

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2021-344-II
Дана: 15. децембра 2021. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2021-344-II од 15. децембра 2021. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Милан Ђурић



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2022. годину, на 104. седници од 15.12. 2021. године доноси

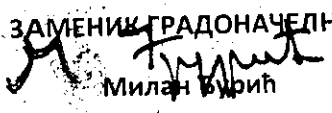
ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2022. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад усвојио на 146. седници одржаној 30. новембра 2021. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2022. 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 Здравко Јелушић, 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: 352-3/2021-344-II
Дана: 15.12.2021. године
НОВИ САД

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Милан Стокић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2021- 730
6. децембар 2021. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад
за 2022. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности
на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“
Нови Сад за 2022. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад ("Службени Лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 46/20) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници од _____ 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД" НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2022. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад усвојио на 146. седници одржаној 30. новембра 2021. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2022. годину, садржан је у члану 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 46/20), којим је прописано да ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), којим је прописано да Скупштина Града Новог Сада у складу са законом даје сагласност, између осталог, и на годишње програме пословања јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад усвојио на 146. седници од 30. новембра 2021. године.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2021. години, циљеви и планиране активности за 2022. годину, планирани извори прихода и позиције расхода по наменама, планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка, план зарада и запошљавања, кредитна задуженост, планиране набавке, план инвестиција и критеријуми за коришћење средстава за посебне намене Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2022. годину.

Предузеће ће обављати послове за које је основано у складу са Одлуком о обављању делатности зоохигијене („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 65/13, 13/14, 47/16, 16/18 и 59/19) којом су уређени начин и услови обављања комуналне делатности зоохигијене на територији Града Новог Сада.

Програмом пословања Предузећа за 2022. годину планирани су укупни приходи у износу од 139.000.000,00 динара и у целокупном износу односе се на пословне приходе од чега, приходи од продаје робе на домаћем тржишту износе 2.500.000,00 динара, а приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту износе 136.500.000,00 динара.

Укупни расходи планирани су у износу од 136.725.000,00 динара и у целокупном износу односе се на пословне расходе, од чега је набавна вредност продате робе 2.000.000,00 динара, трошкови материјала, горива и енергије 17.940.000,00 динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 56.622.000,00 динара, трошкови амортизације 9.000.000,00 динара, трошкови производних услуга 19.385.000,00 динара, трошкови резервисања 27.000.000,00 динара и нематеријални трошкови 4.778.000,00 динара.

Предузеће у 2022. години планира да оствари добитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од 2.275.000,00 динара, те након одбитка пореског расхода периода у износу од 341.000,00 динара, планира да исказе нето добитак у износу од 1.934.000,00 динара.

Расподела процењене добити за 2021. годину у износу од 2.064.000,00 динара вршиће се у складу са законом и Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину.

Маса нето зарада планирана је у износу од 31.352.810,00 динара, маса бруто I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) планирана је у износу од 43.378.800,00 динара, док планирана маса бруто II зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) износи 50.601.370,00 динара.

Планиране накнаде члановима Надзорног одбора износе 1.424.052,00 динара у бруто износу, док је висина накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године, у месечном нето износу од 25.000,00 динара.

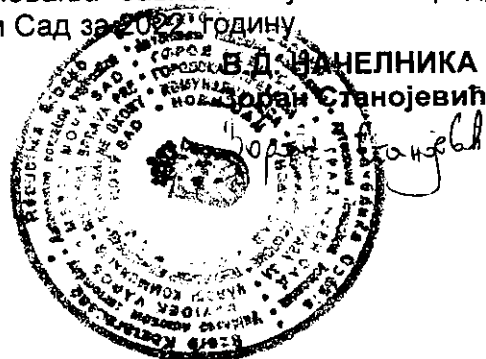
Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад у 2022. години планира 43 запослена. Од наведеног броја 35 су запослени на неодређено време и 8 запослених на одређено време.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину планирана су средства из буџета Града Новог Сада на име капиталних субвенција у износу од 13.000.000,00 динара. На име услуга из делатности опредељено је 139.000.000,00 динара. Наведена средства су намењена за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину.

Програмом пословања Предузеће није планирало повећање цена у 2022. години.

Програмом пословања Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину планирало је средства за посебне намене и то: за репрезентацију 50.000,00 динара, за трошкове рекламе и пропаганде 25.000,00 динара и остала средства у износу од 48.000,00 динара.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину израђен у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 97/21) и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину.



На основу члана 13. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 46/20) и члана 28. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад на 146. седници одржаној 30. новембра 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину.
- II. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину, саставни је део ове одлуке.
- III. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину доставља се Скупштини Града Новог Сада, ради давања сагласности.



Председник Надзорног одбора

Владан Бумбић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“ НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 02-3467-2/2021
Датум: 30. новембар 2021. године
НОВИ САД



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“ НОВИ САД
ЗА 2022. ГОДИНУ**

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад
Седиште: Нови Сад, Футошки пут 13
Претежна делатност: 75.00 Ветеринарска делатност
Матични број: 08408777
ПИБ: 100454644
ЈББК: 91708
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа за комуналне послове Града Новог Сада

Нови Сад, новембар 2021. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	7
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	18
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	25
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	40
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	41
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	50
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	51
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	53
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	54

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност Предузећа

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад основано је Одлуком Скупштине Града Новог Сада од 27. децембра 2013. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 69/13), а званично је почело са радом 3. јануара 2014. године и обавља делатност у складу са Законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Законом о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19 - др. закон) и Законом о добробити животиња („Службени гласник РС“, број 41/09).

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

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

Предузеће обавља комуналну делатност зоохигијене на територији Града Новог Сада и врши организацију здравствене заштите животиња. Своје услуге предузеће обавља у ветеринарским амбулантама у Новом Саду и Шангају. У Новом Саду функционише амбуланта за мале животиње и ветеринарска апотека. У Шангају се налази прихватилиште и амбуланта за напуштене псе и мачке где се пружа ветеринарска помоћ, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, неопходне хируршке интервенције, заштита напуштених животиња од заразних и других болести.

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

1.2. Визија и мисија Предузећа

Визија

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад обављаће послове у области зоохигијене и ветерине, с тим да ће у будућем периоду, као и до сада акценат бити на равноправном учешћу на тржишту са другим правним лицима која обављају ветеринарску делатност, кроз подстицање здраве конкуренције и стабилности у пословању.

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

За Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад смештање паса у прихватилиште не може се схватити као решење проблема. Поред спровођења ЦНР методе, наставак интензивног рада на едукацији људи о правима и обавезама која имају као власници кућних љубимаца један је од наших основних задатака. С тим у вези, предузеће би организовало различите видове едукације грађана, посете прихватилиштима, као и организовање изложбе напуштених паса у циљу удомљавања паса и промовисања одговорног власништва.

Идеја је и да се у наредном периоду посредством акција и у сарадњи са осталим јавним комуналним предузећима грађани мотивишу на одговорније понашање када је реч о поштовању правила прописаних Одлуком о држању домаћих животиња („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 60/10, 12/11, 17/11 - испр., 1/12, 65/13 - др. одлука, 13/14, 11/15, 33/15 - аутентично тумачење, 63/15, 16/18, 31/19 и 59/19 и „Службени гласник РС“, број 6/21 - УС), нарочито у одговорности власника везано за пуштање паса без повоца, шетња паса са повоцем, као и чишћење за псом.

Мисија

Мисија предузећа је да обавља послове за које је основано у складу са Одлуком о обављању делатности зоохигијене („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 65/13, 13/14, 47/16, 16/18 и 59/19). Овом одлуком уређује се начин и услови обављања комуналне делатности зоохигијене на територији Града Новог Сада, обавезе јавног комуналног предузећа основаног за обављање делатности зоохигијене, обавезе власника, односно држаоца животиње, финансирање обављања делатности зоохигијене, начин вршења надзора над обављањем делатности зоохигијене, као и друга питања у вези са обављањем делатности зоохигијене, у складу са законом. Такође, овом одлуком се уређују и услови за обезбеђивање и финансирање карантина на територији Града Новог Сада, у складу са Законом о ветеринарству.

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

У вршењу послова контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад поступа у складу са Програмом контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 6/14, 7/16, 2/19 и 24/19), који се базира на ЦНР методи (ухватити, чиповати, стерилисати, вакцинисати и вратити на претходно станиште), збрињавајући тако животиње на хуман начин и поштујући начела ветеринарске етике и праксе.

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

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

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

Правни оквир који уређује пословање Предузећа:

- Закон о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19 - др. закон);
- Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“, број 41/09);
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19);
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21)
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/13, 30/18 и 73/19 - др. закон);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/19 и 44/21 - др. закон);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19);

- Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21);
- Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“, бр. 62/14, 6/16 - др. закон и 44/18 - др. закон);
- Одлука о одређивању комуналне делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналних делатности од локалног интереса („Службени лист Града Новог Сада“, број 69/13);
- Одлука о обављању делатности зоохигијене („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 65/13, 13/14, 47/16, 16/18 и 59/19);
- Одлука о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 46/20);
- Уредба о изгледу, садржају и начину попуњавања образаца, као и о начину достављања и обраде података који се уносе у Регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 76/13);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, број 36/16);
- Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала, утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 36/13);
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 97/21), и
- Статут Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године.

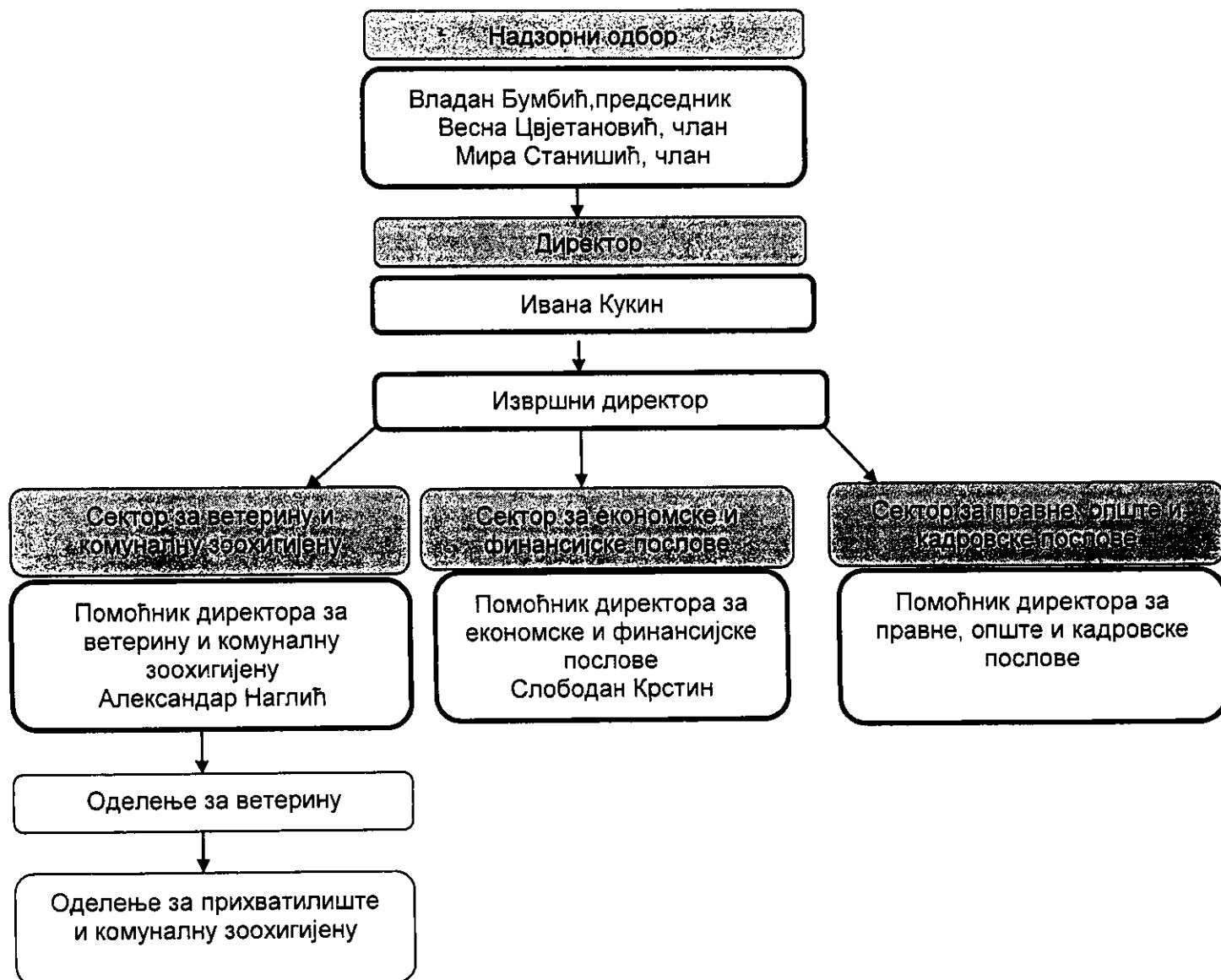
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за период 2017 - 2026. године, садржан је у члану 24. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад.

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

1.5. Организациона шема Предузећа

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



1.6. Имена директора и чланова Надзорног одбора

Директор Ивана Кукин Решење број 352-1/2019-592- I од 23. децембра 2019. године.

Помоћник директора за ветерину и комуналну зоохигијену Александар Наглић, Уговор о раду број 2/2020 од 6. фебруара 2020. године.

Помоћник директора за економске и финансијске послове Слободан Крстин, Уговор о раду број 64/2021 од 30. марта 2021. године.

Председник Надзорног одбора Владан Бумбић Решење број 022-1/2019-177 - I од 27. новембра 2019. године.

Члан Надзорног одбора Весна Цвјетановић Решење број 022-1/2020-271 - I од 15. октобра 2020. године.

Члан Надзорног одбора Мира Станишић Решење број 022-1/2018-37- I од 13. априла 2018. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад прилаже процењени физички обим активности у 2021. години.

Пози- ција	Активност	Јед. мере	Реали- зација 2021. године
1788	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.		
	1 Хватање и превоз паса и мачака до прихватилишта	ком	2300
	2 Изласци на терен када из оправданих разлога није дошло до хватања	ком	1800
3558	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.		
	1 Стерилизација/кастрација напуштених паса и мачака са пре и постоперативним током, обележавањем и вакцинацијом против беснила и инфективних болести	ком	2300
	2 Еутаназија неизлечиво болесних или повређених паса и мачака (средства за седацију и средства за еутаназију и потрошни материјал)	ком	15
	3 Пружање ветеринарске помоћи и лечење паса и мачака у прихватилишту	ком	250
1791	Одржавање прихватилишта Исхрана смештених животиња, истрчавање, шетање, одржавање хигијене, опсервација животиња и други послови које обављају запослени у прихватилишту, врши се свакодневно, 365 дана, у три смене по 8 сати, као и послови на одржавању хигијене прихватилишта.		
	1 Одржавање паса и мачака у прихватилишту по дану (број јединки x број дана)	ком	107318
1792	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, 365 дана у години, у две смене.		
	1 Поновно хватање, контрола паса и мачака и ревакцинација	ком	2800
1793	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. Прикупљени лешеве са јавних површина збрињавају се у хладњачи до трајног збрињавања отпада животињског порекла		
	1 Ситне животиње (птице, глодари, гмизавци)	ком	500
	2 Пси и мачке	ком	2000
	3 Крупне животиње (палкари, копитари)	кг	40000
1794	Збрињавање отпада животињског порекла 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.		
	1 Привремено збрињавање отпада животињског порекла	дан	365
	2 Трајно збрињавање отпада животињског порекла	кг	69040

491		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.		
	1	Опсервација паса и мачака на беснило	ком	60
1771		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.		
	1	Пружање прве помоћи повређеним напуштеним животињама	ком	3800
492		Хируршке интервенције код повређених напуштених животиња Све неопходне хируршке интервенције код повређених напуштених животиња врше доктори ветеринарске медицине 365 дана, радом у две смене. Хируршке интервенције се раде у општој анестезији, континуирано у дужем временском периоду. Оперисане животиње остају због постоперативног тока, 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.		
	1	Хируршке интервенције код повређених напуштених животиња	ком	1100
495		Обдукција угинулих животиња и токсиколошки преглед угинулих животиња По налогу надзорног органа, ветеринарске инспекције, комуналне инспекције и других надлежних органа ангажовањем ветеринара врши се обдукција и токсиколошки преглед угинулих животиња, а због евентуалног установљивања тровања животиња или у друге сврхе. У случају сумње на тровање код напуштених животиња и предузеће може урадити токсиколошку анализу угинућа.		
	1	Обдукција угинулих животиња	ком	220
	2	Токсиколошки преглед угинулих животиња	ком	0
496		Ванредни и интервентни радови у вези заразних болести животиња		
	1	Ванредни и интервентни радови у вези заразних болести животиња	ком	100
497		Карантин и прихватилиште за остале животиње		
	1	Држање животиња у карантину	ком	0
	2	Одржавање осталих животиња у Прихватилишту	ком	0
3559		Дијагностика, превентива и лечење <i>Dirofilaria immitis</i> (срчани црв) или 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), сноп теста за брзо откривање присуства одраслих облика и микрофиларије (или узрочника других зооноза), лечење и профилаксе.		
	1	Нативни преглед крви на присуство микрофиларије (или узрочника других зооноза)	ком	500
	2	Сноп тест за откривање присуства одраслих облика и микрофиларије (или узрочника других зооноза)	ком	300
	3	Лечење	ком	1000
	4	Профилактика	ком	1000
3560		Превентива и заштита паса, мачака и животне средине од заразних болести Превентива и заштита паса, мачака и животне средине од заразних болести (<i>Canine Distemper</i> , <i>Canine Parvovirus</i> , <i>Hepatitis Canis</i> , <i>Leptospirosis</i>) 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 прихватилишту. 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.		
	1	Превентивна вакцинација	ком	415
	2	Превентивни третман ендопаразита (дехелминтизација)	ком	800
	3	Превентивни третман ектопаразита	ком	1200

3561		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 имицинг методом (ртг и ултразвук) и биохемијским анализама. Наведене методе претходе хируршким интервенцијама и у складу су са Законом о добробити животиња и добром ветеринарском праксом, а неопходне су због боље процене општег здравственог стања животиња и смањење ризика од интервенције, а њиховом применом животињама се пружа максимална здравствена заштита.		
	1	Рендген	ком	500
	2	Ултразвук	ком	600
		Лабораторијска дијагностика		
	1	ККС	ком	1000
	2	Биохемијска анализа крви	ком	1000
	3	Преглед урина	ком	650
	4	Копролошки преглед	ком	650
445		Одржавање објеката, мобилијара и зелених површина у прихватилицу Одржавањем објеката, мобилијара и зелених површина у прихватилицу обезбедиће се одржавање постојећих објеката намењених за држање животиња и других објеката у ту сврху, као и мобилијара и зелених површина у прихватилицу. Овом услугом биће обухваћени занатски и други радови у сврху поправке и враћања у функцију наведених објеката и мобилијара, као и кошење, нега и обнова биљног материјала, мере заштите од инсеката, биљних болести и други радови на санирању оштећења на зеленим површинама у прихватилицу.		
	1	Одржавање објеката, мобилијара и зелених површина у прихватилицу	ком	0

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад је током 2021. године пословало и остварило планирани физички обим услуга чиме су постигнути значајни резултати у спровођењу Стратегије Града за решавање проблема невластничких паса и мачака на територији Града, захваљујући додатно уложеним напорима и уштедама.

Процена финансијских показатеља за 2021. годину

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад је реализовало све своје планиране активности из области ветеринарства, у складу са Законом о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19 – др. закон) и Правилником о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2021. годину („Службени гласник РС“, број 36/21)

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

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

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	129.522	133.428
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	129.522	133.428
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	274	274
023	2. Постројења и опрема	0011	59.028	53.310
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	70.220	79.844
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		

045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартције од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	9.850	10.548
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.500	2.608
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		1.802
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	2.500	793
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		13
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	350	440
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	350	440
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартције од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		

236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7.000	7.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	139.372	143.976
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401		10.984
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	8.890	8.890
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		30.911
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.920	3.465
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		1.401
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.920	2.064
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	34.346	32.282
350	1. Губитак ранијих година	0413	34.346	32.282
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21.000	21.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21.000	21.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	21.000	21.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		

49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	140.908	111.992
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	8.833	3.500
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	8.833	3.500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.500	1.500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.500	1.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	130.575	106.992
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	22.536	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	139.372	143.976
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	139.000	138.380
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.000	2.750
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.000	2.750
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	137.000	135.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	137.000	135.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		630
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	135.565	131.152
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.500	1.900
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	18.012	17.960
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	53.870	51.792
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	45.669	44.298
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.201	7.494
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.000	12.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	27.445	22.500
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	21.000	21.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.738	4.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.435	7.228
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		

	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034		
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		4.800
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	139.000	138.380
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	135.565	135.952
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.435	2.428
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.435	2.428
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	515	364
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.920	2.064
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	139.000	138.380
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	139.000	138.380
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	140.000	137.880
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	86.130	86.088
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	53.870	51.792
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		500
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1.000	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	139.000	138.380
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	140.000	137.880
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		500
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.000	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	8.000	7.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7.000	7.500

Процењени пословни приходи у 2021. години износе 138.380.000,00 динара, док процењени пословни расходи износе 131.152.000,00 динара. Разлика представља пословни добитак у износу од 7.228.000,00 динара.

2.3. Сprovedене активности за унапређење процеса пословања

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад у циљу унапређења пословања у 2021. години, настојало је да оствари планом утврђене циљеве, који се односе на: континуирано праћење савремених достигнућа у ветеринарској делатности, подизање нивоа пружања услуга и друге свеобухватне активности повезане са зоохигијенским и ветеринарским надзором над животињама, обезбеђење стабилности у пословању, обезбеђење позитивног финансијског резултата пословања односно, прихода који омогућавају функционисање Предузећа и извршење свих планираних програма за текућу годину. Према процени пословања за 2021. годину Предузеће је спровело већи део наведених активности.

2.4. Сprovedене активности у области корпоративног управљања

У 2021. години, Предузеће је усвојило новине у спровођењу услуга, едуковало и освежило кадар, извршило модернизацију и рационално користило расположива финансијска средства, остварило планиране активности и постигло планиране циљеве Предузећа. Предузеће у свом пословању поштује прописе, интерне опште акте и појединачне акте.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.1. Циљеви Предузећа за 2022. годину

Основни циљ у 2022. години у обављању комуналне делатности зоохигијене је квантитативно и квалитативно извршење планираног обима услуга. У планираном обиму пружања услуга током 2022. године основни мотив је смањење броја напуштених животиња на градским улицама, здравствена заштита како животиња, а индиректно и људи и то превентивним мерама заштите, тј. вакцинацијом напуштених животиња против беснила, као и благовременим и нешкодљивим уклањањем лешева животиња са јавних површина.

Остваривање циљева које Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад жели да оствари у 2022. години могуће је уз јасно дефинисану стратегију, која би обухватила поред претходно наведеног циља и:

- праћење броја популације невластничких паса и мачака, спровођењем мере стерилизације/кастрације у циљу смањења броја напуштених животиња, а самим тим и броја уједа напуштених животиња на територији Града Новог Сада;
- спречавање и сузбијање зооноза - болести које се преносе са животиња на људе и обрнуто, а представљају озбиљне здравствене, еколошке, хигијенске и естетске проблеме свих грађана;
- едукацију и обавештавање власника и држаоца животиња о одговорном власништву, удомљавању напуштених животиња, мерама против напуштања животиња, чиповању и регистрацији паса и мачака - законским обавезама власника, као и изграђивању свести о хуманом поступању и старању о животињама;
- континуирано праћење савремених достигнућа у ветеринарској делатности, наставак модернизације и осавремењавања средстава рада кроз набавку нове опреме, као и здравствена заштита животиња кроз развој високих технологија у области дијагностике и лечења;
- старање о заштити животне средине;
- континуирана и планска комуникација која обезбеђује адекватан однос према грађанима, држави, невладиним организацијама, које се баве бригом о животињама, као и према привреди и
- друге свеобухватне активности повезане с зоохигијенским и ветеринарским надзором над животињама.

Побољшањем и усавршавањем поменутих циљева Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад доприноси обезбеђивању обављања комуналне делатности зоохигијене у Граду Новом Саду.

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

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака на територији Града Новог Сада	Пословни приход	2020	29.084.008	30.406.009	31.728.009	32.389.009	Биланс успеха	Активности збрињавања животиња, иницијативом за измену прописа и повећањем надзора над контролом и смањењем популације у складу са законом.
Спречавање и сузбијање зооноза-болести која се са животиња преноси на људе и обрнуто	Пословни приход	2020	2.499.996	2.499.996	2.749.995	2.999.995	Биланс успеха	Дијагностика, превентива и лечење имају за циљ бригу о животињама и добру ветеринарску праксу где је неопходно пружити адекватну услугу и заштиту животиња под нашим надзором како би у потпуности могли да обезбедимо здравствену заштиту незбринутих животиња и онемогућили ширење заразе од које могу да оболе и људи.
Удомљавање напуштених животиња	Ком.	2021	160	185	200	220	Уговори о удомљавању	Свакодневно промовисање одговорног власништва над животињама врши се медијском кампањом која обухвата подизање свести грађана и власника животиња, обавезе које повлаче држање животиња (путем телевизије, радија, друштвених мрежа).

3.2. ПЛАН АКТИВНОСТИ У 2022. 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 прихватилишта	Исхрана смештених животиња, истрчавање, шетање, одржавање хигијене, опсервација животиња и други послови које обављају запослени у прихватилишту, врши се свакодневно, 365 дана, у три смене по 8 сати, као и послови на одржавању хигијене прихватилишта.

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, 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. Прикупљени лешеве са јавних површина збрињавају се у хладњачи до трајног збрињавања отпада животињског порекла.
6.	Збрињавање отпада животињског порекла	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 врше доктори ветеринарске медицине 365 дана, радом у две смене. Хируршке интервенције се раде у општој анестезији, континуирано у дужем временском периоду. Оперисане животиње остају због постоперативног тока, 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. У случају сумње на тровање код напуштених животиња и предузеће може урадити токсиколошку анализу уинућа.

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.
12.	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 законом који ту проблематику уређују.
13.	Дијагностика, превентива и лечење <i>Dirofilarije immitis</i> (срчани црв) и других зооноза	Дијагностика, превентива и лечење <i>Dirofilarije 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 профилаксе.
14.	Превентива и заштита паса, мачака и животне средине од заразних болести	Превентива и заштита паса, мачака и животне средине од заразних болести (<i>Canine Distemper</i> , <i>Canine Parvovirus</i> , <i>Hepatitis Cantogiosa Canis</i> , <i>Leptospirosis</i>) 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 прихватилишту. 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.
15.	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 имицинг методом (ртг и ултразвук) и биохемијским анализама. Наведене методе претходе хируршким интервенцијама и у складу су са Законом о добробити животиња и добром ветеринарском праксом, а неопходне су због боље процене општег здравственог стања животиња и смањење ризика од интервенције, а њиховом применом животињама се пружа максимална здравствена заштита.

16.	Одржавање објеката, мобилијара и зелених површина у прихватишту	Одржавањем објеката, мобилијара и зелених површина у прихватишту обезбедиће се одржавање постојећих објеката намењених за држање животиња и других објеката у ту сврху, као и мобилијара и зелених површина у прихватишту. Овом услугом биће обухваћени занатски и други радови у сврху поправке и враћања у функцију наведених објеката и мобилијара, као и кошење, нега и обнова биљног материјала, мере заштите од инсеката, биљних болести и други радови на санирању оштећења на зеленим површинама у прихватишту.
-----	---	---

3.3. План управљања ризицима

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

Услуге се обезбеђују кроз различите, али повезане пословне линије.

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

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

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

Предузеће је усвојило Стратегију управљања ризицима у Јавном комуналном предузећу „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад 27. децембра 2017. године.

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Накнада штете од уједа напуштених животиња	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	27.000	Планирати довољну количину средстава за наведени ризик. Саставити план спровођења мера, одредити приоритете, рокове и динамику надокнаде штете, а да се при том не угрози ликвидност предузећа.

3.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План				12.225
	Реализација		6.521	10.984	
	% одступања реализације од плана				
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				11%
Укупна имовина	План	130.799	134.515	139.372	145.228
	Реализација	122.479	152.849	143.976	
	% одступања реализације од плана	-6%	14%	3%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	1%	25%	-6%	1%
Пословни приходи	План	139.500	141.000	139.000	139.000
	Реализација	134.641	132.886	138.380	
	% одступања реализације од плана	-3%	-6%	0	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	30%	-1%	4%	0
Пословни расходи	План	139.049	139.000	135.565	136.725
	Реализација	129.256	120.574	131.152	
	% одступања реализације од плана	-7%	-13%	-3%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	44%	-7%	9%	4%
Пословни резултат	План	451	2.000	3.435	2.275
	Реализација	8.385	12.312	7.228	
	% одступања реализације од плана	1759%	516%	110%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-40%	47%	-41%	-69%
Нето резултат	План	383	1.700	2.920	1.934
	Реализација	10.696	11.445	2.064	
	% одступања реализације од плана	2693%	573%	-29%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		7%	-82%	-6%
Број запослених на дан 31.12.	План	40	40	43	43
	Реализација	37	37	38	
	% одступања реализације од плана	-7%	-7%	-12%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-3%	0	3%	13%
Просечна нето зарада	План	55.767	58.506	53.871	60.761
	Реализација	54.772	63.045	63.235	
	% одступања реализације од плана	-2%	8%	17%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	18%	15%	0	-4%
Инвестиције	План	14.700	10.600	7.707	13.000
	Реализација	12.855	10.425	7.390	
	% одступања реализације од плана	-13%	-2%	-4%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-44%	-19%	-29%	76%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, проседе се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	21.090	27.132	19.228	11.275
ROA	8%	7%	1%	1%
ROE		176%	19%	16%
Оперативни новчани ток		10.486	7.500	8.050
Дуг / капитал		2.244	1.211	1.088
Ликвидност	8%	12%	7%	11%
% зарада у пословним приходима	33%	37%	37%	41%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	14.700	10.600	7.707	13.000
	Пренето	12.855	10.425	7.390	-
	Реализовано	12.855	10.425	7.390	-
Остали приходи из буџета	План	135.000	135.000	139.000	139.000
	Пренето	134.826	134.835	138.684	-
	Реализовано	134.826	134.835	138.684	-
Укупно приходи из буџета	План	149.700	145.600	146.707	152.000
	Пренето	147.681	145.260	146.074	-
	Реализовано	147.681	145.260	146.074	-

НАПОМЕНА:

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности.

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

*100

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100

3.5. Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

У 2022. години, Предузеће ће наставити да спроводи све, у овом програму, наведене циљеве доброг корпоративног управљања, као и активности на унапређењу примене свих алата у корпоративном управљању Предузећем.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

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

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	133.428	133.428	133.428	133.428
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	133.428	133.428	133.428	133.428
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	274	274	274	274
023	2. Постројења и опрема	0011	53.310	53.310	53.310	53.310
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	79.844	79.844	79.844	79.844
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				

045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	21.090	22.950	24.350	11.800
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.790	3.150	3.050	3.300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.000	2.450	2.300	2.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	790	700	750	800
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	11.500	12.500	13.500	450
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	11.500	12.500	13.500	450
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044				
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				

236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.800	7.300	7.800	8.050
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	154.518	156.378	157.778	145.228
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	10.747	11.289	11.685	12.225
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	8.890	8.890	8.890	8.890
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.857	2.399	2.795	3.335
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.401	1.401	1.401	1.401
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	456	998	1.394	1.934
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7.500	15.000	23.000	27.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7.500	15.000	23.000	27.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	7.500	15.000	23.000	27.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				

495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
*	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	136.271	130.089	123.093	106.003
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.250	3.800	3.900	4.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4.250	3.800	3.900	4.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.500	2.000	2.000	1.500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.500	2.000	2.000	1.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	130.521	124.289	117.193	100.503
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	154.518	156.378	157.778	145.228
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	36.000	70.000	105.500	139.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.000	1.500	2.000	2.500
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.000	1.500	2.000	2.500
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	35.000	68.500	103.500	136.500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	35.000	68.500	103.500	136.500
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	35.464	68.826	103.860	136.725
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	500	1.000	1.500	2.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.260	8.520	12.780	17.940
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	15.704	29.206	42.980	56.622
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	10.845	21.689	32.534	43.379
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.253	4.262	6.317	8.316
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.606	3.255	4.129	4.927
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.300	4.600	6.900	9.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.000	8.500	13.700	19.385
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.500	15.000	23.000	27.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.200	2.000	3.000	4.778
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	536	1.174	1.640	2.275
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032				

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	36.000	70.000	105.500	139.000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	35.464	68.826	103.860	136.725
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	536	1.174	1.640	2.275
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	536	1.174	1.640	2.275
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	80	176	246	341
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	456	998	1.394	1.934
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	36.000	70.000	105.500	139.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002				
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	36.000	70.000	105.500	139.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	36.700	69.500	105.000	138.750
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	20.996	40.294	62.020	82.128
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	15.704	29.206	42.980	56.622
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		500	500	250
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	700			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	36.000	70.000	105.500	139.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	36.700	69.500	105.000	138.750
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		500	500	250
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	700			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.500	6.800	7.300	7.800
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6.800	7.300	7.800	8.050

4.2. Структура планираних прихода и расхода

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад планира да се у 2022. години финансира по два основа:

- Сопствени извори финансирања из цене услуга остварених пружањем ветеринарских услуга и здравствене заштите животиња у 2022. години и продаје робе, и
- Средства из буџета Града Новог Сада за 2022. годину опредељених за услуге из делатности Предузећа.

Програмом пословања Предузећа планирани су укупни приходи у износу од 139.000.000,00 динара и у целокупном износу односе се на пословне приходе.

Укупни расходи планирани су на нивоу од 136.725.000,00 динара, а од тога: набавна вредност продате робе у износу од 2.000.000,00 динара, трошкови материјала, горива и енергије у износу од 17.940.000,00 динара, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 56.622.000,00 динара, трошкови амортизације у износу од 9.000.000,00 динара, трошкови производних услуга у износу од 19.385.000,00 динара, трошкови резервисања у износу од 27.000.000,00 динара и нематеријални трошкови у износу од 4.778.000,00 динара.

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

Цене услуга из делатности зоохигијене, послова у оквиру карантина и ветеринарских услуга, које Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад пружа власницима, односно држаоцима животиња утврђене су Ценовником услуга из делатности зоохигијене и послова у оквиру карантина („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/19) као и Ценовником ветеринарских услуга („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/19).

4.4. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.707.100	7.390.700	7.390.700	0	0
Остали приходи из буџета*	139.000.000	138.684.000	138.684.000	0	0
УКУПНО	146.707.100	146.074.700	146.074.700	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000
Остали приходи из буџета*	34.500.000	68.000.000	103.000.000	139.000.000
УКУПНО	34.500.000	81.000.000	116.000.000	152.000.000

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

4.5. Образложење коришћења средстава из буџета

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ-КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

1. Набавка и постављање контејнера павиљонског типа на постојећу ветеринарску амбуланту на Футошком путу 13, Нови Сад – II фаза, хируршки део

Постојећа ветеринарска амбуланта у Новом Саду, на Футошком путу број 13 у виду контејнера павиљонског типа показала се као веома практично решење а посебно у хируршком блоку где се, између осталог, обављају и послови везани за хируршки програм лечења животиња склоњених са улица са територије Града Новог Сада у оквиру „CNR“ програма.

Имајући у виду на све већи пораст животиња склоњених са улица са територије Града Новог Сада услед неодговорног власништва над истим, а које често прати неко хронично обољење, зараза, а најчешће инфестација егзо и ендо паразитима што последично изискује додатан простор за изолацију од оних над којима је већ успешно спроведено лечење и хируршки програм стерилизације/кастрације, указала се потреба за проширењем постојећих капацитета надоградњом

контејнера павиљонског типа на постојећу ветеринарску амбуланту, а у којем би се проширио хируршки део за обављање послова везаних за хирургију.

С обзиром на ограничен простор на парцели, као и немогућност даљег проширења, најрационалније решење било би постављање новог контејнера павиљонског типа за хируршки блок ветеринарске амбуланте на постојећи, односно извршити надоградњу са засебним носивим елементима уз неопходно обезбеђење услова за комуникацију и симултани рад између постојећих и нових хируршких и дијагностичких блокова, а како би се могао одвојити чист и карантински део, али и остварити позитиван енергетски биланс у смислу климатизације и вентилације.

Контејнер би се састојао од пет модула од по сса 15 m², укупно око 75 m², величине постојећег контејнера, а који садржи улазни део и просторије за ветеринаре, стерилизацију, припрему пацијената, хирургију, интензивну негу, постоперативни ток и за опрему и расхладно-грејна тела типа инвертера.

Планирана вредност за набавку и постављање наведеног добра износи 5.500.000,00 динара.

2. Набавка опреме за ветеринарске амбуланте

Имајући у виду да је у Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину, у делу „ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ“ на програмској позицији 1 „Набавка и постављање контејнера павиљонског типа на постојећу ветеринарску амбуланту на Футошком путу 13, Нови Сад – II фаза, хируршки део“ планирано проширење капацитета хируршког блока, указала се потреба за адекватним медицинско – техничким опремањем новог хируршког блока и набавком неопходне опреме и то: опреме за комплетну анестезију, вентилатора за вештачко дисање са капнометром, уређаја за мониторинг виталних функција током седације и постоперативно, ларингоскопа, ендоскопских наставка, апарата за анализу лабораторијских узорака, столова за инструменте са две тачке оплонца и три хируршка светла која као таква омогућавају хирургу рад без ометајућих засенчења током интервенције на отвореној рани.

Планирана вредност наведене опреме износи 2.000.000,00 динара.

3. Израда пројекта и развођење инсталације анестетичких гасова и кисеоника у ветеринарским амбулантама

Полазећи од тога да пост/оперативни захват на животињама изискује присуство вентилације, вештачког дисања обогаћеног кисеоником или допуну истог, неопходно је да сваки хируршки блок буде опремљен са гасном инсталацијом, извором кисеоника и извором ваздуха, са изводима за кисеоник и ваздух.

Имајући у виду да се ради о опреми која садржи упозорење о постојању опасности од експлозије јер се ради са изузетно тешким и кабастим боцама са кисеоником под притиском те да постоји велики ризик од експлозије приликом руковања, указала се потреба, а у сврху безбедности, за израдом пројекта и развођењем наведене исталације у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 - др. закони).

На овај начин би се обезбедили сви потребни услови да у хируршким салама и салама за пре и постоперативне захвате на безбедан начин буде разведена гасна инсталација, постављен извор кисеоника и извор ваздуха, са изводима за кисеоник и ваздух, измештене боце даље од имовине, људи и животиња и минимализован ризик због евентуално нестручног руковања или квара на боци, а ветеринару-хирургу рад са извором кисеоника би био комфорнији и бржи.

Планирана вредност наведене инвестиције износи 1.600.000,00 динара.

4. Набавка специјализоване врсте пода за боксове за смештај животиња у Прихватилишту, са постављањем – III фаза

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

С обзиром да под у боксовима за смештај животиња у Прихватилишту треба да буде сигуран и од еколошки прихватљивих материјала који су лаки за одржавање и отпорни на урин, 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 постављањем специјализоване врсте пода у боксове за смештај животиња у прихватилишту обезбедиће се бољи услови за држање и здравствену заштиту животиња у боксовима који нису били обухваћени I и II фазом наведене инвестиције.

Планирана вредност наведених добара износи 3.900.000,00 динара.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

1788 - Хватање и превоз паса и мачака до прихватилишта врши се 365 дана у години, а подразумева хватање и превоз паса и мачака до прихватилишта и изласке на терен када из оправданих разлога није дошло до хватања животиња. Хватање и превоз паса и мачака подразумева: излазак на терен екипе за хватање животиња са превозом, рад запослених, фиксирање животиња, утврђивање идентитета животиња и манипулисање фиксираним животињама. Хватање и превоз паса и мачака обавља се савременим методама и средствима.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 8.580.500,00 динара.

3558 - Збрињавање напуштених паса и мачака у прихватилишту подразумева да се свим напуштеним псима и мачкама који су доведени у прихватилиште врши потребна тријажа, клинички преглед, потребне стерилизације односно кастрације са пре и пост-оперативним током, као и вакцинација против беснила и инфективних болести и обележавање микрочипом. Ова позиција подразумева еутаназију код животиња код којих се клиничким прегледом утврди да су неизлечиво болесне или повређене како би се спречила патња и омогућила хумана смрт животиње, спречило ширење заразних болести, као и код животиња код којих се клиничким прегледом утврди да су агресивне и опасне за околину. Ова позиција подразумева и пружање ветеринарске помоћи и лечење паса и мачака у прихватилишту.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 30.688.045,00 динара.

1791 – Одржавање прихватилишта подразумева збрињавање ухваћених паса и мачака у прихватилишту, и то: животиње које су напуштене и изгубљене, чији власник односно држалац не може више да се брине о њима, које надлежни орган одузме власнику и које су у опасности. У прихватилишту се са напуштеним животињама поступа у складу са законом и добром ветеринарском праксом.

Услуга „Одржавање прихватилишта“ обухвата свакодневну бригу о смештеним псима и мачкама, као што су: исхрана смештених животиња, шетање, истрчавање, одржавање хигијене, опсервација животиња и друге активности које обављају запослени на одржавању хигијене боксова у прихватилишту.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 13.687.940,00 динара.

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

За ову позицију опредељена су средства у износу од 9.258.220,00 динара.

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

За ову позицију опредељена су средства у износу од 16.613.200,00 динара.

1794 - Збрињавање отпада животињског порекла подразумева збрињавање отпада животињског порекла 365 дана у години по пријавама. Збрињавање отпада животињског порекла са јавних површина на територији Града Новог Сада вршиће се на безбедан начин, у складу са Законом. Овако збринут отпад животињског порекла биће привремено одложен у хладњачу до одношења и уништавања на начин који не представља ризик по друге животиње, људе и животну средину.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 3.999.810,00 динара.

491 – Опсервација паса и мачака на беснило врши се првог, петог и десетог дана по записнику Републичке ветеринарске инспекције код животиња код којих се сумња на присуство вируса. Опсервација је неопходна јер вирус беснила може да се појави у плувачци заражених животиња десет дана пре појаве првих симптома болести. Опсервацију врши доктор ветеринарске медицине.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 557.020,00 динара.

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

За ову позицију опредељена су средства у износу од 12.658.925,00 динара.

492 - Хируршке интервенције код повређених напуштених животиња обухваћене су хируршке интервенције код повређених напуштених животиња уз комплетну општу анестезију и аналгезију. Оперисане животиње остају због постоперативног тока, где им је обезбеђена интензивна нега све време опоравка, а хируршка нега се спроводи у току буђења из анестезије и опоравка. У интензивној нези животиња постоперативно добија адекватну терапију и аналгезију уз сталан надзор стручног особља.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 22.066.005,00 динара.

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

За ову позицију опредељена су средства у износу од 1.468.095,00 динара.

496 - Ванредни и интервентни радови у вези заразних болести животиња

Ванредни и интервентни радови у вези заразних болести животиња ће се обављати искључиво уз записник Републичке ветеринарске инспекције, посебан налог Научног института за ветеринарство Нови Сад или посебан налог надзорног органа.

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

497 - Карантин и прихватилиште за остале животиње

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

За ову позицију опредељена су средства у износу од 16.640,00 динара.

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

За ову позицију опредељена су средства у износу од 5.225.000,00 динара.

3560 - Превентива и заштита паса, мачака и животне средине од заразних болести подразумева превентивну вакцинацију, превентивни третман ендопаразита (дехелминтизација) и превентивни третман ектопаразита. Превентива и заштита паса, мачака и животне средине од заразних болести (*Canine Distemper*, *Canine Parvovirus*, *Hepatitis 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 прихватилишту. Утврђивање патологије није важно само за напуштене псе и мачке на територији Града Новог Сада већ и као прва мера за сузбијање обољења која се могу пренети на људе и/или друге животиње. Савремене методе лечења захтевају профилаксу, односно рад на спречавању болести, јер је то најјефтинији начин лечења. Мера се састоји од превентивне вакцинације и превентивног третмана ендопаразита (дехелминтизација) и ектопаразита.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 3.042.000,00 динара.

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

- ултразвук) и биохемијским анализама. Наведене методе претходе хируршким интервенцијама и у складу су са Законом о добробити животиња и добром ветеринарском праксом, а неходне су због боље процене општег здравственог стања животиња и смањења ризика од интервенције, а њиховом применом животињама се пружа максимална здравствена заштита.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 7.050.000,00 динара.

445 - Одржавање објеката, мобилијара и зелених површина у прихватишту

У прихватишту постоје објекти и зелене површине - тзв. истрчавалишта за животиње са мобилијаром који је на истрчавалиштима намењеним животињама.

- неопходни су одређени, многобројни браварски и занатски радови којима би се омогућило боље функционисање сада већ дуго коришћених врата, која трењем метала губе своју функцију;
- израда нових делова мобилијара, замена оштећених делова мобилијара, фарбање мобилијара, одржавање чистоће као и антикорозивне мере и мере за заштиту од временских непогода;
- одржавање зелених површина подразумева кошење, негу и обнову биљног материјала, мере заштите од инсеката, биљних болести и друге штете.

За ову позицију опредељена су средства у износу од 4.000.000,00 динара

Средства за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2022. годину планирана су у буџету Града Новог Сада за 2022. годину и утврђена су у укупном износу од 152.000.000,00 динара, и то: 13.000.000,00 динара за инвестиционе активности - капиталне субвенције и 139.000.000,00 динара за услуге из делатности.

4.6. Трошкови запослених

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима							
Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29.993.781	28.835.380	7.838.203	15.676.405	23.514.608	31.352.810
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	41.001.431	39.787.590	10.844.700	21.689.400	32.534.100	43.378.800
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	48.340.687	46.412.224	12.650.343	25.300.685	37.951.028	50.801.370
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	43	38	43	43	43	43
4.1.	- на неодређено време	35	32	36	36	36	35
4.2.	- на одређено време	8	6	7	7	7	8
5	Накнаде по уговору о делу		377.860	189.000	378.000	567.000	756.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		1	1	1	1	1
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	1.415.093	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	1.200.000	1.084.015	300.000	600.000	900.000	1.200.000
20	Дневнице на службеном путу	15.000		3.750	7.500	11.250	15.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	15.000		3.750	7.500	11.250	15.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	550.000	543.406			270.000	270.000
23	Број прималаца отпремнине		2			1	1
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2.200.700	1.834.505	2.200.700	2.200.700	2.200.700	2.200.700
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	125.000	125.000				140.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 37/17, 33/19- Споразум о продужењу и 34/20-Анекс I) и Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад, основна зарада запосленог утврђује се као производ вредности радног часа, коефицијента посла и времена проведеног на раду, док се вредност радног часа утврђује програмом пословања. Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава прописано је да ће се „основица, односно вредност радног часа, вредност бода и вредност основне зараде (у даљем тексту: основица) за обрачун плате, односно зараде код корисника јавних средстава примењивати у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу овог закона“, односно у октобру 2014. године.

Основна цена рада за коефицијент 1 из октобра 2014. године износи 20.924,02 динара, а са увећањем од 7% износи 22.388,70 динара, и примењиваће се од 1. јануара 2022. године.

Вредност радног часа представља количник основице која ће се у Предузећу примењивати од 1. јануара 2022. године и планираног пуног фонда радних сати за месец за који се обрачунава зарада.

Вредност радног часа представља обрачунску категорију и користи се за обрачун зараде, а у складу са бројем радних часова у одређеном месецу.

Уколико је овако обрачуната зарада нижа од минималне зараде утврђене у складу са законом, запосленом ће се исплатити минимална зарада утврђена у складу са законом.

Применом овако утврђене вредности радног часа обрачуната зарада, заједно са другим примањима запослених која се исплаћују за одговарајући месец, не сме довести до прекорачења планиране масе средстава за исплату зарада за одговарајући месец.

Програмом пословања одређена је маса средстава за исплату зарада на годишњем и месечном нивоу, за сваки месец појединачно, у складу са законом, смерницама Владе Републике Србије, колективним уговором и другим прописима који се односе на зараде.

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

5.1. Расподела процењене добити, односно планирани начин покрића губитка за 2021. годину

Процењени укупни приходи у 2021. години износе 138.380.000,00 динара, а процењени укупни расходи са пореским расходом периода износе 136.316.000,00 динара. Разлика представља нето добитак у износу од 2.064.000,00 динара.

Остварену добит у 2021. године предузеће планира да распореди у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом ЈКП „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад.

5.2. Начин утрошене добити за 2014., 2015., 2016., 2017., 2019. и 2020. годину

Укупно остварена нето добит у пословној 2014., 2015., 2016., 2017. и 2019. години распоређена је у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом ЈКП „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад.

Одлукама Надзорног одбора у пословној 2014., 2015., 2016. и 2017. години остварена нето добит је подељена 50% Оснивачу и 50% за повећање основног капитала.

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2014	641.782,20	2015	320.891,10		26.11.2015.		03-3152-4/2015	320.891,10
2015	769.404,10	2016	384.702,05		16.11.2016.		03-1771/2016	384.702,05
2016	3.860.395,74	2017	1.930.198,87		28.11.2017. и 18.12.2017.		03-1725/2017	1.930.197,87
2017	125.346,42	2018	62.673,21		14.11.2018.		02-786-1/2018	62.673,21
2019	10.696.323,75	2020	348.161,87		28.11.2020.		02-935-3/2020	348.161,87
2020	11.445.060,52	2021	1.722.530,26		30.11.2021.		02-1492-1/2020	1.722.530,26

У 2018. години Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад је пословало са губитком у износу од 56.474.856,27 динара.

У 2019. години остварена добит у износу од 10.696.323,75 динара резултат је рационализације и уштеде у свим сегментима пословања. Такође, позитивном финансијском резултату пословања, допринело је и доношење Закључка Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2019-30-II од 31. 01. 2019. године, којим је, између осталог, наложено Градској управи за комуналне послове и Градској управи за финансије да се, по пресудама у предметима у којима су солидарно тужени Град Нови Сад и Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад, средства исплаћују у целости из буџета Града Новог Сада.

У складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада и уз сагласност Оснивача, Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад део добити, утврђене према усвојеним финансијским извештајима за 2019. годину а која је намењена оснивачу, искористило је за покриће губитка, а део добити у износу од 348.161,87 динара уплатило је 28. новембра 2020. године у буџет Града Новог Сада.

У 2020. години остварена је добит у износу од 11.445.060,52 динара. У складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада и уз сагласност Оснивача, Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина“ Нови Сад део добити, утврђене према усвојеним финансијским извештајима за 2020. године а која је намењена оснивачу, искористило је за покриће губитка према Решењу Градског већа Града Новог Сада број 352-3/2021-138- II од 14.05.2021. године, а део добити у износу од 1.722.530,26 динара уплатило је 30. новембра 2021. године у буџет Града Новог Сада.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8.

6.1. Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Сектор за Ветерину и комуналну Зоохигијену	18	29	29	24	6
2	Сектор за правне, опште и кадровске послове	9	4	4	3	0
3	Сектор за економске и финансијске послове	5	4	4	4	0
4	Директор	1	1	1	1	0
УКУПНО:		33	38	38	32	6

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад у 2022. години планира 43 запослених, од чега је 35 запослених на неодређено време и 8 запослених на одређено време. Број 35 на неодређено време у складу је са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/17 и 54/18).

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

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	18	18	3	3
2	ВС	4	5	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	13	17	0	0
5	КВ	0	0	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	3	3	0	0
УКУПНО		38	43	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	1	3
2	30 до 40	13	15
3	40 до 50	10	11
4	50 до 60	13	13
5	Преко 60	1	1
УКУПНО		38	43
Просечна старост		44	43

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	19	25	1	1
2	Женски	19	18	2	2
УКУПНО		38	43	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	8	8
2	5 до 10	6	11
3	10 до 15	3	3
4	15 до 20	5	5
5	20 до 25	9	9
6	25 до 30	1	1
7	30 до 35	1	1
8	Преко 35	5	5
УКУПНО		38	43

6.3 Динамика запошљавања

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	38		Стање на дан 30.06.2022. године	43
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	4		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	1
1	Истек уговора на одређено време	4	1	Истек уговора на одређено време	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	9		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	1
1	Уговор о раду на одређено време	5	1	Уговор о раду на одређено време	1
2	Уговор о раду на неодређено време	4	2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	43		Стање на дан 30.09.2022. године	43
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	43		Стање на дан 30.09.2022. године	43
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	1
1	Истек уговора на одређено време	1	1	Одлазак у пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	1
1	Уговор о раду на одређено време	1	1	Уговор о раду на одређено време	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	43		Стање на дан 31.12.2022. године	43

6.4. Средства за зараде

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину* - Бруто 1

Прилог 11.

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	36	2.976.367	82.677	35	2.820.999	80.600	0	0	0	1	155.368	155.368
II	38	3.184.384	83.800	34	2.859.950	84.116	3	169.161	56.387	1	155.273	155.273
III	39	3.156.540	80.937	35	2.805.592	80.160	3	195.580	65.193	1	155.368	155.368
IV	40	3.348.389	83.710	36	2.978.569	82.738	3	214.452	71.484	1	155.368	155.368
V	40	3.270.341	81.759	36	2.909.824	80.828	3	205.525	68.508	1	154.992	154.992
VI	39	3.808.851	97.663	35	3.406.491	97.328	3	246.998	82.333	1	155.362	155.362
VII	38	3.531.068	92.923	34	3.127.229	91.977	3	248.471	82.824	1	155.368	155.368
VIII	36	3.603.699	100.103	32	3.197.477	99.921	3	250.859	83.620	1	155.363	155.363
IX	37	3.008.479	81.310	33	2.636.335	79.889	3	216.776	72.259	1	155.368	155.368
X	37	3.073.222	83.060	33	2.706.351	82.011	3	211.508	70.503	1	155.363	155.363
XI	38	3.410.250	89.743	34	3.020.882	88.849	3	234.000	78.000	1	155.368	155.368
XII	38	3.416.000	89.895	34	3.009.773	88.523	3	250.859	83.620	1	155.368	155.368
УКУПНО		39.787.590			35.479.472			2.444.189			1.863.929	
ПРОСЕК	38	3.315.633	87.254	34	2.956.623	86.960	3	203.682	67.894	1	155.327	155.327

* исплата са проценком до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	43	3.614.900	84.067	39	3.197.533	81.988	3	256.470	85.490	1	160.897	160.897
II	43	3.614.900	84.067	39	3.197.533	81.988	3	256.470	85.490	1	160.897	160.897
III	43	3.614.900	84.067	39	3.197.533	81.988	3	256.470	85.490	1	160.897	160.897
IV	43	3.614.900	84.067	39	3.197.533	81.988	3	256.470	85.490	1	160.897	160.897
V	43	3.614.900	84.067	39	3.197.533	81.988	3	256.470	85.490	1	160.897	160.897
VI	43	3.614.900	84.067	39	3.197.533	81.988	3	256.470	85.490	1	160.897	160.897
VII	43	3.614.900	84.067	39	3.197.533	81.988	3	256.470	85.490	1	160.897	160.897
VIII	43	3.614.900	84.067	39	3.197.533	81.988	3	256.470	85.490	1	160.897	160.897
IX	43	3.614.900	84.067	39	3.197.533	81.988	3	256.470	85.490	1	160.897	160.897
X	43	3.614.900	84.067	39	3.197.533	81.988	3	256.470	85.490	1	160.897	160.897
XI	43	3.614.900	84.067	39	3.197.533	81.988	3	256.470	85.490	1	160.897	160.897
XII	43	3.614.900	84.067	39	3.197.533	81.988	3	256.470	85.490	1	160.897	160.897
УКУПНО		43.378.800			38.370.396			3.077.640			1.930.764	
ПРОСЕК	43	3.614.900	84.067	39	3.197.533	81.988	3	256.470	85.490	1	160.897	160.897

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	43	4.216.781	98.065	39	3.729.922	95.639	3	299.172	99.724	1	187.687	187.687
II	43	4.216.781	98.065	39	3.729.922	95.639	3	299.172	99.724	1	187.687	187.687
III	43	4.216.781	98.065	39	3.729.922	95.639	3	299.172	99.724	1	187.687	187.687
IV	43	4.216.781	98.065	39	3.729.922	95.639	3	299.172	99.724	1	187.687	187.687
V	43	4.216.781	98.065	39	3.729.922	95.639	3	299.172	99.724	1	187.687	187.687
VI	43	4.216.781	98.065	39	3.729.922	95.639	3	299.172	99.724	1	187.687	187.687
VII	43	4.216.781	98.065	39	3.729.922	95.639	3	299.172	99.724	1	187.687	187.687
VIII	43	4.216.781	98.065	39	3.729.922	95.639	3	299.172	99.724	1	187.687	187.687
IX	43	4.216.781	98.065	39	3.729.922	95.639	3	299.172	99.724	1	187.687	187.687
X	43	4.216.781	98.065	39	3.729.922	95.639	3	299.172	99.724	1	187.687	187.687
XI	43	4.216.781	98.065	39	3.729.922	95.639	3	299.172	99.724	1	187.687	187.687
XII	43	4.216.779	98.065	39	3.729.922	95.639	3	299.172	99.724	1	187.685	187.685
УКУПНО		50.601.370			44.759.064			3.590.064			2.252.242	
ПРОСЕК	43	4.216.781	98.065	39	3.729.922	95.639	3	299.172	99.724	1	187.687	187.687

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Распон ислаћених и планираних зарада

		у динарима			
		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	57.478	42.122	68.975	51.181
	Највиша зарада	130.808	93.526	111.371	79.901
Пословодство	Најнижа зарада	155.273	110.676	160.897	114.619
	Највиша зарада	155.367	110.742	160.900	114.620

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 31.12. 2022. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 31.12. 2022. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

6.5. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
II	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
III	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IV	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
V	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VIII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IX	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
X	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
УКУПНО	900.000,00	300.000,00	300.000,00	2	900.000,00	300.000,00	300.000,00	2
ПРОСЕК	75.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	25.000,00	25.000,00	

Накнада Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
II	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
III	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
IV	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
V	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
VI	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
VII	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
VIII	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
IX	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
X	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
XI	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
XII	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
УКУПНО	1.424.052	474.684	474.684	2	1.424.052	474.684	474.684	2
ПРОСЕК	118.671	39.557	39.557		118.671	39.557	39.557	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2021. година				Комисија за ревизију - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2021. година					Комисија за ревизију - план 2022. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у 2022. години не планира да се кредитно задужи.

Средства која се планирају из сопствених извора, као и средства планирана у буџету Града Новог Сада за 2022. годину намењена су за редовно пословање Предузећа.

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021 године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021 године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022 године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022 године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15.

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Храна и друге намирнице за животиње у прихватишту	4.015.940	1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000
2.	Утрошен материјал за текуће одржавање	8.503.726	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000
3.	COVID-19(маске, рукавице, опрема)	897.000	0	0	0	0
4.	Специјалистичке интервенције и прегледи	920.500	225.000	450.000	675.000	900.000
5.	Средства за одржавање хигијене	127.180	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	ХТЗ опрема	496.844	75.000	150.000	225.000	300.000
7.	Трошкови канцеларијског материјала и папирне конфекције	313.478	75.000	150.000	225.000	300.000
8.	Горива мазива	1.211.703	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
9.	Електрична енергија	959.358	247.500	495.000	742.500	990.000
10.	Гас	258.066	75.000	150.000	225.000	300.000
11.	Набавка и постављање контејнера павиљонског типа на постојећу ветеринарску амбуланту на Футошком путу 13, Нови Сад - II фаза, хируршки део	0	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
12.	Набавка опреме за ветеринарске амбуланте	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
13.	Израда пројекта и реазвођење инсталације анестетичких гасова и кисеоника у ветеринарским амбулантама	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
14.	Набавка специјализоване врсте пода за боксове за смештај животиња у Прихватишту, са постављањем - III фаза	0	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Укупно добра:		17.703.795	4.347.500	21.695.000	26.042.500	30.390.000
Услуге						
1.	Услуге фиксне телефоније	80.180	75.000	150.000	225.000	300.000
2.	Услуге мобилне телефоније	501.800	137.500	275.000	412.500	550.000
3.	Интернет услуге	134.220	37.500	75.000	112.500	150.000
4.	Одржавање опреме, грађ.објеката, возила и сервисирање	1.177.130	250.000	500.000	750.000	1.000.000
5.	Сервисирање ИТ и сервера	11.850	100.000	200.000	300.000	400.000
6.	Сервисирање видео надзора	247.500	75.000	150.000	225.000	300.000
7.	Закуп пословног простора	0	0	0	0	0

8.	Посебне рекламне услуге (Огласи за ЈН)	13.325	6.250	12.500	18.750	25.000
9.	Комуналне услуге (водовод, паркинг картице и сл.)	507.275	200.000	400.000	600.000	800.000
10.	Услуге заштите на раду	620.610	125.000	250.000	375.000	500.000
11.	Збрињавање отпада животињског порекла	13.716.290	3.540.000	7.080.000	10.620.000	14.160.000
12.	Збрињавање отпада медицинског порекла	45.600	25.000	50.000	75.000	100.000
13.	Регистрација возила	441.565	75.000	150.000	225.000	300.000
14.	Противпожарна заштита		25.000	50.000	75.000	100.000
15.	Адвокатске услуге	690.000	180.000	360.000	540.000	720.000
16.	Рачуноводствене услуге ревизије	160.000	40.000	80.000	120.000	160.000
17.	Услуге програмера	419.000	125.000	250.000	375.000	500.000
18.	Софтвери и антивирусна заштита	58.720	25.000	50.000	75.000	100.000
19.	Услуге осигурања	182.801	50.000	100.000	150.000	200.000
20.	Услуге осигурања опреме	350.000	50.000	100.000	150.000	200.000
21.	Изградња пројектно-техничке документације за изградњу гробља за кућне љубимце у Новом Саду	4.000.000	0	0	0	0
22.	Услуге одржавања објекта	1.003.000	0	0	0	0
23.	Услуге одржавања мобилијара	999.000	0	0	0	0
24.	Услуге одржавања зелених површина	999.000	0	0	0	0
25.	Материјал утрошен за услуге одржавања објекта, мобилијара и зелених површина	999.000	0	0	0	0
Укупно услуге:		27.357.866	5.141.250	10.282.500	15.423.750	20.565.000
Радови						
1.						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		45.061.661	9.488.750	31.977.500	41.466.250	50.955.000

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2022. години

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Набавка и постављање контејнера павиљонског типа на постојећу ветеринарску амбуланту на Футошком путу 13, Нови Сад - II фаза, хируршки део	2022	2022	5.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета	5.500	5.500	5.500	5.500			
						Остало							
						Укупно:	5.500	5.500	5.500	5.500			
2	Набавка опреме за ветеринарске амбуланте	2022	2022	2.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета	2.000	2.000	2.000	2.000			
						Остало							
						Укупно:	2.000	2.000	2.000	2.000			
3	Израда пројекта и реазвођење инсталације анестетичких гасова и кисеоника у ветеринарским амбулантама	2022	2022	1.600		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета	1.600	1.600	1.600	1.600			
						Остало							
						Укупно:	1.600	1.600	1.600	1.600			
4	Набавка специјализоване врсте пода за боксове за смештај животиња у Прихватилишту, са постављањем - III фаза	2022	2022	3.900		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета	3.900	3.900	3.900	3.900			
						Остало							
						Укупно:	3.900	3.900	3.900	3.900			
Укупно инвестиције				13.000			13.000	13.000	13.000				

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.202.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	50.000,00	22.680	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
6.	Реклама и пропаганда	25.000,00	8.319	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00
7.	Остало	48.000,00	13.325	12.000,00	24.000,00	36.000,00	48.000,00

Средства за посебне намене су планирана у складу са Смерницама за израду годишњих Програма пословања које је донела Влада Републике Србије.

Планирани Програм пословања за 2022. годину биће реализован према захтевима процеса рада и утврђеним приоритетима Предузећа, а према приливу средстава. Све планирано ће у великој мери допринети ефикасности обављања регистроване делатности.

ДВМ Ивана Кукин
Директор



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ivan Kućin", written over a horizontal line.