



ПРЕДЛОГ

СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА

ЈКП „ВЕТЕРИНА БЕОГРАД“

2017 – 2022 године

Београд,
Јун 2017.године

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „ВЕТЕРИНА БЕОГРАД“ за период 2017 – 2022

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

1.1. СТАТУС ПРЕДУЗЕЋА, ПРАВНА ФОРМА И ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА

Јавно комунално предузеће « Ветерина Београд» основано је 04.01.2016. године у складу са Одлуком о промени облика организовања Ветеринарске установе « Ветерина Београд» из Установе у Јавно комунално предузеће « Ветерина Београд» број одлуке 3-1036/15-С, коју је донела Скупштина града Београда на седници одржаној дана 30.11.2015. године.

Правни положај и статус предузећа регулисан је Актом о оснивању и Статутом. Последње измене Акта о оснивању, ради усаглашавања са тренутно важећим Законом о јавним предузећима, извршене су у 2016. години.

Предузеће послује у правној форми као »јавно предузеће».

ЈКП «Ветерина Београд», Београд – Палилула је након промене правне форме правни наследник Ветеринарске установе « Ветерина Београд».

Оснивач предузећа је Град Београд.

Удео оснивача у основном капиталу предузећа износи 100%.

1.2. ДЕЛАТНОСТ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

Предузеће обавља комуналну делатност зоохигијене, у складу са законом која обухвата:

Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла.

Претежна делатност предузећа је : 75.00 – Ветеринарска делатност

Поред напред наведених делатности предузеће обавља и пратеће (споредне) делатности које су у функцији обављања претежне делатности:

- 01.41 Узгој музних крава
- 01.42 Узгој других говеда и бивола
- 01.43 Узгој коња и других копитара
- 01.45 Узгој оваца и коза
- 01.46 Узгој свиња
- 01.47 Узгој живине
- 01.49 Узгој осталих животиња
- 01.62 Помоћне делатности у узгоју животиња
- 38.2 Третман и одлагање отпада
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 46.11 Посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода
- 46.18 Специјализовано посредовање у продаји посебних производа
- 46.21 Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње
- 46.46 Трговина на велико фармацеутским производима
- 47.73 Трговина на мало фармацеутским производима у специјализованим продавницама - апотекама
- 47.74 Трговина на мало медицинским и ортопедским помагалима у специјализованим продавницама
- 49.41 Друмски превоз терета
- 81.2 Услуге чишћења
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 96.03 Погребне и сродне делатности

Предузеће обавља комуналну делатност зоохигијене као делатност од општег интереса, у смислу одредби Закона о комуналним делатностима, Закона о јавним предузећима и искључиви је носилац права за обављање напред наведене делатности.

1.3. ПРАВО КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ВРЕДНОСТ УКУПНОГ КАПИТАЛА

Вредност уписаног неновчаног капитала предузећа у АПР-у износи 13,177,024.05 динара.

Од средстава која су по Закону о јавној својини означена као средства у јавној својини, ЈКП „Ветерина Београд“ у функцији обављања поверених делатности користи и одржава у функционалном стању следеће објекте:

- Управна зграда, ул. Булевар деспота Стефана 119, Београд
- Пословна зграда у Борчи- Београду, ул. Ратачка бр. 42;
- Зграда ветеринарске амбуланте у Железнику, ул. Свете Милутиновића бр. 1
- Зграда ветеринарске амбуланте у Барајеву, ул. Светосавска бр. 1
- Зграда ветеринарске амбуланте у Пиносави, Нова бр. 3
- Зграда ветеринарске амбуланте и службе комуналне зоохигијене у Малом мокром лугу, Бул. Краља Александра 602
- Зграда у Сланцима, Маршала Тита 77
- Прихватилиште у Реснику, Славка Миљковића б.б.
- Прихватилиште у Земуну, Батајнички друм 12 км, ПИК Земун
- Прихватилиште у Ковилову, Војна башта, Ковилово
- Прихватилиште у Падинској Скели, пут за „шећерану“

1.4. ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА

Комунална зоохигијена, чија је сврха брига о здрављу људи и добробити животиња, на подручју Србије први пут је правилима организована још давне 1844. године, где се у одређеним члановима помињу разне забране и наређења, попут оних о забрани бацања лешева угинулих животиња на улице и у близини кућа, па до оних где је допуштено, а где забрањено клање животиња, итд. За време турске власти посебно је стављен акценат на присуство паса у насељеним срединама, с' обзиром да су Турци били велики љубитељи паса, поред осталог јер су им и верски прописи забрањивали уништавање паса. Због тога је често било присутно беснило како у Београду, тако и у околини. Из тога се може наслутити и наслеђе великог броја паса на овим подручјима.

Тек одласком Турака из Београда омогућено је предузимање озбиљнијих мера против паса луталица. Тако су 1882. године издата Правила за стрводере, односно први пут је формирана служба која је хватала напуштене псе на улицама, а грађани који су хтели да откупе свог пса, плаћали су одређену накнаду за то. Пет година касније, 1887. године, донета су и прва Правила псегарине у Београду, према којима је сваки грађанин морао да пријави свог пса и да за њега узме псећу марку. То су такоређи били први кораци уређења области комуналне зоохигијене.

Зграда у којој се данас налази Дирекција ЈКП Ветерине Београд изграђена је још 1933.

године и у оквиру ње су се тада налазили, поред, у то време, најмодернијег објекта за прераду отпадака анималног порекла, и први боксови за смештај напуштених паса, са квалитетно опремљеном службом комуналне зоохигијене, па је то фактички први организовани азил за напуштене псе на територији целе тадашње Краљевине Југославије.

1952. године одлуком Извршног одбора народног одбора града Београда оснива се Градска ветеринарска станица и то као установа са самосталним финансирањем која је у основи имала уређење области ветерине и првенствено комуналне зоохигијене на територији града. Од 1954. године ветеринари Станице били су овлашћени ветеринарски инспектори за обављање свих послова из области ветерине.

Од тада па до сада станица је доживела бројне промене, проширења, а област ветерине регулисана је оснивањем ветеринарских амбуланати као и градског ветеринарског центра. Од 1992. године по новом Закону о здравственој заштити домаћих животиња формира се Јавна ветеринарска станица „Београд“.

2009. године град Београд је преузео ЈВС „Београд“ на управљање од Републике, тако да је 01.03.2010.године промењен и назив у Ветеринарска установа „Ветерина Београд“ као установа којој су поверени, између осталих ветеринарских послова, и послови комуналне зоохигијене на целокупној територији града Београда.

Данас „Ветерина Београд“ на првом месту брине о здрављу и добробити људи и животиња. Ефикасно спроводи политику Града Београда у области зоохигијене. У свом раду „Ветерина Београд“ сарађује са стручном јавношћу и другим партнерима, како би дала што боље резултате у пружању помоћи и подршке власницима паса, али и свим Београђанима. Од 2016. године Ветерина Београд постало је тринаесто Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“, над чијим радом непосредну надлежност има Секретаријат за комуналне и стамбене послове Града Београда.

2. ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР НА НАЦИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ НИВОУ

2.1 ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПРОПИСА ОД ВЕЋЕГ УТИЦАЈА НА ПОСЛОВАЊЕ ЈКП

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима. Последње измене и допуне овог Закона извршене су 22. децембра 2016. године (Сл. гласник РС" 104/2016), а овим Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности као делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

Како ЈКП „Ветерина Београд“ послује у правној форми »јавно предузеће« на њега се у

пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима објављен 25-тог фебруара 2016. године (*"Сл. гласник РС", бр. 15/2016*).

ЈКП „Ветерина Београд“ у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава подпада под укупну регулативу која проистиче из овог такође системског прописа, поготово под ограничења која проистичу из Закона о буџетском систему, а пре свега:

- Забрану запошљавања која је на снази од децембра 2013-те године, а продужена је и на 2017- ту годину
- Ограничења код новог запошљавања која проистичу из Закона о максималном броју запослених у јавном сектору који важи до краја 2018-те године
- Умањење висине основних зарада за 10% и забрану повећања основица за обрачун зарада на основу Закона о привременом умањењу основица за обрачун зарада чија примена временски није орочена

Поред ова три прописа ЈКП „Ветерина Београд“ у свом раду строго послује у складу са Законом о ветеринарству и Законом о добробити животиња као основним прописима од великог утицаја на пословање предузећа.

2.2 ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПРИМЕЊУЈЕ

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15)
- Закон о буџету за 2017 годину („Службени гласник РС“, број _/16)
 - Одлука о буџету града Београда за 2017. годину (Службени лист града Београда _/16)
 - Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16)
 - Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 49/13)
 - Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15)
 - Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/14)
 - Закон о привременом уређењу основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14)
 - Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14)

- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/16)
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/11,99/11,83/14,5/15)
- Закон о ветеринарству („Службени гласник РС“, број 91/05,30/10,93/12)
- Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“, број 41/09)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/15,68/15)
- Закон о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91,71/94,79/05)
- Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ број 29/78,39/85,57/89; „Службени лист СРЈ“ број 31/93,“Службени лист СЦГ“ број 1/03)
- Кривични закон („Службени гласник РС“, број 85/05,88/05,107/05,72/09,111/09,121/12,104/13,108/14)
- Закон о комуналној делатности („Службени гласник РС“, број 88/11 и 104/16)
- Закон о поступку регистрације у агенцији за привреднерегистре („Службени гласник РС“, број 99/11,83/14)
- Закон о платном промету („Службени гласник РС“, број 139/14)
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13)
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 62/13)
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/04,86/04,61/05,61/07,93/12,108/13,6/14,68/14,142/14,05/15,83/15,05/16)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Службени гласник РС“, број 119/12,68/15)
- Закон о безбедности и здрављу на раду (Службени гласник РС“, број 101/05,91/15)
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности у Београду („Службени гласник РС“ број 11/15)
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва,задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ број 95/14)
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и обавеза и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“ број 118/13, 137/14)
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступку јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 86/15)
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП „Ветерине Београд“
- Правилник о условима које морају да испуњавају прихватишта и пансиони за животиње („Службени гласник РС“ број 19/12)
- Правилник о начину обележавања и регистрацији паса и мачака („Службени гласник РС“ број 23/12)

- Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивања заразне болести, беснила и начин њиховог спровођења („Службени гласник РС“ број 86/09)
- Правилник о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службе контроле и самоконтроле, као и условима за сточно гробље и јаме гробнице („Службени гласник РС“ број 31/11)
- Правилник о управљању медицинским отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 78/10)
- Статут ЈКП „Ветерине Београд“
- Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда (Службени лист града Београда 114/16)
- Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца (Службени лист града Београда 37/11 и 55/11)
- Стратегије и Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији града Београд

ПРАВЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ОСНОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ У ПЕРИОДУ 2017 - 2022

Основне функције ЈКП Ветерина Београд у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији града Београда

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверене комуналне делатности, у правцу да:

- ефикасним обављањем послова зоохигијене смањи број напуштених животиња на минимум а самим тим и број уједа на територији града Београда и на тај начин донесе значајне уштеде градском буџету
- да прати тржишна кретања и активно ради на обезбеђивању додатних послова из делатности за које је регистрована у складу са расположивим капацитетима.
- да подиже ниво техничке опремљености, у складу са савременим стандардима и активно ради на усавршавању и оспособљавању кадрова за усвајање и примену нових техника
- да квалитетним обављањем послова из области ДДД смањи на минимум ризик појављивања зооноза на територији града
- да се стара о рационалном коришћењу ресурса, ради минимализације трошкова на свим нивоима и у свим фазама реализације пословних процеса
- да има континуирану и планску комуникацију која обезбеђује однос према грађанима, према држави, невладиним организацијама које се баве бригом о животињама и однос према привреди

- изграђивање свести о хуманом поступању и старању о животињама
- укључивање привреде у донаторске активности
- инсистирање на одговорном власништву

3.1. ДОСТИГНУТИ НИВО РАЗВОЈА, ПОКАЗАТЕЉИ И ИНДИКАТОРИ РАЗВОЈА ОСНОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Досадашњи начин решавања проблема напуштених паса на основу Програма решавања проблема напуштених паса и мачака на територији града Београда донетог у јануару 2012. године а на основу Стратегије и Програма решавања проблема напуштених паса и мачака на територији града Београда из 2009 године дао је извесне резултате у смислу неповећавања броја напуштених паса размножавањем истих али није спречио појаву нових нестерилисаних паса остављених на улици од стране неодговорних власника.

У протеклих десет година само ЈКП Ветерина Београд је стерилисала скоро 30.000 напуштених паса. Претпоставља се да је у приватним амбулантама и на факултету ветеринарске медицине стерилисано у том периоду још око 10.000 паса. Највећи број тих паса је у складу са Програмом контроле, који је усвојен од стране Градског већа а у складу са Законом о добробити РС, враћен на јавне површине града Београда. Иако је учињен изузетан напор од стране града да се сваки пронађени нестерилисани напуштени пас стерилише и на тај начин спречи нежељено размножавање, број паса на јавним површинама се не смањује очекиваним темпом.

Очиглено је да је главни генератор појаве нових нестерилисаних паса на јавним површинама неодговорно власништво. Незаинтересованост власника паса да стерилишу своје љубимце, небрига о потомству исказана кроз избацивање нежељених штенаца на улицу, неадекватно држање љубимаца чиме долази до могућности губљења истих, опадање заинтересованости власника за држање љубимаца са њиховим одрастањем и повећањем трошкова држања и обавеза јесу главни разлози повећања броја напуштених животиња.

Град Београд је у складу са минималним овлашћењима која има у решавању проблема напуштених паса једино могао да усмери своје потенцијале на решавање последица јер није надлежан за санкционисање узрока проблема а то су у овом случају неодговорни власници животиња, нерегистроване одгајивачнице паса, нерегулисано размножавање кућних љубимаца, избегавање обележавања животиња.

Надлежност у контроли и санкционисању прекршилаца у складу са Законом о добробити је у рукама Републичких органа.

Град Београд и ЈКП Ветерина Београд, уз максимално ангажовање људи и других ресурса, улажу изузетне напоре у циљу решавања овог проблема али док се не успостави

ригорозна контрола и санкционисање тзв „произвођача“ нових напуштених паса из горе наведених узрока проблем напуштања паса неће бити трајно решен.

С обзиром је да стално присуство напуштених паса на јавним површинама града Београда предуслов настајању повреда и да град Београд издваја велика средства за надокнаду штете уједеним грађанима, као и да велики број паса који су стерилисани и враћени на локације живи у условима који су у супротности са Законом о добробити животиња овим дугорочним планом су предвиђене активности које би проблем напуштених паса свеле у прихватљиве оквире.

Достигнути ниво развоја ЈКП „Ветерина Београд“ приказан у табеларном прегледу:

Показатељ	Вредност 2017 год	Јединица мере
Број активних азила за смештај паса и мачака луталица	5	Број
Број смештених паса у активним азилима	3350	Број
Број прикупљених напуштених и изгубљених паса и мачака	2760	Број
Број прикупљених власничких паса и мачака у току године	130	Број
Хватање и збрињавање животиња свих врста	384	Број
Укупан број дана смештаја животиња у прихватилиштима у току године	1222750	Број
Број стерилисаних напуштених и изгубљених паса и мачака у току године	3000	Број
Број враћених паса и мачака на станиште	3000	Број
Број удомљених паса и мачака	680	Број
Број лешева паса и мачака који су нешкодљиво уклоњени са јавних површина града Београда	1680	Број
Број лешева животиња свих врста (осим паса и мачака) који су нешкодљиво уклоњени са јавних површина града Београда	1080	Број
Количина делова тела лешева животиња који су нешкодљиво уклоњени са јавних површина града Београда (кг)	2940	Кг
Број специјализованих возила комуналне зоохијене	11	
Број екипа зоохијене на терену у току дана	7	Број
Контрола популације са едукацијом власника	6780	Број

Укупно запослени у ЈКП ВЕТЕРИНИ БЕОГРАД	188	Број
Укупно запослени у служби прихватилица , ветеринарске службе и комуналне зоохигијене	156	Број
Укупно запослени у служби комуналне зоохигијене	44	Број

Индикатори	2017 год	јединица мере
Степен доступности услуге у односу на становништво	100	%
Територија града Београда коју опслужује ЈКП	100	%
Број домаћинстава на територији града Београда које опслужује ЈКП	640,000	Број
Запослени у служби комуналне зоохигијене у односу на 1000 оперативних послова екипе комуналне зоохигијене	3,46	%
Запослени у Сектору ветеринарства у односу на 1000 паса у прихватилицама	33,43	%
Запослени у сектору ветеринарства по прихватилицу	31,20	%

Преглед развоја основне делатности комуналне зоохигијене	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	јединица мере
Број активних азила за смештај паса и мачака луталица	5	6	5	5	5	Број
Број смештених паса у активним азилима	3350	3600	4230	5230	5500	Број
Број прикупљених напуштених и изгубљених паса и мачака	2760	3010	3640	3600	3360	Број
Број прикупљених власничких паса и мачака у току године	130	150	170	180	170	Број
Хватање и збрињавање животиња свих врста	384	390	395	390	380	Број
Укупан број дана смештаја животиња у	1222750	1314000	1543950	1908950	2007500	Број

прихватилиштима у току године						
Број стерилисаних напуштених и изгубљених паса и мачака у току године	3000	3250	3880	3800	3500	Број
Број враћених паса и мачака на станиште	3000	2650	1700	1000	500	Број
Број удомљених паса и мачака	680	730	780	820	800	Број
Број лешева паса и мачака који су нешкодљиво уклоњени са јавних површина града Београда	1680	1700	1690	1500	1100	Број
Број лешева животиња свих врста (осим паса и мачака) који су нешкодљиво уклоњени са јавних површина града Београда	1080	1100	1080	1120	1200	Број
Количина делова тела лешева животиња који су нешкодљиво уклоњени са јавних површина града Београда (кг)	2940	2950	3000	2950	3000	Кг
Број специјализованих возила комуналне зоохигијене	11	13	14	16	17	
Број екипа зоохигијене на терену у току дана	7	7	7	7	7	Број
Контрола популације са едукацијом власника	6780	7100	7050	7200	7000	Број
Укупно запослени у ЈКП ВЕТЕРИНИ БЕОГРАД	188	193	226	224	226	Број
Укупно запослени у служби прихватилишта, ветеринарске службе и комуналне зоохигијене	156	161	176	176	178	Број
Укупно запослени у служби комуналне зоохигијене	44	46	46	46	46	Број

Индикаторипогодинама	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	јед. мере
Степен доступности услуге у односу на становништво	100	100	100	100	100	%
Територија града Београда коју опслужује ЈКП	100	100	100	100	100	%

Број домаћинстава на територији града Београда које опслужује ЈКП	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	Број
Запослени у служби комуналне зоохигијене у односу на 1000 оперативних послова екипе комуналне зоохигијене	3,46	3,45	3,31	3,32	3,52	%
Запослени у Сектору ветеринарства у односу на 1000 паса у прихватишћима	33,43	31,94	30,73	24,86	24,00	%
Запослени у сектору ветеринарства по прихватишту	31,20	26,83	35,20	35,20	35,60	%

3.2 ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ КОМУНАЛНЕ ЗООХИГИЈЕНЕ

Средњорочни циљ ЈКП „Ветерина Београд“ је смањивање бројности популације напуштених паса и мачака и одржавање тако ограничене популације ради остваривања следећих циљева: ограничавање на прихватљиву меру популације напуштених паса и мачака који живе на јавним површинама; унапређивање добробити и здравља власничких и невласничких паса и мачака; промовисање одговорног власништва; стварање и одржавање популације паса и мачака која је имуна на беснило или у којој више нема беснила; смањивање ризика од осталих зооноза; смањивање других ризика за здравље људи (нпр. паразитоза); заштита животне средине и других животиња од ризика.

Град Београд препознаје значај контроле популације паса и мачака на начин којим се не изазива непотребна патња животиња, а истовремено штити здравље грађана. Средњорочним планом у временском периоду од пет година почеће се са смањивањем бројности популације напуштених паса и мачака који живе на јавним површинама ка оптималној величини популације, односно горње границе густине популације напуштених паса и мачака која може да опстане на станишту, на основу расположивости ресурса (храна, вода, склониште) и прихватања од стране људи. Прихватљива популација напуштених паса који живе на јавним површинама за територију града Београда износи око 3000 јединки.

Самим смањењем популације напуштених паса и мачака ће доћи и до смањења броја лешева напуштених животиња на јавним површинама града који су потенцијални извори заразних болести а све у смислу заштите живота и здравља људи и животиња.

У наредном петогодишњем периоду делатност комуналне зоохигијене у складу са циљевима из Програма решавања проблема напуштених паса и мачака развијаће се у следећим оквирима:

1. Смањење популације напуштених паса и мачака на јавним површинама града Београда. Реализацијом овог средњорочног плана успоставља се основни оквири за достизање минималаног и контролисаног броја напуштених паса и мачака на јавним површинама, чиме се

- избегавају непријатности и теже последице по грађане и саме животиње.
2. Контрола популације напуштених паса и мачака се превасходно постиже заустављањем њеног даљег раста, спровођењем мера масовне стерилизације и планским збрињавањем у прихватилиштима, али и промовисањем и стимулацијом стерилизације власничких паса и мачака, у складу са позитивним правним прописима, те мерама против напуштања животиња (трајно обележавање-чиповање и регистрација власничких паса и мачака, едукација власника о одговорном власништву и законским обавезама, кажњавање неодговорних власника).
 3. Изградња система за трајну контролу и праћење смањења броја напуштених паса и мачака, са активним и одговорним учешћем свих друштвених чинилаца.

Циљеви и приоритети у развоју основних комуналних делатности	2017	2018	2019	2020	2021
Степен доступности услуге у односу на становништво	100%	100%	100%	100%	100%
Проценат стерилисаних напуштених паса на улицама града Београда	55%	60%	80%	83%	86%
Проценатстерилисанихвласничкихпаса	20%	22%	30%	35%	38%
Проценатчипованихвласничкипаса	52%	56%	60%	65%	75%
Проценат напуштених паса насталих услед неодговорног власништва	87%	84%	80%	75%	68%
Смањење броја уједа паса на улицама града	15%	24%	30%	36%	45%
Пружање превентивних мера здравствене заштите напуштених и изгубљених паса и мачака	65%	75%	80%	82%	86%
Нешкодљиво уклањање лешева напуштених и изгубљених паса и мачака са јавних површина	51%	58%	60%	64%	73%
Нешкодљиво уклањање лешева животиња свих врста као и делова тела са јавних површина	55%	65%	70%	73%	76%

3.3 КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

- 1.Израда Националне стратегије решавања проблема напуштених паса и мачака
 - 2.Заједнички рад свих релевантних чинилаца са МПиЗЖС, Управом за ветрину на изради Националне стратегије решавања проблема напуштених паса и мачака у циљу унапређења законске регулативе из ове области
- 3.Изменазаконскерегулативе

- Већ поднета иницијатива за измену и допуну чланова закона које је неопходно изменити у циљу постизања што прецизније и брже примене у пракси (Закон о ветеринарству и добробити животиња).

4. Едукација грађанства

- Стална едукација и обавештавање јавности-грађанства путем медија као и непосредним контактом на терену.

5. Контрола и санкционисање неодговорног власништва на јавним површинама града Београда.

- У складу са предложеним изменама законских прописа и предложеним пооштравањем казнене политике према неодговорним власницима, стриктном контролом и санкционисањем прекршилаца повећати број обележених паса и спречити напуштање паса

6. Изградња нових инфраструктурних објеката и обнова постојећих

- Изградња гробља кућних љубимаца са постројењем за нешкодљиво уклањање биолошког и медицинског отпада.
- Изградња монтажно-демонтажног азила у шуми у делу села Лисовић, без оштећења и еколошких поремећаја шуме. Предвиђено је стационарно лечење болесних и старих напуштених паса као и смештај штенаца, а разматра се могућност за стационарно држање и лечење мачака.

7. Јачање кадровских капацитета

- Запошљавање адекватног броја нових радника за рад у новим објектима, континуирано усавршавање запослених, како запослених у основној деланости, тако и у пратећим областима

8. Видљиво обележавање напуштених паса на улицама и осталим јавним површинама

- ЈКП „Ветерина Београд“ од 2017. године отпочиње са новом активношћу видљивог означавања напуштених паса, обележавањем стерилисаних, вакцинисаних и чипованих напуштених паса. Посебан акценат на ову активност планиран је током наредних година, тако сви они који сматрају да је присуство паса у њиховом окружењу није најприхватљивије, на овај начин имају увид да су пси обележени видљивом траком законски збринути. Овакав начин обележавања паса који су прошли Програм представља озбиљан показатељ грађанству да је Град приступио озбиљном и систематском решавању проблема незбринутих и напуштених паса.

9. Сарадња са институцијама (Ветеринарски факултет) и заједнички рад на идентификацији, превенцији и сузбијању зооноза које преносе напуштени пси и мачке.

10. Још боље остваривање сарадње са организацијама које се баве заштитом и добробити

животиња као и заједничком учешћу у многобројним активностима.

У процесу свога рада и достизања планираних циљева предузеће ће се руководити основним начелима:

1. Начело континуитета-активности предузећа се наслањају на програме, стратегије и пројекте који су изграђени, усвојени и примењивани у овој области;
2. Начело свеобухватности-односи се на целокупно решавање проблема у вези са држањем животиња, будући да неоговоран однос према животињама, њихово неадекватно држање и гајење, као и напуштање и занемаривање, проблем који у великој мери утиче на повећање напуштених животиња због чега је потребно предузети мере које би резултирале повећањем одговорности власника животиња.
3. Начело одрживости-успостављање система контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији града Београда који ће трајно решити овај проблем, односно континуирано га контролисати
4. Начело сарадње-спровођење уз заједничке напоре и сарадњу надлежних државних и локалних органа, ветеринарских организација, комуналних предузећа и удружења за заштиту животиња.

4. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА

1. Унапређење система управљања, руковођење и организације на нивоу предузећа уз помоћ кога би се вршило ефикасно, ефективно и економично управљање;
2. Линије руковођења, надзора и контроле- Анализом и контролом ризика у читавој организацији побољшава се вероватноћа остваривања постављених циљева. Размишљање засновано на ризику успоставља проактивну културу унапређивања, обезбеђује конзистентност у квалитету услуге и побољшава поверење и задовољство корисника.
3. Увођење стандардизованих процедура (ИСО)- у циљу израде, уређења и побољшања процес рада са крајњим циљем да се елиминишу проблеми и максимизује ефективност и ефикасност у раду
4. Инвестирање у возила и опрему
5. Даље унапређење база података, интегрални информациони систем, и системи аутоматског генерисања извештаја
6. Увођење потребних сертификација који су неопходне за несметан, правилан рад предвиђен законом.
7. Континуирана обука и усавршавање свих запослених који учествују у ланцу активности повезани са основном делатношћу.

8. Увођење стандарда квалитета у вршењу услуга као и обнављање свих лиценци неопходних за рад у струци.
9. Увођење финансијског управљања и контроле ризицима.
10. Унапређење услова држања паса у градским прихватиљштима са аспекта контроле паразитских и микобиолошких болести.
11. Анализа микролокацијске ситуације (распоред напуштених паса на подручју града Београда).

5. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАПОСЛЕНОСТИ

ЈКП „Ветерина Београд“ планира у наредних 5 године да успостави оптималну структуру и број радника обзиром да почетком овог периода ради са минимумом запослених. Како је планирано повећање смештајних капацитета и проширење послова, у наредном периоду планира се измена структуре и повећање броја запослених.

У току 2018. у плану је преузимање прихватиљшта за напуштене животиње у Обреновцу где је потребно запослити минимум 7 запослених.

У току 2019. године планира се завршетак радова на новом прихватиљшту у Лисовићима и отварање истог, где је потребно 50 радника, од којих ће 15 бити новозапослених, а 35 запослених ће бити прераспоређено пребачено из прихватиљшта која ће се у међувремену затворити.

Такође у току 2019. године планира се отварање Гробља за кућне љубимце где је потребно запослити укупно 20 радника.

У посматраном периоду такође се планирају природни одливи запослени услед одласка у пензију или отказа од стране послодавца или запосленог. На крају петогодишњег периода 2021. године укупан број запослених би требало да буде 226.

План запослености	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	јединица мере
Укупно запослени у ЈКП ВЕТЕРИНИ БЕОГРАД	188	193	226	224	226	Број
Укупно запослени у служби прихватиљшта, ветеринарске службе и комуналне зоохигијене	156	161	176	176	178	Број
Укупно запослени у служби комуналне зоохигијене	44	46	46	46	46	Број
Укупно запослени у служби гробља за кућне љубимце	0	0	20	20	20	Број

У наредном периоду предузеће ће обезбедити константну и континуирану едукацију запослених, с обзиром на специфичност делатности која захтева одређене врсте обуке, пратећи новине у области ветеринарства и зоохигијене као и запослених у другим службама.

6. ПОЛИТИКА ЦЕНА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Доношењем Одлуке о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда долази до формирања Ценовника услуга ЈКП „Ветерина Београд“, које ће се финансирати из буџета Града за услуге поверене комуналне делатности.

Елементи за формирање цена услуга зоохигијене су:

- Пословни расходи
- Улагање у развој, инфраструктуру и опрему
- Добит

Делатност зоохигијене у складу са законом, а које су у надлежности предузећа, обухвата хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилиште за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контролу и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла.

Приликом формирања цена услуга из комуналне делатности Предузеће планира, да води рачуна о тржишно, финансијско-економским условима привреде и становништва (раст цена на мало, инфлација и сл.) као и о улагањима у развој, инфраструктуру и опрему.

Осим комуналне делатности –зоохигијене предузеће пружа и ветеринарске услуге као и услуге ДДД на тржишту и политика цена ових услуга зависи и од других фактора, као што је конкуренција, потражња и платежна моћ купаца, а водећи рачуна да остварени приход буде довољан за несметано функционисање и обављање делатности.

7. ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 2017-2021

ПРИХОДИ РАСХОДИ ПО ГОДИНАМА	у 000					Индекс 2021/ 2017
	2017	2018	2019	2020	2021	
УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА	345.133	513.200	494.650	535.850	559.150	1,62
I Пословни приходи	344.833	512.800	494.000	535.200	558.500	1,62
1. Приходи од продаје и вршења услуга	340.833	362.800	448.000	533.200	553.500	1,62

Приход од продаје робе на домаћем тржишту	2.500	2.800	3.000	3.200	3.500	1,40
Приход од вршења услуга делатности ветеринарске медицине, гробља, ддд и остало	30.000	35.000	75.000	80.000	80.000	2,67
Приход од вршења услуга делатности комуналне зоохигијене	308.333	325.000	370.000	450.000	470.000	1,52
2. Приход од активирања учинака и робе						
3. Повећање вредности залиха учинака						
4. Смањење вредности залиха учинака						
5. Остали пословни приходи	4.000	150.000	46.000	2.000	5.000	1,25
II Финансијски приходи	100	100	150	150	150	1,50
Приход од камате	100	100	150	150	150	1,50
Остали финансијски приходи						
III Остали приходи	200	300	500	500	500	2,50
Наплаћена раније отписана потраживања						
Остали ванредни приходи	200	300	500	500	500	2,50
УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА	345.065	401.150	473.100	501.400	526.350	1,53
I Пословни расходи	343.685	399.200	470.500	499.300	524.250	1,53
1. Набавна вредност продате робе	1.300	1.500	2.000	2.200	2.500	1,92
2. Трошкови материјала	68.175	86.800	99.900	121.400	133.700	1,96
Трошкови материјала за израду учинака (храна и лекови и слично)	46.160	60.000	70.000	90.000	100.000	2,17
Гориво и електрична енергија	10.380	13.300	15.400	16.200	17.700	1,71
а) Електрична енергија	5.000	6.500	7.200	7.500	8.500	1,70
б) Горива и мазива	5.000	6.200	7.200	7.700	8.000	1,60
ц) Остала енергенти	380	600	1.000	1.000	1.200	3,16
Резерни делови	2.000	2.500	3.000	3.200	3.500	1,75
Остали трошкови материјала	9.635	11.000	11.500	12.000	12.500	1,30
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	229.583	243.800	296.900	302.500	312.750	1,36
Зараде и накнаде зарада	187.072	197.500	241.500	246.000	254.000	1,36
Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	33.486	35.500	43.500	44.000	46.000	1,37
Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора	715	1.500	1.800	2.000	2.200	3,08
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.235	1.300	1.400	1.500	1.550	1,26
Остали лични расходи	7.075	8.000	8.700	9.000	9.000	1,27
4. Трошкови амортизације и резервисања	14.200	33.100	33.700	33.700	34.300	2,42
Објекти	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800	1,20
Опрема	6.500	8.500	9.000	9.000	9.500	1,46
Туђи објекти	5.000	22.000	22.000	22.000	22.000	4,40

Дугорочна резервисања	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0,83
5. Остали пословни расходи	30.427	34.000	38.000	39.500	41.000	1,35
Производне услуге	9.945	11.500	14.000	14.500	15.000	1,51
Непроизводне услуге	20.482	21.500	23.000	24.000	25.000	1,22
Други пословни расходи		1.000	1.000	1.000	1.000	
II Финансијски расходи	310	600	600	600	600	1,94
Расходи камата	310	500	500	500	500	1,61
Остали финансијски расходи		100	100	100	100	
III Остали расходи	1.070	1.350	2.000	1.500	1.500	1,40
Отписна наплата виших потраживања	350	350	500	500	500	1,43
Остали ванредни расходи	720	1.000	1.500	1.000	1.000	1,39
БРУТО ДОБИТ	68	112.050	21.550	34.450	32.800	

8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 2017 – 2021

8.1. СТРУКТУРА ПОТРЕБНИХ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ОКВИРНИ ПРЕДРАЧУНИ ВРЕДНОСТИ ОВИХ УЛАГАЊА

Бр	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност улагања	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	Прихватилиште за псе-Барајево	2017	2019	200.000	4.000	150.000	46.000		
2									
3									
	Укупно			200.000	4.000	150.000	46.000	0	0

8.2 ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКТА

у хиљадама динара

Бр	Назив и врста редовног одржавања	Година почетка финансирања	Укупна вредност улагања	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	5	6	7	9	10	11
1	Одржавање амбуланте у Сопоту	2017	2.200	1.200		500		500
2	Одржавање амбуланте у Барајеву	2018	2.500		2.000		500	
3	Одржавање објекта у Малом Мокром Лугу	2018	2.500		1.500			1.000
4	Одржавање објекта у Раковици	2018	4.000		4.000			
5	Одржавање објекта у Пиносава	2019	2.500			2.000		500
6	Одржавање објекта у Булевару деспота Стефана	2019	3.000			3.000		
7	Одржавање објекта у Ковилову	2019	3.000			3.000		
8	Одржавање објекта у Овчи	2020	4.000				3.000	1.000
9	Одржавање објекта у Падинској скели	2020	4.000				3.000	1.000
10	Одржавање објекта ново прихватишће-Барајево	након 2021	0					
11	Одржавање објекта гробља за кућне љубимце	након 2021	0					
	Укупно		27.700	1.200	7.500	8.500	6.500	4.000

8.3. ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Бр	Назив и врста инвестирања у нематеријална улагања и опрему	Година почетка финансирања	Укупна вредност улагања	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	5	6	7	9	10	11
1	Уређаји за хлађење и грејање	2017	9.984	2.184	300	2.000	5.000	500
2	Опрема за ДДД	2017	3.360	360	500	1.000	1.000	500
3	Опрема - остала	2017	4.052	552	1.000	500	1.000	1.000
4	Монтажни објекти	2017	6.400	2.400		2.000	2.000	
5	Лиценце за компјутере	2017	8.300	2.300	1.000	1.000	3.000	1.000
6	Израда пројеката и Надзор над извршеним радовима	2017	18.400	2.400	4.000	5.000	4.000	3.000
7	Набавка кућица за псе	2017	9.656	4.656	2.000	500	500	2.000
8	Опрема за видео надзор	2017	4.100	600		1.500	1.500	500
9	Набавка аутомобила	2018	9.000		5.000	1.000		3.000
10	Набака комби возила	2018	17.000		5.000	5.000	2.000	5.000
11	Набавка осталих возила(трактори,приколице и сл.)	2018	5.000		1.000		4.000	
12	Опрема за амбуланте	2019	6.000			3.000	1.000	2.000
13	Развој информационих система	2019	5.000			5.000		
14	Увођење ИСО стандарда	2018	2.000		2.000			
			0					
	Укупно		108.252	15.452	21.800	27.500	25.000	18.500

9. МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА

Праћењем реализације годишњих програма пословања биће идентификовани евентуални проблеми у реализацији средњорочног плана, након чега ће менаџмент предузећа донети алтернативна решења у циљу постизања задатих циљева.

Такође, реализација планираних пројеката и капиталних улагања у значајној мери ће утицати на реализацију средњорочног плана, као и сарадња са институцијама на локалном и републичком нивоу у вези са изработом националне стратегије за решавање проблема напуштених паса и мачака, као и изменом законске регулативе у области зоохигијене.

Директор



ЈКП „Ветерина Београд“

др вет.мед. Будимир Грубић