

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2017-1245-II
Дана: 18. децембра 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2017-1245-II од 18. децембра 2017. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић
 *Milos Vucetic*

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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2018. годину, Градско веће Града Новог Сада на 129. седници од 18.12. 2017. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2018. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад донео на 63. седници одржаној 12. децембра 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2018. 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 повереника Ненад Беновић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-1245-II
Дана: 18.12.2017. године
НОВИ САД



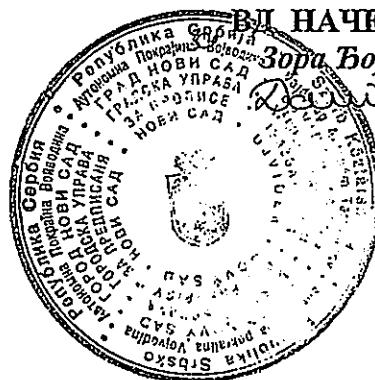
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2017-705
16. децембар 2017. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“
Нови Сад за 2018. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и
Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ВЛ НАЧЕЛНИЦЕ

Зора Ђорђевић

Zora Djordjevic

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
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД" НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2018. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад донео на 63. седници одржаној 12. децембра 2017. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2018. 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 предузећа.

Јавно комунално предузеће "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад донео на 63. седници од 12. децембра 2017. године.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад дефинисани су мисија, визија и циљеви, организациона структура - шема, физички обим активности за 2018. годину, финансијске пројекције за 2018. годину, индикатори ефикасности пословања, управљање ризицима, цене, план зарада и запошљавања, планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности, инвестиције као и средства за посебне намене.

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

Циљеви које Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад жели да оствари у 2018. години су:

- да се континуирано прате савремена достигнућа у ветеринарској делатности;
- да подиже ниво техничке опремљености и реализације активности у области зоохигијене, здравствене заштите животиња кроз развој високих технологија у области дијагностике и лечења;
- да прати тржишна кретања и активно ради на обезбеђењу додатних послова из своје делатности;
- да се стара о рационалном коришћењу ресурса, прилагођавањем образовне, квалификационе и старосне структуре, као и кроз прилагођавање обима радне снаге реалним потребама предузећа а ради

минимализације трошкова на свим нивоима и у свим фазама реализације пословних процеса;

- праћење броја популације невластичких паса и ефикасно обављање послова зоохигијене у циљу смањења броја напуштених животиња, а самим тим и броја уједа напуштених животиња на територији Града Новог Сада;
- да има континуирану и планску комуникацију којом се обезбеђује адекватан однос према грађанима, према држави, невладиним организацијама које се баве бригом о животињама, као и према привреди;
- изграђивање свести о хуманом поступању и старању о животињама;
- инсистирање на одговорном власништву;
- примена Закона о добробити животиња (начело универзалности бола, начело бриге о животињама, начело интегралности, начело посвећивања пажње, начело превенције и предострожности и начело одговорности);
- спречавање и сузбијање зооноза-болести које се преносе са животиња на људе и обрнуто и представљају озбиљне здравствене, еколошке, хигијенске и естетске проблеме свих грађана;
- едукација и обавештавање власника и држаоца животиња;
- старање о заштити животне средине, и
- друге свеобухватне активности у вези са зоохигијенским и ветеринарским надзором над животињама.

Програмом пословања Предузећа планирани су укупни приходи у износу од 99.322.000 динара и у целокупном износу односе се на пословне приходе од чега приходи од продаје робе износе 6.000.000 динара а приходи од продаје производа и услуга износе 93.322.000 динара.

Укупни расходи планирани су на нивоу од 98.322.000 динара и у целокупном износу односе се на пословне расходе, од чега је набавна вредност продате робе 4.234.000 динара, трошкови материјала 9.382.000 динара, трошкови горива и енергије 1.989.000 динара, трошкови производних услуга 25.832.000 динара, нематеријални трошкови 5.673.000 динара, трошкови амортизације 4.393.000 динара, трошкови дугорочних резервисања 4.000.000 динара, и највеће учешће трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода које износи 42.819.000 динара.

Предузеће у 2018. години планира да оствари добитак пре опорезивања у износу од 1.000.000 динара, те након плаћања пореза у износу од 150.000 динара, планира да искаже нето добитак у износу од 850.000 динара.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "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.

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

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад у 2018. години планира 40 запослених. Од наведеног броја 35 је запослено на неодређено време и 5 на одређено време. Број од 35 запослених на неодређено време у складу је са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/17).

Програмом пословања Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину планирало је средства за посебне намене и то: за репрезентацију 50.000,00 динара, за трошкове рекламе и пропаганде 25.000,00 динара и средства осталих намена у износу од 48.000,00 динара.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину усклађен са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, које је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05 број: 023-10241/2017 од 26. октобра 2017. године, те да је припремљен у форми утврђеној од стране Министарства привреде Републике Србије и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.



На основу члана 13. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 28. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад на 63. седници одржаној 12. децембра 2017. године, донео је

ОДЛУКУ

ГРАД НОВИ САД
ОДБОР ЗА ЕКОНОМСКО
8893
Број:
14 DEC 2017
Датум:
НОВИ САД

- I. Усваја се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину.
- II. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину, саставни је део ове одлуке.
- III. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину доставља се Скупштини Града Новог Сада, ради давања сагласности.

Председник Надзорног одбора
Љиљана Рајић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“ НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 03-3711/2017
Датум: 12. децембар 2017 године
НОВИ САД



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“ НОВИ САД
ЗА 2018. ГОДИНУ**

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад

Седиште: Нови Сад, Футошки пут 13

Претежна делатност: 75.00 Ветеринарска делатност

Матични број: 08408777

ПИБ: 100454644

ЈББК: 91708

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

Web sajt: www.zoohigijenans.co.rs

Нови Сад, децембар 2017. године

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
1.1. Статус, правна форма и делатност Предузећа.....	3
1.2. Визија и мисија Предузећа.....	4
1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска као и интерна акта које Предузеће примењује у свом пословању.....	5
1.4. Средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја.....	6
1.5. Организациона шема Предузећа.....	7
1.6. Имена директора и извршног директора и чланова Надзорног одбора.....	7
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017.ГОДИНИ.....	8
2.1. Процена физичког обима активности.....	8
2.2. Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине.....	10
2.3. Анализа остварених индикатора пословања.....	21
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ.....	24
3.1. Циљеви Предузећа за 2018.годину.....	24
3.2. План управљања ризицима.....	26
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	27
4.1. Планирани Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине.....	27
4.2. Структура планираних прихода и расхода.....	39
4.3. Ценовник услуга из делатности зоохигијене, послова у оквиру карантина и ветеринарских услуга.....	39
4.4. Субвенције и остали приходи из буџета.....	40
4.5. Образложење коришћења средстава из буџета.....	41
4.6. Трошкови запослених.....	45
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	47
5.1. Расподела процењене добити.....	47
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	48
6.1. Структура запослених.....	48
6.2. Квалификациона, старосна, полна структура запослених и структура запослених према временуведеном у радном односу.....	49
6.3. Динамика запошљавања.....	50
Прилог 8.....	50
6.4. Средства за зараде.....	51
Прилог 9.....	51
6.5. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора.....	54
Прилог 10.....	54
Прилог 11.....	56
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	58
Прилог 12.....	59
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	60
8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА.....	60
Прилог 13.....	60
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	62
9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2018.години.....	62
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	64

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност Предузећа

На основу Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон), Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11 и 104/16) и Одлуке о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса („Службени лист Града Новог Сада“, број 69/13) одређују се комуналне делатности од локалног интереса и поверава обављање комуналних делатности од локалног интереса.

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

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

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

Организација за заштиту животиња, унапређење и развој сточарства врши се на територији Града Новог Сада, општина Сремски Карловци и Темерин. Своје услуге предузеће обавља у ветеринарским амбулантама у Новом Саду и Петроварадину. Поред наведених, у Граду Новом Саду функционише и амбуланта за мале животиње и ветеринарска апотека, која обезбеђује лекове за потребе ветеринарских амбуланти и потребе становништва. Амбулантним организовањем службе на терену обезбеђени су услови да се здравствена заштита животиња реализује на територији Града Новог Сада и насељених места.

Потребно је напоменути да се Град Нови Сад суочава са великим трошковима који се исплаћују грађанима по правоснажним судским пресудама за угризе паса луталица. По том питању Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад је одлуком Надзорног одбора упутила предлог оснивачу Граду Новом Саду, за формирање радне групе која би се бавила одштетним захтевима за накнаду штете насталих од уједа напуштених паса и мачака са циљем мирног решавања спорова (вансудским поравнањем) и на тај начин смањила број судских спорова и одливање средстава из буџета Града Новог Сада.

Решењем је образована Комисија за процену основаности предлога за мирно решавање спорова за накнаду штете настале услед уједа напуштених животиња на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 9/15 и 61/15), а Градско веће је донело Правилник о поступку и начину решавања захтева за мирно решавање спорова за накнаду штете настале услед уједа напуштених животиња на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 50/15).

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад је у обавези да врши делатност из надлежности јединице локалне самоуправе у области

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

1.2. Визија и мисија Предузећа

Визија

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад обављаће послове у области зоохигијене и ветерине, с тим да ће у будућем периоду, као и до сада акценат бити стављен на равноправно учешће на тржишту са другим правним лицима које обављају исту делатност, кроз подстицање здраве конкуренције и стабилност у пословању. Вршимо прецизно и професионално обављање својих услуга.

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

За Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад смештање паса у прихватилиште не може се схватити као решење проблема, па се у прихватилишту трајно задржавају само неизлечиво болесни и опасни пси. Због наведеног, поред спровођења ЦНР методе, наставак интензивног рада на едукацији људи о правима и обавезама која имају као власници кућних љубимаца један је од наших главних задатака. С тим у вези, предузеће би организовало различите видове едукације грађана, као и посете прихватилиштима, а у плану је и учешће у програму едукације основаца.

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад активно учествује у свим акцијама које Сектор зоохигијене организује у оквиру промовисања „Одговорног власништва“. Ове кампање дале су значајан допринос подизању свести о одговорном власништву али и усвајању паса.

Идеја је и да се у наредном периоду посредством акција и у сарадњи са осталим јавним комуналним предузећима грађани мотивишу на одговорно понашање када је реч о поштовању правила прописана Одлуком о држању домаћих животиња (пуштање паса без повоца, шетња паса са повоцем, као и чишћење за псом).

Мисија

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

зоохигијене, у складу са законом. Такође, овом одлуком се уређују и услови за обезбеђивање и финансирање карантина на територији Града Новог Сада, у складу са Законом о ветеринарству.

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

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

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

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

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

Правни оквир који уређује пословање Предузећа:

- Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16)
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др.закон и 5/15);
- Закон о раду („Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 и 13/17 одлука УС);
- Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС", број 62/13);
- Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11 и 104/16);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
- Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14);
- Закон о заштити потрошача ("Службени гласник РС", број 62/14 и 6/16-др.закон);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања као корисника јавних средстава („Службени гласник РС", број 116/14);
- Закон о ветеринарству („Службени гласник РС", бр. 91/05, 30/10 и 93/12);
- Одлука о одређивању комуналне делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналних делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13);
- Одлука о обављању делатности зоохигијене („Службени лист Града Новог Сада", бр. 65/13, 13/14 и 47/16);

- Одлука о усклађивању одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада", број 47/16);
- Уредба о изгледу, садржају и начину попуњавања образаца, као и о начину достављања и обраде података који се уносе у Регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору („Службени гласник РС", број 76/13);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће ("Службени гласник РС", бр. 36/16);
- Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала, утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС", број 36/13) и
- Статут Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад од 19. октобра 2016. године.

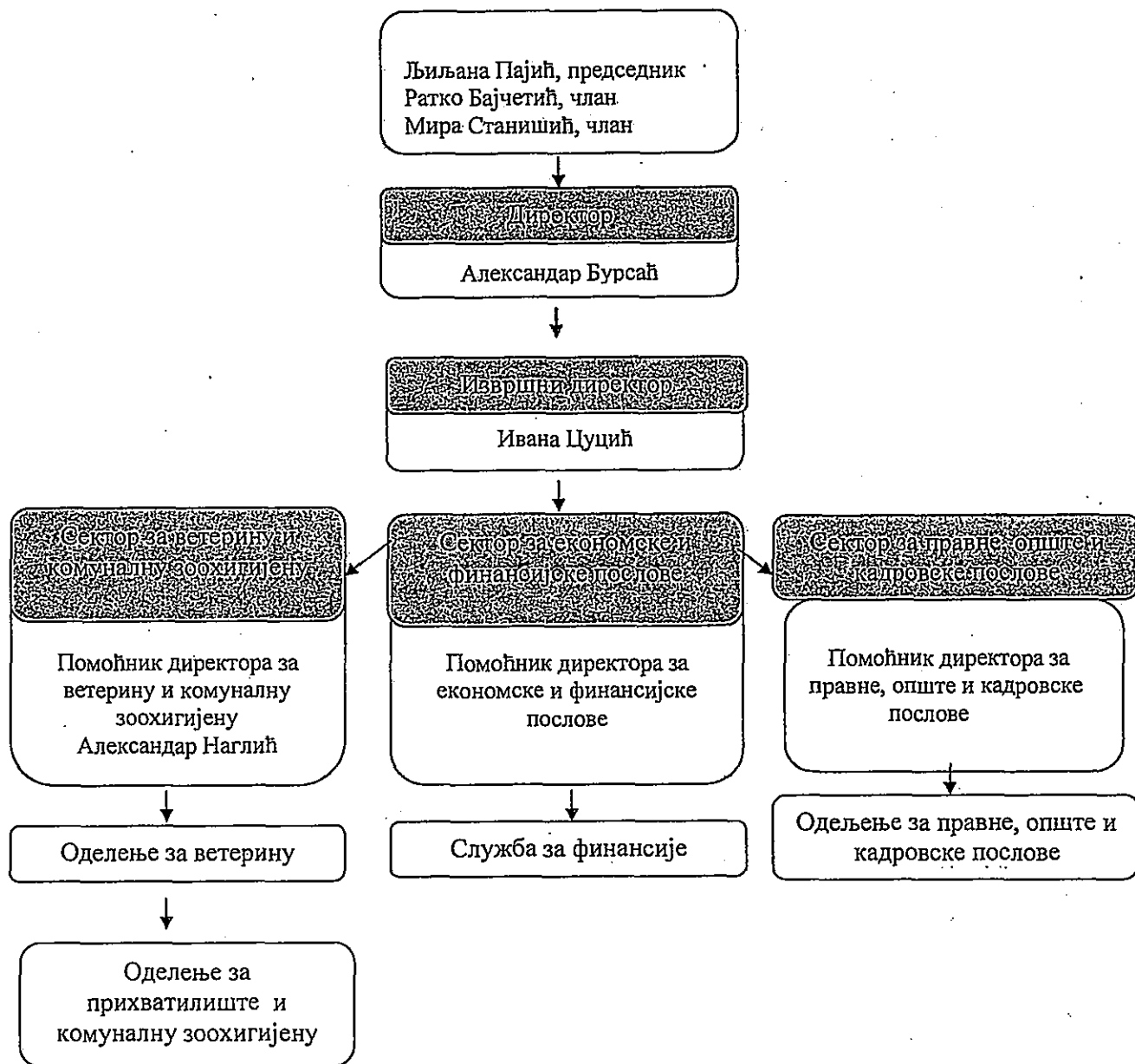
1.4. Средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за период 2017 - 2026. године, садржан је у члану 24. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08).

Решењем Скупштине Града Новог Сада број 352-1/2017-669-I од 7. јула 2017. године дата је сагласност на Средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за период 2017 - 2026. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад донео на 54. седници одржаној 13. јуна 2017. године.

1.5. Организациона шема Предузећа

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



1.6. Имена директора и извршног директора и чланова Надзорног одбора

Директор Александар Бурсаћ Решење број 352-1/2014-5080-I од 29.децембра 2014.године

Извршни директор Ивана Цуцић, Уговор о раду број 3/2016 од 31.маја 2016.године

Љиљана Пајић Решење број 022-1/2015-31- I од 27.марта 2015.године

Мира Станишић Решење број 022-1/2014-10- I од 28.марта 2014.године

Ратко Бајчетић Решење број 022-1/2016-240- I од 27.септембра 2016.године

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017.ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад прилаже процењени физички обим активности у 2017. години.

Ред. бр.		Назив услуге	Јед. мере	План 2017. године	Реализација 2017	% извршења
1788		Хватање и превоз паса и мачака до Прихватилишта	јединка			
	1	Хватање и превоз паса и мачака до Прихватилишта	јединка	3200	3200	100
	2	Изласци на терен када из оправданих разлога није дошло до хватања	јединка	1500	1500	100
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	3400	100
	2	Еутаназија неизлечиво болесних или повређених паса и мачака (средства за седацију и средства за еутаназију и потрошни материјал)	јединка	6	4	66,67
	3	Пружање ветеринарске помоћи и лечење паса и мачака у Прихватилишту	јединка	2500	2500	100
1791		Одржавање Прихватилишта				
	1	Одржавање паса и мачака у Прихватилишту по дану	јединка	182500	182500	100
1792		Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака				
	1	Поновно хватање, контрола паса и мачака и ревакцинација	јединка	2270	2270	100
1793		Нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина				
	1	Ситне животиње(птице, глодари, гмизавци)	јединка	300	300	100
	2	Пси и мачке	јединка	1000	1000	100
	3	Крупне животиње (папкари, копитари)	кг	22713,40	22713	99,99
1794		Збрињавање отпада животињског порекла				
	1	Привремено збрињавање отпада животињског порекла	дан	365	365	100
	2	Трајно збрињавање отпада животињског порекла	кг	30000	30000	100
491		Опсервација паса и мачака на беснило				
	1	Опсервација паса и мачака на беснило	јединка	40	40	100
1771		Пружање прве помоћи повређеним напуштеним животињама				
	1	Пружање прве помоћи повређеним напуштеним животињама	јединка	3800	3800	100
492		Хируршке интервенције код повређених напуштених животиња				

	1	Хируршке интервенције код повређених напуштених животиња	јединка	240	240	100
495		Обдукција угинулих животиња и токсиколошки преглед угинулих животиња				
	1	Обдукција угинулих животиња	јединка	180	180	100
	2	Токсиколошки преглед угинулих животиња	јединка	1	0	0
496		Ванредни и интервентни радови у вези заразних болести животиња				
	1	Ванредни и интервентни радови у вези заразних болести животиња	јединка	5	0	0
497		Карантин и Прихватилиште за остале животиње				
	1	Држање животиња у карантину	јединка	5	0	0
	2	Одржавање осталих животиња у Прихватилишту	јединка	5	0	100
527		Стерилизација/кастрација паса и мачака				
	1	Стерилизација/кастрација паса и мачака	јединка	1	0	0

Организацијом услуга збрињавања напуштених паса и мачака омогућено је да се пружи планирани физички обим услуге у програму пословања.

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад је током 2017. године пословало и остварило планирани физички обим услуга чиме су постигнути значајни резултати у спровођењу Стратегије града за решавање проблема невласничких паса и мачака на територији Града, захваљујући додатно уложеним напорима и уштедама.

Процена финансијских показатеља за 2017. годину

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад је реализовало све своје планиране активности из области ветеринарства, у складу са Законом о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/05, 30/10 и 93/12) и Правилником о утврђивању програма мера здравствене заштите животиња за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 43/17 и 104/17). У 2017. години рачуноводствену евиденцију је водило по контном оквиру за привредна друштва и пословало са позитивним финансијским резултатом, а како је на основу података из финансијског извештаја за 2016. годину разврстано у мало правно лице, има обавезу да финансијске извештаје за 2017. годину састави у складу са МСФИ за МСП.

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године

Прилог 1
у 000 динара

Група рачуна, рачун,	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	88,082	82,461
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
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		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	88,082	82,461
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	274	274
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	37,622	37,716
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	50,186	44,471
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		
3	ІІІ. БИОПОШКА 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		
5	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		1,058
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	18,800	22,158
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1,800	2,921
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	2,921

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	15,803
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	15,803
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		915
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		2,000
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	2,215
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		218
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		86
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	106,882	105,677
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 -- 0412 + 0413 + 0414 + 0415 -- 0416 + 0417 + 0420 -- 0421) ≥ 0 = (0071 -- 0424 -- 0441 -- 0442)	0401	8,898	8,282
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6,898	7,282

300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	6,898	7,282
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	2,000	1,000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2,000	1,000
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	31,989
400	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	30,000	31,989
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	31,989
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	65,406
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	3,548
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	3,548
436	6. Добављачи у иностранству	0457		

439	7. Остале обавезе из пословања	0458	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1,024
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,872
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	388
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	58,574
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	105,677
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017. године

Прилог 1а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	111,000	107,636
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	4,000	15,453
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	15,453
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	92,033
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 осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
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	92,033
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		150
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	107,169
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4,234	7,602
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	4,895
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2,339	2,185
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	42,795	40,870
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6,467	4,671
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7,164	4,044
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	30,000	37,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,673	5,902
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3,000	467
	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 лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких	1036		

	подухвата			
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	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		
56, осим 562, 563 и 564	I. 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		
	E. 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		44
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3,000	511
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	N. 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	3,000	511
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	450	77
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2,550	434
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

Прилог 16
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017.	Реализација (процена) 2017.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3001	111,000	92,033
2. Примљене камате из пословних активности	3002	111,000	92,033
3. Остали приливи из редовног пословања	3003		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3004		
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	98,000	88,522
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	56,210	47,652
3. Плаћене камате	3007	41,790	40,870
4. Порез на добитак	3008		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3010		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3011	13,000	3,511
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3012		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
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)			
1. Увећање основног капитала	3025		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3026		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3027		
4. Остале дугорочне обавезе	3028		
5. Остале краткорочне обавезе	3029		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3030		
1. Откуп сопствених акција и удела	3031		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3032		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3033		
4. Остале обавезе (одливи)	3034		
5. Финансијски лизинг	3035		
6. Исплаћене дивиденде	3036		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3037		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3038		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3039		
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3040	111,000	92,033
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3041	98,000	88,522
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3042	13,000	3,511
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3046		
	3047	13,000	3,511

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 године)*	2018. година (текућа година)
План	100,847	97,387	111,000	99,322
Реализација	88,936	78,529	107,636	-
Реализација/План (%)	88%	81%	97%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 године)	2018. година (текућа година)
План	98,812	96,438	108,000	98,322
Реализација	82,552	86,227	107,169	-
Реализација/План (%)	84%	89%	99%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 године)*	2018. година (текућа година)
План	100,894	97,687	111,00	99,322
Реализација	88,936	88,611	107,680	-
Реализација/План (%)	88%	91%	97%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 године)*	2018. година (текућа година)
План	98,812	96,438	108,000	98,322
Реализација	82,555	86,297	107,169	-
Реализација/План (%)	84%	89%	99%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 године)	2018. година (текућа година)
План	2,082	949	3,000	1,000
Реализација	6,381	2,314	467	-
Реализација/План (%)	306%	244%	16%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 године)	2018. година (текућа година)
План	1,770	807	2,550	850
Реализација	769	3,372	434	-
Реализација/План (%)	43%	418%	17%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 године)	2018. година (текућа година)
План	44	40	40	40
Реализација	41	40	40	-
Реализација - план	-3	0	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 године)	2018. година (текућа година)
План	47,080	47,321	47,321	47,321
Реализација	45,919	45,639	47,219	-
Реализација/План (%)	98%	96%	100%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа - 3 године)	2016. година Реализација (текућа - 2 године)	2017. година Реализација (текућа - 1 година)	2018. година План (текућа година)
EBITDA	-	-	-	-
Ликвидност	2,933	1,053	0,113	0.102
Дуг / капитал	4,262	1,344	1,666	0.492
Профитна бруто маргина	0,022	0,01	0,007	0.010
Економичност	1,02	1,009	1,006	1.010
Продуктивност	0,411	0,42	0,504	0.601

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

* Процена

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

3.1. Циљеви Предузећа за 2018.годину

Основни циљ у наредној години у оквиру спровођења редовног програма комуналне делатности зоохигијене је квантитативно и квалитативно повећање обима услуга. У планираном обиму пружања услуга током 2018. године основни мотив је смањење броја напуштених животиња на градским улицама, здравствена заштита како животиња, тако и људи превентивним мерама заштите, тј. вакцинацијом напуштених животиња против беснила, као и благовременим и нешкодљивим уклањањем лешева животиња са јавних површина.

Остваривање циљева које Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад жели да оствари у 2018. години могуће је уз јасно дефинисану стратегију, која би обухватила поред претходно наведеног циља и:

- да се континуирано прате савремена достигнућа у ветеринарској делатности;
- наставак модернизације и освремењавања средстава рада кроз набавке нове опреме и реализација активности у области зоохигијене, здравствена заштита животиња кроз развој високих технологија у области дијагностике и лечења;
- да прати тржишна кретања и активно ради на обезбеђењу додатних послова из своје делатности;
- да се стара о рационалном коришћењу ресурса, прилагођавањем образовне, квалификационе и старосне структуре, као и кроз прилагођавање обима радне снаге реалним потребама предузећа а ради минимализације трошкова на свим нивоима и у свим фазама реализације пословних процеса;
- праћење броја популације невластичких паса и ефикасно обављање послова зоохигијене у циљу смањења броја напуштених животиња, а самим тим и броја уједа напуштених животиња на територији Града Новог Сада;
- да има континуирану и планску комуникацију која обезбеђује адекватан однос према грађанима, држави, невладиним организацијама, које се баве бригом о животињама, као и према привреди;
- изграђивање свести о хуманом поступању и старању о животињама;
- укључивање у донаторске активности;
- инсистирање на одговорном власништву;
- примена Закона о добробити животиња (начело универзалности бола, начело бриге о животињама, начело интегралности, начело посвећивања пажње, начело превенције и предострожности и начело одговорности);
- спречавање и сузбијање зооноза-болести које се преносе са животиња на људе и обрнуто, и представљају озбиљне здравствене, еколошке, хигијенске и естетске проблеме свих грађана;
- едукација и обавештавање власника и држаоца животиња;
- усавршавање младих стручњака са Департмана за ветерину при Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду, јер они представљају људске ресурсе које омогућују несметано и законито функционисање као једина обучена лица за добробит животиња - Доктори ветеринарске медицине (ДВМ);
- старање о заштити животне средине;
- поштовање дефинисаних стратегија и
- друге свеобухватне активности повезане с зоохигијенским и ветеринарским надзором над животињама.

Побољшањем и усавршавањем поменутих циљева Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад доприноси обезбеђивању комуналног реда у Граду Новом Саду.

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

Планирани физички обим услуга у 2018. години

Ред. бр.		Назив услуге	Јед. мере	План 2018. године
1788		Хватање и превоз паса и мачака до Прихватилишта	јединка	
	1	Хватање и превоз паса и мачака до Прихватилишта	јединка	2.300
	2	Изласци на терен када из оправданих разлога није дошло до хватања	јединка	1.070
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	2.500
	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	2.200
1791		Одржавање Прихватилишта		
	1	Одржавање паса и мачака у Прихватилишту по дану (капацитет је 170 животиња пута 2 и пута број дана 365)	јединка	124.100
1792		Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака		
	1	Поновно хватање, контрола паса и мачака и ревакцинација	јединка	2.860
1793		Нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина		
	1	Ситне животиње(птице, глодари, гмизавци)	јединка	500
	2	Пси и мачке	јединка	2.000
	3	Крупне животиње (палкари, копитари)	кг	40.000
1794		Збрињавање отпада животињског порекла		
	1	Привремено збрињавање отпада животињског порекла	дан	365
	2	Трајно збрињавање отпада животињског порекла	кг	70.000
491		Опсервација паса и мачака на беснило		
	1	Опсервација паса и мачака на беснило	јединка	30

1771		Пружање прве помоћи повређеним напуштеним животињама		
	1	Пружање прве помоћи повређеним напуштеним животињама	јединка	2.500
492		Хируршке интервенције код повређених напуштених животиња		
	1	Хируршке интервенције код повређених напуштених животиња	јединка	240
495		Обдукција угинулих животиња и токсиколошки преглед угинулих животиња		
	1	Обдукција угинулих животиња	јединка	170
	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 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	35

3.2. План управљања ризицима

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

Услуге се обезбеђују кроз различите, али повезане пословне линије.

Темпо живота се непрестано убрзава, а природни и друштвени утицаји расту те је веома важно правилно утицати на ризике, нарочито на оне који се могу предвидети.

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

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

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

Предузеће планира да до краја 2017.године усвоји Стратегију управљања ризиком Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
4.1. Планирани Биланс стања, Билан успеха и Извештај о токовима готовине

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

Прилог 3
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
0	АКТИВА					
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	111,367	111,367	111,367	111,367
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
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				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	111,367	111,367	111,367	111,367
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	274	274	274	274
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	57,622	57,622	57,622	57,622
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	53,471	53,471	53,471	53,471
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				
3	ІІІ. БИОПОШКА 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				
5	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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	10,490	10,990	10,990	11,290
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3,117	3,245	2,872	1,800
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	3,117	3,245	2,872	1,800

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	6,000	5,000	4,000	4,000	
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	6,000	5,000	4,000	4,000	
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	1,373	2,745	4,118	5,490	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	121,857	122,357	122,357	122,657	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8,132	8,132	8,132	8,132	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 +	0402	7,282	7,282	7,282	7,282	

	0407 + 0408 + 0409 + 0410)								
300	1. Акцијски капитал				0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу				0404				
302	3. Улози				0405				
303	4. Државни капитал			7,282	0406	7,282		7,282	7,282
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)			850	0417	850		850	850
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година				0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године			850	0419	850		850	850
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)			4,000	0424	4,000		4,000	4,000
400	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)			4,000	0425	4,000		4,000	4,000
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року				0426				
	2. Резервисања за трошкове обнављања природних				0427				

403	богатстава								
	3. Резервисања за трошкове реструктурирања							0428	
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених							0429	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова			4,000			4,000	0430	4,000
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)			109,725		110,225	110,225	0442	110,525
42	I. 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)			3,500		4,000	3,000	0451	4,500
431	1. Додатљачи – матична и зависна правна лица у							0452	

432	земљи 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	3,500	4,000	3,000	4,500
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	2,000	3,000	1,800
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	104,225	104,225	104,225	104,225
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	121,857	122,357	122,357	122,657
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018. године

Прилог 3а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.	
1	2	3	4	5	6	7	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	24,831	49,661	74,492	99,322	
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1,500	3,000	4,500	6,000	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицама на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицама на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицама на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицама на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1,500	3,000	4,500	6,000	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	23,331	46,661	69,992	93,322	
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 осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
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	23,331	46,661	69,992	93,322	
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				
50 до 55, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	24,581	49,161	73,742	98,322
62	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,059	2,117	3,175	4,234
630	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
631	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
51 осим 513	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2,345	4,690	7,037	9,382
52	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	497	994	1,492	1,989
53	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	10,705	21,410	32,114	42,819
540	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6,458	12,916	19,374	25,832
541 до 549	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,099	2,197	3,295	4,393
55	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,000	2,000	3,000	4,000
66	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,418	2,837	4,255	5,673
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	250	500	750	1,000
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	I. 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 лица	1035				
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	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
56, осим 562, 563 и 564	I. 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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	250	500	750	1,000
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	250	500	750	1,000
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				

	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	38	75	113	150	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	212	425	637	850	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01 до 31.12. 2018. године

Прилог 3б

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)					
1. Продаја и примљени аванси	3001	23,331	46,661	69,992	93,322
2. Примљене камате из пословних активности	3002	23,331	46,661	69,992	93,322
3. Остали приливи из редовног пословања	3003				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3004				
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	21,958	43,916	65,874	87,832
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	11,253	22,507	33,760	45,013
3. Плаћене камате	3007	10,705	21,410	32,114	42,819
4. Порез на добитак	3008				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3010				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3011	1,373	2,745	4,118	5,490
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3012				
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 (1 до 3)	3018				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3019				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3020				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3021				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3022				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3023				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3024				
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	23,331	46,661	69,992	93,322
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	21,958	43,916	65,874	87,832
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1,373	2,745	4,118	5,490
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	1,373	2,745	4,118	5,490

4.2. Структура планираних прихода и расхода

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад планира да се у 2018. години финансира по два основа:

- Сопствени извори финансирања из цене услуга остварених пружањем ветеринарских услуга и здравствене заштите животиња у 2018. години и продаје робе, и
- Средства из буџета Града Новог Сада за 2018. годину опредељених за услуге по уговору из делатности Предузећа.

Програмом пословања Предузећа планирани су укупни приходи у износу од 99.322.000 динара и у целокупном износу односе се на пословне приходе од чега приходи од продаје робе износе 6.000.000 динара а приходи од продаје производа и услуга износе 93.322.000 динара.

Укупни расходи планирани су на нивоу од 98.322.000 динара и у целокупном износу односе се на пословне расходе, од чега је набавна вредност продате робе 4.234.000 динара, трошкови материјала 9.382.000 динара, трошкови горива и енергије 1.989.000 динара, трошкови производних услуга 25.832.000 динара, нематеријални трошкови 5.673.000 динара, трошкови амортизације 4.393.000 динара, трошкови дугорочних резервисања 4.000.000 динара и трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и износи 42.819.000 динара.

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

Цене услуга из делатности зоохигијене, послова у оквиру карантина и ветеринарских услуга, које Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад пружа власницима, односно држаоцима животиња утврђене су Ценовником услуга из делатности зоохигијене, послова у оквиру карантина и ветеринарских услуга („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/14). Предузеће у 2018. години не планира повећање цена.

Пословни приходи су обрачунати по важећем ценовнику.

4.4. Субвенције и остали приходи из буџета

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 4
у динарима

Претходна година 2017.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета (процена)	Реализовано (процена)	Неутрошено
	1	2	3	4 (2-3)
Субвенције	29.000.000	28.280.427	28.280.427	0
Остали приходи из буџета*	103.440.000	103.416.582	103.416.582	
УКУПНО	132.440.000	131.697.009	131.697.009	0
				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5

План за период 01.01.2018. текућа година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	5.200.000	17.000.000	29.700.000
Остали приходи из буџета*	23.460.000	46.920.000	93.840.000
УКУПНО	28.660.000	63.920.000	123.540.000

4.5. Образложење коришћења средстава из буџета

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ-КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

I. ДОБРА

1. Монтажни објекат павиљонског типа за мачке са опремом

Током процеса рада указала се потреба за одређеним смештајним капацитетима за напуштене мачке. Како прихватилиште тренутно не поседује законом предвиђене смештајне капацитете за мачке, потребно је спровести набавку монтажног објекта павиљонског типа са пратећом опремом како би се створили адекватни услови за збрињавање напуштених мачака са територије Града Новог Сада.

За реализацију ове набавке предвиђено је 4.900.000,00 динара.

Набавка је планирана за април, а реализација за јун 2018. године.

2. Набавка опреме за хватање, спашавање, третман и стационарни смештај паса и мачака у прихватилиште и пансион

Набавка наведене опреме подразумева пре свега опрему за хватање и спашавање животиња, на хуман начин, који се израђују тако да се спрече повреде и патња животиња и обезбеди њихова сигурност, као и да се лако чисти, пере и дезинфикује.

Прикупљање напуштених и изгубљених животиња врши се са посебном пажњом, тако да се проузрокује најмањи степен бола, патње, страха и стреса за животињу. Средства за прикупљање напуштених и изгубљених животиња чине: мреже, повоци, каишеви, брњице и полуге; мердевине; кавези од алуминијума, жице или фибергласа; корпе за мачке; ужад за везивање; замке, носила; опрема за разбијање, сечење и копање (лопата, чекић и сл.); батеријска лампа; мередови и друга опрема за хватање опрема за хватање и спашавање животиња на неприступачним теренима (опасач за радове на висини, ужад, кочница за уже, челични карабин, сигурносни шлем и слична опрема).

Под опремом за третман и стационарно смештање животиња подразумева се набавка и уградња кавеза или кућица за смештај паса и мачака, палете, лежагке и сл., подлошке и гумене подлоге, каде и остала опрема за хигијенски третман животиња. Сва опрема мора бити од материјала нешкодљивих за животиње и једноставна за руковање и употребу.

За реализацију набавке опреме за хватање, спашавање, третман и стационарно смештање животиња предвиђено је 5.200.000,00 динара.

Набавка је планирана за јануар, а реализација за март 2018. године

3. Ветеринарска опрема и друга опрема за ветеринарске амбуланте

Специјализована ветеринарска опрема и машине ради унапређења квалитета пружања услуга у ветеринарским амбулантама и у амбуланти у оквиру прихватилишта и друге опреме потребне за несметано и квалитетно пружање ветеринарских услуга у објектима предузећа. Како би се обезбедила конкурентност на тржишту потребно је константно усаглашавати захтеве клијената са технолошким достигнућима у ветеринарству, поготово у дијагностици.

Потребно је набавити дигитални развијач РТГ снимака, дијагностичке апарате, лабораторијске апарате и инструменте, хируршке инструменте и пратеће инструменте потребне за извођење свих врста ветеринарских услуга.

За реализацију ове набавке предвиђено је 6.900.000,00 динара.

Набавка је планирана за март, а реализација за мај 2018. године.

4. Механизација и опрема за одржавање прихватилишта и амбуланти

Током процеса рада, а у циљу одржавања хигијене и заштите здравственог стања животиња смештених у објектима прихватилишта и ветеринарским амбулантама, указала се потреба за набавком механизације и опреме за одржавање прихватилишта и ветеринарских амбуланти.

Наведена опрема се може користити и за обављање основне делатности на неприступачним теренима. Сходно томе потребно је набавити

У складу са наведеним потребно је набавити:

- Мини трактор са приколицом и прикључцима за следеће намене: за рад на тешко приступачним теренима, мочварним теренима, атарима и слично на које стандардна возила не могу да приступе. Такође ово возило биће коришћено и за потребе редовног одржавања прихватишта јер својим габаритом омогућава несметано кретање по објекту прихватишта.
- Две косилице за потребе одржавања травнатих површина и истрчавалишта за псе, као и за крчење корова и растиња око и у прихватишту, а како би се спречила појава крпеља и других паразита који су преносници болести; и
- Четири тримера за потребе финог одржавања истрчавалишта за псе који су покривени травом, као и дворишта ветеринарских амбуланти, како би се спречило ширење крпеља и других паразита.

За реализацију ове набавке предвиђено је 5.300.000,00 динара.

Набавка је планирана за август, а реализација за септембар 2018. године

5. Опрема за надградњу информационог система и система видео- надзора са уградњом

Законом о добробити животиња („Службени гласник РС”, број 41/09), Законом о ветеринарству („Службени гласник РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12) и Правилником о начину обележавања и регистрације паса и мачака („Службени гласник РС”, број 23/12) прописан је начин поступања и вођења евиденције о животињама, пруженим ветеринарским услугама у амбулантама и на терену, пруженим услугама из делатности заједно са финансијским контролама и праћењем кроз управљање подацима, као и системско прикупљање, анализа, чување и обрада података.

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 као и објектом павиљонског типа за мачке, а ради даљег унапређења база података, интегралних информационог система и система аутоматског генерисања извештаја тј. стално технолошко унапређење информационог система предузећа како би се обезбедила боља повезаност радних јединица и свих запослених и омогућио тачан, прецизан и безбедан проток информација у реалном времену са високим степеном контроле. Такође, увођење база података као саставни део унапређеног информационог система представља повезивање свих делова процеса рада како би се ефикасније располагало потребним информацијама, али и како би се адекватно заштитили подаци који подлежу одређеним степенима заштите. За реализацију ове набавке предвиђено је 4.900.000,00 динара.

Набавка је планирана за мај, а реализација за јул 2018. године.

II. РАДОВИ

1. Реконструкција крова ветеринарске амбуланта на Футошком путу 13

Због дотрајалости крова објекта ветеринарске амбуланта на адреси Футошки пут 13, Нови Сад, која ради у склопу предузећа, потребно је извршити реконструкцију крова како би се спречило даље прокишњавање и омогућио несметан рад у амбуланти.

За реализацију ове набавке предвиђено је 2.500.000,00 динара.

Набавка је планирана за август, а реализација за октобар 2018. 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 7.860.705,00 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 мужјака), 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 26.568.966,00 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 20.186.490,00 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 4.199.722,00 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 8.328.240,00 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 3.997.556,00 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 1.158.264,00 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 позицију опредељена су средства у износу од 279.795,00 динара.

Средства за реализацију Одлуке о програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2018. годину утврђена су у укупном износу од 123.540.000,00 и то : 29.700.000,00 динара за инвестиционе активности - капиталне субвенције и 93.840.000,00 динара за услуге из делатности и обезбеђена су из буџета Града Новог Сада.

4.6. Трошкови запослених

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22,713,878	22,665,282	5,678,469	11,356,939	17,035,408	22,713,878
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	31,865,748	31,575,045	7,966,437	15,932,874	23,899,311	31,865,748
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37,569,720	37,226,978	9,392,430	18,784,840	28,177,290	37,569,720
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	40	40	40	40	40
4.1.	- на неодређено време	36	35	35	35	35	35
4.2.	- на одређено време	4	5	5	5	5	5
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 надзорног одбора	1,513,692	1,430,639	356,013	712,026	1,068,039	1,424,052
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,464,000	1,217,222	347,810	695,619	1,043,429	1,391,238
20.	Дневнице на службеном путу	10,000	14,472	2,500	5,000	7,500	10,000

6. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

5.1. Расподела процењене добити

У периоду јануар-децембар 2017. године се процењује да ће предузеће остварити позитиван финансијски резултат са **брuto добити** у износу од око 511.000,00 динара. Порез на добитак се процењује у износу 77.000,00 динара, тако да је процена нето добити у износу од 434.000,00 динара.

Планирана добит за 2017. годину биће распоређена у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину и Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину.

Циљ пословања ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад био је усмерен на одржавање константног новчаног тока, како би била одржана ликвидност и испоштован Закон о роковима измирења новчаних обавеза у свим трансакцијама.

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад у 2018. години планира 40 запослених, од чега је 35 на неодређено време и 5 на одређено време. Број 35 на неодређено време у складу је са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/17).

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Структура запослених

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 6

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по којима извршавају се послови	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварење 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварење 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварење 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварење 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварење 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварење 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварење 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварење 31.12.2017.	План 31.12.2018.
1	СЕКТОР ЗА ВЕТЕРИНАРНИ И КОМУНАЛНИ ЗООХИГИЈЕНУ	32	32	32	27	4	14	14	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	5	5	32	32
2	СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ОПШТЕ И КАДРОВСКЕ	4	4	4	4	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4	4
3	СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	4	4	4	4	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
4																						
5																						
	УКУПНО	35	40	40	35	5	16	18	2	2	0	0	15	15	20	20	0	0	5	5	40	40

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад у 2018. години планира 40 запослених, од чега је 35 на неодређено време и 5 на одређено време. Број 35 на неодређено време у складу је са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/17).

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

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	18	18	3	3
2	ВС	2	2	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	15	15	0	0
5	КВ	0	0	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	5	5	0	0
	УКУПНО	40	40	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	3	2
2	30 до 40	11	12
3	40 до 50	11	9
4	50 до 60	14	16
5	Преко 60	1	1
	УКУПНО	40	40
	Просечна старост	43	43

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	22	22	1	1
2	Женски	18	18	2	2
	УКУПНО	40	40	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	7	7
2	5 до 10	6	4
3	10 до 15	3	5
4	15 до 20	12	11
5	20 до 25	2	3
6	25 до 30	1	1
7	30 до 35	5	5
8	Преко 35	4	4
	УКУПНО	40	40

*Претходна година

6.3. Динамика запошљавања

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	40		Стање на дан 30.06.2018. године	40
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	0		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	40		Стање на дан 30.09.2018. године	40
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	40		Стање на дан 30.09.2018. године	40
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	0		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	40		Стање на дан 31.12.2018. године	40

*Претходна година

6.4. Средства за зараде

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 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	36	2,566,355	71,288	35	2,425,942	69,313				1	140,413	140,413
II	37	2,508,495	67,797	36	2,370,958	65,860				1	137,537	137,537
III	38	2,643,018	69,553	37	2,503,132	67,652				1	139,886	139,886
IV	38	2,630,187	69,215	37	2,494,093	67,408				1	136,094	136,094
V	38	2,794,708	73,545	37	2,656,282	71,791				1	138,426	138,426
VI	38	2,699,656	71,044	37	2,570,155	69,464				1	129,501	129,501
VII	38	2,668,637	70,227	37	2,529,363	68,361				1	139,274	139,274
VIII	39	2,731,422	70,036	38	2,593,349	68,246				1	138,073	138,073
IX	38	2,654,915	69,866	37	2,519,882	68,105				1	135,033	135,033
X	37	2,500,803	67,589	36	2,360,740	65,576				1	140,063	140,063
XI	37	2,536,849	68,563	36	2,400,940	66,693				1	135,909	135,909
XII	40	2,640,000	66,474	39	2,500,000	64,102				1	140,000	140,000
УКУПНО		31,575,045			29,924,836						1,650,208	
ПРОСЕК		2,631,254			2,493,736						137,517	

* исплата са проценком до краја године

** исплата са проценком до краја године старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру

претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2018.	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			30,180,636						1,685,052	
ПРОСЕК		2,655,479			2,515,058						140,421	

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	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	3.130,810	78,270	39	2,965,254					1	165,556	165,556
II	40	3.130,810	78,270	39	2,965,254					1	165,556	165,556
III	40	3.130,810	78,270	39	2,965,254					1	165,556	165,556
IV	40	3.130,810	78,270	39	2,965,254					1	165,556	165,556
V	40	3.130,810	78,270	39	2,965,254					1	165,556	165,556
VI	40	3.130,810	78,270	39	2,965,254					1	165,556	165,556
VII	40	3.130,810	78,270	39	2,965,254					1	165,556	165,556
VIII	40	3.130,810	78,270	39	2,965,254					1	165,556	165,556
IX	40	3.130,810	78,270	39	2,965,254					1	165,556	165,556
X	40	3.130,810	78,270	39	2,965,254					1	165,556	165,556
XI	40	3.130,810	78,270	39	2,965,254					1	165,556	165,556
XII	40	3.130,810	78,270	39	2,965,254					1	165,556	165,556
УКУПНО		37,569,720			35,583,048						1,986,672	
ПРОСЕК		3,130,810			2,965,254						165,556	

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС	
				у динарима	(2-3)
I	3,025,733	3,375,075	3,130,810		244,265
II	2,957,516	3,375,075	3,130,810		244,265
III	3,116,118	3,375,075	3,130,810		244,265
IV	3,100,990	3,375,075	3,130,810		244,265
V	3,294,961	3,375,075	3,130,810		244,265
VI	3,182,894	3,375,075	3,130,810		244,265
VII	3,146,323	3,375,075	3,130,810		244,265
VIII	3,220,347	3,375,075	3,130,810		244,265
IX	3,130,145	3,375,075	3,130,810		244,265
X	2,948,447	3,375,075	3,130,810		244,265
XI	2,990,945	3,375,075	3,130,810		244,265
XII	3,112,560	3,375,075	3,130,810		244,265
УКУПНО	37,226,981	40,500,900	37,569,720		2,931,180

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

6.5. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 10

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75,000	25,000	50,000	3	75,000	25,000	50,000	3
II	75,000	25,000	50,000	3	75,000	25,000	50,000	3
III	75,000	25,000	50,000	3	75,000	25,000	50,000	3
IV	75,000	25,000	50,000	3	75,000	25,000	50,000	3
V	75,000	25,000	50,000	3	75,000	25,000	50,000	3
VI	75,000	25,000	50,000	3	75,000	25,000	50,000	3
VII	75,000	25,000	50,000	3	75,000	25,000	50,000	3
VIII	75,000	25,000	50,000	3	75,000	25,000	50,000	3
IX	75,000	25,000	50,000	3	75,000	25,000	50,000	3
X	75,000	25,000	50,000	3	75,000	25,000	50,000	3
XI	75,000	25,000	50,000	3	75,000	25,000	50,000	3
XII	75,000	25,000	50,000	3	75,000	25,000	50,000	3
УКУПНО	900,000	300,000	600,000	3	900,000	300,000	600,000	3
ПРОСЕК	75,000	25,000	50,000		75,000	25,000	50,000	

у динарима

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	124,602	45,488	79,114	3		118,671	39,557	79,114	3	
II	118,671	39,557	79,114	3		118,671	39,557	79,114	3	
III	118,671	39,557	79,114	3		118,671	39,557	79,114	3	
IV	118,671	39,557	79,114	3		118,671	39,557	79,114	3	
V	118,671	39,557	79,114	3		118,671	39,557	79,114	3	
VI	118,671	39,557	79,114	3		118,671	39,557	79,114	3	
VII	118,671	39,557	79,114	3		118,671	39,557	79,114	3	
VIII	118,671	39,557	79,114	3		118,671	39,557	79,114	3	
IX	118,671	39,557	79,114	3		118,671	39,557	79,114	3	
X	118,671	39,557	79,114	3		118,671	39,557	79,114	3	
XI	118,671	39,557	79,114	3		118,671	39,557	79,114	3	
XII	118,671	39,557	79,114	3		118,671	39,557	79,114	3	
УКУПНО	1,429,983	480,615	949,368	3		1,424,052	474,684	949,368	3	
ПРОСЕК	119,165	40,051	79,114			118,671	39,557	79,114		

Накнаде Комисије за ревизију у него износу

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

у динарима

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

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

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у 2018. години не планира да се кредитно задужи. Предузеће ће и у 2018. години повлачити одређена средства само ако буде имало потребе односно како би избегло проблеме тренутне неликвидности и премостило евентуалне неусаглашености између прилива и одлива новчаних средстава.

Средства која се планирају из сопствених извора, као и средства планирана у буџету Града Новог Сада за 2018. годину намењена су за редовно пословање Предузећа.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог
12

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености и у оригиналној валути на дан 31.12.20__ претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20__ претходне године	Година поплаче кредита	Рок отплате без периода чека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Капитална стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину	Укупно главница	Укупно камата	Стање кредитне задужености и у оригиналној валути на дан 31.12.20__ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20__ текуће године
Домаћи кредитор																
Страни кредитор																
Укупно кредитно задужење																
од чега за ликвидност																
од чега за капиталне пројекте																

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 20___. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Капитална стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину	Укупно главница	Укупно камата	Стање кредитне задужености и у оригиналној валути на дан 31.12.20__ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20__ текуће године
Домаћи кредитор														
Страни кредитор														
Укупно кредитно задужење														
од чега за ликвидност														
од чега за капиталне пројекте														

* година за коју се доноси Програм пословања

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.	у динарима
Добра							
1.	Храна и друге намирнице за животиње у прихваталишту(2017/2018)	3,635,595	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
2.	Горива, мазива (2017/2018)	1,115,688	1,489,500	1,489,500	1,489,500	1,489,500	1,489,500
3.	Роба за потребе прихваталишта(лекови, шприцеви, игле	0	7,500	15,000	22,500	30,000	30,000
4.	Утрошени материјал за текуће одржавање	200,000	906,670	1,813,340	2,720,010	3,626,680	3,626,680
5.	Средства за одржавање хигијене	116,720	32,500	65,000	97,500	130,000	130,000
6.	ХТЗ опрема	0	337,500	675,000	1,012,500	1,350,000	1,350,000
7.	Трошкови канцеларијског материјала и папирне конфекције	585,035	75,000	150,000	225,000	300,000	300,000
8.	Ауто гуме	14,916	25,000	50,000	75,000	100,000	100,000
9.	Ситан инвентар	40,000	10,000	20,000	30,000	40,000	40,000
10.	Утрошени остали материјал(сијалице,кључеви)	123,963	5,000	10,000	15,000	20,000	20,000
11.	Електрична енергија	710,809	124,750	249,500	374,250	499,000	499,000
12.	Гас	202,578	62,500	125,000	187,500	250,000	250,000
13.	Резервни делови(кабел, бат., шолје, црево, пластичне полице...)	0	2,500	5,000	7,500	10,000	10,000
14.	Трошкови једнократног отписа алата	0	6,250	12,500	18,750	25,000	25,000
Укупно добра:			6,584,670	8,179,840	9,775,010	11,370,180	
Услуге							
1	Услуге фиксне телефоније	205,800	62,500	125,000	187,500	250,000	250,000
2	Услуге мобилне телефоније	404,906	87,500	175,000	262,500	350,000	350,000
3	ПТТ услуге	70,889	12,500	25,000	37,500	50,000	50,000
4	Интернет услуге	20,698	12,500	25,000	37,500	50,000	50,000
5	Одржавања опреме ,грађ.објеката,возила и сервисирање	595,198	150,000	300,000	450,000	600,000	600,000
6	Израда пројектно-техничке документације	0	122,500	245,000	367,500	490,000	490,000
7	Сервисирање ИТ и сервера	48,000	75,000	150,000	225,000	300,000	300,000
8	Сервисирање видео надзора	44,400	75,000	150,000	225,000	300,000	300,000
9	Закуп пословног простора	1,188,000	356,400	712,800	1,069,200	1,425,600	1,425,600
10.	Рекламне услуге	51,701	6,250	12,500	18,750	25,000	25,000
11.	Комуналних услуга водов.,паркинг картице и сл.	539,153	250,000	500,000	750,000	1,000,000	1,000,000
12.	Услуге заштите на раду	153,900	50,000	100,000	150,000	200,000	200,000
13.	Збрињавање отпада животињског порекла	754,740	4,962,000	9,924,000	14,886,000	19,848,000	19,848,000

14.	Збрињавање отпада медицинског порекла	25,950	124,750	249,500	374,250	499,000
15.	Накнада за коришћење ауто пута	5,180	1,000	2,000	3,000	4,000
16.	Регистрација возила	184,095	47,500	95,000	142,500	190,000
17.	Противпожарна заштита	316,824	55,000	110,000	165,000	220,000
18.	Авокатске услуге	540,000	116,250	232,500	348,750	465,000
19.	Рачуноводствене услуге ревизије	160,000	40,000	80,000	120,000	160,000
20.	Услуге програмера	233,282	50,000	100,000	150,000	200,000
21.	Софтвери и антивирусна заштита	169,500	12,500	25,000	37,500	50,000
22.	Услуге осигурања	166,163	40,000	80,000	120,000	160,000
23.	Технички послови при пружању здравствене заштите животиња	0	0	499,000	0	499,000
Укупно услуге:		5,878,379	6,709,150	13,917,300	20,127,450	27,335,600
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:		0	0	0	0	0
УКУПНО: ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		12,623,683	13,293,820	22,097,140	29,902,460	38,705,780

*Препходна година

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2018.години

Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018. план (текућа година)	2019. план (текућа +1 година)	2020. план (текућа +2 године)	Након 2021. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Пратећа опрема за прихватилиште (за први део II фазе радног)	2017.	2017.	4,500,000	4,426,615	Сопствена средства.					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	Умрежавање - прихватилишта на сервер са специјализованим ветеринарским софтвером	2017.	2017.	4,500,000	3,890,000	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3	Радови на изградњи прихватилишта - први део II фазе	2017.	2017.	20,000,000	19,963,812	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
6						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.- 31.03.2018.	План 01.01.- 30.06.2018.	План 01.01.- 30.09.2018.	План 01.01.- 31.12.2018.
1	Монтажни објект павиљонског типа за мачке са опремом	Буџет	2018.	2018.	4,900,000	0		4,900,000	4,900,000	4,900,000
2	Набавка опреме за хватање, спашавање, третман и стационарно смештање паса и мачака у прихаћилиште	Буџет	2018.	2018.	5,200,000	0	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000
3	Ветеринарска опрема и друга опрема за ветеринарске амбуланте	Буџет	2018.	2018.	6,900,000	0		6,900,000	6,900,000	6,900,000
4	Опрема за одржавање прихаћилишта и амбуланте	Буџет	2018.	2018.	5,300,000	0			5,300,000	5,300,000
5	Опрема за надградњу информационог система и система видео-надзора са уградњом	Буџет	2018.	2018.	4,900,000	0			4,900,000	4,900,000
6	Рехонструкција крова ветеринарске амбуланте у Футошком путу 13	Буџет	2018.	2018.	2,500,000	0				2,500,000
Укупно:					29,700,000	0	5,200,000	17,000,000	27,200,000	29,700,000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.- 31.03.2018.	План за 01.01.- 30.06.2018.	План за 01.01.- 30.09.2018.	План за 01.01.- 31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	50,000	62,015	12,500	25,000	37,500	50,000
6.	Реклама и пропаганда	25,000	51,701	6,250	12,500	18,750	25,000
7.	Остало	48,000	22,448	12,000	24,000	36,000	48,000

На трошкове репрезентације књиже се угоститељске услуге у ужем смислу (храна и пиће) , трошкови обележавања манифестација у Предузећу (изложбе паса) као и набавка кафе и пића за послужење пословних партнера. Планирана средства за 2018.годину у те намене износе 50.000,00 динара

На трошкове рекламе и пропаганде књиже се трошкови прибављања рекламног и пропагандног материјала (проспекти, плакати..). Планирана средства за 2018.годину у те намене износе 25.000,00 динара .

На остале трошкове за посебне намене књиже се трошкови производа и услуга за сопствене потребе. Планирана средства за 2018.годину у те намене износе 48.000,00 динара

У току 2017.године, на дан 08.12.2017.године, ЈКП „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад примило је 258 тужби за накнаду штете због уједа паса/мачака. У 2016. години, примљено је 300 тужби, у 2015. године стигло је укупно 461 тужби, док су у 2014.години примљене 104 тужбе.

У 2018. години Предузеће планира да заједно са Оснивачем, уложи додатни напор ради обезбеђивања услова за несметано обављање делатности.



Др. вет.мед. Александар Бурсаћ Др.вет.
Директор