

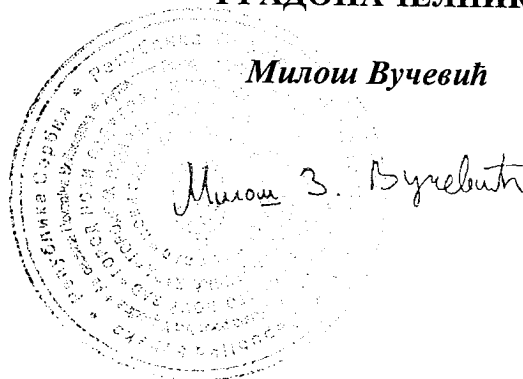
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-16/2018-236-II
Дана: 21. јуна 2018. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-16/2018-236-II од 21. јуна 2018. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма 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



На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2018. годину, Градско веће Града Новог Сада на 171. седници од 21. јуна 2018. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад донео на 74. седници од 5. јуна 2018. године.

II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма 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.

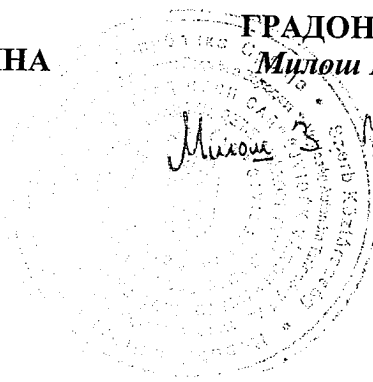
III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-16/2018-236-II
Дана: 21. јуна 2018. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић



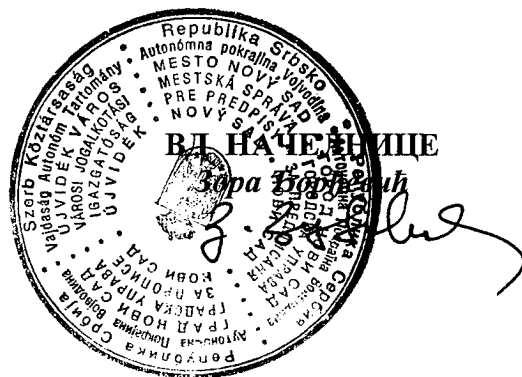
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2018- 309
19. јун 2018. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

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

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници од _____ 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ

**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД" НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ**

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад донео на 74. седници од 5. јуна 2018. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма 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) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08).

Чланом 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад прописано је да, ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад, између осталог, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад, а чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано је да Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад, донео на 74. седници од 5. јуна 2018. године.

Предлог одлуке о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2018. годину, у складу је са одредбама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 27/15, 36/17-Анекс I и 5/18-Анекс II) које регулишу исплату солидарне помоћи. Наиме, чланом 67. став 6. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, прописано је да је послодавац дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства, док је ставом 7. истог члана прописано, да висина солидарне помоћи по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800,00 динара, без пореза и доприноса.

Предлогом одлуке, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2018. годину извршене су следеће измене:

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, у тачки: „3.1. Циљеви Предузећа за 2018. годину“, у табели: „Планирани физички обим услуга у 2018. години“ извршене су одређене измене услед планираног повећања физичког обима услуга Предузећа у 2018. години.

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, у тачки: „4.1. Планирани Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине“, у табели: „БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године Прилог 3“, извршене су следеће измене:

У делу: „Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)“, у колони: „План 31.12.2018.“, у одељку: „I ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)“ износ планираних средстава се увећава за 200.000,00 динара, односно са 1.800.000,00 динара на 2.000.000,00 динара, док се у одељку: „VII ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА“ износ планираних средстава смањује за 2.440.000,00 динара и сада износи 3.050.000,00 динара.

У делу: „А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442)“, у колони: „План 31.12.2018.“, у одељку: „VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)“ износ планираних средстава се смањује за 482.000,00 динара, односно са 850.000,00 динара на 368.000,00 динара. У делу: „Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)“, у одељку: „III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)“ износ планираних средстава се смањује са 4.500.000,00 динара на 4.060.000,00 динара и у одељку: „VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА“ са 104.225.000,00 динара на 102.907.000,00 динара.

У табели: „БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2018. године Прилог 3а“, извршене су следеће измене:

У делу: „А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)“, у одељку: „II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+ 1014+1015) на позицији: „5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“ износ планираних средстава се увећава за 7.000.000,00 динара, односно са 93.322.000,00 динара на 100.322.000,00 динара.

У делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0“, у одељку: „I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ“ износ планираних средстава се увећава са 4.234.000,00 динара на 7.101.000,00 динара, у одељку: „V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА“ износ планираних средстава се увећава са 9.382.000,00 динара на 12.131.000,00 динара. Такође, у одељку: „VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ“ износ планираних средстава се увећава са 42.819.000,00 динара на 43.259.000,00 динара, у одељку: „VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА“ износ планираних средстава се увећава са 25.832.000,00 динара на 26.652.000,00 динара, у одељку: „IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ“ износ планираних средстава се увећава са 4.393.000,00 динара на 4.394.000,00 динара и у одељку: „XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ“ износ планираних средстава се увећава са 5.673.000,00 динара на 6.363.000,00 динара.

У табели: „ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01 до 31.12.2018. године Прилог 3б“, дошло је до следећих измена:

- у делу: „А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ“, у одељку: „I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)“, на позицији: „1. Продаја и примљени аванси“, планирани износ средстава се повећава са 93.322.000,00 динара на 100.322.000,00 динара.

У одељку: „II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)“, на позицији: „1. Исплате добављачима и дати аванси“, планирани износ средстава се повећава са 45.013.000,00 динара на 54.013.000,00 динара и на позицији: „2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи“, планирани износ средстава се повећава са 42.819.000,00 динара на 43.259.000,00 динара.

У одељку: „III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)“, планирани износ средстава смањује се са 5.490.000,00 динара на 3.050.000,00 динара, односно за 2.440.000,00 динара.

У делу: „Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ(3001+3013+3025)“ планирани износ средстава повећава се за 7.000.000,00 динара, односно са 93.322.000,00 динара на 100.322.000,00 динара.

У делу: „Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ(3005+3019+3031)“ планирани износ средстава повећава се за 9.440.000,00 динара, односно са 87.832.000,00 динара на 97.272.000,00 динара.

У делу: „Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА(3042-3043+3044+3045-3046)“ планирани износ средстава смањен је за 2.440.000,00 динара, односно са 5.490.000,00 динара на 3.050.000,00 динара.

Наведене измене су довеле до одговарајућих измена у тачки: „4.2. Структура планираних прихода и расхода“ тако да се укупни приходи Предузећа повећавају са 99.322.000,00 динара на 106.322.000,00 динара. Такође, повећавани су укупни расходи Предузећа са 98.322.000,00 динара на 105.889.000,00 динара и уједно је измењена структура планираних трошкова.

Такође, Предлогом одлуке, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2018. годину, у тачки: „4.5. Образложење коришћења средстава из буџета“, у делу: „ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ-КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ“, извршене су следеће измене:

- на позицији: „5. Опрема за надградњу информационог система и система видео- надзора са уградњом“ планирана средстава у износу од 4.900.000,00 динара деле се на две позиције:
 - „Опрема за надградњу информационог система и система видео - надзора са уградњом“ у износу од 3.034.000,00 динара, и
 - „Умрежавање прихватиштва на сервер са специјализованим ветеринарским софтвером – наставак реализације“ у износу од 1.866.000,00 динара.

У делу: „УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ“ извршене су следеће измене:

- на позицији: „1788 - Хватање и превоз паса и мачака до прихватиштва“ укупан износ планираних средстава је повећан са 7.860.705,00 динара на 11.243.679,00 динара,
- на позицији: „3558 - Збрињавање напуштених паса и мачака у прихватишту“ укупан износ планираних средстава је повећан са 26.568.966,00 динара на 29.615.092,00 динара, и
- на позицији: „1771 - Пружање прве помоћи повређеним напуштеним животињама“ укупан износ планираних средстава је повећан са 8.328.240,00 динара на 11.659.536,00 динара.

Предлогом одлуке, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2018. годину, у тачки: „4.6. Трошкови запослених“, у табели „ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ Прилог 5“, на позицији: „26. Помоћ радницима и породици радника“, укупан износ планираних средстава повећан је за 440.000,00 динара, односно са 1.690.378,00 динара на 2.130.378,00 динара, ради исплате солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја за запослене у Јавном комуналном предузећу "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад.

У поглављу 5. додаје се нови став, у коме се исказује да Јавно комунално предузеће "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад, у периоду јануар-децембар 2018. године, планира да оствари нето добит у износу од 368.000,00 динара.

У поглављу: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у тачки: „8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА Прилог 13“, извршене су следеће измене:

1. У делу: „Добра“:

- на позицији: „4. Утрошени материјал за текуће одржавање“ планирана средства су повећана са 3.626.680,00 динара на 6.626.680,00 динара, и
- на позицији: „6. ХТЗ опрема“ планирана средства су смањена са 1.350.000,00 динара на 1.100.000,00 динара.

2. У делу: „Услуге“:

- на позицији: „1. Услуге фиксне телефоније“ планирана средства су повећана са 250.000,00 динара на 300.000,00 динара,
- на позицији: „2. Услуге мобилне телефоније“ планирана средства су повећана са 350.000,00 динара на 400.000,00 динара,
- на позицији: „5. Одржавања опреме, грађ.објеката, возила и сервисирање“ планирана средства су повећана са 600.000,00 динара на 1.000.000,00 динара,
- на позицији: „11. Комуналне услуге водов.,паркинг картице и сл.“ планирана средства су повећана са 1.000.000,00 динара на 1.300.000,00 динара,
- на позицији: „22. Услуге осигурања“ планирана средства су повећана са 160.000,00 динара на 200.000,00 динара,
- додаје се нова позиција: „24. Остали нематеријални трошкови (обележја радних јединица)“ за коју су планирана средства у износу од 210.000,00 динара, и
- нова позиција: „25. Трошкови процене имовине и капитала“ за коју су планирана средства у износу од 250.000,00 динара.

Наведене измене су довеле до повећања укупно планираних финансијских средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину са 38.705.780,00 динара на 42.545.780,00 динара, односно за 3.840.000,00 динара.

У поглављу: „9 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у тачки: „9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2018.години“, у табели: „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у колони: „План 01.01.-31.12.2018.“, извршене су следеће измене:

- на позицији: „5. Опрема за надградњу информационог система и система видео - надзора са уградњом“ планирана средства су смањена са 4.900.000,00 динара на 3.034.000,00 динара, и
- додаје се нова позиција: „5а. Умрежавање прихватишта на сервер са специјализованим ветеринарским софтвером – наставак реализације“ у износу од 1.866.000,00 динара.

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



На основу члана 13. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, 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 74. седници, одржаној 5. јуна 2018. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“
НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

I.

1. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину, у поглављу: „**3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ**“, у тачки: „3.1. Циљеви Предузећа за 2018. годину“, табела: „Планирани физички обим услуга у 2018. години“, мења се и гласи:

„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	3.300
2	Изласци на терен када из оправданих разлога није дошло до хватања	јединка	1.500
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	2.800
2	Еутаназија неизлечиво болесних или повређених паса и мачака (средства за седацију и средства за еутаназiju 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	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 (папкари, 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 беснил	јединка	30
1771		Пружање прве помоћи повређеним напуштеним животињама		
	1	Пружање прве помоћи повређеним напуштеним животињама	јединка	3.500
492		Хируршке интервенције код повређених напуштених животиња		
	1	Хируршке интервенције код повређених напуштених животиња	јединка	240
495		Обдукција уинулих животиња и токсиколошки преглед уинулих животиња		
	1	Обдукција уинулих животиња	јединка	170
	2	Токсиколошки преглед уинулих 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

”

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

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. БИЛОПОШКА 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				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	10,490	7,395	8,713	9,050
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3,117	2,000	2,000	2,000
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	2,000	2,000	2,000
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					
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	4,000	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	1,395	2,713		3,050
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	118,762	120,080		120,417
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8,132	7,326	7,453		7,650
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7,282	7,282	7,282		7,282
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					

303	4. Државни капитал	0406	7,282	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)	0417	850	44	171	368
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	850	44	171	368
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
351	1. Губитак ранијих година	0422				
	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4,000	4,000	4,000	4,000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,000	4,000	4,000	4,000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 +	0432				

		0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)							
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	109,725	107,436	108,627	108,767		
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	3,500	4,060	4,060	4,060		
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	3,500	4,060	4,060	4,060		
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	1,800	1,800
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	104,225	101,576	102,907
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	121,857	118,762	120,417
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01-31.12.2018. године

Прилог За
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	
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	24,831	53,250	80,672	106,322	
600	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1,500	3,000	4,500	6,000	
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
602	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним	1006					

604	лица на иностраном тржишту								
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1,500	3,000	4,500	6,000			
	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008							
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	23,331	50,250	76,172	100,322			
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	50,250	76,172	100,322			
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							
	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	24,581	53,198	80,471	105,889			
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,059	2,840	4,640	7,101			
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	2,345	5,245	8,645	12,131			
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	497	994	1,484	1,989			
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	10,705	21,605	32,505	43,259			
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6,458	14,916	21,000	26,652			
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,099	2,198	3,297	4,394			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,000	2,500	4,000	4,000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,418	2,900	4,900	6,363			
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	250	52	201	433			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031							
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032							
66, осим 662,	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И	1033							

663 и 664	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)					
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	Ђ. 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	1054	250	52	201	433

	ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	250	52	201	433
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	38	8	30	65
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	212	44	171	368
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	И. 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 36
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)	3001	23,331	50,250	76,172	100,322
1. Продаја и примљени аванси	3002	23,331	50,250	76,172	100,322
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	21,958	48,855	73,459	97,272
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	11,253	27,250	40,954	54,013
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	10,705	21,605	32,505	43,259
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,373	1,395	2,713	3,050
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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)	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	50,250	76,172	100,322
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	21,958	48,855	73,459	97,272
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1,373	1,395	2,713	3,050
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
3. 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	1,395	2,713	3,050

»

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

„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 106.322.000 динара и у целокупном износу односе се на пословне приходе.

Укупни расходи планирани су на нивоу од 105.889.000 динара и у целокупном износу односе се на пословне расходе, од чега је набавна вредност продате робе 7.101.000 динара, трошкови материјала 12.131.000 динара, трошкови горива и енергије 1.989.000 динара, трошкови производних услуга 26.652.000 динара, нематеријални трошкови 6.363.000 динара, трошкови амортизације 4.394.000 динара, трошкови дугорочних резервисања 4.000.000 динара и трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и износи 43.259.000 динара.“

У тачки: „4.5. Образложење коришћења средстава из буџета“, у делу: „ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ-КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ“, у одељку: „I ДОБРА“, тачка: „5. Опрема за надоградњу информационог система и система видео-надзора са уградњом“, мења се и гласи:

“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 и системским прикупљањем, анализом, чувањем и обрадом.

Због законом прописаних начина поступања са подацима, потребно је спровести набавку која износи укупно 4.900.000,00 динара али се дели на:

- **Опрема за надградњу информационог система и система видео - надзора са уградњом**

Опрема за надоградњу информационог система за новоизграђени објект из првог дела II фазе радова и умрежавање са раније постојећим системом, као и набавка система видео надзора, са уградњом, за новоизграђени објект и умрежавање са постојећим системом видео - надзора, у износу од 3.034.000,00 динара.

- **Умрежавање прихватишта на сервер са специјализованим ветеринарским софтвером – наставак реализације**

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 информационих система и система аутоматског генерисања извештаја тј. стално технолошко унапређење информационог система предузећа како би се обезбедила боља повезаност радних једница и свих запослених и омогућио тачан, прецизан и безбедан проток информација у реалном времену са виском 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. Све наведено омогућава набавка новог, специјализованог, наменског ветеринарског софтвера, за који је набавка спроведена у 2017. години, али је поступак био привремено обустављен због поднетог Захтева за заштиту права понуђача у фази после доношења Одлуке о додели уговора. У међувремену је Захтев одбијен од стране Републичке комисије за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки те је омогућен наставак реализације у 2018. години. Износ набавке је 1.866.000,00 динара.

За реализацију ових набавки предвиђено је 4.900.000,00 динара.

Набавка је планирана за јул, а реализација за август 2018. године.“

У делу: „УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ“, ст. 1. и 2. мењају се и гласе:

„1788 - Хватање и превоз паса и мачака до прихватишта подразумева рад на хватању и превозу паса и мачака до прихватишта ангажовање потребног броја радника за хватање и превоз паса и мачака до прихватишта. Хватање и превоз паса и мачака подразумева: излазак на терен екипе за хватање животиња са превозом, рад запослених, фиксирање животиња, утврђивање идентитета животиња и манипулисање фиксираним животињама. Ова позиција подразумева и изласке на терен када из оправданих разлога није дошло до хватања животиња.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 11.243.679,00 динара.“

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

За ову позицију опредељена су средства у износу од 29.615.092,00 динара.“

Став 8. мења се и гласи:

„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 11.659.536,00 динара.“

Ст. 13. и 14. мењају се и гласе:

„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 279.794,00 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 133.300.395,00 и то : 29.700.000,00 динара за инвестиционе активности - капиталне субвенције и 103.600.395,00 динара за услуге из делатности и обезбеђена су из буџета Града Новог Сада.“

Тачка: „4.6. Трошкови запослених“, мења се и гласи:

„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
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Јубиларне награде						
24	Број прималаца						
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	1,199,860	1,264,729	422,595	845,189	1,267,784	2,130,378
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			183,475	366,950	550,425	733,900

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Вредност радног часа у смислу одредби члана 24. Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/17) утврдиће се по престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14).

”

3. У поглављу: „**5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ**“, у тачки „5.1. Расподела процењене добити“, после става 1. додаје се нови став 2., који гласи:

„У периоду јануар-децембар 2018. године се процењује да ће предузеће остварити позитиван финансијски резултат са **бруто добити** у износу од 433.000,00 динара. Порез на добитак се процењује у износу 65.000,00 динара, тако да је процена нето добити у износу од 368.000,00 динара.“

Досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. 3, 4. и 5.

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

„8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

Прилог 13
у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 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.
	Добра					
1.	Храна и друге намирнице за животиње у прихваталишту(2017/2018)	4.259.295	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
2.	Горива, мазива (2017/2018)	1.207.727	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
4.	Утрошени материјал за текуће одржавање	1,389,556	2,000,000	4,000,000	5,400,000	6,626,680
5.	Средства за одржавање хигијене	131.433	32,500	65,000	97,500	130,000
6.	ХТЗ опрема	0	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000
7.	Трошкови канцеларијског материјала и папирне конфекције	586.438	75,000	150,000	225,000	300,000
8.	Ауто гуме	14,916	25,000	50,000	75,000	100,000
9.	Ситан инвентар	170.500	10,000	20,000	30,000	40,000
10.	Утрошени остали материјал(сијалице,кључеви)	445.512	5,000	10,000	15,000	20,000
11.	Електрична енергија	1.207.727	124,750	249,500	374,250	499,000
12.	Гас	275.987	62,500	125,000	187,500	250,000
13.	Резервни делови(кабел, бат., шоље, црево, пластичне полице...)	0	2,500	5,000	7,500	10,000
14.	Трошкови једнократног отписа алата	0	6,250	12,500	18,750	25,000
	Укупно добра:	9,689,091	7,340,500	10,791,500	12,542,500	14,120,180
	Услуге					
1	Услуге фиксне телефоније	246.350	62,500	125,000	225,000	300,000
2	Услуге мобилне телефоније	494.044	87,500	195,000	295,000	400,000
3	ПТТ услуге	72.932	12,500	25,000	37,500	50,000
4	Интернет услуге	24.579	12,500	25,000	37,500	50,000
5	Одржавања опреме ,грађ, објеката,возила и сервисирање	649.825	300,000	600,000	850,000	1,000,000
6	Израда пројектно-техничке документације	0	122,500	245,000	367,500	490,000
7	Сервисирање ИТ и сервера	192.000	75,000	150,000	225,000	300,000
8	Сервисирање видео надзора	177.600	75,000	150,000	225,000	300,000
9	Закуп пословног простора	1,188,000	356,400	712,800	1,069,200	1,425,600

10.	Рекламне услуге	51,701	5,000	10,000	15,000	25,000
11.	Комуналне услуге водов., паркинг картице и сл.	798.502	350,000	750,000	1,050,000	1,300,000
12.	Услуге заштите на раду	241.300	50,000	100,000	150,000	200,000
13.	Збрињавање отпада животињског порекла	895.860	4,962,000	9,924,000	14,886,000	19,848,000
14.	Збрињавање отпада медицинског порекла	29.850	124,750	249,500	374,250	499,000
15.	Накада 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	483.600	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	272.662	50,000	100,000	150,000	200,000
21.	Софтвери и антивирусна заштита	72.500	12,500	25,000	37,500	50,000
22.	Услуге осигурања	166,163	60,000	120,000	140,000	200,000
23.	Технички послови при пружању здравствених заштите животиња	0	0	499,000	0	499,000
24.	Остали нематеријални трошкови (обележја радних јединица)	0	0	0	0	210,000
25.	Трошкови процене имовине и капитала	0	0	0	0	250,000
	Укупно услуге:	6,723,567	6,977,900	14,524,800	20,913,700	28,425,600
	Радови					
1						
2						
...						
	Укупно радови:	0	0	0	0	0
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	16,412,658	14,318,400	25,316,300	33,456,200	42,545,780
*Претходна година						

”

5. У поглављу: „9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у тачки: „9.1 „План и динамика инвестиционих улагања у 2018.години, табела: „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, мења се и гласи:

„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 објекат 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 прихватилиште	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 прихватилишта 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.	3,034,000,00	0			3,034,000,00	3,034,000,00
5а	Умрежавање прихватилишта на сервер са специјализованим ветеринарским софтвером – наставак реализације.	Буџет	2018.	2018.	1,866,000,00	0			1,866,000,00	1,866,000,00
6	Реконструкција крова ветеринарске амбуланте у Фугошком 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

II.

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“
НОВИ САД
Број:03-1267/2018
Датум: 5.6.2018.године

Председник Надзорног одбора
Љиљана Пајић



**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“ НОВИ САД
ЗА 2018. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

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 Прихватиштва	јединка	
	1	Хватање и превоз паса и мачака до Прихватиштва	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 Прихватишту		
	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 еутаназiju и потрошни материјал)	јединка	15
	3	Пружање ветеринарске помоћи и лечење паса и мачака у Прихватишту	јединка	2.200
1791		Одржавање Прихватиштва		
	1	Одржавање паса и мачака у Прихватишту 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 (папкари, 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 прећење 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, Биланс 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. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				

037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
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				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	10,490	10,990	10,990	11,290
Класа 1	I. 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	Ђ. 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 друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302		3. Улози	0405						
303		4. Државни капитал	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)	0417	850	850				850
340		1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341		2. Нераспоређени добитак текуће године	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						
		B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4,000	4,000				4,000
40		X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,000	4,000				4,000
400		1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401		2. Резервисања за трошкове обнављања природних	0427						

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

	земљи								
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	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) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				у 000 динара
			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	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	24,831	49,661	74,492	99,322	
60	I. 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	II. 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					
	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	24,581	49,161	73,742	98,322	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,059	2,117	3,175	4,234	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2,345	4,690	7,037	9,382	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	497	994	1,492	1,989	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	10,705	21,410	32,114	42,819	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6,458	12,916	19,374	25,832	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,099	2,197	3,295	4,393	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,000	2,000	3,000	4,000	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,418	2,837	4,255	5,673	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	250	500	750	1,000	
66	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
	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 подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040					
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
	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	K. 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				
	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
59-69	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					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	212	425	637	850	
	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. 2018. године

Прилог 36

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)					
1. Исплате добављачима и дати аванси	3004				
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3005	21,958	43,916	65,874	87,832
3. Плаћене камате	3006	11,253	22,507	33,760	45,013
4. Порез на добитак	3007	10,705	21,410	32,114	42,819
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3008				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3009				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3010				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3011	1,373	2,745	4,118	5,490
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3012				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3013				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3014				
5. Примљене дивиденде	3015				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3016				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3017				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3018				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3019				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3020				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)					
	3021				
	3022				
	3023				
	3024				
	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				
3. 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.

4.5. Образложење коришћења средстава из буџета

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ-КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

I. ДОБРА

1. Монтажни објект 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, лежаљке 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 амбуланте на Футошком путу 13

Због дотрајалости крова објекта ветеринарске амбуланте 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 мужијака), дехелминтизацији, вакцинацији против беснила, вакцинацији против инфективних болести, трајно обележити микрочипом. Ова позиција подразумева и еутаназију када је животиња агресивна или је тешко (неизлечиво) болесна како би се спречила патња и омогућила хумана смрт животиње, спречило ширење заразних болести, као и пружање ветеринарске помоћи и лечење паса и мачака у прихватилишту.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 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 плувачци 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 прихватиште за остале животиње

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

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

527 – Стерилизација/кастрација власничких паса и мачака

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

За ову позицију опредељена су средства у износу од 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

21	Накнаде трошкова на службеном путу								
22	Отпремнина за одлазак у пензију								
23	Јубиларне награде								
24	Број прималаца								
25	Смештај и исхрана на терену								
26	Помоћ радницима и породици радника	1,199,860	1,264,729	422,595	845,189	1,267,784	1,690,378		
27	Стипендије								
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			183,475	366,950	550,425	733,900		

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Вредност радног часа у смислу одредби члана 24. Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/17) утврдиће се по престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14).

5. 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).

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.
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
2.	Горива, мазива (2017/2018)	1,115,688	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
4.	Утрошени материјал за текуће одржавање	200,000	906,670	1,813,340	2,720,010	3,626,680
5.	Средства за одржавање хигијене	116,720	32,500	65,000	97,500	130,000
6.	ХТЗ опрема	0	337,500	675,000	1,012,500	1,350,000
7.	Трошкови канцеларијског материјала и папирне конфекције	585,035	75,000	150,000	225,000	300,000
8.	Ауто гуме	14,916	25,000	50,000	75,000	100,000
9.	Ситан инвентар	40,000	10,000	20,000	30,000	40,000
10.	Утрошени остали материјал(сијалице,кључеви)	123,963	5,000	10,000	15,000	20,000
11.	Електрична енергија	710,809	124,750	249,500	374,250	499,000
12.	Гас	202,578	62,500	125,000	187,500	250,000
13.	Резервни делови(кабел, бат., шоље, црево, пластичне полице...)	0	2,500	5,000	7,500	10,000
14.	Трошкови једнократног отписа алата	0	6,250	12,500	18,750	25,000
Укупно добра:		6,745,304	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
2	Услуге мобилне телефоније	404,906	87,500	175,000	262,500	350,000
3	ПТТ услуге	70,889	12,500	25,000	37,500	50,000
4	Интернет услуге	20,698	12,500	25,000	37,500	50,000
5	Одржавања опреме ,грађ.објеката,возила и сервисирање	595,198	150,000	300,000	450,000	600,000
6	Израда пројектно-техничке документације	0	122,500	245,000	367,500	490,000
7	Сервисирање ИТ и сервера	48,000	75,000	150,000	225,000	300,000
8	Сервисирање видео надзора	44,400	75,000	150,000	225,000	300,000
9	Закуп пословног простора	1,188,000	356,400	712,800	1,069,200	1,425,600
10.	Рекламне услуге	51,701	6,250	12,500	18,750	25,000
11.	Комуналних услуга водов.,паркинг картице и сл.	539,153	250,000	500,000	750,000	1,000,000
12.	Услуге заштите на раду	153,900	50,000	100,000	150,000	200,000
13.	Збрињавање отпада животињског порекла	754,740	4,962,000	9,924,000	14,886,000	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

*Претходна година

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2018.години

Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

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 прихваћилиште(за први део II фазе радова)	2017.	2017.	4,500,000	4,426,615	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	Умрежавање прихваћилишта 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 прихваћилишта - 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 павилјонског типа за маке 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 прихватилиште	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 прихватилишта и амбуланти	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	Реконструкција 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