

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-3/2019-232-II
Дана: 18. јуна 2019. 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 допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2019-232-II од 18. јуна 2019. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

M. Vuceluth

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2019. годину, Градско веће Града Новог Сада на 242. седници од 18.06. 2019. године, доноси

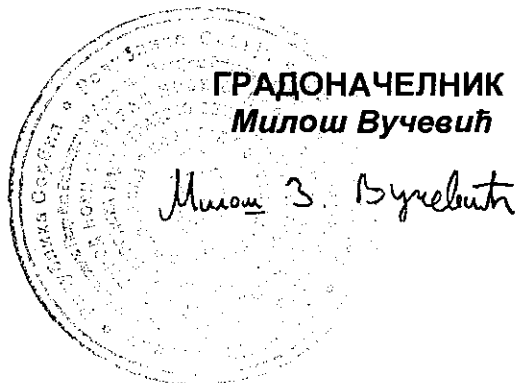
ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2019. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад донео на 95. седници одржаној 7. јуна 2019. 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 допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2019. 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: 352-3/2019-232-II
Дана: 18.06.2019. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број. XVI-012-01/2019- 300
11. јун 2019. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комунално предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комунално предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2019. 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 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на ____ седници од _____ 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД" НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

I. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2019. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад донео на 95. седници одржаној 7. јуна 2019. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2019. годину, садржан је у члану 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16), којим је прописано да ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), којим је дефинисано да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама и допунама програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад донео на 95. седници од 7. јуна 2019. године.

До измена и допуна Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2019. годину дошло је, пре свега, услед повећања укупних средстава опредељених из буџета Града Новог Сада за 2019. годину, за услуге из делатности Предузећа, са 105.000.000,00 динара на 135.000.000,00 динара.

Услед планираног повећања укупних средстава за услуге из делатности, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2019. годину, извршене су одређене измене.

Предлогом одлуке, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад " Нови Сад за 2019. годину извршене су следеће измене:

У поглављу: „1. ОПШТИ ПОДАЦИ“, у тачки: „1.5. Организациона шема Предузећа“ и тачки: „1.6. Имена директора и чланова Надзорног одбора“, извршене су одређене измене, у складу са кадровским променама у Предузећу.

У поглављу: „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ“, у тачки: „2.3 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања, Прилог 2“, у табели: „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“, извршене су одговарајуће измене, услед измене планираних прихода и расхода за 2019. годину.

У поглављу: "3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ", у тачки: „3.1 Циљеви Предузећа за 2019. годину“, у табели: „ПЛАН АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ“, додате су нове активности:

- редни број 12. Дијагностика, превентива и лечење *Dirofilarije immitis* (срчани црв) и других зооназа,

- редни број 13. Превентива и заштита паса, мачака и животне средине од заразних болести, и

- редни број 14. Имиџинг методе (ртг и ултразвук) и лабораторијска дијагностика.

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“, извршене су измене укупних прихода и укупних расхода Предузећа. У складу са извршеним изменама финансијских показатеља измењени су биланс стања, биланс успеха и токови готовине.

Наведене измене су довеле до одговарајућих измена у тачки: „4.2. Структура планираних прихода и расхода“ тако да се укупни приходи Предузећа повећавају са 110.000.000,00 динара на 139.500.000,00 динара. Такође, повећавани су укупни расходи Предузећа са 109.053.000,00 динара на 139.049.000,00 динара и уједно је измењена структура планираних трошкова.

У тачки: „4.4. Субвенције и остали приходи из буџета“, у табели: „План за период 01.01.-31.12.2019 текућа година“, извршене су измене у III и IV кварталу, тако да „Остали приходи из буџета“ за период 01.01.-31.12.2019 године износе 135.000.000,00 динара, а укупно са субвенцијама 149.700.000,00 динара.

У тачки: „4.5. Образложење коришћења средстава из буџета“, у делу: „ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ-КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ“, у одељку: „I ДОБРА“, мења се:

- тачка „1. Набавка опреме за ветеринарске амбуланте“ тако да сада гласи: „1. Набавка специјализоване опреме за обављање делатности зоохигијене и ветерине“, а првобитно планирани износ средстава је смањен за 3.000.000,00 динара и сад износи 7.000.000,00 динара, и

- тачка „3. Набавка и постављање контејнера павиљонског типа за ветеринарску амбуланту у Петроварадину“ тако да сада гласи „3. Набавка контејнера павиљонског типа за ветеринарску амбуланту на Футошком путу 13“ са планираним износом средстава од 6.000.000,00 динара.

У делу: „УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ“ додате су нове позиције:

- позиција: „3559 – Дијагностика, превентива и лечење *Dirofilarije immitis* (срчани црв) или других зооназа“,
- позиција: „3560 - Превентива и заштита паса, мачака и животне средине од заразних болести“, и

- позиција: „3561 - Имиџинг методе (ртг и ултразвук) и лабораторијска дијагностика“.

У тачки: „4.6. Трошкови запослених“, у табели „ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ Прилог 5“ на позицији: „28. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима“ планирани износ средстава је повећан са 734.000,00 динара на 744.000,00 динара.

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 2019. године, планира да оствари нето добит у износу од 383.000,00 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: „1. Храна и друге намирнице за животиње у приватилишту“ планирана средства су повећана са 3.500.000,00 динара на 4.200.000,00 динара,
- на позицији: „3. Утрошени материјал за текуће одржавање“ планирана средства су повећана са 7.000.000,00 динара на 7.600.000,00 динара,
- на позицији: „4. Средства за одржавање хигијене“ планирана средства су повећана са 170.000,00 динара на 250.000,00 динара
- на позицији: „5. ХТЗ опрема“ планирана средства су повећана са 499.000,00 динара на 799.000,00 динара,
- на позицији: „6. Трошкови канцеларијског материјала и папирне конфекције“ планирана средства су повећана са 300.000,00 динара на 400.000,00 динара, и
- на позицији: „7. Електрична енергија“ планирана средства су повећана са 499.000,00 динара на 799.000,00 динара.

2. У делу: „Услуге“:

- на позицији: „4. Одржавања опреме, грађ.објеката, возила и сервисирање“ планирана средства су повећана са 1.000.000,00 динара на 1.112.833,00 динара,
- на позицији: „6. Сервисирање видео надзора“ планирана средства износе 398.000,00 динара,
- на позицији: „7. Закуп пословног простора“ планирана средства су повећана са 499.000,00 динара на 1.199.000,00 динара,
- на позицији: „8. Посебне рекламне услуге (Огласи за ЈН)“ планирана средства су повећана са 25.000,00 динара на 50.000,00 динара,

- на позицији: „11. Збрињавање отпада животињског порекла“ планирана средства смањена су са 19.848.000,00 динара на 7.029.166,00 динара,
- на позицији: „15. Адвокатске услуге“ планирана средства су повећана са 540.000,00 динара на 600.000,00 динара, и
- додају се нове позиције: „21. Помоћни послови при збрињавању животиња“ за коју су планирана средства у износу од 499.000,00 динара и „22. Услуге у вези са активностима на удомљавању животиња“ за коју су планирана средства у износу од 400.000,00 динара.

Наведене измене су довеле до смањења укупно планираних финансијских средства за набавку добара и услуга за 2019. годину са 40.708.000,00 динара на 31.918.999,00 динара.

У поглављу: „9 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у тачки: „9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2019.години“, у табели: „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у колони: „План 01.01.-31.12.2019.“, извршене су следеће измене:

- уместо досадашње позиције: „1. Набавка опреме за ветеринарске амбуланте“ за коју су била планирана средства у износу од 10.000.000,00 динара, уведена је позиција: „1. Набавка специјализоване опреме за обављање делатности зоохигијене и ветерине“ за коју су планирана средства у износу од 7.000.000,00 динара, и
- уместо досадашње позиције: „3. Набавка и постављање контејнера павиљонског типа за ветеринарску амбуланту у Петроварадину“, за коју су била планирана средства у износу од 3.000.000,00 динара, уведена је позиција: „3. Набавка контејнера павиљонског типа за ветеринарску амбуланту на Футошком путу 13“ за коју су планирана средства у износу од 6.000.000,00 динара.

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



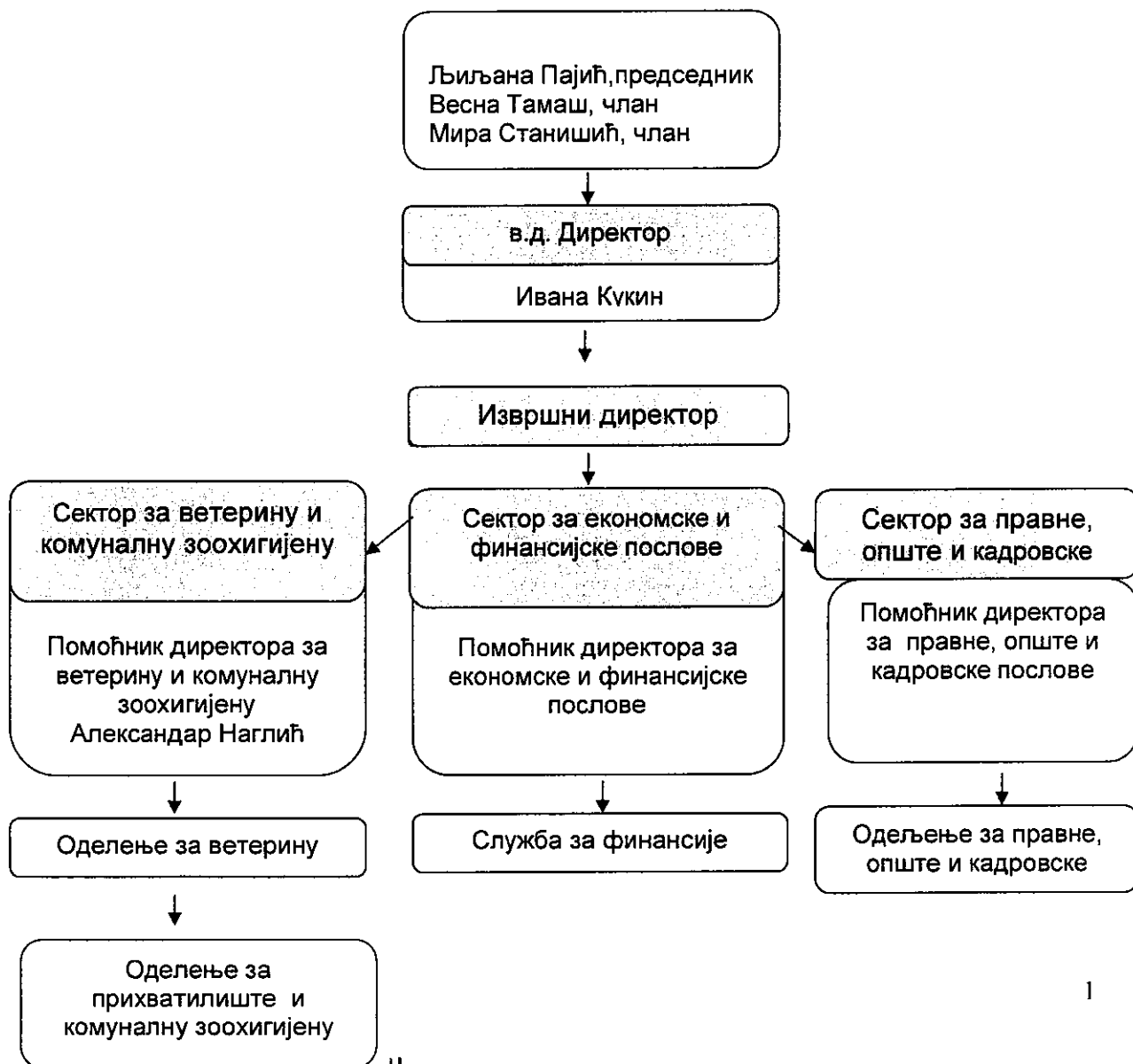
На основу члана 13. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 28. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад на 95. седници, одржаној 7. јуна 2019. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“
НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

I.

1. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину, у поглављу: „1. ОПШТИ ПОДАЦИ“, у тачки: „1.5. Организациона шема Предузећа“, организациона шема мења се и гласи:

”



Тачка „1.6. Имена директора и чланова Надзорног одбора“ мења се и гласи:

„1.6. Имена директора и чланова Надзорног одбора

Вршиоц дужности директора Ивана Кукин Решење број 352-1/2019-149-I од 25. марта 2019. године.

Помоћник директора за ветерину и комуналну зоохигијену Александар Наглић, Уговор о раду број 2/2018-1 од 13. септембра 2017. године.

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

Весна Тамаш Решење број 022-1/2018-56 - I од 24. маја 2018. године

Мира Станишић Решење број 022-1/2018-37- I од 13. априла 2018. године „,

2. У поглављу „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ“, тачка: „2.3. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“, мења се и гласи:

„2.3. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2.

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	97,387	111,000	106,322	139,500
Реализација	78,529	107,636	109,886	-
Реализација/План (%)	81%	97%	103,36%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	96,438	108,000	105,889	139,049
Реализација	86,227	107,169	128,620	-
Реализација/План (%)	89%	99%	121,47%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	97,687	111,000	106,322	139,500
Реализација	88,611	107,680	111,072	-
Реализација/План (%)	91%	97%	104,47%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	96,438	108,000	105,889	139,049
Реализација	86,297	107,169	165,273	-
Реализација/План (%)	89%	99%	156,08%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	949	3,000	433	451
Реализација	2,314	467	-18,734	-
Реализација/План (%)	244%	16%	-	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	807	2,550	368	383
Реализација	3,372	434	-56,475	-
Реализација/План (%)	418%	17%	-	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	40	40	40	40
Реализација	40	40	37	-
Реализација - план	0	0	-3	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	47,321	47,321	47,321	50,190
Реализација	45,639	47,219	47,311	-

Реализација/План (%)	96%	100%	99,97%	-
----------------------	-----	------	--------	---

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
EBITDA	-	-	-	7,857
Ликвидност	1,053	0,113	0,042	0,045
Дуг / капитал	1,344	1,666	0,000	0,000
Профитна брuto маргина	0,01	0,007	0,000	0,330
Економичност	1,009	1,006	1,155	1,003
Продуктивност	0,42	0,504	0,420	0,420

”

3. У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019.ГОДИНУ“, у тачки:

„3.1. Циљеви Предузећа за 2019. годину“, у табели: “ПЛАН АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ”, додају се нове тач. 12-14 које гласе:

12.	Дијагностика, превентива и лечење <i>Dirofilaria immitis</i> (срчани црв) и других зооноза	Дијагностика, превентива и лечење <i>Dirofilaria immitis</i> (срчани црв) и других зооноза, има за циљ обезбеђивање адекватне здравствене заштите незбринутих животиња и онемогућавања ширења заразе од које могу да оболе и људи. Мера се састоји од нативних прегледа крви на присуство микрофиларије(или узрочника других зооноза), снеп теста за брзо откривање присуства одраслих облика и микрофиларије (или узрочника других зооноза), лечење и профилакс.
13.	Превентива и заштита паса, мачака и животне средине од заразних болести	Превентива и заштита паса, мачака и животне средине од заразних болести (Canine Distemper, Canine Parvovirus, Hepatitis Cantogiosa Canis, Leptospirosis) које су веома подмукле, заразне и са неизвесним лечењем и исходом, које су узрок високог степена морталитета код животиња. Заразне болести (зоонозе) су разлог више за вакцинацију паса и мачака како би се спречило њихово ширење у прихватишту. Утврђивање патологије није важно само за напуштене псе и мачке на територији Града Новог Сада, већ и као прва мера за сузбијање обољења која се могу пренети на људе и/или друге животиње. Савремене методе лечења захтевају профилаксу, односно рад на спречавању болести, јер је то најјефтинији начин лечења. Мера се састоји од превентивне вакцинације и превентивног третмана ендопаразита (дехелминтизација) и ектопаразита.
14.	Имицинг методе (ртг и ултразвук) и лабораторијска дијагностика	Имицинг методе (ртг и ултразвук) и лабораторијска дијагностика је мера којом се утврђује здравствено стање животиња и потребно је да буде незаобилазан

		корак у дијагностификовању. Савремена опрема омогућава тачно утврђивање здравственог стања напуштених животиња на територији Града Новог Сада имиџинг методом (ртг и ултразвук) и биохемијским анализама. Наведене методе предходе хируршким интервенцијама и у складу су са Законом о доброби животиња и добром ветеринарском праксом, а неопходне су због боље процене општег здравственог стања животиња и смањење ризика од интервенције, а њиховом применом животињама се пружа максимална здравствена заштита.
--	--	--

”

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

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

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	126.215	126.215	126.215	126.215
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	126.215	126.215	126.215	126.215
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	274	274	274	274
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	72.220	72.220	72.220	72.220
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	53.721	53.721	53.721	53.721
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	III. 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	5.157	5.800	5.520	4.584
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.310	3.200	3.020	3.084
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	3.310	3.200	3.020	3.084
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	582	600	500	500
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	582	600	500	500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	ІV. 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	1.265	2.000	2.000	1.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ	0069				

	ВРЕДНОСТ					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	131.372	132.015	131.735	130.799
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401				
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	10.354	10.354	10.354	10.354
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	10.354	10.354	10.354	10.354
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	0	286	339	383
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	286	339	383
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	56.475	56.475	56.475	56.475
350	1. Губитак ранијих година	0422	56.475	56.475	56.475	56.475
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.000	4.500	22.500	30.000
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0425	4.000	4.500	22.500	30.000

	(0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)					
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	4.000	4.500	22.500	30.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	127.372	127.515	109.235	100.799
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.558	15.000	10.000	6.000

431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	15.558	15.000	10.000	6.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.500	2.500	1.200	1.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	110.314	110.015	98.035	93.799
	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	131.372	132.015	131.735	130.799
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

Прилог 3а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	27.420	54.850	103.846	139.500
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	620	1.250	2.100	3.000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				

604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	620	1.250	2.100	3.000
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	26.800	53.600	101.746	136.500
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	26.800	53.600	101.746	136.500
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	27.232	54.514	103.507	139.049
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	620	1.250	1.500	1.700
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	2.900	5.800	10.233	13.644
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	580	1.200	1.990	2.649
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	11.550	23.100	34.792	46.223
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.240	12.480	21.749	30.503
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.850	3.700	5.550	7.406
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.250	4.500	22.500	30.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.242	2.484	5.193	6.924
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	188	336	339	451
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	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 67 и 68, осим 683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
57 и 58, осим 583 и 585	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	188	336	339	451
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ	1056				

	СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
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	188	336	339	451
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				68
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	188	336	339	383
	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. 2019. године

Прилог 36

у 000
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.201 9.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)					
1. Продаја и примљени аванси	3001	27.420	54.850	103.846	139.500
2. Примљене камате из пословних активности	3002	27.420	54.850	103.846	139.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)					
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	27.260	54.115	103.846	140.500
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	15.710	31.015	69.054	94.277
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	11.550	23.100	34.792	46.223

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	160	735	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				1.000
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	27.420	54.850	103.846	139.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	27.260	54.115	103.846	140.500
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	160	735	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				1.000
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.105	1.265	2.000	2.000

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	1.265	2.000	2.000	1.000

”

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

„4.2. Структура планираних прихода и расхода

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад планира да се у 2019. години финансира по два основа:

- Сопствени извори финансирања из цене услуга остварених пружањем ветеринарских услуга и здравствене заштите животиња у 2019. години и продаје робе, и
- Средства из буџета Града Новог Сада за 2019. годину опредељених за услуге по уговору из делатности Предузећа.

Програмом пословања Предузећа планирани су укупни приходи у износу од 139.500.000 динара и у целокупном износу односе се на пословне приходе.

Укупни расходи планирани су на нивоу од 139.049.000 динара и у целокупном износу односе се на пословне расходе, од чега је набавна вредност продате робе 1.700.000 динара, тошкови материјала 13.644.000 динара, трошкови горива и енергије 2.649.000 динара, трошкови производних услуга 30.503.000 динара, нематеријални трошкови 6.924.000 динара, трошкови амортизације 7.406.000 динара, трошкови дугорочних резервисања 30.000.000 динара и трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и износи 46.223.000 динара.,

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

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2018.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета (процена)	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	29.700.000	23.159.873	23.159.873	0	0	
Остали приходи из буџета*	103.600.395	103.000.000	103.000.000	0	0	
УКУПНО	133.300.395	126.159.873	126.159.873	0	0	

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000
Остали приходи из буџета*	26.250.000	52.500.000	101.250.000	135.000.000
УКУПНО	27.950.000	67.200.000	115.950.000	149.700.000

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

”

У тачки: „4.5. Образложење коришћења средстава из буџета“, у делу „ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ-КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ“, у одељку „I ДОБРА“, тачка „1.Набавка опреме за ветеринарске амбуланте, мења се и гласи:

“1. Набавка специјализоване опреме за обављање делатности зоохигијене и ветерине у износу од 7.000.000,00 динара у оквиру које је планирано да се, од ветеринарске опреме, набави: наменски намештај за ветеринарске амбуланте, ормани и полице за одлагање опреме, ормани за чување лекова и медицинских средстава, ормани за чување лекова који су под посебним режимом коришћења, столови за тријажу и дијагностику и сл. Са исте позиције набавио би се и недостајући део опреме за потребе службе зоохигијене, као што су компресори за прање под високим притиском објеката за смештај животиња, кавези од водоотпорних материјала за смештај животиња у боксовима и сл.”

Тачка „3.Набавка и постављање контејнера павиљонског типа за ветеринарску амбуланту у Петроварадину, мења се и гласи:

“3. Набавка контејнера павиљонског типа за ветеринарску амбуланту на Футошком путу 13. Због потребе рационализације пословања и смањења трошкова планирано је затварање ветеринарске амбуланте у Петоварадину. С обзиром на ситуацију у којој се предузеће налази, због великог броја захтева за накнаду штете због уједа паса, постоји стална потреба за рационализацијом трошкова пословања и потреба за обједињавањем стручних и административних служби на једном месту, с обзиром да је дирекција предузећа смештена у просторијама Јавног предузећа Спортски и пословни центар „Војводина“ Нови Сад, а део стручних служби, апотека и једна амбуланта на Футошком путу 13. Из наведених разлога, дирекција предузећа би се из просторија Јавног предузећа Спортски и пословни центар „Војводина“ Нови Сад преселила у постојећи објект у Футошком путу 13, пошто на постојећој парцели постоји довољно простора за постављање контејнера павиљонског типа за нову ветеринарску амбуланту, а предузеће би на годишњем нивоу штедело 1.211.760,00 (месечни закуп пута 12 месеци) динара колико је издвајано за потребе закупа пословног простора. Контејнер би се састојао од 5 модула од по сса15м², што би укупно чинило павиљон од око 75м². Опредељена средства за програмску позицију бр. 3 „Набавка контејнера павиљонског типа за ветеринарску амбуланту на Футошком путу 13“ била би у износу од 6.000.000,00 динара.”

У делу: „УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ“, после става 12. Додају се нови ст. 13-15 који гласе:

„3559 - Дијагностика, превентива и лечење *Dirofilarije immitis* (срчани црв) и других зооноза, има за циљ обезбеђивање адекватне здравствене заштите незбринутих животиња и онемогућавања ширења заразе од које могу да оболе и људи. Мера се састоји од нативних прегледа крви на присуство микрофиларије(или узрочника других зооноза), сноп теста за брзо откривање присуства одраслих облика и микрофиларије (или узрочника других зооноза), лечење и профилакса.

3560 - Превентива и заштита паса, мачака и животне средине од заразних болести (*Canine Distemper, Canine Parvovirus, Hepatitis Cantogiosa Canis, Leptospirosis*) које су веома подмукле, заразне и са неизвесним лечењем и исходом, које су узрок високог степена mortalитета код животиња. Заразне болести (зоонозе) су разлог више за вакцинацију паса и мачака како би се спречило њихово ширење у прихватишту. Утврђивање патологије није важно само за напуштене псе и мачке на територији Града Новог Сада, већ и као прва мера за сузбијање обољења која се могу пренети на људе и/или друге животиње. Савремене методе лечења захтевају профилаксу, односно рад на спречавању болести, јер је то најјефтинији начин лечења. Мера се састоји од превентивне вакцинације и превентивног третмана ендопаразита (дехелминтизација) и ектопаразита.

3561 - Имиџинг методе (ртг и ултразвук) и лабораторијска дијагностика је мера којом се утврђује здравствено стање животиња и потребно је да буде незаобилазан корак у дијагностификовању. Савремена опрема омогућава тачно утврђивање здравственог стања напуштених животиња на територији Града Новог Сада имиџинг методом (ртг и ултразвук) и биохемијским анализама. Наведене методе предходе хируршким интервенцијама и у складу су са Законом о добробити животиња и добром ветеринарском праксом, а неопходне су због боље процене општег здравственог стања животиња и смањење ризика од интервенције, а њиховом применом животињама се пружа максимална здравствена заштита.“

Досадашњи став 13. који постаје став 16. мења се и гласи:

„Средства за реализацију Одлуке о програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа “Зоохигијена и Ветерина Нови Сад” Нови Сад за 2019. годину утврђена су у укупном износу од 149.700.000,00 и то : 14.700.000,00 динара за инвестиционе активности - капиталне субвенције и 135.000.000,00 динара за услуге из делатности и обезбеђена су из буџета Града Новог Сада.“

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

Прилог 5

„ ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у
динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22,713,878	22,275,722	6,022,834	12,045,668	18,068,502	24,091,337
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	31,865,748	31,777,064	8,591,775	17,183,550	25,775,325	34,367,100
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)*	37,569,720	37,681,651	10,129,702	20,259,404	30,389,106	40,518,816*
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	40	38	40	40	40	40
4.1	- на неодређено време	35	33	35	35	35	35
4.2	- на одређено време	5	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	1,424,052	1,424,052	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	1,391,238	1,390,157	350,000	700,000	1,050,000	1,400,000
20	Дневнице на службеном путу	12,000	11,479	3,750	7,500	11,250	15,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу			0	0	7,000	15,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	230,000	223,700	0	0	0	0
23	Јубиларне награде						
24	Број прималаца						
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	2,207,666	2,069,055	0	1,053,000	1,714,605	2,106,000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима *	760,900	729,906	184,000	368,000	552,000	744,000

* бруто 2 је већи у плану услед враћања једног запосленог на посао по правоснажној судској пресуди

** 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.

Повећање на редном броју 28. је за 10.000,00 динара за још двоје деце за Новогодишње и Божићне празнике.

“

5. У поглављу: „**5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА**“, у тачки „5.1. Расподела процењене добити,односно планирани начин покрића губитка за 2018. годину “, после ст. 2. додају се нови ст. 3. и 4., који гласе:

„Предузеће је у 2018. години исказало губитак. Законом је регулисано покриће губитка, међутим Законом, као ни прописима из области рачуноводства није прописан рок у коме је привредно друштво дужно да изврши покриће губитка, што упућује да исти може остати непокривен независно од тога да ли друштво има или нема средства за његово покриће, али би било добро да се изврши његово покриће.

У периоду јануар-децембар 2019. године се процењује да ће предузеће остварити позитиван финансијски резултат са **брuto добити** у износу од 451.000,00 динара. Порез на добитак се процењује у износу 68.000,00 динара, тако да је процена нето добити у износу од 383.000,00 динара. “

6. 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

Добра	план за 01.01.- 31.12.2018.	план за 2019. годину	01.01.- 31.03.2019.	01.01.- 30.06.2019.	01.01.- 30.09.2019.	01.01.- 31.12.2019.
1 Храна и друге намирнице за животиње у прихватилишту (2018/2019)	3.500.000	4.200.000	875.000	1.750.000	3.150.000	4.200.000
2 Горива мазива (2018/2019)	1.489.500	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
3 Утрошен материјал за текуће одржавање	6.626.680	7.600.000	1.750.000	3.500.000	5.700.000	7.600.000
4 Средства за одржавање хигијене	130.000	250.000	42.500	85.000	187.500	250.000
5 ХТЗ опрема	1.000.000	799.000	124.750	249.500	599.250	799.000
6 Трошкови канцеларијског материјала и папирне конфекције	300.000	400.000	75.000	150.000	300.000	400.000
7 Електрична енергија	499.000	799.000	124.750	249.500	599.250	799.000
8 Гас	250.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
Укупно добра:	13.795.180	15.898.000	3.454.500	6.909.000	11.923.500	15.898.000

Услуге						
1 Услуге фиксне телефоније	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
2 Услуге мобилне телефоније	400.000	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
3 Интернет услуге	50.000	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000
4 Одржавање опреме, грађ. објеката, возила и сервисирање	1.000.000	1.112.833	250.000	500.000	840.000	1.112.833
5 Сервисирање ИТ и сервера	300.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
6 Сервисирање видео надзора	300.000	398.000	0	0	298.500	398.000
7 Закуп пословног простора	1.425.600	1.199.000	124.750	249.500	899.250	1.199.000
8 Посебне рекламне услуге (Отгласи за ЈН)	0	50.000	6.250	12.500	37.500	50.000
9 Комуналне услуге (водовод, паркинг картице и сл.)	1.300.000	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
10 Услуге заштите на раду	200.000	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
11 Збрињавање отпада животињског порекла	19.848.000	7.029.166	4.962.000	5.562.000	6.462.000	7.029.166

12	Збрињавање отпада медицинског порекла	499.000	499.000	124.750	249.500	374.250	499.000
13	Регистрација возила	190.000	275.000	68.750	137.500	206.250	275.000
14	Противпожарна заштита	220.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
15	Адвокатске услуге	465.000	600.000	135.000	270.000	450.000	600.000
16	Рачуноводствене услуге ревизије	160.000	160.000	40.000	80.000	120.000	160.000
17	Услуге програмера	200.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
18	Софтвери и антивирусна заштита	50.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
19	Услуге осигурања	200.000	180.000	45.000	90.000	135.000	180.000
20	Технички послови при пружању здравствених заштите животиња	499.000	499.000	124.750	249.500	374.250	499.000
21	Помоћни послови при збрињавању животиња	0	499.000	0	0	250.000	499.000
22	Услуге у вези са активностима на удомљавању животиња	0	400.000	0	0	200.000	400.000
	Укупно услуге:	27.606.600	16.020.999	6.661.250	8.960.500	12.987.000	16.020.999
ДОБРА+УСЛУГЕ:		41.401.780	31.918.999	10.115.750	15.869.500	24.910.500	31.918.999

”

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

9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2019.години

Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000
динара

п/р инт	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. план (текућа година)	2020. план (текућа +1 година)	2021. план (текућа +2 године)	Након 2021. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Навака специјализоване опреме за обављање делатности зоохигијене и ветерине					Сопствена средства					
		2019	2019	7,000,000	0	Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	7,000,000	7,000,000	0	0	0
2.	Навака специјализоване врсте пода за пансион, са уграђеном					Остало					
						Сопствена средства					
		2019	2019	1,700,000	0	Позајмљена средства	1,700,000	1,700,000	0	0	0
3.	Навака контејнера павиљонског типа за ветеринарску амбуланту на Футошком путу 13					Остало					
						Сопствена средства					
		2019	2019	6,000,000	0	Позајмљена средства	6,000,000	6,000,000	0	0	0

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.- 31.03.2019.	План 01.01.- 30.06.2019.	План 01.01.- 30.09.2019.	План 01.01.- 31.12.2019.
1.	Навака специјализоване опреме за обављање делатности зоохигијене и ветерине	Буџет	2019.	2019.	7,000,000	0			7,000,000	7,000,000
2.	Навака специјализоване врсте пода за пансион, са уграђеном	Буџет	2019.	2019.	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
3.	Навака контејнера павиљонског типа за ветеринарску амбуланту на Футошком путу 13	Буџет	2019.	2019.	6,000,000	0			6,000,000	6,000,000
Укупно:					14,700,000		1,700,000	1,700,000	14,700,000	14,700,000

”

II.

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“
НОВИ САД
Број:02-1472/2019
Датум: 7. јун 2019.године



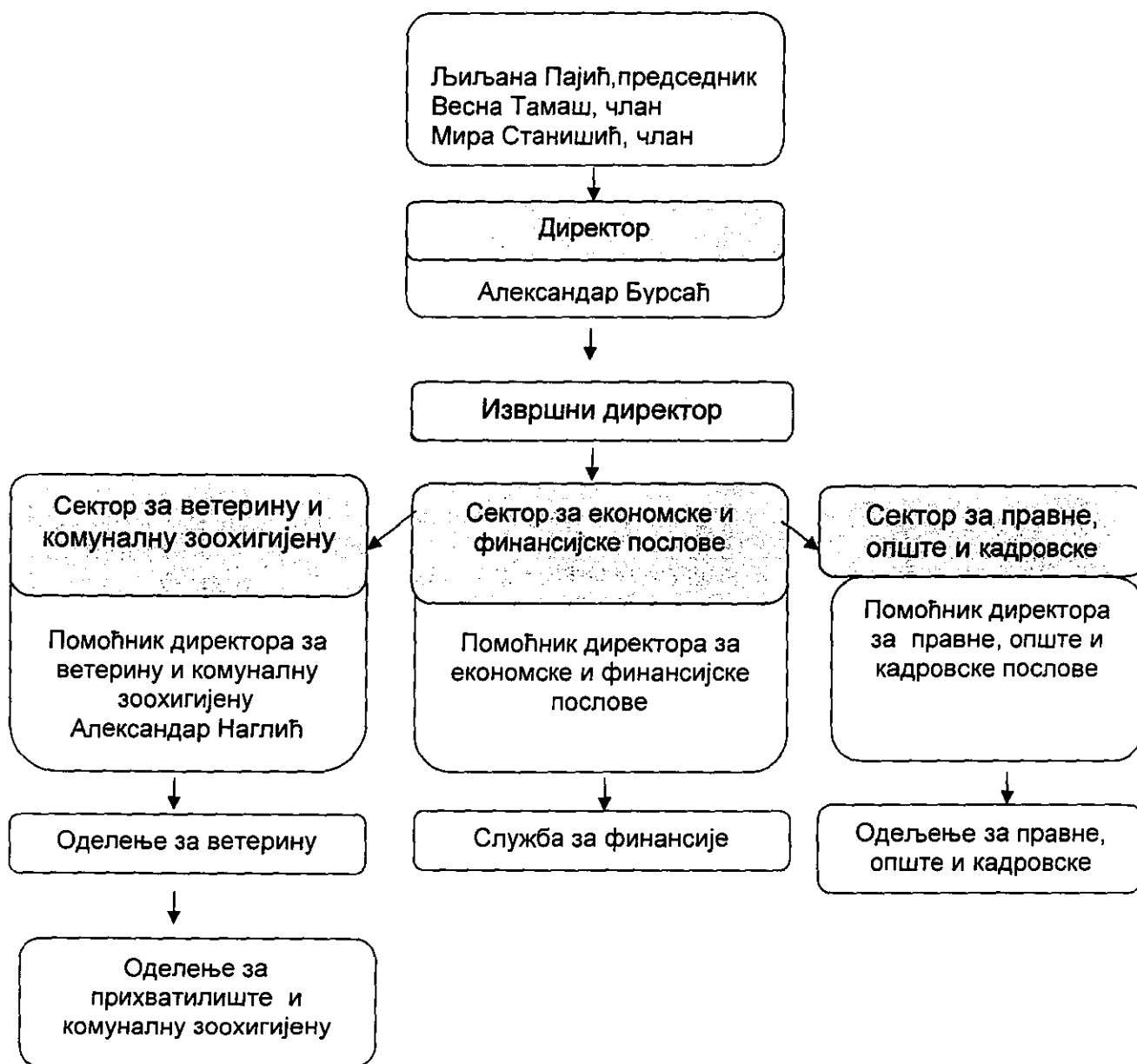
Председник Надзорног одбора
Љиљана Пајић

**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“ НОВИ САД
ЗА 2019. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.5. Организациона шема Предузећа

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



1.6. Имена директора и чланова Надзорног одбора

Директор Александар Бурсаћ Решење број 352-1/2014-5080-I од 29. децембра 2014. године
Помоћник директора за ветерину и комуналну зоохигијену Александар Наглић, Уговор о раду број 2/2016-1 од 13. септембра 2017. године
Љиљана Пајић Решење број 022-1/2015-31- I од 27. марта 2015. године
Весна Тамаш Решење број 022-1/2018-56 - I од 24. маја 2018. године
Мира Станишић Решење број 022-1/2018-37- I од 13. априла 2018. године

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

2.3. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2.

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 године)	2019. година (текућа године)
План	97,387	111,000	106,322	110,000
Реализација	78,529	107,636	103,708	-
Реализација/План (%)	81%	97%	98%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 године)	2019. година (текућа године)
План	96,438	108,000	105,889	109,053
Реализација	86,227	107,169	89,809	-
Реализација/План (%)	89%	99%	85%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 године)	2019. година (текућа године)
План	97,687	111,000	106,322	110,000
Реализација	88,611	107,680	103,708	-
Реализација/План (%)	91%	97%	98%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа године) -3	2017. година (текућа године) -2	2018. година (текућа година) -1	2019. година (текућа година)
План	96,438	108,000	105,889	109,053
Реализација	86,297	107,169	124,009	-
Реализација/План (%)	89%	99%	117%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа године) -3	2017. година (текућа године) -2	2018. година (текућа година) -1	2019. година (текућа година)
План	949	3,000	433	947
Реализација	2,314	467	13.899	-
Реализација/План (%)	244%	16%	3.210%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа године) -3	2017. година (текућа године) -2	2018. година (текућа година) -1	2019. година (текућа година)
План	807	2,550	368	805
Реализација	3,372	434	-20.301	-
Реализација/План (%)	418%	17%	-	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа године) -3	2017. година (текућа године) -2	2018. година (текућа година) -1	2019. година (текућа година)
План	40	40	40	40
Реализација	40	40	38	-
Реализација - план	0	0	-2	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	47,321	47,321	47,321	50,190
Реализација	45,639	47,219	46,537	-
Реализација/План (%)	96%	100%	98%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА	-	-	-	8.353
Ликвидност	1,053	0,113	0,042	0,058
Дуг / капитал	1,344	1,666	0,000	0,291
Профитна брuto маргина	0,01	0,007	0,000	0,008
Економичност	1,009	1,006	1,155	1,009
Продуктивност	0,42	0,504	0,420	0,420

3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1. Циљеви Предузећа за 2019.годину

ПЛАН АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Активност	Опис
1.	Хватање и превоз паса и мачака до Прихватилишта	Врши се 365 дана у години, 16 сати дневно, изласцима на терен ради хватања и превоза паса и мачака до Прихватилишта и по пријавама грађана, комуналне инспекције или по налогу надзорног органа. Хватање паса и мачака обавља се савременим методама и средствима.
2.	Збрињавање напуштених паса и мачака у Прихватилишту	Ветеринарска служба свих 365 дана у години у две смене по 8 сати врши потребне тријаже, клиничке прегледе, потребне стерилизације, односно кастрације напуштених паса и мачака са пре и пост оперативним током, као и потребним вакцинацијама и обележавањем микрочипом. Еутаназија ће се примењивати код животиња код којих се клиничким

		прегледом утврди да су неизлечиво болесне или повређене, као и код животиња код којих се клиничким прегледом утврди да су агресивне и опасне по околину.
3.	Одржавање Прихватиштва	Исхрана смештених животиња, истрчавање, шетање, одржавање хигијене, опсервација животиња и други послови које обављају запослени у прихватишту максималног капацитета до 340 паса и 50 мачака, врши се свакодневно, 365 дана, у три смене по 8 сати, као и послови на одржавању хигијене прихватиштва.
4.	Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака	У складу са Програмом контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Новог Сада, врши се поновно хватање, контрола и ревакцинација паса и мачака, до максимално 4.500 јединки, 365 дана у години, у две смене.
5.	Нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина	По налогу надзорног органа, комуналне инспекције, других надлежних инспекција, као и по пријавама грађана надлежним службама, врши се уклањање лешева, нешкодљиво по околину, уз максималну предострожност и дезинфекцију места са којег је леш уклоњен, 365 дана радом у две смене. Сви прикупљени лешеве са јавних површина збрињавају се у хладњачи до трајног збрињавања отпада животињског порекла.
6.	Збрињавање отпада животињског порекла	Сав прикупљени отпад животињског порекла са јавних површина се, 365 дана, организовано у две смене, на безбедан начин, привремено одлаже и чува у хладњачи, до предаје на прераду и уништавање у кафилерији.
7.	Опсервација паса и мачака на беснило	На основу записника Републичке ветеринарске инспекције 1., 5. и 10. дана врши се утврђивање вируса беснила код животиња код којих се сумња на присуство вируса. Опсервацију врше доктори ветеринарске медицине сваким даном у току године, радом у једној смени.
8.	Пружање прве помоћи повређеним напуштеним животињама	Ангажманом запослених 365 дана, у две смене, врши се пружање прве помоћи напуштеним животињама збрињавањем трауматизованих напуштених животиња, транспортом у амбуланту где се врши клинички преглед, спроводе потребне дијагностичке процедуре, хируршки обрађују ране мањег обима, постављају завоји, удлаге и др. Како би се стручно и на безбедан начин указала прва помоћ која је неопходна, животиње се подвргавају процедурама аналгезије, анестезије и седације, у неопходном степену, да би се животиња поштедела бола и стреса, што утврђује ветеринар на основу научно доказаних чињеница.
9.	Хируршке интервенције код повређених напуштених животиња	Све неопходне хируршке интервенције код повређених напуштених животиња врши стручни тим ветеринара и анестезиолога 365 дана, радом у две смене. Хируршке интервенције се раде у општој анестезији, континуирано у дужем временском периоду. Оперисане животиње се смештају у стационар, где им је обезбеђена интензивна нега све време опоравка. На интензивној нези проводе извесно време, а хируршка нега се спроводи у току буђења из анестезије и опоравка. У интензивној нези животиња постоперативно добија адекватну терапију и аналгезију и сталан надзор

		стручног особља.
10.	Обдукција уинулих животиња и токсиколошки преглед уинулих животиња	По налогу надзорног органа, ветеринарске инспекције, комуналне инспекције и других надлежних органа ангажовањем ветеринара врши се обдукција и токсиколошки преглед уинулих животиња, а због евентуалног установљавања тровања животиња или у друге сврхе.
11.	Ванредни и интервентни радови у вези заразних болести животиња	Ванредни и интервентни радови у вези заразних болести животиња врше се ангажманом запослених, 365 дана, у две смене, а искључиво уз записник Републичке ветеринарске инспекције, посебан налог Научног института за ветеринарство или посебан налог надзорног органа.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

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

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	126.215	126.215	126.215	126.215
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	126.215	126.215	126.215	126.215
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	274	274	274	274
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	72.220	72.220	72.220	72.220
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	53.721	53.721	53.721	53.721
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	ІV. 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	0027				

	вредности расположиве за продају					
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	5.157	5.800	6.300	5.684
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.310	3.200	3.700	4.084
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	3.310	3.200	3.700	4.084
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	582	600	600	600
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	582	600	600	600
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	0061				

	ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
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 иностраништу	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.265	2.000	2.000	1.000
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	131.372	132.015	132.515	131.899
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6.430	6.578	7.346	7.047
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	10.354	10.354	10.354	10.354
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	10.354	10.354	10.354	10.354
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	16.189	16.189	16.189	16.189
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	188	336	1.104	805
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	286	938	805
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	20.301	20.301	20.301	20.301
350	1. Губитак ранијих година	0422	20.301	20.301	20.301	20.301
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.000	4.500	6.750	9.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4.000	4.500	6.750	9.000
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	4.000	4.500	6.750	9.000
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	120.942	120.937	118.419	115.852
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.558	15.000	13.000	12.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	15.558	15.000	13.000	12.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.500	2.500	1.200	1.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				142
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	103.884	103.437	104.219	102.852
	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	131.372	132.015	132.515	131.899
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

Прилог 3а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	27,420	54,850	82,860	110,000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	620	1,250	1,860	2,500
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	620	1,250	1,860	2,500
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	26,800	53,600	81,000	107,500
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	26,800	53,600	81,000	107,500
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	27,232	54,514	81,756	109,053
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	620	1,250	1,860	2,500
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	2,900	5,800	8,700	11,664
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	580	1,200	1,800	2,349
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	11,550	23,100	34,650	46,198
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6,240	12,480	18,720	24,966
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,850	3,700	5,550	7,406
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2,250	4,500	6,750	9,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,242	2,484	3,726	4,970
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	188	336	1,104	947
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	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				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. 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	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	188	336	1,104	947
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	188	336	1,104	947
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				142
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	188	336	1,104	805
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	27,420	54,850	82,860	110,000
1. Продаја и примљени аванси	3002	27,420	54,850	82,860	110,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	27,260	54,115	82,860	111,000
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	15,710	31,015	48,210	64,802
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	11,550	23,100	34,650	46,198
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	160	735	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				1,000
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	27,420	54,850	82,860	110,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	27,260	54,115	82,860	111,000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	160	735	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				1,000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,105	1,265	2,000	2,000
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	1,265	2,000	2,000	1,000

4.2. Структура планираних прихода и расхода

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад планира да се у 2019. години финансира по два основа:

- Сопствени извори финансирања из цене услуга остварених пружањем ветеринарских услуга и здравствене заштите животиња у 2019. години и продаје робе, и
- Средства из буџета Града Новог Сада за 2019. годину опредељених за услуге по уговору из делатности Предузећа.

Програмом пословања Предузећа планирани су укупни приходи у износу од 110.000.000 динара и у целокупном износу односе се на пословне приходе.

Укупни расходи планирани су на нивоу од 109.053.000 динара и у целокупном износу односе се на пословне расходе, од чега је набавна вредност продате робе 2.500.000 динара, трошкови материјала 11.664.000 динара, трошкови горива и енергије 2.349.000 динара, трошкови производних услуга 24.966.000 динара, нематеријални трошкови 4.970.000 динара, трошкови амортизације 7.406.000 динара, трошкови дугорочних резервисања 9.000.000 динара и трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и износи 46.198.000 динара.

4.4. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета (процена)	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	29,700,000	23,159,873	23,159,873	0	0
Остали приходи из буџета*	103,600,395	103,000,000	103,000,000	0	0
УКУПНО	133,300,395	126,159,873	126,159,873	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1,700,000	14,700,000	14,700,000
Остали приходи из буџета*	26,250,000	52,500,000	105,000,000
УКУПНО	27,950,000	67,200,000	119,700,000

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

4.5. Образложење коришћења средстава из буџета

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ-КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

I ДОБРА

1. Набавка опреме за ветеринарске амбуланте

У складу са Правилником о условима објеката, опреме, средстава за рад, као и у погледу стручног кадра које мора да испуњава правно лице за обављање ветеринарске делатности („Службени гласник РС“, број 23/18) за опремање ветеринарских амбуланти у Футогу и Петроварадину потребно је набавити: столове за преглед и третман животиња, хируршке лампе, столице, комплете инструмената и прибора за секцију и патоанатомску дијагностику, кавезе за привремени постоперативни смештај животиња, специјализовне каде за прање и рехабилитациони третман животиња и другу опрему. Набавка наведене опреме је неопходна ради исходавања решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управе за ветерину о испуњености услова простора, просторија и опреме за обављање ветеринарске делатности.

За реализацију набавке потребна су средства у износу од 10.000.000,00 динара.

Набавка је планирана за март 2019. године, а реализација за април 2019. године.

2. Набавка специјализоване врсте пода за пансион, са уградњом

На постојећем бетонском поду у пансиону за животиње у прихватилишту, оштећен је површински слој због свакодневне дезинфекције, прања и чишћења хемијским и дезинфекционим средствима, а који се као такав показао непрактичним и неприхватљивим са аспекта заштите здравља животиња.

С обзиром да под у пансиону за животиње у прихватилишту треба да буде сигуран и од еколошки прихватљивих материјала који су лаки за одржавање и отпорани на гребање, угризе и разне супстанце које се редовно користе за третман животиња или чишћење простора, указала се потреба за заменом постојећег пода специјализованом врстом пода.

Набавком и уградњом специјализоване врсте пода у пансиону за животиње у прихватилишту обезбедиће се бољи услови за држање и здравствену заштиту животиња.

За реализацију ове набавке предвиђено је 1.700.000,00 динара.

Набавка је планирана за фебруар 2019. године, а реализација за март 2019. године.

3. Набавка и постављање контејнера павиљонског типа за ветеринарску амбуланту у Петроварадину

Ветеринарска амбулата у Петроварадину налази се у објекту који је стар преко 200 година, а који због дотрајалости има повећане основне трошкове одржавања објекта и не задовољава услове прописане Правилником о условима објеката, опреме, средстава за рад, као и у погледу стручног кадра које мора да испуњава правно лице за обављање ветеринарске делатности.

Да би се превазишли наведени проблеми и обезбедили сви законом прописани услови за рад ветеринарске амбуланте и здравствену заштиту животиња, неопходно је набавити и поставити контејнер павиљонског типа за ветеринарску амбуланту у Петроварадину.

За реализацију ове набавке предвиђено је 3.000.000,00 динара.

Набавка је планирана за април 2019. године, а реализација за мај 2019. 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.

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.

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 предходном периоду извршено проширење капацитета за напуштене незбринуте животиње кроз капитална улагања и садашњи капацитет је већи. Све то доводи до повећаних трошкова. Тренутно капацитети прихватилишта су испуњени.

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.

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.

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 и уништавања на начин који не представља ризик по друге животиње, људе и животну средину.

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.

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.

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 подразумевају и све неопходне дијагностичке методе укључујући биохемију, манипулацију, крвну слику, рендген, ултразвук и сл.

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.

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.

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

• Средства за реализацију Одлуке о програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину утврђена су у укупном износу од 119.700.000,00 и то: 14.700.000,00 динара за инвестиционе активности - капиталне субвенције и 105.000.000,00 динара за услуге из делатности и обезбеђена су из буџета Града Новог Сада.

4.6. Трошкови запослених

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у
динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22,713,878	22,275,722	6,022,834	12,045,668	18,068,502	24,091,337
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	31,865,748	31,777,064	8,591,775	17,183,550	25,775,325	34,367,100
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)*	37,569,720	37,681,651	10,129,702	20,259,404	30,389,106	40,518,816*
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	40	38	40	40	40	40
4.1	- на неодређено време	35	33	35	35	35	35
4.2	- на одређено време	5	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	1,424,052	1,424,052	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	1,391,238	1,390,157	350,000	700,000	1,050,000	1,400,000
20	Дневнице на службеном путу	12,000	11,479	3,750	7,500	11,250	15,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	230,000	223,700	0	0	0	0
23	Јубиларне награде						
24	Број прималаца						
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	2,207,666	2,069,055	0	1,053,000	1,053,000	2,106,000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	760,900	729,906	184,000	368,000	552,000	734,000

* бруто 2 је већи у плану услед враћања једног запосленог на посао по правоснажној судској пресуди

** 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.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

5.1. Расподела процењене добити, односно планирани начин покрића губитка за 2018. годину

Процењени пословни приходи у 2018. години износе 103.708.000,00 динара, а процењени пословни расходи износе 89.809.000,00 динара. Разлика представља пословни добитак у износу од 13.899.000,00 динара. Процена је да се до краја календарске 2018. године принудно наплатити преко 34.000.000,00 динара за уједи напуштених животиња. То ће проузроковати нето губитак преко 20.000.000,00 динара.

Потребно је у сарадњи са Оснивачем предузети неопходне активности за смањење принудних извршења од стране јавних извршитеља по пресудама за уједи напуштених паса.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

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

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.- 31.12.2018.	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.- 30.09.2019.	План за 01.01.- 31.12.2019.
Добра							
1.	Храна и друге намирнице за животиње у прихватилишту (2018/2019)	3,500,000	3,100,000	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
2.	Горива мазива (2018/2019)	1,489,500	1,279,320	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
3.	Роба за потребе прихватилишта (лекови, шприцеви, игле...)	30,000	0	0	0	0	0
4.	Утрошен материјал за текуће одржавање	6,626,680	6,581,000	1,750,000	3,500,000	5,252,000	7,000,000
5.	Средства за одржавање хигијене	130,000	168,000	42,500	85,000	127,500	170,000
6.	ХТЗ опрема	1,000,000	1,060,127	124,750	249,500	374,250	499,000
7.	Трошкови канцеларијског материјала и папирне конфекције	300,000	260,000	75,000	150,000	225,000	300,000
8.	Ауто гуме	100,000	70,000	25,000	50,000	75,000	100,000
9.	Ситан инвентар	40,000	25,991	10,000	20,000	30,000	40,000
10.	Утрошени остали материјал (сијалице, кључеви...)	20,000	23,172	5,000	10,000	15,000	20,000
11.	Електрична енергија	499,000	854,000	124,750	249,500	374,250	499,000
12.	Гас	250,000	300,000	87,500	175,000	262,500	350,000
13.	Резервни делови (кабел, батерије, дрвецо...)	10,000	0	2,500	5,000	7,500	10,000
14.	Трошкови једнократног отписа алата	25,000	6,153	6,250	12,500	18,750	25,000
Укупно добра:		14,120,180	13,727,763	3,503,250	7,006,500	10,511,750	14,013,000
Услуге							
1.	Услуге фиксне телефоније	300,000	215,103	75,000	150,000	225,000	300,000
2.	Услуге мобилне телефоније	400,000	443,145	112,500	225,000	337,500	450,000
3.	ПТТ услуге	50,000	31,665	7,500	15,000	22,500	30,000
4.	Трошковим халком картице		5,920	5,000	10,000	15,000	20,000
5.	Интернет услуге	50,000	21,526	7,500	15,000	22,500	30,000
6.	Одржавање опреме, грађ. објеката, возила и сервисирање	1,000,000	818,698	250,000	500,000	750,000	1,000,000
7.	Израда пројектно- техничке документације	490,000	0	0	0	0	0
8.	Сервисирање ИТ и сервера	300,000	280,000	50,000	100,000	150,000	200,000
9.	Сервисирање видео надзора	300,000	296,000	0	0	0	0
10.	Закуп пословног простора	1,425,600	1,069,200	124,750	249,500	374,250	499,000
11.	Рекламне услуге	25,000	0	0	0	0	0
12.	Посебне рекламне услуге (Огласи за ЈН)		66,990	6,250	12,500	18,750	25,000

13.	Комуналне услуге (водовод, паркинг картице и сл.)	1,300,000	1,295,059	325,000	650,000	975,000	1,300,000
14.	Услуге заштите на раду	200,000	180,000	60,000	120,000	180,000	240,000
15.	Збрињавање отпада животињског порекла	19,848,000	12,241,165	4,962,000	9,924,000	14,886,000	19,848,000
16.	Збрињавање отпада медицинског порекла	499,000	57,350	124,750	249,500	374,250	499,000
17.	Накнада за коришћење ауто пута	4,000	0	0	0	0	0
18.	Регистрација возила	190,000	235,700	68,750	137,500	206,250	275,000
19.	Противпожарна заштита	220,000	137,090	50,000	100,000	150,000	200,000
20.	Адвокатске услуге	465,000	589,815	135,000	270,000	405,000	540,000
21.	Рачуноводствене услуге ревизије	160,000	160,000	40,000	80,000	120,000	160,000
22.	Услуге програмера	200,000	467,632	75,000	150,000	225,000	300,000
23.	Софтвери и антивирусна заштита	50,000	56,715	25,000	50,000	75,000	100,000
24.	Услуге осигурања	200,000	165,010	45,000	90,000	135,000	180,000
25.	Технички послови при пружању здравствене заштите животиња	499,000	474,010	124,750	249,500	374,250	499,000
26.	Остали нематеријални трошкови (обележја радних јединица)	210,000					
27.	Трошкови процене имовине и капитала	250,000					
	Укупно услуге:	28,425,600	19,307,793	6,673,750	13,347,500	20,021,250	26,695,000
Радови							
1.							
2.							
	Укупно радови:		0	0	0	0	0
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	33,035,556	10,177,000	20,354,000	30,533,000	40,708,000	

*Претходна година

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2019. години

Прилог 14
у 000
динара

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Пор. и број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. план (текућа година)	2020. план (текућа +1 година)	2021. план (текућа +2 године)	Након 2021. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Набавка опреме за ветеринарске амбуланте					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	10,000,000	10,000,000	0	0	0
						Остало					
2.	Набавка посебне врсте пода за пансион, са уградњом					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	1,700,000	1,700,000	0	0	0
						Остало					
3.	Набавка и постављање контејнера павиљонског типа за ветеринарску амбуланту у Петроварадину					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	3,000,000	3,000,000	0	0	0
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.- 31.03.2019.	План 01.01.- 30.06.2019.	План 01.01.- 30.09.2019.	План 01.01.- 31.12.2019.
1.	Набавка опреме за ветеринарске амбуланте	Буџет	2019.	2019.	10,000,000	0		10,000,000	10,000,000	10,000,000
2.	Набавка посебне врсте пода за пансион, са уградњом	Буџет	2019.	2019.	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
3.	Набавка и постављање контејнера павиљонског типа за ветеринарску амбуланту у Петроварадину	Буџет	2019.	2019.	3,000,000	0		3,000,000	3,000,000	3,000,000
Укупно:					14,700,000		1,700,000	14,700,000	14,700,000	14,700,000