

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**

**ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

**„ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“ НОВИ САД**

**ЗА 2021. 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 2020. године

САДРЖАЈ

[1. ОПШТИ ПОДАЦИ 3](#_Toc57658598)

[2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ 7](#_Toc57658599)

[3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ 19](#_Toc57658600)

[4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА 25](#_Toc57658601)

[5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА 43](#_Toc57658602)

[6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 44](#_Toc57658603)

[7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 52](#_Toc57658604)

[8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ 53](#_Toc57658605)

[9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 55](#_Toc57658606)

[10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 56](#_Toc57658607)

# 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 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 je у циљу обављања комуналне делатности зоохигијене и обезбеђивања прихватилишта и карантина на територији Града Новог Сада.

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), 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 и 91/19)
* 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 и 72/19);
* Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/13, 30/18 и 73/19 - др. закон);
* Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 73/19);
* 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 и 9/20);
* 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);
* Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 124/20), 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 ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 46/20).

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:

Надзорни одбор

Владан Бумбић,председник

Весна Цвјетановић, члан

Мира Станишић, члан

Директор

Ивана Кукин

Извршни директор

Сектор за правне, опште и кадровске послове

Сектор за економске и

финансијске послове

Сектор за ветерину и

комуналну зоохигијену

Помоћник директора за правне, опште и кадровске послове

Вања Љубљанац

Помоћник директора за економске и финансијске послове

Помоћник директора за ветерину и комуналну зоохигијену

Александар Наглић

Оделење за ветерину

Оделење за прихватилиште и комуналну зоохигијену

**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 правне, опште и кадровске послове Вања Љубљанац, Уговор о раду број 54/2020 од 10. новембра 2020. године.

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

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

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

# АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

**2.1. Процена физичког обима активности**

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад прилаже процењени физички обим активности у 2020. години.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пози-ција** |  | **Активност** | **Јед.**  **мере** | **Реали-зација**  **2020. године** |
| **1788** |  | **Хватање и превоз паса и мачака до прихватилишта**  Врши се 366 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 | 2.300 |
|  | 2 | Изласци на терен када из оправданих разлога није дошло до хватања | ком | 1.700 |
| **3558** |  | **Збрињавање напуштених паса и мачака у прихватилишту**  Ветеринарска служба свих 366 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 | 2.200 |
|  | 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 | 140 |
| **1791** |  | **Одржавање прихватилишта**  Исхрана смештених животиња, истрчавање, шетање, одржавање хигијене, опсервација животиња и други послови које обављају запослени у прихватилишту, врши се свакодневно, 366 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 | 109.496 |
| **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, 366 дана у години, у две смене. |  |  |
|  | 1 | Поновно хватање, контрола паса и мачака и ревакцинација | ком | 2.800 |
| **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, 366 дана радом у две смене. Прикупљени лешеви 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 | 2.000 |
|  | 3 | Крупне животиње (папкари, копитари) | кг | 40.000 |
| **1794** |  | **Збрињавање отпада животињског порекла** Прикупљени отпад животињског порекла са јавних површина се, 366 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 | 366 |
|  | 2 | Трајно збрињавање отпада животињског порекла | кг | 69.040 |
| **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 | 40 |
| **1771** |  | **Пружање прве помоћи повређеним напуштеним животињама** Ангажманом запослених 366 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 | 3.800 |
| **492** |  | **Хируршке интервенције код повређених напуштених животиња** Све неопходне хирушке интервенције код повређених напуштених животиња врше доктори ветеринарске медицине 366 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 интезивној нези животиња постоперативно добија адекватну терапију и аналгезију и сталан надзор стручног особља. |  |  |
|  | 1 | Хируршке интервенције код повређених напуштених животиња | ком | 1.000 |
| **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 установљавања 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 | 210 |
|  | 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 | 0 |
| **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 Dirofilarije immitis (Срчани црв) или других зооноза**  Дијагностика, превентива и лечење Dirofilarije immitis (срчани црв) и других зооноза, има за циљ обезбеђивање адекватне здравствене заштите незбринутих животиња и онемогућавања ширења заразе од које могу да оболе и људи. Мера се састоји од нативних прегледа крви на присуство микрофиларије(или узрочника других зооноза), снеп теста за брзо откривање присуства одраслих облика и микрофиларије (или узрочника других зооноза), лечење и профилакс. |  |  |
|  | 1 | Нативни преглед крви на присуство микрофиларије  (или узрочника других зооноза) | ком | 500 |
|  | 2 | Снеп тест за откривање присуства одраслих облика и микрофиларије (или узрочника других зооноза) | ком | 300 |
|  | 3 | Лечење | ком | 1.000 |
|  | 4 | Профилакса | ком | 1.000 |
| **3560** |  | **Превентива и заштита паса, мачака и животне средине од заразних болести**  Превентива и заштита паса, мачака и животне средине од заразних болести (Canine Distemper, Canine Parvovirus, Hepatitis Cantogiosa Canis, Leptospirosis) које су веома подмукле, заразне и са неизвесним лечењем и исходом, које су узрок високог степена морталитета код животиња. Заразне болести (зоонозе) су разлог више за вакцинацију паса и мачака како би се спречило њихово ширење у 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 | 300 |
|  | 2 | Превентивни третман ендопаразита (дехелминтизација) | ком | 800 |
|  | 3 | Превентивни третман ектопаразита | ком | 1.200 |
| **3561** |  | **Имиџинг методе (ртг и ултразвук) и лабораторијска дијагностика**  Имиџинг методе (ртг и ултразвук) и лабораторијска дијагностика је мера којом се утврђује здравствено стање животиња и потребно је да буде незаобилазан корак у дијагностификовању. Савремена опрема омогућава тачно утврђивање здравственог стања напуштених животиња на територији Града Новог Сада имиџинг методом (ртг и ултразвук) и биохемијским анализама. Наведене методе предходе хируршким интервенцијама и у складу су са Законом о добробити животиња и добром ветеринарском праксом, а неопходне су због боље процене општег здравственог стања животиња и смањење ризика од интервенције, а њиховом применом животињама се пружа максималназдравствена заштита. |  |  |
|  | 1 | Рендген | ком | 300 |
|  | 2 | Ултразвук | ком | 800 |
|  |  | Лабораторијска дијагностика |  |  |
|  | 1 | ККС | ком | 1.000 |
|  | 2 | Биохемијска анализа крви | ком | 1.000 |
|  | 3 | Преглед урина | ком | 800 |
|  | 4 | Копролошки преглед | ком | 600 |

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад је током 2020. године пословало и остварило планирани физички обим услуга чиме су постигнути значајни резултати у спровођењу Стратегије Града за решавање проблема невласничких паса и мачака на територији Града, захваљујући додатно уложеним напорима и уштедама.

**Процена финансијских показатеља за 2020. 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 2020. годину („Службени гласник РС“, бр. 25/20 и 118/20).

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | | **Прилог 1.** | | |  | |
| **БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године** | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | у 000 динара | |
| **Група рачуна, рачун** | | **П О З И Ц И Ј А** | | | **АОП** | | | | **План на дан 31.12.2020.** | | **Реализација (процена) на дан 31.12.2020.** | |
|
|  | | **АКТИВА** | | |  | | | |  | |  | |
| 0 | | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | | | 0001 | | | |  | |  | |
|  | | **Б.СТАЛНА ИМОВИНА** (0003+0010+0019+0024+0034) | | | 0002 | | | | 127.515 | | 127.515 | |
| 1 | | **I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)** | | | 0003 | | | |  | |  | |
| 010 и део 019 | | 1. Улагања у развој | | | 0004 | | | |  | |  | |
| 011, 012 и део 019 | | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | | | 0005 | | | |  | |  | |
| 013 и део 019 | | 3. Гудвил | | | 0006 | | | |  | |  | |
| 014 и део 019 | | 4. Остала нематеријална имовина | | | 0007 | | | |  | |  | |
| 015 и део 019 | | 5. Нематеријална имовина у припреми | | | 0008 | | | |  | |  | |
| 016 и део 019 | | 6. Аванси за нематеријалну имовину | | | 0009 | | | |  | |  | |
| **2** | | **II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)** | | | 0010 | | | | 127.515 | | 127.515 | |
| 020, 021 и део 029 | | 1. Земљиште | | | 0011 | | | | 274 | | 274 | |
| 022 и део 029 | | 2. Грађевински објекти | | | 0012 | | | | 70.220 | | 70.220 | |
| 023 и део 029 | | 3. Постројења и опрема | | | 0013 | | | | 57.021 | | 57.021 | |
| 024 и део 029 | | 4. Инвестиционе некретнине | | | 0014 | | | |  | |  | |
| 025 и део 029 | | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | | | 0015 | | | |  | |  | |
| 026 и део 029 | | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | | | 0016 | | | |  | |  | |
| 027 и део 029 | | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и преми | | | 0017 | | | |  | |  | |
| 028 и део 029 | | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | | | 0018 | | | |  | |  | |
| **3** | | **III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)** | | | 0019 | | | |  | |  | |
| 030, 031 и део 039 | | 1. Шуме и вишегодишњи засади | | | 0020 | | | |  | |  | |
| 032 и део 039 | | 2. Основно стадо | | | 0021 | | | |  | |  | |
| 037 и део 039 | | 3. Биолошка средства у припреми | | | 0022 | | | |  | |  | |
| 038 и део 039 | | 4. Аванси за биолошка средства | | | 0023 | | | |  | |  | |
| **04. осим 047** | | **IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)** | | | 0024 | | | |  | |  | |
| 040 и део 049 | | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | | | 0025 | | | |  | |  | |
| 041 и део 049 | | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | | | 0026 | | | |  | |  | |
| 042 и део 049 | | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | | | 0027 | | | |  | |  | |
| део 043, део 044 и део 049 | | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | | | 0028 | | | |  | |  | |
| део 043, део 044 и део 049 | | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | | | 0029 | | | |  | |  | |
| део 045 и део 049 | | 6. Дугорочни пласмани у земљи | | | 0030 | | | |  | |  | |
| део 045 и део 049 | | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | | | 0031 | | | |  | |  | |
| 046 и део 049 | | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | | | 0032 | | | |  | |  | |
| 048 и део 049 | | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | | | 0033 | | | |  | |  | |
| **5** | | **V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)** | | | 0034 | | | |  | |  | |
| 050 и део 059 | | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | | | 0035 | | | |  | |  | |
| 051 и део 059 | | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | | | 0036 | | | |  | |  | |
| 052 и део 059 | | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | | | 0037 | | | |  | |  | |
| 053 и део 059 | | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | | | 0038 | | | |  | |  | |
| 054 и део 059 | | 5. Потраживања по основу јемства | | | 0039 | | | |  | |  | |
| 055 и део 059 | | 6. Спорна и сумњива потраживања | | | 0040 | | | |  | |  | |
| 056 и део 059 | | 7. Остала дугорочна потраживања | | | 0041 | | | |  | |  | |
| **288** | | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | | | 0042 | | | |  | |  | |
|  | | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)** | | | 0043 | | | | 7.000 | | 10.500 | |
| **Класа 1** | | **I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)** | | | 0044 | | | | 2.500 | | 2.400 | |
| 10 | | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | | | 0045 | | | |  | |  | |
| 11 | | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | | | 0046 | | | |  | |  | |
| 12 | | 3. Готови производи | | | 0047 | | | |  | |  | |
| 13 | | 4. Роба | | | 0048 | | | | 2.500 | | 2.400 | |
| 14 | | 5. Стална средства намењена продаји | | | 0049 | | | |  | |  | |
| 15 | | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | | | 0050 | | | |  | |  | |
|  | | **II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)** | | | 0051 | | | | 500 | | 100 | |
| 200 и део 209 | | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | | | 0052 | | | |  | |  | |
| 201 и део 209 | | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица | | | 0053 | | | |  | |  | |
| 202 и део 209 | | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | | | 0054 | | | |  | |  | |
| 203 и део 209 | | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | | | 0055 | | | |  | |  | |
| 204 и део 209 | | 5. Купци у земљи | | | 0056 | | | | 500 | | 100 | |
| 205 и део 209 | | 6. Купци у иностранству | | | 0057 | | | |  | |  | |
| 206 и део 209 | | 7. Остала потраживања по основу продаје | | | 0058 | | | |  | |  | |
| **21** | | **III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА** | | | 0059 | | | |  | |  | |
| **22** | | **IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА** | | | 0060 | | | |  | |  | |
| **236** | | **V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | | | 0061 | | | |  | |  | |
| **23 осим 236 и 237** | | **VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)** | | | 0062 | | | |  | |  | |
| 230 и део 239 | | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | | | 0063 | | | |  | |  | |
| 231 и део 239 | | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | | | 0064 | | | |  | |  | |
| 232 и део 239 | | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | | | 0065 | | | |  | |  | |
| 233 и део 239 | | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | | | 0066 | | | |  | |  | |
| 234, 235, 238 и део 239 | | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | | | 0067 | | | |  | |  | |
| **24** | | **VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА** | | | 0068 | | | | 4.000 | | 8.000 | |
| **27** | | **VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | | | 0069 | | | |  | |  | |
| **28 осим 288** | | **IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | | | 0070 | | | |  | |  | |
|  | | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)** | | | 0071 | | | | 134.515 | | 138.015 | |
| **88** | | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | | | 0072 | | | |  | |  | |
|  | | **ПАСИВА** | | |  | | | |  | |  | |
|  | | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)** | | | 0401 | | | |  | |  | |
| **30** | | **I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)** | | | 0402 | | | | 10.353 | | 8.890 | |
| 300 | | 1. Акцијски капитал | | | 0403 | | | |  | |  | |
| 301 | | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | | | 0404 | | | |  | |  | |
| 302 | | 3. Улози | | | 0405 | | | |  | |  | |
| 303 | | 4. Државни капитал | | | 0406 | | | | 10.353 | | 8.890 | |
| 304 | | 5. Друштвени капитал | | | 0407 | | | |  | |  | |
| 305 | | 6. Задружни удели | | | 0408 | | | |  | |  | |
| 306 | | 7. Емисиона премија | | | 0409 | | | |  | |  | |
| 309 | | 8. Остали основни капитал | | | 0410 | | | |  | |  | |
| **31** | | **II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | | | 0411 | | | |  | |  | |
| **047 и 237** | | **III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ** | | | 0412 | | | |  | |  | |
| **32** | | **IV. РЕЗЕРВЕ** | | | 0413 | | | |  | |  | |
| **330** | | **V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ** | | | 0414 | | | |  | |  | |
| **33 осим 330** | | **VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)** | | | 0415 | | | |  | |  | |
| **33 осим 330** | | **VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)** | | | 0416 | | | |  | |  | |
| **34** | | **VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)** | | | 0417 | | | | 1.700 | | 5.997 | |
| 340 | | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | | | 0418 | | | |  | |  | |
| 341 | | 2. Нераспоређени добитак текуће године | | | 0419 | | | | 1.700 | | 5.997 | |
|  | | **IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ** | | | 0420 | | | |  | |  | |
| **35** | | **X. ГУБИТАК (0422 + 0423)** | | | 0421 | | | | 49.017 | | 43.020 | |
| 350 | | 1. Губитак ранијих година | | | 0422 | | | | 49.017 | | 43.020 | |
| 351 | | 2. Губитак текуће године | | | 0423 | | | |  | |  | |
|  | | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)** | | | 0424 | | | | 30.000 | | 30.000 | |
| **40** | | **X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)** | | | 0425 | | | | 30.000 | | 30.000 | |
| 400 | | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | | | 0426 | | | |  | |  | |
| 401 | | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | | | 0427 | | | |  | |  | |
| 403 | | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | | | 0428 | | | |  | |  | |
| 404 | | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | | | 0429 | | | |  | |  | |
| 405 | | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | | | 0430 | | | | 30.000 | | 30.000 | |
| 402 и 409 | | 6. Остала дугорочна резервисања | | | 0431 | | | |  | |  | |
| **41** | | **II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)** | | | 0432 | | | |  | |  | |
| 410 | | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | | | 0433 | | | |  | |  | |
| 411 | | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | | | 0434 | | | |  | |  | |
| 412 | | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | | | 0435 | | | |  | |  | |
| 413 | | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | | | 0436 | | | |  | |  | |
| 414 | | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | | | 0437 | | | |  | |  | |
| 415 | | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | | | 0438 | | | |  | |  | |
| 416 | | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | | | 0439 | | | |  | |  | |
| 419 | | 8. Остале дугорочне обавезе | | | 0440 | | | |  | |  | |
| **498** | | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | | | 0441 | | | |  | |  | |
| **42 до 49 (осим 498)** | | **Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)** | | | 0442 | | | | 148.937 | | 136.148 | |
| **42** | | **I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)** | | | 0443 | | | |  | |  | |
| 420 | | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | | | 0444 | | | |  | |  | |
| 421 | | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | | | 0445 | | | |  | |  | |
| 422 | | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | | | 0446 | | | |  | |  | |
| 423 | | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | | | 0447 | | | |  | |  | |
| 427 | | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | | | 0448 | | | |  | |  | |
| 424, 425, 426 и 429 | | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | | | 0449 | | | |  | |  | |
| **430** | | **II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ** | | | 0450 | | | |  | |  | |
| **43 осим 430** | | **III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)** | | | 0451 | | | | 17.000 | | 7.371 | |
| 431 | | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | | | 0452 | | | |  | |  | |
| 432 | | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | | | 0453 | | | |  | |  | |
| 433 | | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | | | 0454 | | | |  | |  | |
| 434 | | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | | | 0455 | | | |  | |  | |
| 435 | | 5. Добављачи у земљи | | | 0456 | | | | 17.000 | | 7.371 | |
| 436 | | 6. Добављачи у иностранству | | | 0457 | | | |  | |  | |
| 439 | | 7. Остале обавезе из пословања | | | 0458 | | | |  | |  | |
| **44, 45 и 46** | | **IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** | | | 0459 | | | |  | |  | |
| **47** | | **V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | | | 0460 | | | | 1.500 | | 1.200 | |
| **48** | | **VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ** | | | 0461 | | | |  | |  | |
| **49 осим 498** | | **VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | | | 0462 | | | | 122.979 | | 127.577 | |
|  | | **Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0** | | | 0463 | | | | 44.422 | | 28.133 | |
|  | | **Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0** | | | 0464 | | | | 134.515 | | 138.015 | |
| **89** | | **Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | | | 0465 | | | |  | |  | |
|  | | |  | | | | | | | |  | | |  | |  |
| **БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године** | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | |  | | | у 000 динара |
| **Група рачуна, рачун** | **П О З И Ц И Ј А** | | | | | **AOП** | | **План 01.01-31.12.2020.** | | | **Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.** |
|
|  | **ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** | | | | |  | |  | | |  |
| **60 до 65, осим 62 и 63** | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)** | | | | | **1001** | | 141.000 | | | 134.235 |
| **60** | **I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)** | | | | | **1002** | | 2.500 | | | 2.220 |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | | | | | 1003 | |  | | |  |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | | | | | 1004 | |  | | |  |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | | | | | 1005 | |  | | |  |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | | | | | 1006 | |  | | |  |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | | | | | 1007 | | 2.500 | | | 2.220 |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | | | | | 1008 | |  | | |  |
| **61** | **II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)** | | | | | **1009** | | 138.500 | | | 122.015 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | | | | | 1010 | |  | | |  |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | | | | | 1011 | |  | | |  |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | | | | | 1012 | |  | | |  |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | | | | | 1013 | |  | | |  |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | | | | | 1014 | | 138.500 | | | 122.015 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | | | | | 1015 | |  | | |  |
| 64 | **III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.** | | | | | **1016** | |  | | | 10.000 |
| 65 | **IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** | | | | | 1017 | |  | | |  |
|  | **РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** | | | | |  | |  | | |  |
| **50 до 55, 62 и 63** | **Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0** | | | | | **1018** | | 139.000 | | | 133.714 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | | | | | 1019 | | 2.000 | | | 1.500 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | | | | | 1020 | |  | | |  |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | | | | | 1021 | |  | | |  |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | | | | | 1022 | |  | | |  |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | | | | | 1023 | | 14.486 | | | 12.212 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | | | | | 1024 | | 2.850 | | | 2.268 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | | | | | 1025 | | 51.583 | | | 50.657 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | | | | | 1026 | | 22.729 | | | 21.275 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | | | | | 1027 | | 9.000 | | | 12.000 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | | | | | 1028 | | 30.000 | | | 30.000 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | | | | | 1029 | | 6.352 | | | 3.802 |
|  | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0** | | | | | **1030** | | 2.000 | | | 521 |
|  | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0** | | | | | **1031** | |  | | |  |
| **66** | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)** | | | | | **1032** | |  | | |  |
| **66, осим 662, 663 и 664** | **I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 +1037)** | | | | | **1033** | |  | | |  |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | | | | | 1034 | |  | | |  |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | | | | | 1035 | |  | | |  |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | | | | | 1036 | |  | | |  |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | | | | | 1037 | |  | | |  |
| **662** | **II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)** | | | | | **1038** | |  | | |  |
| **663 и 664** | **III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | | | | | **1039** | |  | | |  |
| **56** | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)** | | | | | **1040** | |  | | |  |
| **56, осим 562, 563 и 564** | **I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)** | | | | | **1041** | |  | | |  |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | | | | | 1042 | |  | | |  |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | | | | | 1043 | |  | | |  |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | | | | | 1044 | |  | | |  |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | | | | | 1045 | |  | | |  |
| 562 | **II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | | | | | **1046** | |  | | |  |
| **563 и 564** | **III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | | | | | **1047** | |  | | |  |
|  | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)** | | | | | **1048** | |  | | |  |
|  | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)** | | | | | **1049** | |  | | |  |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | | | | | 1050 | |  | | |  |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | | | | | 1051 | |  | | |  |
| **67 и 68, осим 683 и 685** | **Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | | | | | **1052** | |  | | | 6.734 |
| **57 и 58, осим 583 и 585** | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | | | | | **1053** | |  | | | 200 |
|  | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | | | | | 1054 | | 2.000 | | | 7.055 |
|  | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | | | | | 1055 | |  | | |  |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | | | | | 1056 | |  | | |  |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | | | | | 1057 | |  | | |  |
|  | **Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)** | | | | | **1058** | | 2.000 | | | 7.055 |
|  | **О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)** | | | | | **1059** | |  | | |  |
|  | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | |  | |  | | |  |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | | | | | 1060 | | 300 | | | 1.058 |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | | | | | 1061 | |  | | |  |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | | | | | 1062 | |  | | |  |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | | | | | 1063 | |  | | |  |
|  | **С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)** | | | | | **1064** | | 1.700 | | | 5.997 |
|  | **Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)** | | | | | **1065** | |  | | |  |
|  | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | | | | | 1066 | |  | | |  |
|  | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | | | | | 1067 | |  | | |  |
|  | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | | | | | 1068 | |  | | |  |
|  | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | | | | | 1069 | |  | | |  |
|  | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | |  | |  | | |  |
|  | 1. Основна зарада по акцији | | | | | 1070 | |  | | |  |
|  | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | | | | | 1071 | |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | **Прилог 1б** | |
| **ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ** | | | | | | |
| **у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године** | | | | | | |
|  | |  | |  | у 000 динара | |
| **ПОЗИЦИЈА** | | **АОП** | | **Износ** | | |
| **План 01.01-31.12.2020.** | | **Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.** |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** | |  | |  | |  |
| **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)** | | 3001 | | 136.600 | | 134.235 |
| 1. Продаја и примљени аванси | | 3002 | | 136.600 | | 134.235 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | | 3003 | |  | |  |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | | 3004 | |  | |  |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)** | | 3005 | | 134.600 | | 131.639 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | | 3006 | | 83.017 | | 80.982 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | | 3007 | | 51.583 | | 50.657 |
| 3. Плаћене камате | | 3008 | |  | |  |
| 4. Порез на добитак | | 3009 | |  | |  |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | | 3010 | |  | |  |
| **III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)** | | 3011 | | 2.000 | | 2.596 |
| **IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)** | | 3012 | |  | |  |
| **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА** | |  | |  | |  |
| **I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)** | | 3013 | |  | |  |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | | 3014 | |  | |  |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | | 3015 | |  | |  |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | | 3016 | |  | |  |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | | 3017 | |  | |  |
| 5. Примљене дивиденде | | 3018 | |  | |  |
| **II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)** | | 3019 | |  | |  |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | | 3020 | |  | |  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | | 3021 | |  | |  |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | | 3022 | |  | |  |
| **III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)** | | 3023 | |  | |  |
| **IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)** | | 3024 | |  | |  |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** | |  | |  | |  |
| **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)** | | 3025 | |  | |  |
| 1. Увећање основног капитала | | 3026 | |  | |  |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | | 3027 | |  | |  |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | | 3028 | |  | |  |
| 4. Остале дугорочне обавезе | | 3029 | |  | |  |
| 5. Остале краткорочне обавезе | | 3030 | |  | |  |
| **II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)** | | 3031 | |  | |  |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | | 3032 | |  | |  |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | | 3033 | |  | |  |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | | 3034 | |  | |  |
| 4. Остале обавезе (одливи) | | 3035 | |  | |  |
| 5. Финансијски лизинг | | 3036 | |  | |  |
| 6. Исплаћене дивиденде | | 3037 | |  | |  |
| **III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)** | | 3038 | |  | |  |
| **IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)** | | 3039 | | 20.000 | |  |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025) | | 3040 | | 136.600 | | 134.235 |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031) | | 3041 | | 134.600 | | 131.639 |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041) | | 3042 | | 2.000 | | 2.596 |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040) | | 3043 | |  | |  |
| **З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | | 3044 | | 2.000 | | 5.404 |
| **Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | | 3045 | |  | |  |
| **И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | | 3046 | |  | |  |
| **Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | | 3047 | | 4.000 | | 8.000 |

Процењени пословни приходи у 2020. години износе 134.235.000,00 динара, док процењени пословни расходи износе 133.714.000,00 динара. Разлика представља пословни добитак пре опорезовања у износу од 521.000,00 динара.

**2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања**

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад у циљу унапређења пословања у 2020. 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 с 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 2020. годину Предузеће је спровело већи део наведених активности којима је унапређен процес пословања.

**2.4. Спроведене активности у области корпоративног управљања**

У Предузећу се успоставља систем финансијског управљања и контроле уз ажурирање постојећег, а који би требао да омогући још бољи свеобухватни рад на корпоративним активностима.

Остварују се планиране активности и постижу планирани циљеви Предузећа.

Предузеће у свом пословању поштује прописе, интерне опште акте и појединачне акте.

# ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

**3.1. Циљеви Предузећа за 2021.годину**

Основни циљ у 2021. години у обављању комуналне делатности зоохигијене је квантитативно и квалитативно повећање обима услуга. У планираном обиму пружања услуга током 2021. године основни мотив је смањење броја напуштених животиња на градским улицама, здравствена заштита како животиња, тако и људи превентивним мерама заштите, тј. вакцинацијом напуштених животиња против беснила, као и благовременим и нешкодљивим уклањањем лешева животиња са јавних површина.

Остваривање циљева које Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад жели да оствари у 2021. години могуће је уз јасно дефинисану стратегију, која би обухватила поред претходно наведеног циља и:

* да се континуирано прате савремена достигнућа у ветеринарској делатности;
* наставак модернизације и осавремењавања средстава рада кроз набавке нове опреме и реализација активности у области зоохигијене, здравствена заштита животиња кроз развој високих технологија у области дијагностике и лечења;
* да прати тржишна кретања и активно ради на обезбеђењу додатних послова из своје делатности;
* да се стара о рационалном коришћењу ресурса, прилагођавањем образовне, квалификационе и старосне структуре, као и кроз прилагођавање обима радне снаге реалним потребама предузећа, а ради минимализације трошкова на свим нивоима и у свим фазама реализације пословних процеса;
* праћење броја популације невласничких 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;
* да има континуирану и планску комуникацију која обезбеђује адекватан однос према грађанима, држави, невладиним организацијама, које се баве бригом о животињама, као и према привреди;
* изграђивање свести о хуманом поступању и старању о животињама;
* подстицање стерилизације/кастрације власничких паса и мачака, у складу са позитивним законским прописима, те мерама против напуштања животиња (чиповање) и регистрације власничких паса и мачака, едукацијом и обавештавање власника о одговорном власништву и законским обавезама;
* примена Закона о добробити животиња (начело универзалности бола, начело бриге о животињама, начело интегралности, начело посвећивања пажње, начело превенције и предострожности и начело одговорности);
* спречавање и сузбијање зооноза-болести које се преносе са животиња на људе и представљају озбиљне здравствене, еколошке, хигијенске и естетске проблеме свих грађана;
* усавршавање младих стручњака, јер они представљају људске ресурсе које омогућују несметано и законито функционисање као једина обучена лица за бављење ветеринарском медицином и добробити животиња - Доктори ветеринарске медицине (ДВМ);
* старање о заштити животне средине;
* поштовање дефинисаних стратегија, и
* друге свеобухватне активности повезане с зоохигијенским и ветеринарским надзором над животињама.

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

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

**ПЛАН АКТИВНОСТИ У 2021. 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 лешеви 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 хирушке 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 интезивној нези животиња постоперативно добија адекватну терапију и аналгезију и сталан надзор стручног особља. |
| 10. | 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 установљавања тровања животиња или у друге сврхе. У случају сумње на тровање код напуштених животиња и предузеће може урадити токсиколошку анализу угинућа. |
| 11. | Ванредни и интервентни радови у вези заразних болести животиња | Ванредни и интервенти 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 Dirofilarije immitis (срчани црв) и других зооноза | Дијагностика, превентива и лечење Dirofilarije immitis (срчани црв) и других зооноза, има за циљ обезбеђивање адекватне здравствене заштите незбринутих животиња и онемогућавања ширења заразе од које могу да оболе и људи. Мера се састоји од нативних прегледа крви на присуство микрофиларије(или узрочника других зооноза), снеп теста за брзо откривање присуства одраслих облика и микрофиларије (или узрочника других зооноза), лечење и профилакс. |
| 14. | Превентива и заштита паса, мачака и животне средине од заразних болести | Превентива и заштита паса, мачака и животне средине од заразних болести (Canine Distemper, Canine Parvovirus, Hepatitis Cantogiosa Canis, Leptospirosis) које су веома подмукле, заразне и са неизвесним лечењем и исходом, које су узрок високог степена морталитета код животиња. Заразне болести (зоонозе) су разлог више за вакцинацију паса и мачака како би се спречило њихово ширење у 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. | Имиџинг методе (ртг и ултразвук) и лабораторијска дијагностика | Имиџинг методе (ртг и ултразвук) и лабораторијска дијагностика је мера којом се утврђује здравствено стање животиња и потребно је да буде незаобилазан корак у дијагностификовању. Савремена опрема омогућава тачно утврђивање здравственог стања напуштених животиња на територији Града Новог Сада имиџинг методом (ртг и ултразвук) и биохемијским анализама. Наведене методе предходе хируршким интервенцијама и у складу су са Законом о добробити животиња и добром ветеринарском праксом, а неопходне су због боље процене општег здравственог стања животиња и смањење ризика од интервенције, а њиховом применом животињама се пружа максимална здравствена заштита. |

**3.2. План управљања ризицима**

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

Услуге се обезбеђују кроз различите, али повезане пословне линије.

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

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

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

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

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

Стручни-консултантски тим ради на изради **плана/мапе управљања ризицима**, кроз систем израде и ажурирања финансијског управљања и контроле и планирано је да буде завршен до краја године.

**3.3. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања**

**Прилог 2**

у 000 динара

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018. година | 2019. година | 2020. година | 2021. година |
| Укупан капитал |  | План | 7.282 |  |  |  |
|  |  | Реализација |  |  |  |  |
|  | % одступања реализације од плана | |  |  |  |  |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године | | |  |  |  |  |
| Укупан имовина |  | План | 120.417 | 130.799 | 134.515 | 143.765 |
|  |  | Реализација | 121.031 | 122.479 | 138.015 |  |
|  | % одступања реализације од плана | | 101% | 94% | 103% |  |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године | | | 97% | 101% | 113% | 104% |
| Пословни приходи |  | План | 106.322 | 139.500 | 141.000 | 135.000 |
|  |  | Реализација | 103.708 | 134.641 | 134.235 |  |
|  | % одступања реализације од плана | | 98% | 97% | 95% |  |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године | | | 96% | 130% | 100% | 101% |
| Пословни расходи |  | План | 105.889 | 139.049 | 139.000 | 131.565 |
|  |  | Реализација | 89.809 | 129.256 | 133.714 |  |
|  | % одступања реализације од плана | | 85% | 93% | 96% |  |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године | | | 84% | 144% | 103% | 98% |
| Пословни резултат |  | План | 433 | 451 | 2.000 | 3.435 |
|  |  | Реализација | 13.899 | 8.385 | 521 |  |
|  | % одступања реализације од плана | | 3210% | 1859% | 26% |  |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године | | | 2976% | 60% | 6% | 659% |
| Нето резултат |  | План | 368 | 383 | 1.700 | 2.920 |
|  |  | Реализација | -20.301 | 10.696 | 5.997 |  |
|  | % одступања реализације од плана | |  | 2793% | 353% |  |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године | | |  |  | 56% | 49% |
| Број запослених на дан 31.12. | | План | 40 | 40 | 40 | 43 |
|  |  | Реализација | 38 | 37 | 37 |  |
|  | % одступања реализације од плана | | 95% | 93% | 93% |  |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године | | | 95% | 97% | 100% | 119% |
| Просечна нето зарада |  | План | 47.321 | 55.767 | 58.506 | 53.871 |
|  |  | Реализација | 46.537 | 54.772 | 60.589 |  |
|  | % одступања реализације од плана | | 98% | 98% | 104% |  |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године | | | 99% | 118% | 111% | 89% |
| Инвестиције |  | План | 29.700 | 14.700 | 10.600 | 10.600 |
|  |  | Реализација | 23.159 | 12.855 | 10.425 |  |
|  | % одступања реализације од плана | | 78% | 87% | 98% |  |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године | | | 96% | 56% | 81% | 102% |
| Напомена:У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију предходне године, пореде се план за | | | | | | |
| 2021. годину и реализација из 2020. године | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години /12/број запослених | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018. година реализација | 2019. година реализација | 2020. година реализација (процена) | План 2021. година |
| EBITDA | |  | 21.090 | 12.521 | 11.150 |
| ROA | |  | 8% | 4% | 2% |
| ROE | |  |  | 64% | 22% |
| Оперативни новчани ток | |  |  |  |  |
| Дуг / капитал | |  |  | 1.869% | 1.971% |
| Ликвидност | | 6% | 8% | 8% | 8% |
| % зарада у пословним приходима | | 39% | 33% | 38% | 40% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у 000 динара |
|  |  | Стање на дан 31.12.2018. | Стање на дан 31.12.2019. | Стање на дан 31.12.2020. | План на дан 31.12.2021. |
| Кредитно задужење без гаранције државе | |  |  |  |  |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | |  |  |  |  |
| Укупно кредитно задужење | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у 000 динара |
|  |  | 2018. година | 2019. година | 2020. година | План 2021. година |
| Субвенције | План | 29.700 | 14.700 | 10.600 | 10.600 |
| Пренето | 23.159 | 12.855 | 10.425 | - |
| Реализовано | 23.159 | 12.855 | 10.425 | - |
| Остали приходи из буџета | План | 103.600 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| Пренето | 102.669 | 134.826 | 134.835 | - |
| Реализовано | 102.669 | 134.826 | 134.835 | - |
| Укупно приходи из буџета | План | 133.300 | 149.700 | 145.600 | 145.600 |
| Пренето | 125.828 | 147.681 | 145.260 | - |
| Реализовано | 125.828 | 147.681 | 145.260 | - |
| **НАПОМЕНА:**  **EBITDA** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију. | | | | | |
|
|
| **ROA** (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства ) \*100 | | | | | |
| **ROE** (Return on Еquity) - 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  **3.4. Aктивности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређењa корпоративног управљања**  У 2021. години, Предузеће ће наставити да спроводи све, у овом Програму, наведене циљеве доброг корпоративног управљања, као и активности на унапређењу примене ових алата у корпоративном управљању Предузећем. | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА **4.1. Планирани Биланс стања, Билан успеха и Извештај о токовима готовине**  **Прилог 3**  **БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | у 000 динара | | |
| **Група рачуна, рачун** | **П О З И Ц И Ј А** | **АОП** | Износ | | | | | | |
| **План 31.03.2021.** | | **План 30.06.2021.** | | | **План 30.09.2021.** | **План 31.12.2021.** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | 7 |
|  | **АКТИВА** |  |  | |  | | |  |  |
| 0 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0001 |  | |  | | |  |  |
|  | **Б.СТАЛНА ИМОВИНА** (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 131.915 | | 131.915 | | | 131.915 | 131.915 |
| 1 | **I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)** | 0003 |  | |  | | |  |  |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 |  | |  | | |  |  |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 |  | |  | | |  |  |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 |  | |  | | |  |  |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 |  | |  | | |  |  |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 |  | |  | | |  |  |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 |  | |  | | |  |  |
| **2** | **II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)** | 0010 | 131.915 | | 131.915 | | | 131.915 | 131.915 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | 274 | | 274 | | | 274 | 274 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 70.220 | | 70.220 | | | 70.220 | 70.220 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 61.421 | | 61.421 | | | 61.421 | 61.421 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 |  | |  | | |  |  |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 |  | |  | | |  |  |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 |  | |  | | |  |  |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 |  | |  | | |  |  |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 |  | |  | | |  |  |
| **3** | **III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)** | 0019 |  | |  | | |  |  |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 |  | |  | | |  |  |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 |  | |  | | |  |  |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 |  | |  | | |  |  |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 |  | |  | | |  |  |
| **04. осим 047** | **IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)** | 0024 |  | |  | | |  |  |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 |  | |  | | |  |  |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 |  | |  | | |  |  |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 |  | |  | | |  |  |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 |  | |  | | |  |  |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 |  | |  | | |  |  |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 |  | |  | | |  |  |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 |  | |  | | |  |  |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 |  | |  | | |  |  |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 |  | |  | | |  |  |
| **5** | **V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)** | 0034 |  | |  | | |  |  |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 |  | |  | | |  |  |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 |  | |  | | |  |  |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 |  | |  | | |  |  |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 |  | |  | | |  |  |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 |  | |  | | |  |  |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 |  | |  | | |  |  |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 |  | |  | | |  |  |
| **288** | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | 0042 |  | |  | | |  |  |
|  | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)** | 0043 | 20.500 | | 21.950 | | | 23.850 | 11.850 |
| **Класа 1** | **I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)** | 0044 | 2.500 | | 2.450 | | | 2.350 | 2.500 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 |  | |  | | |  |  |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 |  | |  | | |  |  |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 |  | |  | | |  |  |
| 13 | 4. Роба | 0048 | 2.500 | | 2.450 | | | 2.350 | 2.500 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 |  | |  | | |  |  |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 |  | |  | | |  |  |
|  | **II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)** | 0051 | 11.500 | | 12.500 | | | 13.500 | 350 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 |  | |  | | |  |  |
| 201 и део 209 | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 |  | |  | | |  |  |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 0054 |  | |  | | |  |  |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 |  | |  | | |  |  |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 11.500 | | 12.500 | | | 13.500 | 350 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 |  | |  | | |  |  |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 |  | |  | | |  |  |
| **21** | **III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА** | 0059 |  | |  | | |  |  |
| **22** | **IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА** | 0060 |  | |  | | |  |  |
| **236** | **V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 0061 |  | |  | | |  |  |
| **23 осим 236 и 237** | **VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)** | 0062 |  | |  | | |  |  |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 |  | |  | | |  |  |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 0064 |  | |  | | |  |  |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 |  | |  | | |  |  |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 |  | |  | | |  |  |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 |  | |  | | |  |  |
| **24** | **VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА** | 0068 | 6.500 | | 7.000 | | | 8.000 | 9.000 |
| **27** | **VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0069 |  | |  | | |  |  |
| **28 осим 288** | **IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0070 |  | |  | | |  |  |
|  | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)** | 0071 | 152.415 | | 153.865 | | | 155.765 | 143.765 |
| **88** | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 0072 |  | |  | | |  |  |
|  | **ПАСИВА** |  |  | |  | | |  |  |
|  | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)** | 0401 |  | |  | | |  |  |
| **30** | **I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)** | 0402 | 8.890 | | 8.890 | | | 8.890 | 8.890 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 |  | |  | | |  |  |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 |  | |  | | |  |  |
| 302 | 3. Улози | 0405 |  | |  | | |  |  |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 8.890 | | 8.890 | | | 8.890 | 8.890 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 |  | |  | | |  |  |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 |  | |  | | |  |  |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 |  | |  | | |  |  |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 |  | |  | | |  |  |
| **31** | **II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0411 |  | |  | | |  |  |
| **047 и 237** | **III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ** | 0412 |  | |  | | |  |  |
| **32** | **IV. РЕЗЕРВЕ** | 0413 |  | |  | | |  |  |
| **330** | **V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ** | 0414 |  | |  | | |  |  |
| **33 осим 330** | **VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)** | 0415 |  | |  | | |  |  |
| **33 осим 330** | **VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)** | 0416 |  | |  | | |  |  |
| **34** | **VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)** | 0417 | 487 | | 1.131 | | | 1.844 | 2.920 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 |  | |  | | |  |  |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 487 | | 1.131 | | | 1.844 | 2.920 |
|  | **IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ** | 0420 |  | |  | | |  |  |
| **35** | **X. ГУБИТАК (0422 + 0423)** | 0421 | 37.023 | | 35.952 | | | 35.240 | 34.346 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 37.023 | | 35.952 | | | 35.240 | 34.346 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 |  | |  | | |  |  |
|  | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)** | 0424 | 6.250 | | 12.500 | | | 18.750 | 25.000 |
| **40** | **X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)** | 0425 | 6.250 | | 12.500 | | | 18.750 | 25.000 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 |  | |  | | |  |  |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 |  | |  | | |  |  |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 |  | |  | | |  |  |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 |  | |  | | |  |  |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 6.250 | | 12.500 | | | 18.750 | 25.000 |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 |  | |  | | |  |  |
| **41** | **II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)** | 0432 |  | |  | | |  |  |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 |  | |  | | |  |  |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 |  | |  | | |  |  |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 |  | |  | | |  |  |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 |  | |  | | |  |  |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 |  | |  | | |  |  |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 |  | |  | | |  |  |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 |  | |  | | |  |  |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 |  | |  | | |  |  |
| **498** | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | 0441 |  | |  | | |  |  |
| **42 до 49 (осим 498)** | **Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)** | 0442 | 173.811 | | 167.296 | | | 161.521 | 141.301 |
| **42** | **I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)** | 0443 |  | |  | | |  |  |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 |  | |  | | |  |  |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 |  | |  | | |  |  |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 |  | |  | | |  |  |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 |  | |  | | |  |  |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 |  | |  | | |  |  |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 |  | |  | | |  |  |
| **430** | **II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ** | 0450 |  | |  | | |  |  |
| **43 осим 430** | **III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)** | 0451 | 6.800 | | 4.700 | | | 4.800 | 4.833 |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 |  | |  | | |  |  |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 |  | |  | | |  |  |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 |  | |  | | |  |  |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 |  | |  | | |  |  |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 6.800 | | 4.700 | | | 4.800 | 4.833 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 |  | |  | | |  |  |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 |  | |  | | |  |  |
| **44, 45 и 46** | **IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** | 0459 |  | |  | | |  |  |
| **47** | **V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0460 | 1.500 | | 1.500 | | | 2.500 | 1.500 |
| **48** | **VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ** | 0461 |  | |  | | |  |  |
| **49 осим 498** | **VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0462 | 165.511 | | 161.096 | | | 154.221 | 134.968 |
|  | **Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0** | 0463 | 27.646 | | 25.931 | | | 24.506 | 22.536 |
|  | **Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0** | 0464 | 152.415 | | 153.865 | | | 155.765 | 143.765 |
| **89** | **Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0465 |  | |  | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | |  |  |
|  | | **Прилог 3а**. | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |
| **БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01- 31.12.2021. године**  у 000 динара | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Група рачуна, рачун** | | **П О З И Ц И Ј А** | | **AOП** | | | **И З Н О С** | | | | | | | | | |
| **План 01.01-31.03.2021.** | | | **План 01.01-30.06.2021.** | | | **План 01.01-30.09.2021.** | | **План  01.01-31.12.2021.** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | | | **6** | | **7** | |
|  | | **ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| **60 до 65, осим 62 и 63** | | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)** | | **1001** | | | 33.700 | | | 67.500 | | | 101.300 | | 135.000 | |
| **60** | | **I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)** | | **1002** | | | 500 | | | 1.000 | | | 1.500 | | 2.000 | |
| 600 | | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | | 1003 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 601 | | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | | 1004 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 602 | | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | | 1005 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 603 | | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | | 1006 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 604 | | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | | 1007 | | | 500 | | | 1.000 | | | 1.500 | | 2.000 | |
| 605 | | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | | 1008 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| **61** | | **II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)** | | **1009** | | | 33.200 | | | 66.500 | | | 99.800 | | 133.000 | |
| 610 | | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | | 1010 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 611 | | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | | 1011 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 612 | | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | | 1012 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 613 | | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | | 1013 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 614 | | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | | 1014 | | | 33.200 | | | 66.500 | | | 99.800 | | 133.000 | |
| 615 | | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | | 1015 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 64 | | **III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.** | | **1016** | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 65 | | **IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** | | 1017 | | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | | **РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| **50 до 55, 62 и 63** | | **Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0** | | **1018** | | | 33.127 | | | 66.169 | | | 99.131 | | 131.565 | |
| 50 | | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | | 1019 | | | 375 | | | 750 | | | 1.125 | | 1.500 | |
| 62 | | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | | 1020 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 630 | | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | | 1021 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 631 | | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | | 1022 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 51 осим 513 | | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | | 1023 | | | 3.900 | | | 7.800 | | | 11.720 | | 15.262 | |
| 513 | | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | | 1024 | | | 690 | | | 1.375 | | | 2.060 | | 2.750 | |
| 52 | | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | | 1025 | | | 15.062 | | | 28.544 | | | 41.476 | | 53.870 | |
| 53 | | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | | 1026 | | | 4.900 | | | 9.800 | | | 14.600 | | 19.445 | |
| 540 | | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | | 1027 | | | 2.000 | | | 4.000 | | | 6.000 | | 8.000 | |
| 541 до 549 | | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | | 1028 | | | 4.700 | | | 11.000 | | | 17.800 | | 25.000 | |
| 55 | | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | | 1029 | | | 1.500 | | | 2.900 | | | 4.350 | | 5.738 | |
|  | | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0** | | **1030** | | | 573 | | | 1.331 | | | 2.169 | | 3.435 | |
|  | | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0** | | **1031** | | |  | | |  | | |  | |  | |
| **66** | | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)** | | **1032** | | |  | | |  | | |  | |  | |
| **66, осим 662, 663 и 664** | | **I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)** | | **1033** | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 660 | | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | | 1034 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 661 | | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | | 1035 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 665 | | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | | 1036 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 669 | | 4. Остали финансијски приходи | | 1037 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| **662** | | **II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)** | | **1038** | | |  | | |  | | |  | |  | |
| **663 и 664** | | **III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | | **1039** | | |  | | |  | | |  | |  | |
| **56** | | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)** | | **1040** | | |  | | |  | | |  | |  | |
| **56, осим 562, 563 и 564** | | **I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)** | | **1041** | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 560 | | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | | 1042 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 561 | | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | | 1043 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 565 | | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | | 1044 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 566 и 569 | | 4. Остали финансијски расходи | | 1045 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 562 | | **II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | | **1046** | | |  | | |  | | |  | |  | |
| **563 и 564** | | **III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | | **1047** | | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)** | | **1048** | | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)** | | **1049** | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 683 и 685 | | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | | 1050 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 583 и 585 | | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | | 1051 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| **67 и 68, осим 683 и 685** | | **Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | | **1052** | | |  | | |  | | |  | |  | |
| **57 и 58, осим 583 и 585** | | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | | **1053** | | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | | 1054 | | | 573 | | | 1.331 | | | 2.169 | | 3.435 | |
|  | | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | | 1055 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 69-59 | | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | | 1056 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 59-69 | | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | | 1057 | | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | | **Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)** | | **1058** | | | 573 | | | 1.331 | | | 2.169 | | 3.435 | |
|  | | **О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)** | | **1059** | | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 721 | | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | | 1060 | | | 86 | | | 200 | | | 325 | | 515 | |
| део 722 | | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | | 1061 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| део 722 | | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | | 1062 | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 723 | | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | | 1063 | | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | | **С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)** | | **1064** | | | 487 | | | 1.131 | | | 1.844 | | 2.920 | |
|  | | **Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)** | | **1065** | | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | | 1066 | | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | | 1067 | | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | | 1068 | | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | | 1069 | | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | | 1. Основна зарада по акцији | | 1070 | | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | | 1071 | | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| **Прилог 3б.**  **ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године**  у 000 динара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПОЗИЦИЈА** | | | | | | **АОП** | | | **Износ** | | | | | | | | |
| **План  01.01-31.03.2021.** | | | **План 01.01-30.06.2021.** | **План  01.01-30.09.2021.** | | | **План  01.01-31.12.2021.** | |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** | | | | | |  | | |  | | |  |  | | |  | |
| **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)** | | | | | | 3001 | | | 33.700 | | | 67.500 | 101.300 | | | 135.000 | |
| 1. Продаја и примљени аванси | | | | | | 3002 | | | 33.700 | | | 67.500 | 101.300 | | | 135.000 | |
| 2. Примљене камате из пословних активности | | | | | | 3003 | | |  | | |  |  | | |  | |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | | | | | | 3004 | | |  | | |  |  | | |  | |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)** | | | | | | 3005 | | | 35.200 | | | 67.000 | 100.300 | | | 134.000 | |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | | | | | | 3006 | | | 20.138 | | | 38.456 | 58.824 | | | 80.130 | |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | | | | | | 3007 | | | 15.062 | | | 28.544 | 41.476 | | | 53.870 | |
| 3. Плаћене камате | | | | | | 3008 | | |  | | |  |  | | |  | |
| 4. Порез на добитак | | | | | | 3009 | | |  | | |  |  | | |  | |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | | | | | | 3010 | | |  | | |  |  | | |  | |
| **III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)** | | | | | | 3011 | | |  | | | 500 | 1.000 | | | 1.000 | |
| **IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)** | | | | | | 3012 | | | 1.500 | | |  |  | | |  | |
| **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА** | | | | | |  | | |  | | |  |  | | |  | |
| **I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)** | | | | | | 3013 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | | | | | | 3014 | | |  | | |  |  | | |  | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | | | | | | 3015 | | |  | | |  |  | | |  | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | | | | | | 3016 | | |  | | |  |  | | |  | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | | | | | | 3017 | | |  | | |  |  | | |  | |
| 5. Примљене дивиденде | | | | | | 3018 | | |  | | |  |  | | |  | |
| **II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)** | | | | | | 3019 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | | | | | | 3020 | | |  | | |  |  | | |  | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | | | | | | 3021 | | |  | | |  |  | | |  | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | | | | | | 3022 | | |  | | |  |  | | |  | |
| **III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)** | | | | | | 3023 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| **IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)** | | | | | | 3024 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** | | | | | |  | | |  | | |  |  | | |  | |
| **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)** | | | | | | 3025 | | |  | | |  |  | | |  | |
| 1. Увећање основног капитала | | | | | | 3026 | | |  | | |  |  | | |  | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | | | | | | 3027 | | |  | | |  |  | | |  | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | | | | | | 3028 | | |  | | |  |  | | |  | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | | | | | | 3029 | | |  | | |  |  | | |  | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | | | | | | 3030 | | |  | | |  |  | | |  | |
| **II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)** | | | | | | 3031 | | |  | | |  |  | | |  | |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | | | | | | 3032 | | |  | | |  |  | | |  | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | | | | | | 3033 | | |  | | |  |  | | |  | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | | | | | | 3034 | | |  | | |  |  | | |  | |
| 4. Остале обавезе (одливи) | | | | | | 3035 | | |  | | |  |  | | |  | |
| 5. Финансијски лизинг | | | | | | 3036 | | |  | | |  |  | | |  | |
| 6. Исплаћене дивиденде | | | | | | 3037 | | |  | | |  |  | | |  | |
| **III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)** | | | | | | 3038 | | |  | | |  |  | | |  | |
| **IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)** | | | | | | 3039 | | |  | | |  |  | | |  | |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025) | | | | | | 3040 | | | 33.700 | | | 67.500 | 101.300 | | | 135.000 | |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031) | | | | | | 3041 | | | 35.200 | | | 67.000 | 100.300 | | | 134.000 | |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041) | | | | | | 3042 | | |  | | | 500 | 1.000 | | | 1.000 | |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040) | | | | | | 3043 | | | 1.500 | | |  |  | | |  | |
| **З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | | | | | | 3044 | | | 8.000 | | | 6.500 | 7.000 | | | 8.000 | |
| **Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | | | | | | 3045 | | |  | | |  |  | | |  | |
| **И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | | | | | | 3046 | | |  | | |  |  | | |  | |
| **Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | | | | | | 3047 | | | 6.500 | | | 7.000 | 8.000 | | | 9.000 | |

**4.2. Структура планираних прихода и расхода**

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад планира да се у 2021. години финансира по два основа:

* Сопствени извори финансирања из цене услуга остварених пружањем ветеринарских услуга и здравствене заштите животиња у 2021. години и продаје робе, и
* Средства из буџета Града Новог Сада за 2021. годину опредељених за услуге из делатности Предузећа.

Програмом пословања Предузећа планирани су укупни приходи у износу од 135.000.000,00 динара и у целокупном износу односе се на пословне приходе.

Укупни расходи планирани су на нивоу од 132.080.000,00 динара, од чега је набавна вредност продате робе 1.500.000,00 динара, трошкови материјала 15.262.000,00 динара, трошкови горива и енергије 2.750.000,00 динара, трошкови производних услуга 19.445.000,00 динара, нематеријални трошкови 5.738.000,00 динара, трошкови амортизације 8.000.000,00 динара, трошкови дугорочних резервисања 25.000.000,00 динара, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода 53.870.000,00 динара и порески расход периода 515.000,00 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 4.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
|  | | |  | | |  | | | у динарима | | |
| **01.01-31.12.2020. година** | | | | | | | | | | | |
|
| **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 | 10.600.000,00 | | | 10.424.662,80 | | 10.424.663,00 | | 0 | | | 0 |
| Остали приходи из буџета\* | 135.000.000,00 | | | 134.835.142,24 | | 134.835.142,24 | | 0 | | | 0 |
| УКУПНО | 145.600.000,00 | | | 145.259.805,04 | | 145.259.805,24 | | 0 | | | 0 |
|  |  | | |  | |  | |  | | | у динарима |
| **План за период 01.01-31.12.2021. године** | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | 01.01. до 31.03. | | | 01.01. до 30.06. | | 01.01. до 30.09. | | | 01.01. до 31.12. | |  | | | |
| Субвенције | | 0,00 | | | 6.500.000,00 | | 10.600.000,00 | | | 10.600.000,00 | |  | | | |
| Остали приходи из буџета\* | | 33.750.000,00 | | | 67.500.000,00 | | 101.250.000,00 | | | 135.000.000,00 | |  | | |
| УКУПНО | | 33.750.000,00 | | | 74.000.000,00 | | 111.850.000,00 | | | 145.600.000,00 | |  | | |

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

**4.5. Образложење коришћења средстава из буџета**

**ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ-КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ**

**I ДОБРА**

***1. Набавка специјализоване врсте пода за боксове за смештај животиња у Прихватилишту, са постављањем – II 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 фазом наведене инвестиције.

Планирана вредност наведеног добра износи 4.100.000,00 динара.

***2. Набавка металних ограда и панела за истрчавалиште за псе, са постављањем*** *–* ***I фаза***

Постојећи простор за истрчавање паса у Прихватилишту представља јединствену целину која није издељена на више мањих истрчавалишних јединица, а који се као такав показао нефункционаланим и неприхватљивим са аспекта безбедности и заштите здравља животиња и људи.

Набавком и постављањем металних ограда и панела на постојећем истрчавалишту за псе омогућило би се преграђивање простора у више мањих истрчавалишних јединица, а чиме би се значајно повећала функционалност целог простора, безбедност животиња приликом истрчавања и омогућило ефикасније, брже и безбедније обављање свакодневних радних активности запослених у Прихватилишту, као и обављање волонтерских активности од стране савесних и одговорених грађана.

Планирана вредност наведених добара износи 3.500.000,00 динара.

***3. Набавка РТГ апарата за ветеринарску амбуланту у Прихватилишту***

Имајући у виду технолошки напредак и развој ветеринарске медицине указала се потреба за набавком савременог дигиталног рендген апарата са пратећом опремом а којим би се омогућила брза и тачна дијагностика обољења код животиња у Прихватилишту.

С обзиром да ветеринарска амбулата у улици Футошки пут број 13., има РТГ апарат, оболеле животиње у Прихватилишту редовно су транспортоване на преглед и дијагностику у наведену амбуланту, а што је у великом броју случајева код животиња довело до погоршања здраственог стања и узроковало додатну патњу и бол због стања у којем се налазе, као и повећан ризик по здравље и безбедност запослених приликом транспорта оболелих животиња на другу локацију.

Имајући у виду наведено, набавком РТГ апарата са пратећом опремом за ветеринарску амбуланту у Прихватилишту, обезбедиће се бољи услови за рад и пружање здраствене заштите код оболелих животиња у Прихватилишту.

Планирана вредност наведеног добра износи 3.000.000,00 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.

**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.

**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.

**1792 Поновно хватање, контрола и ревакцинација паса и мачака** подразумева поступање по Програму контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града, а који обухвата: поновно хватање, регистарацију 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.

**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 објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе и животну средину.

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

**491 Опсервација паса и мачака на беснило** врши се 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 пљувачци заражених животиња десет дана пре појаве првих симптома болести. Опсервацију врши доктор ветеринарске медицине.

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

**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.

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

**496 Ванредни и интервентни радови у вези заразних болести животиња**

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

**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.

**3559 Дијагностика, превентива и лечење Dirofilarije 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 Dirofilarije 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.

**3560 Превентива и заштита паса, мачака и животне средине од заразних болести** подразумева превентивна вакцинација, 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.

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

Средства за реализацију Одлуке о програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа “Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину утврђена су у укупном износу од 145.600.000,00 динара, и то 10.600.000,00 динара за инвестиционе активности - капиталне субвенције и 135.000.000,00 динара за услуге из делатности, а средства би била обезбеђена из буџета Града Новог Сада.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **4.6. Трошкови запослених** | | | | | | | **Прилог 5.** | | |  | |  |
| **ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ** | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | | у динарима | | |
| **Р.бр.** | **Трошкови запослених** | | **План  01.01-31.12.2020.** | **Реализација (процена)  01.01-31.12.2020.** | **План 01.01-31.03.2021.** | | **План 01.01-30.06.2021.** | **План 01.01-30.09.2021.** | | **План  01.01-31.12.2021.** | | |
|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | | 28.083.093,00 | 26.903.205,00 | 7.498.445,48 | | 14.996.890,96 | 22495.336,44 | | 29.993.781,92 | | |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | | 38.600.838,00 | 38.462.033,00 | 10.250.357,77 | | 20.500.715,54 | 30.751.073,31 | | 41.001.431,09 | | |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | | 45.510.388,00 | 45.346.337,00 | 12.085.171,81 | | 24.241.343,62 | 36.397.515,43 | | 48.340.687,25 | | |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО\* | | 40 | 37 | 43 | | 43 | 43 | | 43 | | |
| 4.1. | - на неодређено време | | 35 | 33 | 35 | | 35 | 35 | | 35 | | |
| 4.2. | - на одређено време | | 5 | 4 | 8 | | 8 | 8 | | 8 | | |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу\* | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима\* | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима\* | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора\* | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| 14 | Број чланова скупштине\* | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| 15 | Накнаде члановима надзорног одбора | | 1.424.052,00 | 1.415.093,00 | 356.013,00 | | 712.026,00 | 1.068.039,00 | | 1.424.052,00 | | |
| 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 | | 1.400.000,00 | 1.250.830,00 | 350.000,00 | | 700.000,00 | 1.050.000,00 | | 1.200.000,00 | | |
| 20 | Дневнице на службеном путу | | 15.000,00 |  | 3.750,00 | | 7.500,00 | 11.250,00 | | 15.000,00 | | |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | | 15.000,00 |  | 3.750,00 | | 7.500,00 | 11.250,00 | | 15.000,00 | | |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | | 250.000,00 |  |  | | 550.000,00 | 550.000,00 | | 550.000,00 | | |
| 23 | Број прималаца отпремнине | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| 24 | Јубиларне награде | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| 25 | Број прималаца јубиларних награда | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | | 2.100.000,00 | 1.810.276,84 | 2.263.200,00 | | 2.325.700,00 | 2.388.200,00 | | 2.200.700,00 | | |
| 28 | Стипендије | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | | 869.000,00 | 834.930,00 |  | |  |  | | 125.000,00 | | |
| \* 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 Jавно 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.

Jавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад“ Нови Сад као основицу за обрачун и исплату зарада у 2014. години примењивало је цену рада за најједноставнији рад, док је основна зарада представљала производ такве основице и коефицијента сложености послова, одговорности, услова рада и стручне спреме који су услов за рад на одређеним пословима.

Вредност радног часа представља количник цене рада за најједноставнији рад (као основице која је у Предузећу примењена за октобар 2014. 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.

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.

# ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

**5.1. Расподела процењене добити, односно планирани начин покрића губитка за 2020. годину**

Процењени укупни приходи у 2020. години износе 140.969.000,00 динара, а процењени укупни расходи са пореским расходом периода износе 134.972.000,00 динара. Разлика представља нето добитак у износу од 5.997.000,00 динара.

Оствареном добити у 2020. године предузеће планира да покрива губитак ранијих година, а 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. и 2019. 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 година³ | 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 |  |  |  |  |  |  |

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 Нoвoг 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 финансијским извештајима за 2019. годину а која је намењена оснивачу, користиће за покриће губитка, а део добити у износу од 348.161,87 динара ће уплатити у буџет Града Новог Сада, најкасније до 30. новембара 2020. године.

Прилог 6.

# ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

**6.1. Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни  број | Сектор/организациона  јединица | Број  Систематизова-них  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 | 26 | 3 |
| 2 | Сектор за правне,опште и кадровске послове | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Сектор за економске и финансијске послове | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Директор | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | **УКУПНО:** | **32** | **37** | **37** | **33** | **4** |

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад у 2021. 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 проведеном у радном односу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |  | |  | | **Прилог 7.** | |  |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| **Квалификациона структура** | | | | | | | | | | | | | | | |  | **Старосна структура** | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | |  |  | | | | |  |  |  |  | |  | |  | |
| Редни број | Опис | | | Запослени | | | | | | Надзорни одбор/Скупштина | | | | | |  | Редни број | Опис | | Број запослених 31.12.2020. | | Број запослених 31.12.2021. | |
| Број на дан 31.12.2020. | | | Број на дан 31.12.2021. | | | Број на дан 31.12.2020. | | | Број на дан 31.12.2021. | | |  |
| 1 | **ВСС** | | | 18 | | | 18 | | | 3 | | | 3 | | |  | 1 | **До 30 година** | | 2 | | 1 | |
| 2 | **ВС** | | | 5 | | | 5 | | | 0 | | | 0 | | |  | 2 | **30 до 40** | | 14 | | 21 | |
| 3 | **ВКВ** | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |  | 3 | **40 до 50** | | 6 | | 6 | |
| 4 | **ССС** | | | 11 | | | 17 | | | 0 | | | 0 | | |  | 4 | **50 до 60** | | 15 | | 13 | |
| 5 | **КВ** | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |  | 5 | **Преко 60** | | 0 | | 2 | |
| 6 | **ПК** | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |  | **УКУПНО** | | | 37 | | 43 | |
| 7 | **НК** | | | 3 | | | 3 | | | 0 | | | 0 | | |  | **Просечна старост** | | | 45 | | 43 | |
| **УКУПНО** | | | | 37 | | | 43 | | | 3 | | | 3 | | |  |  | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  | |
| **Структура по полу** | | | | | | | | | | | | | | | |  | **Структура по времену у радном односу** | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  |  |  |  | |  | |  | |
| Редни број | | Опис | | | Запослени | | | | | | Надзорни одбор/Скупштина | | | | |  | Редни број | Опис | | Број запослених 31.12.2020. | | Број запослених 31.12.2021. | |
| Број на дан 31.12.2020. | | | Број на дан 31.12.2021. | | | Број на дан 31.12.2020. | | | Број на дан 31.12.2021. | |  |
| 1 | | **Мушки** | | | 18 | | | 21 | | | 1 | | | 1 | |  | 1 | **До 5 година** | | 6 | | 8 | |
| 2 | | **Женски** | | | 19 | | | 22 | | | 2 | | | 2 | |  | 2 | **5 до 10** | | 8 | | 10 | |
| **УКУПНО** | | | | | 37 | | | 43 | | | 3 | | | 3 | |  | 3 | **10 до 15** | | 4 | | 6 | |
|  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | 4 | **15 до 20** | | 4 | | 4 | |
|  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | 5 | **20 до 25** | | 6 | | 6 | |
|  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | 6 | **25 до 30** | | 1 | | 1 | |
|  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | 7 | **30 до 35** | | 3 | | 2 | |
|  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | 8 | **Преко 35** | | 5 | | 6 | |
|  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | **УКУПНО** | | 37 | | 43 | |
|  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **6.3 Динамика запошљавања** | | | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  |  | | | | | |  |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | **Прилог 8.** | | | | | |  |
| **ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | |  |  |  | | | | | | | |  |
| **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | | | | **Број запослених** | |  | **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | | | | | | | | **Број запослених** |
|
|  | **Стање на дан 31.12.2020. године** | | | | **37** | |  |  | **Стање на дан 30.06.2021. године** | | | | | | | | **43** |
|  | **Одлив кадрова у периоду  01.01.-31.03.2021.** | | | | 3 | |  |  | **Одлив кадрова у периоду  01.07.-30.09.2021.** | | | | | | | |  |
| 1 | *Истек рока на који је закључен Уговор о раду* | | | | 3 | |  | 1 |  | | | | | | | |  |
| 2 |  | | | |  | |  | 2 |  | | | | | | | |  |
| 3 |  | | | |  | |  | 3 |  | | | | | | | |  |
| 4 |  | | | |  | |  | 4 |  | | | | | | | |  |
|  | **Пријем кадрова у периоду  01.01.-31.03.2021.** | | | | 9 | |  |  | **Пријем кадрова у периоду  01.07.-30.09.2021.** | | | | | | | |  |
| 1 | *Уговор о раду на неодређено време уз сагласност* | | | | 2 | |  | 1 |  | | | | | | | |  |
| 2 | *Уговор о раду на одређено време уз сагласност* | | | | 7 | |  | 2 |  | | | | | | | |  |
|  | **Стање на дан 31.03.2021. године** | | | | **43** | |  |  | **Стање на дан 30.09.2021. године** | | | | | | | | **43** |
|  |  | | | |  | |  |  | | | | | | | |  |
| **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | | | | **Број запослених** | | **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | | | | | | | | **Број запослених** |
|
|  | **Стање на дан 31.03.2021. године** | | | | **43** | |  |  | **Стање на дан 30.09.2021. године** | | | | | | | | **43** |
|  | **Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2021.** | | | | 2 | |  |  | **Одлив кадрова у периоду  01.10.-31.12.2021.** | | | | | | | |  |
| 1 | *Одлазак у пензију* | | | | 2 | |  | 1 |  | | | | | | | |  |
| 2 |  | | | |  | |  | 2 |  | | | | | | | |  |
| 3 |  | | | |  | |  | 3 |  | | | | | | | |  |
| 4 |  | | | |  | |  | 4 |  | | | | | | | |  |
|  | **Пријем кадрова у периоду  01.04.-30.06.2021.** | | | | 2 | |  |  | **Пријем кадрова у периоду  01.10.-31.12.2021.** | | | | | | | |  |
| 1 | *Уговор о раду на неодређено време уз сагласност* | | | | 2 | |  | 1 |  | | | | | | | |  |
| 2 |  | | | |  | |  | 2 |  | | | | | | | |  |
|  | **Стање на дан 30.06.2021. године** | | | | **43** | |  |  | **Стање на дан 31.12.2021. године** | | | | | | | | **43** |
|  | | | |  | | | | | | |  | | |  |  |  | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.4. Средства за зараде** [Прилог 9](file:///C:\Users\Mira\Downloads\Toc501011296).  **Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину\*- Бруто 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  | у динарима | |
| Исплата по месецима 2020. | **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** | 35 | 2.945.931 | | 84.169 | 34 | 2.798.802 | | 82.318 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 147.129 | | 147.129 |
| **II** | 36 | 3.104.566 | | 86.238 | 35 | 2.949.363 | | 84.268 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 155.203 | | 155.203 |
| **III** | 36 | 3.015.060 | | 83.752 | 35 | 2.867.377 | | 81.925 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 147.683 | | 147.683 |
| **IV** | 36 | 2.930.122 | | 81.392 | 35 | 2.782.615 | | 79.503 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 147.507 | | 147.507 |
| **V** | 36 | 3.490.886 | | 96.969 | 35 | 3.345.415 | | 95.583 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 145.471 | | 145.471 |
| **VI** | 38 | 3.582.720 | | 94.282 | 37 | 3.435.228 | | 92.844 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 147.492 | | 147.492 |
| **VII** | 35 | 3.092.069 | | 88.345 | 34 | 2.944.577 | | 86.605 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 147.492 | | 147.492 |
| **VIII** | 35 | 3.111.560 | | 88.902 | 34 | 2.964.068 | | 87.178 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 147.492 | | 147.492 |
| **IX** | 35 | 3.040.831 | | 86.881 | 34 | 2.893.339 | | 85.098 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 147.492 | | 147.492 |
| **X** | 35 | 3.393.140 | | 96.947 | 34 | 3.245.648 | | 95.460 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 147.492 | | 147.492 |
| **XI** | 37 | 3.538.411 | | 93.116 | 36 | 3.390.919 | | 91.646 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 147.492 | | 147.492 |
| **XII** | 37 | 3.216.737 | | 84.651 | 36 | 3.069.245 | | 82.953 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 147.492 | | 147.492 |
| **УКУПНО** |  | 38.462.033 | |  |  | 36.686.596 | |  | | 0 | 0 | 0 |  | 1.775.437 | |  |
| **ПРОСЕК** | 36 | 3.205.169 | | 89.032 | 35 | 3.057.216 | | 87.349 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 147.953 | | 147.953 |
| \* исплата са проценом до краја године | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| \*\* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |
| **Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  | у динарима | |
| План 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** | 43 | 3.416.786 | | 79.460 | 39 | | 3.004.948 | | 77.050 | 3 | 256.470 | 85.490 | 1 | 155.368 | 155.368 | |
| **II** | 43 | 3.416.786 | | 79.460 | 39 | | 3.004.948 | | 77.050 | 3 | 256.470 | 85.490 | 1 | 155.368 | 155.368 | |
| **III** | 43 | 3.416.786 | | 79.460 | 39 | | 3.004.948 | | 77.050 | 3 | 256.470 | 85.490 | 1 | 155.368 | 155.368 | |
| **IV** | 43 | 3.416.786 | | 79.460 | 39 | | 3.004.948 | | 77.050 | 3 | 256.470 | 85.490 | 1 | 155.368 | 155.368 | |
| **V** | 43 | 3.416.786 | | 79.460 | 39 | | 3.004.948 | | 77.050 | 3 | 256.470 | 85.490 | 1 | 155.368 | 155.368 | |
| **VI** | 43 | 3.416.786 | | 79.460 | 39 | | 3.004.948 | | 77.050 | 3 | 256.470 | 85.490 | 1 | 155.368 | 155.368 | |
| **VII** | 43 | 3.416.786 | | 79.460 | 39 | | 3.004.948 | | 77.050 | 3 | 256.470 | 85.490 | 1 | 155.368 | 155.368 | |
| **VIII** | 43 | 3.416.786 | | 79.460 | 39 | | 3.004.948 | | 77.050 | 3 | 256.470 | 85.490 | 1 | 155.368 | 155.368 | |
| **IX** | 43 | 3.416.786 | | 79.460 | 39 | | 3.004.948 | | 77.050 | 3 | 256.470 | 85.490 | 1 | 155.368 | 155.368 | |
| **X** | 43 | 3.416.786 | | 79.460 | 39 | | 3.004.948 | | 77.050 | 3 | 256.470 | 85.490 | 1 | 155.368 | 155.368 | |
| **XI** | 43 | 3.416.786 | | 79.460 | 39 | | 3.004.948 | | 77.050 | 3 | 256.470 | 85.490 | 1 | 155.368 | 155.368 | |
| **XII** | 43 | 3.416.785 | | 79.460 | 39 | | 3.004.948 | | 77.050 | 3 | 256.470 | 85.490 | 1 | 155.368 | 155.368 | |
| **УКУПНО** |  | 41.001.431 | |  |  | | 36.059.375 | |  |  | 3.077.640 |  |  | 1.864.416 |  | |
| **ПРОСЕК** | 43 | 3.416.786 | | 79.460 | 39 | | 3.004.948 | | 77.050 | 3 | 256.470 | 85.490 | 1 | 155.368 | 155.368 | |
| \*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| **Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  | у динарима | |
| План 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** | 43 | 4.028.391 | 93.684 | | 39 | | 3.542.834 | 90.842 | | 3 | 302.378 | 100.793 | 1 | 183.179 | 183.179 | |
| **II** | 43 | 4.028.391 | 93.684 | | 39 | | 3.542.834 | 90.842 | | 3 | 302.378 | 100.793 | 1 | 183.179 | 183.179 | |
| **III** | 43 | 4.028.391 | 93.684 | | 39 | | 3.542.834 | 90.842 | | 3 | 302.378 | 100.793 | 1 | 183.179 | 183.179 | |
| **IV** | 43 | 4.028.391 | 93.684 | | 39 | | 3.542.834 | 90.842 | | 3 | 302.378 | 100.793 | 1 | 183.179 | 183.179 | |
| **V** | 43 | 4.028.391 | 93.684 | | 39 | | 3.542.834 | 90.842 | | 3 | 302.378 | 100.793 | 1 | 183.179 | 183.179 | |
| **VI** | 43 | 4.028.391 | 93.684 | | 39 | | 3.542.834 | 90.842 | | 3 | 302.378 | 100.793 | 1 | 183.179 | 183.179 | |
| **VII** | 43 | 4.028.391 | 93.684 | | 39 | | 3.542.834 | 90.842 | | 3 | 302.378 | 100.793 | 1 | 183.179 | 183.179 | |
| **VIII** | 43 | 4.028.391 | 93.684 | | 39 | | 3.542.834 | 90.842 | | 3 | 302.378 | 100.793 | 1 | 183.179 | 183.179 | |
| **IX** | 43 | 4.028.391 | 93.684 | | 39 | | 3.542.834 | 90.842 | | 3 | 302.378 | 100.793 | 1 | 183.179 | 183.179 | |
| **X** | 43 | 4.028.391 | 93.684 | | 39 | | 3.542.834 | 90.842 | | 3 | 302.378 | 100.793 | 1 | 183.179 | 183.179 | |
| **XI** | 43 | 4.028.391 | 93.684 | | 39 | | 3.542.834 | 90.842 | | 3 | 302.378 | 100.793 | 1 | 183.179 | 183.179 | |
| **XII** | 43 | 4.028.390 | 93.684 | | 39 | | 3.542.834 | 90.842 | | 3 | 302.378 | 100.793 | 1 | 183.179 | 183.179 | |
| **УКУПНО** |  | 48.340.687 |  | |  | | 42.514.003 |  | |  | 3.628.536 |  |  | 2.198.148 |  | |
| **ПРОСЕК** | 43 | 4.028.391 | 93.684 | | 39 | | 3.542.834 | 90.842 | | 3 | 302.378 | 100.793 | 1 | 204.915 | 183.179 | |
| \*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године | | | | | | | | | | | | | | |  | |

**Прилог 9а**

**Распон ислаћених и планираних зарада**

у динарима

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Исплаћена у 2020. години | | Планирана у 2021. години | |
| Бруто I | Нето | Бруто I | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 52.065,00 | 34.868,00 | 52.065,00 | 34.668,00 |
| Највиша зарада | 104.224,00 | 71.431,00 | 104.224,00 | 71.231,00 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 145.471,00 | 101.772,00 | 155.368,45 | 110.743,28 |
| Највиша зарада | 155.203,00 | 107.167,00 | 155.368,45 | 110.743,28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.5. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора**  **Прилог 10.**  **Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу** | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |  | у динарима |  |  |
| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна 2020. година | | | | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план текућа 2021. 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 / Скупштина у бруто износу**

у динарима

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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 |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | **Прилог 11.** | | |  | | |  |
| **Накнаде Комисије за ревизију у нето износу** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | | у динарима | | |  | | |  |
| Месец | Комисија за ревизију - реализација 2020. година | | | | | | | | | | | | Комисија за ревизију - план 2021. 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 2020. година | | | | | | | | | | | | | Комисија за ревизију - план 2021. 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 |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |

# КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у 2021. години не планира да се кредитно задужи.

Средства која се планирају из сопствених извора, као и средства планирана у буџету Града Новог Сада за 2021. годину намењена су за редовно пословање Предузећа.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Прилог 12.** | |  |
| **КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Кредитор** | **Назив кредита / Пројекта** | **Оригинална валута** | **Гаранција државе** | **Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020 године** | **Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020 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 31.12.2021 године** | **Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године** | |
| **Да/Не** | **Укупно главница** | **Укупно камата** |
| **Домаћи кредитор** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Страни кредитор** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Укупно кредитно задужење** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **од чега за ликвидност** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **од чега за капиталне пројекте** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

# ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

**Прилог 13.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |
| **8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | у динарима | |
| **Редни број** | **ПОЗИЦИЈА** | **Реализација (процена) у 2020. години** | | | **План за 01.01.-31.03.2021.** | | **План за 01.01.-30.06.2021.** | | | **План за 01.01.-30.09.2021.** | | | | **План за 01.01.-31.12.2021.** | | |
|
|  | Добра |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Храна и друге намирнице за животиње у прихватилишту (2020/2021) | 2.596.548,00 | | | 1.050.000,00 | | 2.100.000,00 | | | 3.150.000,00 | | | | 4.200.000,00 | | |
| 2. | Утрошен материјал за текуће одржавање | 6.113.155,00 | | | 1.875.000,00 | | 3.750.000,00 | | | 5.625.000,00 | | | | 7.500.000,00 | | |
| 3. | COVID-19 (маске, рукавице, опрема) | 0,00 | | | 224.250,00 | | 448.500,00 | | | 672.750,00 | | | | 897.000,00 | | |
| 4. | Специјалистичке интервенције и прегледи | 0,00 | | | 241.250,00 | | 482.500,00 | | | 723.750,00 | | | | 965.000,00 | | |
| 5. | Средства за одржавање хигијене | 180.640,46 | | | 50.000,00 | | 100.000,00 | | | 150.000,00 | | | | 200.000,00 | | |
| 6. | ХТЗ опрема | 51.466,00 | | | 125.000,00 | | 250.000,00 | | | 375.000,00 | | | | 500.000,00 | | |
| 7. | Трошкови канцеларијског материјала и папирне конфекције | 288.595,00 | | | 75.000,00 | | 150.000,00 | | | 225.000,00 | | | | 300.000,00 | | |
| 8. | Горива мазива (2020/2021) | 1.100.000,00 | | | 375.000,00 | | 750.000,00 | | | 1.125.000,00 | | | | 1.500.000,00 | | |
| 9. | Електрична енергија | 932.908,00 | | | 237.500,00 | | 475.000,00 | | | 712.500,00 | | | | 950.000,00 | | |
| 10. | Гас | 235.472,00 | | | 75.000,00 | | 150.000,00 | | | 225.000,00 | | | | 300.000,00 | | |
| 11. | Набавка специјализоване врсте пода за боксове за смештај животиња у Прихватилишту, са постављањем - II фаза | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 4.100.000,00 | | | | 4.100.000,00 | | |
| 12. | Набавка металних ограда и панела за истрчавалиште за псе, са постављањем - I фаза | 0,00 | | | 0,00 | | 3.500.000,00 | | | 3.500.000,00 | | | | 3.500.000,00 | | |
| 13. | Набавка РТГ апарата за ветеринарску амбуланту у Прихватилишту | 0,00 | | | 0,00 | | 3.000.000,00 | | | 3.000.000,00 | | | | 3.000.000,00 | | |
|  | Укупно добра: | 11.498.784,46 | | | 4.328.000,00 | | 15.156.000,00 | | | 23.584.000,00 | | | | 27.912.000,00 | | |
|  | Услуге |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Услуге фиксне телефоније | 151.630,00 | | | 75.000,00 | | 150.000,00 | | | 225.000,00 | | | | 300.000,00 | | |
| 2. | Услуге мобилне телефоније | 463.088,00 | | | 150.000,00 | | 300.000,00 | | | 450.000,00 | | | | 600.000,00 | | |
| 3. | Интернет услуге | 49.139,00 | | | 12.500,00 | | 25.000,00 | | | 37.500,00 | | | | 50.000,00 | | |
| 4. | Одржавање опреме, грађ.објеката, возила и сервисирање | 1.027.287,00 | | | 250.000,00 | | 500.000,00 | | | 750.000,00 | | | | 1.000.000,00 | | |
| 5. | Сервисирање ИТ и сервера | 230.000,00 | | | 100.000,00 | | 200.000,00 | | | 300.000,00 | | | | 400.000,00 | | |
| 6. | Сервисирање видео надзора | 0,00 | | | 75.000,00 | | 150.000,00 | | | 225.000,00 | | | | 300.000,00 | | |
| 7. | Закуп пословног простора | 610.000,00 | | | 15.000,00 | | 30.000,00 | | | 45.000,00 | | | | 60.000,00 | | |
| 8. | Посебне рекламне услуге (Огласи за ЈН) | 0,00 | | | 6.250,00 | | 12.500,00 | | | 18.750,00 | | | | 25.000,00 | | |
| 9. | Комуналне услуге (водовод, паркинг картице и сл.) | 475.501,00 | | | 200.000,00 | | 400.000,00 | | | 600.000,00 | | | | 800.000,00 | | |
| 10. | Услуге заштите на раду | 280.960,00 | | | 125.000,00 | | 250.000,00 | | | 375.000,00 | | | | 500.000,00 | | |
| 11. | Збрињавање отпада животињског порекла | 15.555.484,00 | | | 3.540.000,00 | | 7.080.000,00 | | | 10.620.000,00 | | | | 14.160.000,00 | | |
| 12. | Збрињавање отпада медицинског порекла | 50.000,00 | | | 25.000,00 | | 50.000,00 | | | 75.000,00 | | | | 100.000,00 | | |
| 13. | Регистрација возила | 215.410,00 | | | 75.000,00 | | 150.000,00 | | | 225.000,00 | | | | 300.000,00 | | |
| 14. | Противпожарна заштита | 27.000,00 | | | 25.000,00 | | 50.000,00 | | | 75.000,00 | | | | 100.000,00 | | |
| 15. | Адвокатске услуге | 540.000,00 | | | 150.000,00 | | 300.000,00 | | | 450.000,00 | | | | 600.000,00 | | |
| 16. | Рачуноводствене услуге ревизије | 160.000,00 | | | 40.000,00 | | 80.000,00 | | | 120.000,00 | | | | 160.000,00 | | |
| 17. | Услуге програмера | 469.373,00 | | | 125.000,00 | | 250.000,00 | | | 375.000,00 | | | | 500.000,00 | | |
| 18. | Софтвери и антивирусна заштита | 56.701,00 | | | 25.000,00 | | 50.000,00 | | | 75.000,00 | | | | 100.000,00 | | |
| 19. | Услуге осигурања | 146.329,00 | | | 187.500,00 | | 375.000,00 | | | 562.500,00 | | | | 750.000,00 | | |
| 20. | Услуге осигурања опреме | 0,00 | | | 87.500,00 | | 175.000,00 | | | 262.500,00 | | | | 350.000,00 | | |
|  | Укупно услуге: | 20.507.902,00 | | | 5.288.750,00 | | 10.577.500,00 | | | 15.866.250,00 | | | | 21.155.000,00 | | |
|  | Радови |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ | | 32.006.686,46 | | | 9.616.750,00 | | 25.733.500,00 | | | 39.450.250,00 | | | | 49.067.000,00 | | |
|  | | | | |  | |  | | |  | | | |  |  | |
|  | | | | |  | |  | | |  | | | |  |  | |

# ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

**Прилог 14.**

**9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2021. години**

у 000 динара

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Назив инвестиције** | **Година почетка финансирања пројекта** | **Година завршетка финансирања пројекта** | **Укупна вредност пројекта** | **Реализовано закључно са 31.12.2020. године** | **Структура финансирања** | **Износ према  извору финансирања** | **План 2021. година** | | | | **План 2022. година** | **План 2023. година** |
| **План 01.01-31.03.2021** | **План 01.01-30.06.2021.** | **План 01.01-30.09.2021.** | **План  01.01-31.12.2021.** |
| 1 | Набавка специјализоване врсте пода за боксове за смештај животиња у Прихватилишту, са постављањем – II фаза | 2021. | 2021. | 4.100.000 |  | Сопствена средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства буџета (по контима) | 4.100.000 |  |  | 4.100.000 | 4.100.000 |  |  |
| Остало |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно: | 4.100.000 |  |  | 4.100.000 | 4.100.000 |  |  |
| 2 | Набавка металних ограда и панела за истрчавалиште за псе, са постављањем –  I фаза | 2021. | 2021. | 3.500.000 |  | Сопствена средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства буџета (по контима) | 3.500.000 |  | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |  |  |
| Остало |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно: | 3.500.000 |  | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |  |  |
| 3 | Набавка РТГ апарата за ветеринарску амбуланту у Прихватилишту | 2021. | 2021. | 3.000.000 |  | Сопствена средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства буџета (по контима) | 3.000.000 |  | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| Остало |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно: | 3.000.000 |  | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| **Укупно инвестиције** | | | | **10.600.000** |  |  | **10.600.000** |  | **6.500.000** | **10.600.000** | **10.600.000** |  |  |

# КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ Прилог 15.** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | у динарима |
| **Редни број** | **Позиција** | **План**  **2020. година** | **Реализација (процена) 2020. година** | **План 01.01.-31.03.2021.** | **План 01.01.-30.06.2021.** | | **План 01.01.-30.09.2021.** | **План 01.01.-31.12.2021.** |
|
| 1. | **Спонзорство** |  |  |  |  | |  |  |
| 2. | **Донације** |  |  |  |  | |  |  |
| 3. | **Хуманитарне активности** |  |  |  |  | |  |  |
| 4. | **Спортске активности** |  |  |  |  | |  |  |
| 5. | **Репрезентација** | 50.000,00 | 33.365,00 | 12.500,00 | 25.000,00 | | 37.500,00 | 50.000,00 |
| 6. | **Реклама и пропаганда** | 25.000,00 | 0,00 | 6.250,00 | 12.500,00 | | 18.750,00 | 25.000,00 |
| 7. | **Остало** | 48.000,00 | 28.350,00 | 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 2021. 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