први део II фазе	буџет Града	2017	2017	20.000	0	0	20.000	0	0	0

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2017. ГОДИНИ

у хиљадама
динара

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	01.01-31.03. 2017. год	01.01-30.06. 2017. год	01.01-30.09. 2017. год	01.01-31.12. 2017. год
1.	Пратећа опрема за прихватилиште (за први део II фазе радова)	4.500	0.00	4.500	4.500	4.500
2.	Умрежавање прихватилишта на сервер са специјализованим ветеринарским софтвером и опремом	4.500	0.00	4.500	4.500	4.500
3.	Радови на изградњи прихватилишта - први део II фазе	20.000	0.00	7.000	14.000	20.000

7.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Образложење

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ-КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

I. ОПРЕМА

1. Пратећа опрема за прихватилиште (за први део II фазе радова)

Набавка наведене опреме планирана је за опремање објекта из првог дела II фазе радова, као што је:

- 1) Ветеринарски намештај;
- 2) Помоћни преносиви кавези од алуминијума, жице или фибергласа и сл.;
- 3) Корпе за мачке и псе, лежаљке и др.;
- 4) Опрема за хигијенски третман и улепшавање животиња;
- 5) Остала опрема за опремање новоизграђеног објекта кроз први део II фазе.

За реализацију набавке „Пратећа опреме за прихватилиште (за први део II фазе радова)“ предвиђено је 4.500.000,00 динара.

Набавка је планирана за март, а реализација за април 2017. године.

2. Умрежавање прихватилишта на сервер са специјализованим ветеринарским софтвером и опремом

Законом о добробити животиња („Сл.гласник РС“, број 41/09), Законом о ветеринарству („Сл.гласник РС“, бр. 91/2005, 30/2010 и 93/2012) и Правилником о регистрацији и обележавању паса и мачака („Сл.гласник РС“, бр. 23/2012) прописан је начин поступања и вођења евиденције о животињама кроз управљање подацима и системским прикупљањем, анализом, чувањем и обрадом.

Због законом прописаних начина поступања са подацима потребно је спровести набавку опреме и умрежавање раније постављених система за обраду и чување података о животињама и начину поступања са њима са новоизграђеним објектом из првог дела II фазе радова.

За реализацију набавке „Умрежавање прихватилишта на сервер са специјализованим ветеринарским софтвером и опремом“ предвиђено је 4.500.000,00 динара.

Набавка је планирана за март, а реализација за април 2017. године.

II. РАДОВИ

1. Радови на изградњи прихватилишта – први део II фазе

Набавка радова на изградњи прихватилишта - први део II фазе, односи се на изградњу пансиона за псе и мачке, а планирана је у оквиру наставка изградње комплекса прихватилишта за животиње на основу пројекта 63/13.

За реализацију набавке „Радови на изградњи прихватилишта - први део II фазе“ планирано је 20.000.000,00 динара

Набавка је планирана за фебруар, а реализација за април 2017. године.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

1788 - Хватање и превоз паса и мачака до прихватилишта подразумева рад на хватању и превозу паса и мачака до прихватилишта ангажовање потребног броја радника за хватање и превоз паса и мачака до прихватилишта. 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. Ова позиција подразумева и изласке на терен када из оправданих разлога није дошло до хватања животиња.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 6.638.649,00 динара.

3558 - Збрињавање напуштених паса и мачака у прихватилишту подразумева да сви напуштени пси и мачке који су доведени у прихватилиште, а за које је клиничким прегледом констатовано да су здраве морају се подвргнути чишћењу од ектопаразита, стерилизацији (овариохистеректомија женки и кастрација мужијака), дехелминтизацији, вакцинацији против беснила, вакцинацији против инфективних болести, трајно обележити микрочипом. Ова позиција подразумева и еутаназију када је животиња агресивна или је тешко (неизлечиво) болесна како би се спречила патња и омогућила хумана смрт животиње, спречило ширење заразних болести, као и пружање ветеринарске помоћи и лечење паса и мачака у прихватилишту.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 20.277.160,00 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.

Потребно је напоменути да је у току 2016.године извршено проширење капацитета за напуштене незбринуте животиње кроз капитална улагања и садашњи капацитет је већи. Поред тога постоји и део тзв. „мачкарник“ намењен за смештај мачака. Све то доводи до повећаних трошкова. Тренутно капацитети прихватилишта су испуњени.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 11.210.550,00 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: регистрацију и обележавање напуштених паса и мачака, стерилизација напуштених паса и мачака, удомљавање, едукацију и информисање власника или држалаца животиња о особинама и потребама животиња и друге мере у складу са законом.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 9.456.602,00 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, 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 13.341.351,60 динара.

1794 - Збрињавање отпада животињског порекла подразумева збрињавање отпада животињског порекла 365 дана у години по пријавама. Збрињавање отпада животињског порекла са јавних површина на територији Града Новог Сада вршиће се на безбедан начин, у складу са Законом. Овако збринут отпад животињског порекла биће привремено одложен у хладњачу до одношења на уништавање у кафилерији.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 3.799.882,00 динара.

491 – Опсервација паса и мачака на беснило врши се 1, 5 и 10-ог дана по записнику Републичке ветеринарске инспекције. Опсервација је неопходна јер вирус беснила може да се појави у плувачци заражених животиња 10 дана пре појаве првих симптома болести. Опсервацију врши доктор ветеринарске медицине.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 92.837,00 динара.

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

За ову позицију опредељена су средства у износу од 6.329.462,40,00 динара.

492 - Хируршке интервенције код повређених напуштених животиња обухваћене су хируршке интервенције код повређених напуштених животиња уз комплетну општу анестезију и аналгезију. Оперисани пацијент проводи неопходно време на интензивној нези у стационару под сталним надзором стручног особља. Хируршке интервенције код повређених напуштених животиња подразумева и све неопходне дијагностичке методе укључујући биохемију, манипулацију, крвну слику, рендген, ултразвук и сл.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 999.389,00 динара

495 - Обдукција уинулих животиња и токсиколошки преглед уинулих животиња ће се вршити по потреби због евентуалне сумње на тровање животиња или у друге сврхе, а по налогу надзора ветеринарске инспекције и других надлежних органа. Обдукција уинулих животиња ће се радити 254 дана у години.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 699.624,00 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 или посебан налог Научног института за ветеринарство Нови Сад.

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

497 - Карантин и прихватилиште за остале животиње

Послови који се обављају у оквиру карантина, у складу са законом обухватају активности на држању, хватању, прикупљању, превозу, збрињавању, ветеринарској нези и смештају. У карантин се смештају животиње по налозима инспекцијских органа и органа реда. У карантину су животиње смештене 24 сата где им је обезбеђена пуна нега у складу са законима који ту проблематику уређују. Карантин је отворен 365 дана.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 226.000,00 динара.

527 – Стерилизација/кастрација власничких паса и мачака

Сви власнички пси и мачке, а за које је клиничким прегледом констатовано да су здраве могу се подвргнути стерилизацији, дехелминтизацији, вакцинацији против беснила и вакцинацији против инфективних болести .

За ову позицијуопредељена су средства у износу од 279.893,00 динара.

Средства за реализацију Одлуке о програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа“Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2017.годину утврђена су у укупном износу од 29.000.000,00 динара за инвестиционе активности - капиталне субвенције и 73.440.000,00 динара за услуге из делатности и обезбеђена су из буџета Града Новог Сада.

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

9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Ред. бр	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	у динарима			
				План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Добра						
2.	Машине и опрема		9.000.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
3.	Пратећа опрема за прихваталиште (за први део II фазе радова)		4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
4.	Умрежавање прихваталишта на сервер са специјализованим ветеринарским софтвером и опремом		4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈАКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2017. ГОДИНУ

Редни број	Предмет набавке	у хиљадама динара				
		План 2016	Реализација 2016	План 2017	01.01-31.03. 2017.	01.01-30.09. 2017.
I	Добра	12.160	11.902	9.000		9.000
1	Пратећа опрема за прихватилиште (за први део II фазе радова)					9.000
2	Умрежавање прихватилишта на сервер са специјализованим ветеринарским софтвером и опремом				4.500	4.500
II	Радови	16.840	16.798	20.000		14.000
1	Радови на изградњи прихватилишта - први део II фазе				7.000	14.000

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	у динарима		
				План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.
Добра						
1.	Противпожарна заштита	413.060,00	320.000,00	0	0	0
2.	Софтвери и антивирусна заштита	0	0	0	0	0
3.	Храна и друге намирнице за животиње у Прихvatилишту	3.481.965,00	3.500.000,00	0	0	0
4.	Горива, мазива	1.466.706,38	1.500.000,00	0	0	0
5.	ХТЗ опрема	1.263.070,00	1.350.000,00	0	1.350.000,00	0

6.	Канцеларијски материјал и папирна конфекција	664.654,65	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
7.	Средства за одржавање хигијене	251.581,83	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
8.	Ауто гуме	80.833,00	60,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
Услуге								
1.	Услуге осигурања	166.285,60	175,000.00	175,000.00	0	0	0	0
2.	Уклањање отпада жив порекла	789.180,00	800,000.00	150,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	150,000.00
3.	Одржавање опреме, грађ.објеката, возила и сервисирање	1.444.135,48	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
4.	Услуге помоћних послова при збрињавању животиња	527.654,88	499,000.00	124.750,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00
	Набавке на које се не односи Закон о јавним набавкама							
	Добра							
1.	Набавка робе за даљу продају (лекови, шприцеви, игле)	8.710.766,29	8.234.000.00	2.058.500.00	2.058.500.00	2.058.500.00	2.058.500.00	2.058.500.00
2.	Набавка робе за потребе Прихватилишта (лекови, шприцеви..)	25.615,33	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
3.	Репрезентација	84.851,87	70,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
4.	Штампа и часописи	86.871,36	0	0	0	0	0	0
5.	Стручна литература	0	59,700.00	59,700.00	0	0	0	0
6.	Ситан инвентар	273.257,67	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
7.	Резервни делови	5.993,83	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
8.	Гас	332.348,49	250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
	Услуге							
1	Адвокатске услуге	360.000,00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
2	Услуге образовања и професионалног оспособљавања	44.850,00	25,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
3	Услуге програмера	341.660,00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
4	Рачуноводствене услуге ревизије	288.753,00	160,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0	0
5	Услуге фиксне телефоније	222.124,62	180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
6	ПТТ услуге	56.000,00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
7	Услуге мобилне телефоније	456.367,08	250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
8	Интернет услуге	69.973,30	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
9.	Рекламне услуге	18.170,00	0	0	0	0	0	0
10	Регистрација возила	132.781,66	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00

11	Комуналне услуге вода и сл	626.499,31	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12	Услуге заштите на раду	321.590,00	350.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
13	Остали трошкови	535.063,13	16.537,00	16.537,00	0	0	0
14	Услуге закупа пословног простора-карантин	0	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15	Услуге закупа пословног простора	1.485.000,00	1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	у динарима			
				План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра						
1	Машине и опрема		9.000.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
2	Пратећа опрема за прихватилиште (за први део II фазе радова)		4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
3	Умрежавање прихватилишта на сервер са специјализованим ветеринарским софтвером и опремом		4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	Радови						
			20.000.000,00		7.000.000,00	14.000.000,00	20.000.000,00
1	Радови на изградњи прихватилишта - први део II фазе		20.000.000,00		7.000.000,00	14.000.000,00	20.000.000,00

9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Ред. бр.	Позиција	Планирано за					у динарима		
		2016. годину	2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.		
1.	Спонзорство								
2.	Донације								
3.	Хуманитарне активности								
4.	Спортске активности								
5.	Репрезентација	80.000,00	50.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	50.000,00		
6.	Реклама и пропаганда	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Остало	20.000,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00		