

На основу члана 28. Статута Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“ а сходно предлогу директора број:03-4297/2 од 20.11.2020. године, Надзорни одбор је на 88. телефонској седници одржаној дана 23.11.2020. године, разматрајући предлог Ребаланса програма пословања Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“ за 2020. годину донео следећу

О Д Л У К У

Усваја се у потпуности и без примедби Ребаланс програма пословања Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“, за 2020. годину, како је дато у материјалу.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Усвајање Ребаланса програма пословања Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“, за 2020. годину је неопходно због корекције трошкова услед измењених околности пословања, корекције плана запошљавања и корекције плана инвестиција.

На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.



Председник Надзорног одбора
Драгана Вујачић, дипл. ветеринар



Јавно комунално предузеће
ВЕТЕРИНА БЕОГРАД
Број: 02-4294/1
Датум: 18. 11. 2020.
Београд-Палилула

**ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2020. ГОДИНУ**

пословно име: Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“

седиште: Булевар деспота Стефана 119

претежна делатност: 7500 ветеринарска делатност

матични број: 21161578

ПИБ: 109323311

ЈББК: 96421

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Београд, август
2020.године

Образложење

Потреба за израдом Ребаланса програма пословања за 2020.годину јавила се због:

1. Корекције трошкова услед измењених околности пословања
2. Корекције плана запошљавања
3. Корекције плана инвестиција

Корекције трошкова:

рб	Кто	О п и с	План 2020	Ребаланс I	Корекција
	1	2	3	4	5
1	511	Трошкови материјала за израду	50.190.000	51.335.000	1.145.000
2	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	5.570.000	6.300.000	730.000
3	513	Трошкови горива и енергије	10.890.000	10.490.000	-400.000
4	514	Трошкови резерних делова	2.000.000	2.200.000	200.000
5	515	Трошкови једнократног отписа алата и ситног инвентара	5.316.000	4.273.000	-1.043.000
6	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	230.932.614	229.224.404	-1.708.210
7	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	38.450.280	38.165.862	-284.418
8	522	Трошкови уговора о делу	950.000	630.000	-320.000
9	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	60.000	10.000	-50.000
10	529	Остали лични расходи и накнаде	22.875.000	20.830.000	-2.045.000
11	530	Трошкови услуга на изради учинака	3.557.000	2.915.000	-642.000
12	531	Трошкови транспортних услуга	1.430.000	1.383.000	-47.000
13	532	Трошкови услуга одржавања	1.755.000	1.835.000	80.000
14	539	Трошкови осталих услуга	2.505.000	2.715.000	210.000
15	540	Трошкови амортизације	15.500.000	18.000.000	2.500.000
16	545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	1.200.000	3.900.000	2.700.000
17	549	Трошкови осталих дугорачних резервисања	5.000.000	4.000.000	-1.000.000
18	550	Трошкови непроизводних услуга	21.135.500	20.200.000	-935.500
19	552	Трошкови премије осигурања	1.085.000	1.195.000	110.000
20	553	Трошкови платног промета	740.000	700.000	-40.000
21	559	Остали нематеријални трошкови	700.00	525.000	-175.000
22	577	Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе	50.000	35.000	-15.000
23	579	Остали непоменути трошкови	1.110.000	2.206.000	1.096.000
24	581	Обезвређење нематеријалних улагања	50.000	22.500	-27.500
25	582	Обезвређење некретнина, постројења и опреме	50.000	10.000	-40.000
		УКУПНИ РАСХОДИ	423.101.394	423.099.766	-1.628

1. Овим Ребалансом се планира незнатно смањење укупних трошкова. Најзначајније промене трошкова у овој измени Програма пословања су:

- Трошкови материјала за израду планирани су у износу већем од 1.145 хиљада динара, што се превасходно односи на повећање трошкова лекова за животиње, како због већих потреба за лечењем, тако и због повећања набавних цена лекова.
- Трошкови осталог материјала (режијског) повећани су за 730 хиљада динара, највише из разлога за повећаном потребом медицинског санитарног материјала, за којим се указала повећана потреба због

проглашене пандемије Covid 19 вируса и вишим ценама на набавном тржишту.

- Трошкови резервних делова повећани су у износу од 200 хиљада динара, односе се превасходно на резервне делове за возила која прелазе знатну километражу како у градским тако и у приградским општинама, што доводи појачаног хабања.
 - Трошкови једнократног отписа алата и ситног инвентара смањени су за 1.043 хиљаде динара. С обзиром на постојећу пандемију 2020 године политика планирања ХТЗ опреме се мења због делова опреме коју користе запослени а чији један део спада у заштитну епидемиолошку опрему и приликом предстојеће набавке неће се издавати комплет опреме по запосленом за период од годину дана већ ћемо сукцесивно издавати опрему усклађујући се са постојећом епидемиолошком ситуацијом а водећи рачуна да се испоштују законске норме у складу са Актом о процени ризика и Планом примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести Covid 19. Због поменуте промене политике планирања трошкови ХТЗ-а се смањују за 1.000.000,00 за 2020. годину.
 - Трошкови зарада и накнада зарада, као и трошкови накнада по осталим уговорима, трошкови накнада члановима надзорног одбора и остали лични расходи ребалансом програма пословања планирани су у износу од 290.694.454,00 динара. Ребалансом програма пословања трошкови зарада и накнада зарада нешто су нижи у односу на првобитно планиране, с обзиром да је дошло до померања пријема новозапослених за касније месеце. Ово померање изазвано је тренуто актуелном ситуација са Covid 19. Такође, у трошковима осталих личних расхода значајно су смањени трошкови јубиларних награда запосленима, обзиром да је крајем прошле године обрачунато резервисање по основу ових бенефиција запослених.
 - Смањење трошкова услуга на изради учинака је планирана на основу тенденције смањења ових трошкова до краја године.
 - Трошкови амортизације планирани су у повећаном износу, обзиром да у моменту планирања нису могли бити прецизно планирани рокови трајања појединих основних средстава који су од утицаја на овај трошак. Трошкови резервисања морали су бити повећани због измењених калкулативних елемената за обрачун истих у односу на прошлу годину.
 - Трошкови осталих непроизводних услуга су значајније смањени због измене организације рада, која је условила смањење броја потребних сати физичко-техничког обезбеђења.
2. Ребалансом програма пословања за 2020.годину исказује се одлив 5 запослених, од којих су 4 на неодређено и један запослен на одређено време. У односу на план ребалансом је повећан број одлива запослених са планираног 1 на 5 запослених. Број новозапослених је на нивоу планираног само је запошљавање померено за касније квартале с обзиром на актуелну ситуацију са Ковидом 19.
3. Промена плана инвестиција се односи на одлагање набавке прскалица за хлађење воденом маглом за следећу годину, због постојеће неочекиване ситуације услед пандемије. Због повећане потребе за стерилизацијом мачака са јавних површина неопходно је обезбедити простор за њихово постоперативно збрињавање.
-

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

„Ветерина Београд“ послује као јавно комунално предузеће од 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 3-1036/15-Ц од 30.11.2015.године и уписом у Регистар Агенције за привредне регистре.

У складу са Одлуком о промени облика организовања Ветеринарске установе „Ветерина Београд“ из установе у Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“ број 3-1036/15-Ц од 30.11.2015.године, установа је извршила брисање из Привредног суда и упис у Агенцију за привредне регистре број БД 4/2016 дана 04.01.2016.године. Приликом регистрације код Агенције за привредне регистре Јавно комунално предузеће је добило нови ПИБ 109323311, као и матични број 21161578

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 7500- 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 фармацевтским производима
- 47.73 Трговина на мало фармацевтским 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

1.2 Визија и мисија јавног предузећа

Данас „Ветерина Београд“ на првом месту брине о здрављу и добробити људи кроз бригу и старање о животињама. Као реорганизовано, модерно предузеће 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.

Гробље за кућне љубимце

Изградња гробља за кућне љубимце је поверена Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу града Београда. Изабрана је и локација на Бежанијској коси, блок 51, предвиђена детаљним урбанистичким планом. План је да гробље буде комерцијалног типа и да власници сnose трошкове за гробно место намењено њиховим кућним љубимцима. При гробљу би функционисала и пећ за спаљивање анималног отпада. По завршетку изградње гробље ће бити дато „Ветерини Београд“ на управљање.

Учешће у акцијама и кампањама одговорног власништва и усвајања паса

За „Ветерину Београд“ је наставак интензивног рада на едукацији људи о правима и обавезама која имају као власници кућних љубимаца један од главних задатака.

„Ветерина Београд“ организује различите видове едукације грађана, као и посете азилима (ђаци основних школа, предшколаци и представници невладиног сектора). Такође организовањем акција усвајања напуштених паса ради се на мотивацији грађана да усвајају напуштене псе из прихватилишта.

Ове кампање дале су значајан допринос подизању свести о одговорном власништву, али и усвајању паса.

Идеја је и да се у наредном периоду посредством акција и у сарадњи са осталим ЈКП као и комуналном полицијом грађани мотивишу на одговорно понашање када је реч о поштовању правила прописана Одлуком о држању домаћих животиња и кућних љубимаца (пуштање паса без повоца, шетња пса са повоцем, као и чишћење за псом).

Сарадња са невладиним сектором

Сектор за зоохигијену Секретаријата за комуналне и стамбене послове Града Београда и „Ветерина Београд“ труде се да константно успостављају и унапређују сарадњу са удружењима за заштиту животиња и грађанима тако да је и тај сегмент нешто на чему планирамо да радимо и убудуће, а кад год је прилика „Ветерина Београд“ узима учешће у акцијама удружења, што намерава и надаље да чини.

Основни циљ у наредној години у оквиру спровођења редовног програма комуналне делатности зоохигијене је квантитативно и квалитативно повећање обима услуга.

У планираном обиму пружања услуга током 2020. 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, а паралелно и мотивисање грађана на усвајање напуштених паса, као и подизање свести о одговорном власништву.

Непосредну надлежност над радом “Ветерине Београд” има Секретаријат за комуналне и стамбене послове Града Београда.

1.3 Стратешка документа, закони, подзаконски акти и интерни акти

- Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)
- Одлука о буџету града Београда за 2020.годину
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015 и 62/2019)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 27/2014)
- Закон о раду("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015, 81/2016 - одлука УС и 95/2018 - даље: Закон)
- Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018)
- Закон о ветеринарству ("Сл. гласник РС", бр. 91/2005, 30/2010, 93/2012 и 17/2019 - др. закон)
- 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 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 законик РС ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019)
- Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- Закон о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре ("Сл. гласник РС", бр. 99/2011, 83/2014 и 31/2019)
- Закон о платном промету („Службени гласник РС“, број 139/2014)
- Закон о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013 и 30/2018)
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 62/2013 и 30/2018)
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн. и 72/2019)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Службени гласник РС“, број 119/2012, 68/2015 и 113/2017)
- Закон о безбедности и здрављу на раду (Службени гласник РС“, број 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон)
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018)
- Закон о информационој безбедности („Службени гласник РС“, број 6/2016, 94/2017 и 77/2019)
- Закон заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, број 128/2014)
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010)
- Закон о парничном поступку („Службени гласник РС“, број 72/2011, 49/2013 - одлука УС, 74/2013 - одлука УС, 55/2014 и 87/2018)
- Правилник о условима за обављање послова ДДД („Службени гласник РС“, број 3/2017)
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности у Београду („Службени гласник РС“ број 11/15, 36/2017, 5/2019)
- 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 118/2013 и 137/2014)
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступку јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 86/2015 и 41/2019)
- Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда („Службени лист 114/16)
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП „Ветерине Београд“
- Правилник о попису имовине
- Статут ЈКП „Ветерине Београд“
- Оснивачки акт ЈКП „Ветерине Београд“
- Колективни уговор и Анекс 1 Колективног уговора код послодавца

- Акт о безбедности информационо –комуникационих система Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“
- Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања код послодавца ЈКП „Ветерине Београд“
- Упутство о поступку контроле запослених на присуство алкохола и /или психоактивних супстанци у организму
- Споразум о критеријумима за радног доприноса
- Правилник пословног понашања, одговорности и пословне етике
- Упутство за обраду примљених рачуноводствених исправа и употребу штамбиља за оверу ЈКП „Ветерина Београд“
- Правилник о нормативу расхода
- Правилник о коришћењу службених возила ЈКП „Ветерина Београд“
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању
- Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини ЈКП „Ветерина Београд“
- Правилник о безбедности и здрављу на раду ЈКП „Ветерина Београд“
- Правила заштите од пожара
- Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП „Ветерина Београд“
- Правилник о начину обављања послова јавне набавке у ЈКП „Ветерина Београд“

1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

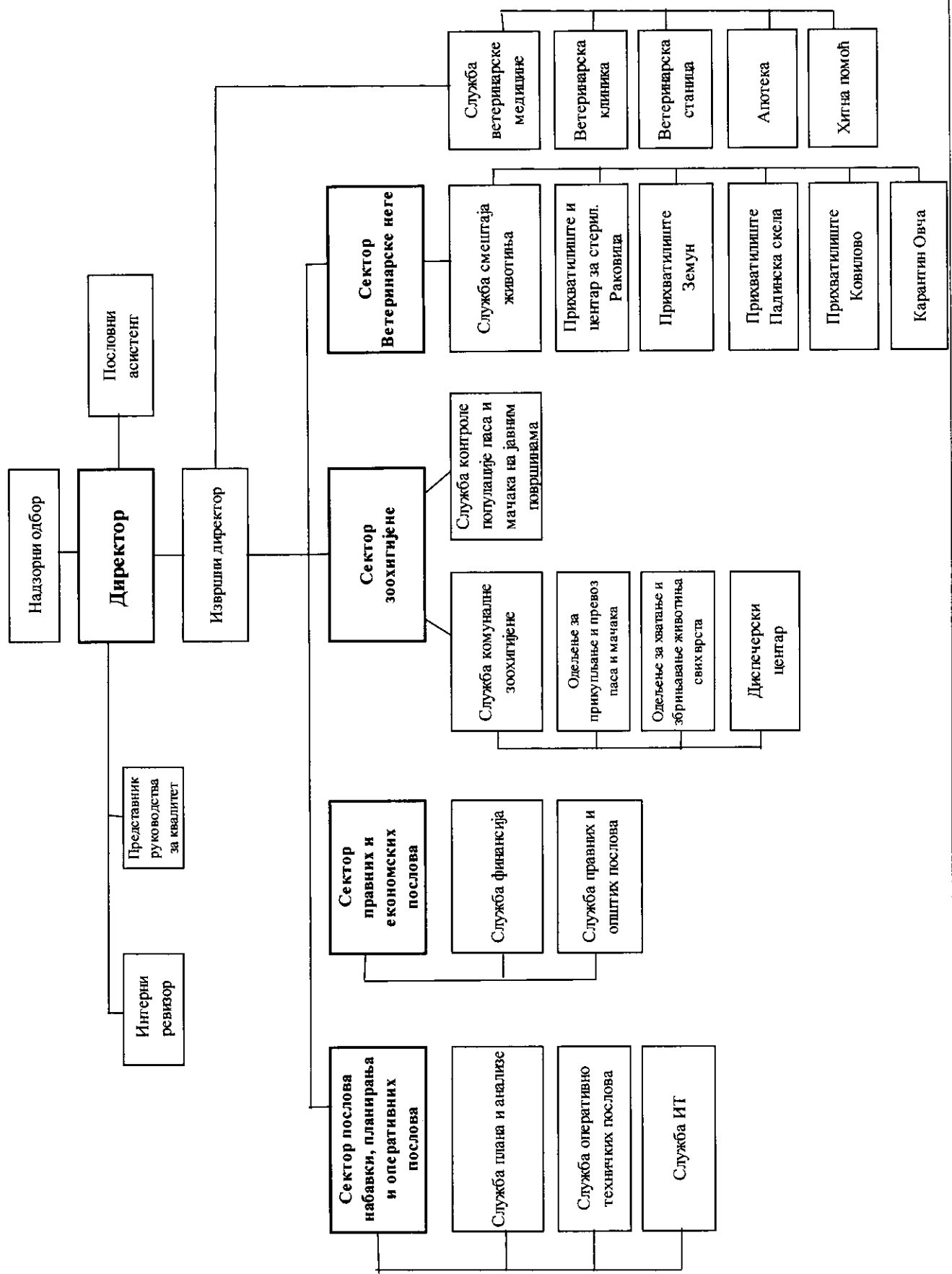
Основне функције ЈКП Ветерина Београд у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији града Београда

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
- 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 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
- инсистирање на одговорном власништву

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП "ВЕТЕРИНА БЕОГРАД"

1.5



1.5 Организациона структура

Унутрашња Организација предузећа обухвата следеће организационе целине:

-СЕКТОРИ,

-СЛУЖБЕ - представљају организационе делове у оквиру сектора,

-ОДЕЉЕЊА - представљају организационе делове у оквиру служби

У складу са регистрованом делатношћу, процесом рада и условима рада, ЈКП «Ветерина Београд» се ради ефикаснијег обављања како ветеринарске делатности као претежне делатности тако и комуналне делатности зоохигијене као делатности од општег интереса и других регистрованих делатности организује у три сектора :

1. СЕКТОР ЗООХИГИЈЕНЕ
2. СЕКТОР ВЕТЕРИНАРСКЕ НЕГЕ
3. СЕКТОР ПРАВНИХ И ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА
4. СЕКТОР НАБАВКИ, ПЛАНИРАЊА И ОПЕРАТИВНИХ ПОСЛОВА,

1. СЕКТОР ЗООХИГИЈЕНЕ организован је у 2 службе:

2. СЛУЖБА КОНТРОЛЕ ПОПУЛАЦИЈЕ ПАСА И МАЧАКА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
СЛУЖБА КОМУНАЛНЕ ЗООХИГИЈЕНЕ

Служба комуналне зоохигијене садржи следећа одељења: одељење за прикупљање и превоз паса и мачака, одељење за хватање и збрињавање животиња свих врста и одељење ДДД

2. СЕКТОР ВЕТЕРИНАРСКЕ НЕГЕ организован је у 1 службу:

1. СЛУЖБА СМЕШТАЈА ЖИВОТИЊА

Служба смештаја животиња обухвата: Прихватилиште за смештај паса луталица у Реснику - Раковица, Прихватилиште за псе и мачке Земун поље, Прихватилиште за смештај паса и мачака луталица , Ковилово , на путу за «Шећерану», Прихватилиште паса и мачака Ковилово, потес Војна башта, карантин Овча

2. СЕКТОР ПРАВНИХ И ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА састоји се од 2 службе:

1. СЛУЖБЕ ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА
2. СЛУЖБЕ ФИНАНСИЈА

3. СЕКТОР НАБАВКИ, ПЛАНИРАЊА И ОПЕРАТИВНИХ ПОСЛОВА састоји се од 3 службе:

1. СЛУЖБЕ ПЛАНА И АНАЛИЗЕ
2. СЛУЖБЕ ОПЕРАТИВНО ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА
3. СЛУЖБА ИТ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

Служба ветеринарске медицине обухвата: ветеринарску клинику, ветеринарску станицу: (амбуланта Железник), (амбуланта Пиносава), (амбуланта Сопот), хитну помоћ и апотеку.

Служба ветеринарске медицине је директно одговорна извршном директору.

Директори

Директор	Будимир Грубић	др ветеринарске медицине
Извршни директор	Бранко Јелчић	др ветеринарске медицине
Директор сектора зоохигијене	Зоран Живковић	др ветеринарске медицине
Директор сектора ветеринарске неге	Драгица Миљуш	др ветеринарске медицине
Директор сектора правних и економских послова	Тања Јовичић Николић	дипломирани економиста
Директор сектора послова набавки, планирања и оперативних послова	Јасмина Максимовић	дипломирани економиста

Директор је именован Решењем број 111-835/16-С од 30.11.2016. године.

Надзорни одбор

Председник надзорног одбора	Драгана Вујачић
Члан надзорног одбора	Младен Чукановић
Члан надзорног одбора из редова запослених	Јасмина Шпољар

Председник и чланови НО именовани су Решењем број 112-993/19-С од 27.12.2019. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности у 2019. години

Р.Б.	Назив производа/ услуге	Јединица мере	План 2019	Реализовано 2019
1	2	3	4	5
1	Прикупљање напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	4680	5371
2	Превоз прикупљених паса и мачака	локација	4560	5742
3	Хватање и збрињавање животиња свих врста	јединка-ком	312	659
4	Нешкодљиво уклањање лешева напуштених и изгубљених паса и мачака са јавних површина	ком	3000	3068
5	Транспорт лешева напуштених и изгубљених паса и мачака до објекта за сакупљање	локација	2760	2796
6	Нешкодљиво уклањање лешева животиња свих врста са јавних површина	ком	2640	777
7	Транспорт лешева животиња свих врста до објекта за сакупљање	локација	384	403
8	Нешкодљиво уклањање делова тела лешева животиња са јавних површина	кг	11868	9358
9	Транспорт делова тела лешева животиња до објекта за сакупљање	локација	84	53
10	Излазак екипе на терен	локација	10980	12362
11	Контрола популације паса и мачака са едукацијом власника	јединка-ком	8280	8324
12	Преглед са тријажом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске медицине	јединка-ком	7920	7440
13	Обележавање, означавање и регистрација напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	13440	12686
14	Стерилизација напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	5880	6138
15	Смештај животиња у прихватишту	Јединка-ком/дан	1343208	1321073
16	Пружање помоћи животињи од стране доктора ветеринарске медицине	јединка-ком/дана	29040	28837
17	Превентивне мере здравствене заштите напуштених и изгубљених паса и мачака	ком	17040	16932
18	Преглед напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	3600	4097
19	Лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње	јединка-ком	12	0

2.2. Остварени финансијски показатељи за 2019. годину

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	99,751	90,554
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	7,200	5,514
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	4,730	3,044
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	2,470	2,470
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	81,081	73,570
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	13,200	15,893

023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	45,000	36,068
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	22,881	21,609
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	11,470	11,470
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	11,470	11,470
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		5,889
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	122,743	131,494
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6,350	7,518
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5,500	7,187
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	600	227
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	250	104

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	4,900	673
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	4,900	673
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	100	86
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	34,000	35,402
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	76,653	86,770
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	50	193

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	690	852
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	222,494	227,937
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		22,207
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	156,815	132,506
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	13,177	13,177
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	13,177	13,177
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	17,000	28,083

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	135,876	121,809
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	135,345	120,781
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	531	1,028
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	9,238	30,563
350	1. Губитак ранијих година	0422	9,238	30,563
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	20,800	52,149
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	20,800	52,149
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	6,900	30,191
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	13,900	21,958
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
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	3,000	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	41,879	43,282
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
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	100	318

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16,000	16,986
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	16,000	16,986
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20,200	20,925
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5,000	4,900
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	13
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	579	140
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	222,494	227,937
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

У 2019.години ЈКП „Ветерина Београд“ је окончан процес усклађивања са Законом о јавној својини, тако да је 12 објеката који су прешли у јавну својину искњиђени из пословних књига предузећа и пренета Граду Београду, како је било и планирано програмом пословања за 2019.годину.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	401,333	393,365
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2,000	1,636
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	2,000	1,636
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	399,333	391,729
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	399,333	391,729
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	400,433	391,333
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,100	1,049
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	64,415	59,640
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10,580	10,365
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	260,952	255,945
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11,350	10,555
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15,500	18,639
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	6,500	7,079
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	30,036	28,061
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	900	2,032

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	150	121
66, осим 662, 663 и 664	І. 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	150	121
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	35	4
56, осим 562, 563 и 564	І. 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	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	35	4
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	115	117
	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	300	479
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	500	1,217
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,640	359
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,830	1,064
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	625	706
	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	0	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	38
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	625	668
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	94	2,513
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		2,873
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	531	1,028
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		

	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ 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		

Финансијски нето резултат значајније одступа навише у односу на планирани обзиром да су остварене одређене уштеде, а самим тим и нето добитак за око 193% у односу на планирани.

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	470,550	476,148
1. Продаја и примљени аванси	3002	467,400	471,955
2. Примљене камате из пословних активности	3003	150	74
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,000	4,119

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	466,075	462,405
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	135,000	147,335
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	165,000	158,420
3. Плаћене камате	3008	75	8
4. Порез на добитак	3009	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	166,000	156,642
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4,475	13,743
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	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		0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	16,000	15,151
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	16,000	15,151
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	16,000	15,151
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	5,000	1,000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5,000	1,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5,000	1,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	5,000	1,000
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	475,550	477,148
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	487,075	478,556
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	11,525	1,408
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	88,178	88,178
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	76,653	86,770

Износ готовине на крају 2019.године је 86.770 хиљада динара, односно виши од планираног за исти период. Циљ пословања „Ветерине Београд“ био је усмерен на одржавање константног новчаног тока, посебно што се тиче одржавања новчаног капитала за нормално пословање како би била одржана ликвидност предузећа и испоштован Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, у 2019. године „Ветерина Београд“ ни једног момента није угрозила поменут закон.

2.3 СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА И КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

У 2018. години је завршена обука и уведено је финансијско управљање и контрола у ЈКП Ветерина Београд.

Потписан је нови колективни уговор.

У складу са колективним уговором израђена је нова Систематизација радних места.

Током 2019.године вршена је континуирана едукација запослених високо стручних кадрова из њихових области, која је планирана и у 2020.години.

Добро корпоративно управљање допринело је бољој репутацији предузећа као и побољшању пословног резултата и оперативну ефикасност. Корпоративно управљање фокусира се на структуру и процесе у предузећу ради обезбеђења непристрасности, транспарентности и одговорности у корпоративном понашању.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ

3.1 Циљеви предузећа и кључне активности потребне за њихово достизање

На генералном нивоу за „Ветерину Београд“ приоритет је да у постојећем окружењу и времену ефикасно и успешно остварује послове које већ обавља планирајући платформу за остваривање визије.

Циљеви „Ветерине Београд“ су:

да континуирано прати савремена достигнућа у ветерини
праћењем броја популације невластичких паса и ефикасним обављањем послова зоохијене

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 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

инсистирање на одговорном власништву

мотивисање грађана да усвајају напуштене псе из прихватишта

Активности за достизање наведених циљева ће бити континуирана едукација запослених у свим производним процесима, активно учешће у едукацији грађанства о одговорном власништву и добробити животиња кроз контролу популације паса и мачака од стране ветеринара запослених у предузећу, пружањем информација у непосредном контакту о добробити животиња, као и законској регулативи и значају контролисаног размножавања животиња. Такође, предузеће планира активну кампању удомљавања напуштених животиња како у својој организацији, тако и учешћем у пригодним манифестацијама.

3.2 Управљање ризицима у циљу квалитетног обављања послова у оквиру „Ветерине Београд“.

На основу анализе претходних догађаја идентификовани су ризици који могу угрозити остваривање циљева предузећа.

Потенцијални ризици се могу груписати у категорије:

1. Ветеринарско медицински ризици
2. Ризици приликом збрињавања напуштених паса
3. Инвестициони ризици
4. Правно-регулаторни и финансијски ризици
5. Кадровски ризици

1. Ветеринарско медицински ризици

Делатност „Ветерине Београд“ здравствене бриге и контроле здравља домаћих животиња и кућних љубимаца обухвата целокупни систем како теренског рада, рада у прихватлишту тако и рада у амбуланти и подразумева дијагностиковање, прописивање и апликовање адекватне терапије за лечење животиње и хируршке интервенције, хитних интервенција, чиповање и целокупни опоравак животиња.

Саставни део овог система је и подсистем целокупне опреме којом располажу носиоци наведених пословних процеса, ветеринарско особље, од основних средстава за рад и безбедност на раду до апарата које користе приликом дијагностиковања болести и лечења животиња.

Ризици везани за оштећења која могу настати у функционисању наведене опреме могу имати негативан утицај на успешно обављање основне делатности, у складу са утврђеним стандардима и програмима.

Носиоци наведених пословних процеса, ветеринарско особље, су према закону о безбедности на раду изложени повећаном ризику од повреда на послу које могу настати приликом прегледа животиња и апликовања терапије, а може доћи и до ненамерног самоповређивања опремом и апаратима.

Управљање овим ризицима представља примарну активност и одговорност руководиоца ветеринарских амбуланти, руководиоца прихватиштва, руководиоца овлашћених ветеринара, руководиоца техничког одељења, руководиоца надлежног сектора а и ветеринарско особље .

2. Ризици приликом збрињавања напуштених паса

Обављање делатности збрињавања и хватања животиња се обавља у складу са Стратегијом за решавање проблема невластничких паса и њихово збрињавање, обухвата систем процеса које обављају радници зоохигијене. Приликом обављања овог процеса извршиоци ове делатности користе специјалну опрему за рад, попут ХТЗ опреме као и хваталице, мреже, транспортере животиња и превозна средства.

Ризици везани за оштећења која могу настати у функционисању наведене опреме могу имати негативан утицај на успешно обављање основне делатности, у складу са утврђеним стандардима и програмима.

Носиоци наведених пословних процеса, радници зоохигијене и запослени у прихватиштима, су према закону о безбедности на раду изложени повећаном ризику од повреда на послу које могу настати приликом хватања животиња, стављања у возило, транспорта, безбедног смештања животиње у прихватиште, а може доћи и до ненамерног самоповређивања опремом и апаратима, као и повреда на терену а и повреда у самим прихватиштима приликом неге паса.

Управљање овим ризицима представља примарну активност и одговорност руководиоца зоохигијене, руководиоца прихватиштва и руководиоца надлежног сектора.

3. Инвестициони ризици

У оквиру претходних тачака већ је изнето да опрема и механизација чине основ функционисања сваке делатности у раду предузећа.

Према актуелним подацима опрема предузећа је у великој мери амортизована, те ризици од кварова и неисправности могу имати велики негативан утицај на обављање делатности.

Ресурси за улагања и набавку нове опреме су ограничени, тако да улагања морају бити пажљиво испланирана. Важно је да и потрошња основних средстава за рад буде контролисана и рационализована. Ризици код одлучивања о адекватној замени дотрајале опреме и апарата, која истовремено обезбеђује побољшање нивоа техничке опремљености када су у питању техничке карактеристике и безбедност радника и животиња, такође могу имати негативан утицај на рад предузећа.

Управљање овим ризицима представља важну активност надлежних руководиоца за техничка питања и одговорних руководиоца.

4. Правно – регулаторни и финансијски ризици

Пословање предузећа регулисано је бројним законским прописима који се примењују у обављању свих пословних процеса у предузећу.

Ризици од погрешног тумачења и неадекватне примене појединих прописа могу имати велики негативан утицај на пословање и репутацију предузећа.

Управљање овим ризицима представља најважнију активност руководиоца службе за правне и опште послове и руководиоца надлежног сектора .

Финансијски ризици у најширем смислу обухватају све ризике који проистичу из финансијских трансакција, али и свих видова трошења ресурса у предузећу.

Негативан утицај финансијских ризика директно се одражавају на ликвидност и пословни резултат предузећа.

Управљање овим ризицима основна је активност руководиоца службе финансија, али и руководиоца надлежног сектора.

5. Кадровски ризици

Ризици везани за људске ресурсе односе се на обезбеђивање оптималног броја запослених, одговарајуће квалификационе структуре. Информације о потенцијалним запосленим чине један од основних података код утврђивања циљева предузећа. Ова веза између утврђених циљева и потенцијала запослених представља основ остваривања постављених циљева. Грешке које могу настати због необучености и нестручности кадрова негативно утичу на само пословање.

Управљање овим ризицима основна активност је свих руководиоца у предузећу.

3.3. Успостављање система интерне контроле и извештавање о ризицима

Управљање ризицима је организован систем праћења процеса и предузимања конкретних активности за свођење ризика на прихватљив ниво.

Циљ успостављања система контроле је да се увођењем писаних политика и процедура за обављање пословних процеса спречи настајање ризичних догађаја или минимизира њихов утицај на остваривање циљева предузећа.

Систем интерне контроле обухвата: Извештавање, процедуре за ауторизацију и одобравање у свим сегментима рада предузећа и кроз све секторе. Поделу дужности и пренос овлашћења како би се онемогућило једном лицу да у исто време буде одговорно за ауторизацију, извршење, књижење и контролне активности; правила за приступ средствима и информацијама, правила за писану комуникацију; претходну проверу законитости коју справоде лица запослена у правној служби и лица која одреди директор; процедура за набавке; процедуре за рад запослених по прихватилиштима; правилник о канцеларијском пословању; извештавање и преглед активности у оквиру предузећа; правила за документовање свих трансакција и послова везаних за активност предузећа.

Многе од наведених процедура већ су донете у предузећу. Оне су обједињене у правилницима који се односе на пословање у предузећу.

3.4 ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2020.ГОДИНУ

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ЗА 2020.ГОДИНУ

Р.Б.	Назив производа/ услуге	Јединица мере	План 2020
1	2	3	4
1	Прикупљање напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	6000
2	Превоз прикупљених паса и мачака	локација	6360
3	Хватање и збрињавање животиња свих врста	јединка-ком	720
4	Нешкодљиво уклањање лешева напуштених и изгубљених паса и мачака са јавних површина	ком	3000
5	Транспорт лешева напуштених и изгубљених паса и мачака до објекта за сакупљање	локација	2640
6	Нешкодљиво уклањање лешева животиња свих врста са јавних површина	ком	1140
7	Транспорт лешева животиња свих врста до објекта за сакупљање	локација	300
8	Нешкодљиво уклањање делова тела лешева животиња са јавних површина	кг	11232
9	Транспорт делова тела лешева животиња до објекта за сакупљање	локација	60
10	Издазак екипе на терен	локација	13200
11	Контрола популације паса и мачака са едукацијом власника	јединка-ком	9120
12	Преглед са тријажом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске медицине	јединка-ком	7800
13	Обележавање, означавање и регистрација напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	13680
14	Стерилизација напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	6720

15	Смештај животиња у прихватишту	Јединка-ком/дан	1420800
16	Пружање помоћи животињи од стране доктора ветеринарске медицине	јединка-ком/дана	29400
17	Превентивне мере здравствене заштите напуштених и изгубљених паса и мачака	ком	17160
18	Преглед напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	4452
19	Лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње	јединка-ком	12

У циљу спровођења редовног програма пословања за 2020.годину примарни задатак ЈКП „Ветерине Београд“ је квантитативно повећање физичког обима са конкретним мотивом контроле и смањења броја напуштених животиња на градским улицама. У том правцу план за 2020. годину базира се на отварању прихватишта за псе на територији општине Обреновац што резултира и повећањем броја збрињавања и смештаја напуштених животиња. Задатак ЈКП „Ветерине Београд“ за 2020.годину је повећана контрола популације паса и мачака са едукацијом власника са мотивом квалитативне контроле и смањења броја напуштених и изгубљених животиња на градским улицама.

Услуге стерилизације напуштених и изгубљених паса и мачака, обележавање и регистрација, услуге пружања превентивних мера здравствене заштите и пружање помоћи од стране доктора ветеринарске медицине ће бити на досадашњем нивоу.

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања-Ребаланс

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	132,070	141,370	156,815	130,773
	Реализација	132,169	216,425	132,506	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+53%	-16%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	+64%	-39%
Укупна имовина	План	187,700	201,070	222,494	228,155
	Реализација	197,901	298,992	227,937	-
	% одступања реализације од плана	+5%	+49%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	+51%	-24%
Пословни приходи	План	354,833	402,960	401,333	427,667
	Реализација	342,440	402,801	393,365	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-0%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	+18%	-2%
Пословни расходи	План	353,051	389,207	400,433	426,231
	Реализација	336,832	383,012	391,333	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-2%	-2%	-

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	+14%	+2%
Пословни резултат	План	1,782	13,753	900	1,436
	Реализација	5,608	19,789	2,032	-
	% одступања реализације од плана	+215%	+44%	+126%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	+253%	-90%
Нето резултат	План	612	9,586	531	532
	Реализација	2,211	18,661	1,028	-
	% одступања реализације од плана	+261%	+95%	+94%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	+744%	-94%
Број запослених на дан 31.12.	План	192	196	199	202
	Реализација	189	194	195	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-1%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	+3%	+1%
Просечна нето зарада	План	53,492	54,399	56,998	64,974
	Реализација	53,178	54,043	58,706	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	+2%	+9%
Инвестиције	План	20,668	25,936	16,272	15,839
	Реализација	16,555	22,045	15,151	-
	% одступања реализације од плана	-20%	-15%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	+33%	-31%

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација	План 2020. година
EBITDA	14403	34958	19311	16159
ROA	0.018	0.074	0.004	0.58
ROE	0.016	0.089	0.006	0.35
Оперативни новчани ток	5149	37790	13743	13076
Дуг / капитал	0.46	0.38	0.419	0.43
Ликвидност	2.62	3.22	3.038	3.12
% зарада у пословним приходима	67.19	67.19	61.7	65.07

у 000 динара

Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------

Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

		у 000 динара			
		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	2964	13377		
	Пренето				-
	Реализовано	2964	13377		-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Извори финансирања „Ветерине Београд“ су:

- средства из буџета града, којим ће бити финансиране услуге из програма „Ветерине Београд“ који се односи на реализацију Програма контроле и смањења популације непуштених паса и мачака на територији града Београда, односно делатности зоохигијене, и друге ветеринарске активности које су у функцији унапређења квалитета живота у граду, као што су: уклањање напуштених паса са јавних површина Града, збрињавање и ветеринарска нега, самањење и контрола популације напуштених животиња применом „CNR“ методе и „No kill“ стратегије, као и уклањањем и транспортом животињских лешева са јавних површина и објеката до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла.

- средства из буџета Републике за услуге из области спровођења Програма мера здравствене заштите животиња, које обавља на делу територије Београда, у складу са Уговором о спровођењу Програма мера закљученим са МПЗЖС РС.

- средства од услуга лечења животиња и других ветеринарских активности за физичка и правна лица, услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације као и услуга одвожења и складиштења споредних производа животињског порекла.

Вредност редовног програма „Ветерине Београд“ који се финансирају из буџета града Београда је за 2020. годину планиран је у износу од 399,166,666.67 динара без ПДВ-а (односно 479.000.000,00 динара са ПДВ-ом).

Приходи из буџета Републике за услуге из области ветеринарске превентиве код домаћих животиња планирани су у износу од 2.500.000,00 динара без ПДВ-а.

Сопствени приходи од услуга лечења животиња и других ветеринарских активности, приходи од услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације, приходи од услуга

одвожења и складиштења споредних производа животињског порекла, приходи од продаје лекова и друге робе износе 26.000.000,00 динара.

Трошкови набавне вредности робе за 2019. годину планирани су у износу од 1.100.000,00 динара, у складу са планираним приходом од продаје робе

Ребалансом програма пословања за 2020.годину, планирани расходи материјала на изради учинака су повећани су за 1.145.000,00 динара у односу на планиране за 2020. годину и сада износе 51.335.000,00 динара. Трошкови материјала за израду учинака се највећим делом односе на трошкова хране и лекова за животиње.

Трошкови осталог материјала у 2020. години планирани су ребалансом у износу од 6.300.000,00 динара. У ове трошкове спадају трошкови помоћног материјала превасходно медицинског потрошног материјала као што су шприцеви, игле, газе, завоји и слично, канцеларијски материјал, средства за хигијену, утросак ауто гума и утросак материјала за текуће одржавање .

Трошкови горива и енергије у 2020. планирани су ребалансом у износу од 10.490.000,00 динара и превасходно се односе на трошкове горива и електричне енергије као и за трошкове енергената за грејање као што је угаљ,пелет и слично.

Трошкови резервних делова ребалансом су планирани у износу од 2.200.000,00 динара и односе се на резервне делове за возила и осталу опрему предузећа. Како возила предузећа прелазе велику километражу (17 градских општина) као и због специфичности саме делатности односно превоза животиња често долази до кварова и замене резервних делова.

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара износе 4.273.000,00 динара и највећим делом се односе на обавезну набавку ХТЗ опреме за запослене, с обзиром да запослени у предузећу раде са животињама и на радним местима са повећаним ризиком. Поред трошкова ХТЗ опреме у ове трошкове спадају и трошкови алата, ситног инвентара, трошкови читача микрочипова, трошкови сајли за хватање паса и слично.

Трошкови зарада и накнада зарада, као и трошкови накнада по осталим уговорима, трошкови накнада члановима надзорног одбора и остали лични расходи ребалансом програма пословања планирани су у износу од 290.694.454,00 динара. Ребалансом програма пословања трошкови зарада и накнада зарада нешто су нижи у односу на првобитно планиране, с обзиром да је дошло до померања пријема новозапослених за касније месеце. Ово померање изазвано је тренуто актуелном ситуација са Ковидом 19.

Обзиром да је у последњем кварталу 2018.године ступио на снагу нов Колективни уговор предузећа планирана су средства за солидарну помоћ у висини од 41.800, динара по запосленом, без пореза и доприноса, такође су планиране и јубиларне награде за запослене,осим тога у складу са Колективним уговором планирана су и средства за превенцију радне инвалидности и учешће у финансирању едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења, као и пакетићи за децу старости до 15 година.

Трошкови накнада по уговору о делу, планирани су у износу од 630.000,00 динара, а за потребе одржавања новог сервера.

Трошкови накнада по уговорима о привремено повременим пословима у 2020. години планирани су у износу од 600.000,00 динара и на нивоу су планираних и реализованих у ранијим годинама.

Трошкови по основу осталих уговора планирани су у износу од 10.000,00 динара који се највећим делом односе на учествовања у пројекту „БГ пракса“. Предузеће ће

учествовањем у овом пројекту омогућити да млади академски грађани добију неопходну праксу, како би могли да лакше пронађу посао на тржишту рада након завршених студија. Трошкови надзорног одбора планирани су у износу 1.234.188,00 динара с обзиром да предузеће има 3 члана надзорног одбора.

Трошкови услуга на изради учинка ребалансом планирају се у износу од 2.915.000,00 динара, највећи део ових трошкова се односи на трошкове за нешкодљиво уништавање лешева и другог анималног отпада.

Трошкови транспортних услуга су ребалансом планирани у износу од 1.383.000,00 динара и ниже су него првобитно планирани, ови трошкови се односе на трошкове интернета, мобилне и фиксне телефоније као и поштарине које су неопходне за несметано функционисање предузећа.

Трошкови услуга одржавања планирани су у износу од 1.835.000,00 динара, и највећим делом се односе на текуће одржавање возила, одржавање фискалних каса, сервера, софтвера, система за праћење возила, објеката и слично. Ови трошкови планирани су на основу очекиваних потреба за одржавањем објеката и опреме.

Трошкови закупнине опреме су 240.000,00 динара, због потребе за изнајмљивањем штампача, док су трошкови рекламе и пропаганде планирани у износу од 350.000,00 динара и задржани су на нивоу планираних у 2019. години

Трошкови осталих услуга ребалансом програма у 2020. години планирани су у износу од 2.715.000,00 динара и превасходно се односе на трошкове комуналних услуга као што су водовод и канализација, одношење смећа, пражњење септичких јама, трошкови заштите на раду и слично.

Трошкови амортизације за 2020. годину ребалансом планирани су у износу од 18.000.000,00 динара. Овај износ амортизације планиран је у складу са важећим законским прописима за обрачун овог трошка, као и процењених вредности некретнина, постројења и опреме. Трошкови резервисања ребалансом планирани су у износу од 7.900.000,00 динара и највећим делом се односе на резервисања за судске спорове које против предузећа воде грађани за накнаду штете код повреда нанетих од стране паса, као и на резервисања за накнаде запосленима.

Трошкови непроизводних услуга у 2020. години ребалансом планирани су у нижем износу за 935.500,00 динара, снижење ових трошкова превасходно се односи на снижавање трошкова физичко-техничког обезбеђења. Ребалансом планиран износ ових трошкова износи 20.200.000,00 динара и највећим делом се односе на трошкове физичко техничког обезбеђења. С обзиром на велики број објеката ЈКП „Ветерине Београд“ који су на разним локацијама и чињеницу да су објекти на локацијама издвојеним од насеља неопходно обезбедити 24х присуство лица за ФТО. Поред тога један део ових трошкова односи се на трошкове везане за едукацију грађана путем медија, јавним наступима како би се промовисало одговорно власништво и удомљавање и упознавање јавности са начинима рада ЈКП „Ветерине Београд“.

Трошкови репрезентације планирани у 2020. години су на нивоу 2019. године и износе 200.000,00 динара

Трошкови премије осигурања су ребалансом планирани у износу од 1.195.000,00 динара и обухваћено је обавезно осигурање возила, као и осигурање имовине и лица.

Трошкови платног промета планирани су у износу од 700.000,00 динара, трошкови чланарина у износу од 220.000,00 динара, док су трошкови пореза 1.582.000,00 динара.

Приходи, као и расходи од исправки грешака из ранијих година у износу од 50.000,00 динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Остварено 31.03.2020.	Остварено 30.06.2020.	Ребаланс 30.09.2020.	Ребаланс 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	86,592	87,927	91,340	90,190
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5,619	5,974	5,770	5,620
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	3,149	3,504	3,300	3,150
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	2,470	2,470	2,470	2,470
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	69,503	70,483	74,100	73,100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	15,573	19,393	19,100	20,400

023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	33,962	32,763	33,000	32,500
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	19,968	18,327	22,000	20,200
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	11,470	11,470	11,470	11,470
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	11,470	11,470	11,470	11,470
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	5,889	5,889	5,889	5,889
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	133,794	132,557	134,110	132,076
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	15,148	11,124	6,450	9,950
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9,166	8,471	6,000	9,500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	224	265	300	300
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	5,758	2,388	150	150

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	37,288	41,048	43,000	800
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	37,288	41,048	43,000	800
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	39	55	50	100
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	35,430	34,999	35,000	36,000
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	0	0		
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	45,176	44,571	48,810	84,326
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	50	200	300

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	713	710	600	600
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	226,275	226,373	231,339	228,155
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		10,739	15,000	20,000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	131,225	133,441	132,226	130,773
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	13,177	13,177	13,177	13,177
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	13,177	13,177	13,177	13,177
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	28,083	28,083	17,000	16,000

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	121,810	122,744	132,612	132,159
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	121,810	121,810	131,627	131,627
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	934	985	532
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	31,845	30,563	30,563	30,563
350	1. Губитак ранијих година	0422	30,563	30,563	30,563	30,563
351	2. Губитак текуће године	0423	1,282	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	51,132	50,411	47,700	55,000
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	51,132	50,411	47,700	55,000
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	29,174	29,109	28,700	32,000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	21,958	21,302	19,000	23,000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
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	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	43,918	42,521	51,413	42,382
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0		0
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	179	130	1,500	100

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16,701	14,565	19,000	14,500
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	16,701	14,565	19,000	14,500
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	22,479	22,885	24,600	23,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,942	4,494	5,700	4,300
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	20	13	70	20
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	597	434	543	462
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	226,275	226,373	231,339	228,155
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		10,739	15,000	20,000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			Остварено 01.01- 31.03.2020.	Остварено 01.01- 30.06.2020.	Ребаланс 01.01- 30.09.2020.	Ребаланс 01.01- 31.12.2020.
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	96,511	202,379	321,700	427,667
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	384	962	1,700	2,200
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	384	962	1,700	2,200
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	96,127	201,417	320,000	425,467
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	96,127	201,417	320,000	425,467
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	97,912	200,790	319,786	426,352
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	260	660	900	1,100
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	14,844	30,676	50,000	64,108
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2,569	5,160	7,600	10,490
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	68,194	138,045	218,786	290,694
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,230	4,296	7,500	9,438
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4,545	9,131	14,000	18,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	7,900
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,270	12,822	21,000	24,622

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		1,589	1,914	1,315
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1,401			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	31	33	120	150
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0		
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	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	31	33	120	150
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1	3	25	35
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0		
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	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1	3	25	35
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	30	30	95	115

	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	81	133	150	400
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051			0	100
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	81	116	900	1,220
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	71	748	1,900	2,324
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		1,120	1,159	626
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1,280			
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	2	21		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		1,099	1,159	626
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1,282			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		165	174	94
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		934	985	532

	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	1,282			
	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				

„Ветерина Београд“ је у 2020. години ребалансом програма пословања планирала је позитиван финансијски резултат у нето износу од 532 хиљада динара. Расподела планиране добити за 2020.годину вршиће се у складу са Одлуком о буџету Града Београда за 2020.годину, инструкцијама Оснивача, а уплата дела добити вршиће се у корист Оснивача након доношења Одлуке о расподели добити.

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Остварено 01.01- 31.03.2020.	Остварено 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	80,045	204,195	371,620	512,650

1. Продаја и примљени аванси	3002	79,166	202,546	370,000	510,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	31	33	120	150
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	848	1,616	1,500	2,500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	120,965	242,579	395,060	499,574
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	38,293	74,110	123,000	139,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	42,754	86,554	140,000	181,000
3. Плаћене камате	3008	1	1	60	74
4. Порез на добитак	3009	0		0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	39,917	81,914	132,000	179,500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				13,076
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	40,920	38,384	23,440	
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	674	3,815	15,000	16,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	674	3,815	15,000	16,000
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	674	3,815	13,000	15,500
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1,500	1,500	1,000	1,000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1,500	1,500	1,000	1,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1,500	1,500	1,000	1,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1,500	1,500	1,000	1,000
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0		0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	81,545	205,695	372,620	513,650
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	123,139	247,894	411,060	516,574
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	41,594	42,199	38,440	2,924

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	86,770	86,770	87,250	87,250
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	45,176	44,571	48,810	84,326

Приходи од продаје услуга трећим лицима (правним и физичким) су планирани на основу Ценовника услуга Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“. Приликом формирања цена услуга водило се рачуна да цене буду адекватне тржишним условима како би предузеће било конкурентно и на слободном тржишту, док се са друге стране водило рачуна да остварени приход буде довољан за несметано функционисање и обављање делатности. Ценовник услуга је детаљан и свеобухватан. Цене услуга су формиране по врстама услуга, на основу искуствених норматива, узимајући у обзир факторе различитог карактера и интензитета од којих нису сви под контролом предузећа, као што су тражња и нелојална конкуренција.

Услуге које се финансирају из буџета Града Београда планиране су у складу са Ценовником услуга на који је сагласност дао Градоначелник Решењем број 38-8996/16-Г 29. децембра 2016. године и у 2020. години није планирано повећање цена ових услуга.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0

УКУПНО	0	0	0	0
--------	---	---	---	---

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

Програмом пословања за 2020. годину не планирају се средства субвенција из буџета Града

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација 01.01- 31.12.2019.	Остварено 01.01- 31.03.2020.	Остварено 01.01- 30.06.2020.	План- Ребаланс 01.01- 30.09.2020.	План- Ребаланс 01.01- 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	145,164,351	143,362,933	39,997,822	81,374,900	122,665,425	164,482,227
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	203,156,751	199,629,673	55,739,417	113,413,213	170,960,333	229,224,404
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	236,907,439	233,768,550	65,020,030	132,296,514	199,425,288	267,390,266
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	199	195	197	197	199	201
4.1.	- на неодређено време	185	180	181	182	188	187

у динарима

4.2.	- на одређено време	14	15	16	15	11	14
5	Накнаде по уговору о делу			235,849	471,698	630,000	630,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*			1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	600,000	559,561	0	93,200	500,000	600,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	0	2	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	60,000	0	0	0	10,000	10,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	0	0	0	1	1
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,188	1,234,177	306,604	613,207	925,632	1,234,188

16	Број чланова надзорног одбора*	3	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	7,400,000	7,242,235	1,844,289	3,701,985	5,500,000	7,400,000	
20	Дневнице на службеном путу	200,000	97,142	4,638	4,638	175,000	200,000	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300,000	120,675	6,270	6,270	220,000	300,000	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	550,000	190,837	0	0	100,000	280,000	
23	Број прималаца отпремнине	2	2	0	0	1	2	
24	Јубиларне награде	2,800,000	2,420,376	504,164	521,304	700,000	800,000	
25	Број прималаца јубиларних награда	20	20	17	18	26	30	
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	9,700,000	9,124,714	197,694	211,010	10,000,000	10,100,000	

28	Стипендије								
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,200,000	1,187,155	74,008	124,919	600,000	1,750,000		

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

„Ветерина Београд“ је у 2020. години планирала позитиван финансијски резултат у нето износу од 532 хиљада динара. Расподела планиране добити за 2019.годину вршиће се у складу са Одлуком о буџету Града Београда за 2020.годину, као и инструкцијама Оснивача, а уплата дела добити вршиће се у корист Оснивача након доношења Одлуке о расподели добити од стране Надзорног одбора ЈКП Ветерина Београд, а затим и сагласности Скупштине града Београда.

Преглед остварене добити и начин расподеле у периоду од 2014-2018:

НЕТО ДОБИТ								у 000 динара
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018	15,720,014.86	2019	13,362,012.63	3-591/19-С	29-10-19	2.358.002,23	нераспоређена добит	13,362,012,63
2017	2,210,466.28	2018	1,878,896.34	3-637/18-С	09-11-18	331,569.94	нераспоређена добит	1,878,896.34
2016	835,692.42	2017	710,338.56	3-454/17-С	09-11-17	125.353,86	нераспоређена добит	710,338.56
2015 ¹	1,204,268.21	2016	1,023,627.98	3-365/16-С	28-07-16	180,640.23	нераспоређена добит	1,204,268.21
2014	45,216,789.03	2015	23,427,520.68	3-623/15-С	30-11-15	6,789,268.35	нераспоређена добит	45,216,789.03
			15,000,000.00		30-10-15			

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Структура запослених по секторима/организационим јединицама предузећа је таква да је највећи број запослених ангажован у Сектору ветеринарске неге и Сектору зоохигијене, односно на пословима у основној делатности предузећа. Квалификациона и полна структура такође осликава специфичност послова које предузеће обавља, тако да је највећи број запослених на пословима за које није потребна квалификација, а затим запослених на пословима који захтевају високу стручну спрему, односно већи број мушких извршилаца, махом на пословима који су физички захтевнији. У Надзорном одбору предузећа, као органу управљања, заступљенији је женски пол.

Ребалансом програма пословања за 2020.годину исказује се одлив 5 запослених, од којих су 4 на неодређено и један запослен на одређено време. У односу на план ребалансом је повећан број одлива запослених са планираног 1 на 5 запослених. Број новозапослених је на нивоу планираног само је запошљавање померено за касније кварталне с обзиром на актуелну ситуацију са Ковидом 19.

Укупни трошкови зарада и накнада зарада и осталих личних расхода ребалансом планиран је у износу од 290.694.454,00 динара за 4.407.628,00 динар мање него програмом пословања. На повећање ових трошкова у односу на предходну годину утицала промена Колективног уговора предузећа, који предвиђа значајна издвајања за солидане помоћи, накнаде трошкова и јубиларне награде, као и повећање минималне цене рада од 2020. године, обезбеђење средстава за новогодишње пакетиће деци запослених.

„Ветерина Београд“ у току 2019.године није имала потребе за исплатом прековременог рада, а такође у 2020.години не планира исплату прековременог рада, али у случају да се укаже потреба за исплатом истог маса прековремени рад неће прећи 5% укупне масе на годишњем нивоу.

Такође средства за увећање зарада-стимулације биће исплаћене највише до 1% од утврђене масе за текући месец у складу са Колективним уговором.

Трошкови надзорног одбора планирани су у износу 1.234.188,00 динара с обзиром да предузеће има 3 члана надзорног одбора, од којих председник прима 25.000,00 динара, а чланови по 20.000,00 динара нето накнаде.

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА	3	3	3	2	1
2	СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ	19	19	19	18	1
3	СЕКТОР ЗООХИГИЈЕНЕ	45	45	45	41	4
4	СЕКТОР ВЕТЕРИНАРСКЕ НЕГЕ	95	95	95	87	8
5	СЕКТОР ПРАВНИХ И ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА	12	12	12	11	1
6	СЕКТОР НАБАВКЕ, ПЛАНИРАЊА И ОПЕРАТИВНИХ ПОСЛОВА	21	21	21	21	0
...						
УКУПНО:		195	195	195	180	15

Старосна структура-Ребаланс

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	19	22
2	30 до 40	71	74
3	40 до 50	57	58
4	50 до 60	38	37
5	Преко 60	10	10
УКУПНО		195	201
Просечна старост			

Квалификациона структура -Ребаанс

Редни број	Опис	Запослени		Назорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	54	58	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ				
4	ССС	38	37		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	99	102		
УКУПНО		195	201	3	3

3

Структура по полу-Ребаланс

Редни број	Опис	Запослени			Назорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	136	141	1	1	1
2	Женски	59	60	2	2	2
УКУПНО		195	201	3	3	3

Структура по времену у радном односу-Ребаланс

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	39	40
2	5 до 10	133	133
3	10 до 15	4	6
4	15 до 20	7	7
5	20 до 25	5	6
6	25 до 30	1	2
7	30 до 35	4	6
8	Преко 35	2	1
УКУПНО		195	201

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА-Ребаланс

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	195		Стање на дан 30.06.2020. године	197
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	1
1	Раскид уговора	1	1	пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	2
1	навести Основ	3	1	навести основ	2
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	197		Стање на дан 30.09.2020. године	198

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	197		Стање на дан 30.09.2020. године	198
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	2		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	1
1	Раскид уговора	2	1	пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	4
1	навести основ	2	1	навести основ	4
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	197		Стање на дан 31.12.2020. године	201

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину*- Бруто 1-Ребаланс

у динарима

Исплата по месецима 2019.	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	194	16,520,391	85,157	192	16,127,975	84,000	0	0	0	2	392,416	196,208
II	194	14,452,890	74,499	192	14,078,211	73,324	0	0	0	2	374,679	187,340
III	193	15,174,774	78,626	191	14,785,120	77,409	0	0	0	2	389,654	194,827
IV	193	16,484,097	85,410	191	16,087,840	84,230	0	0	0	2	396,257	198,129
V	195	16,921,722	86,778	191	16,447,710	86,114	2	78,445	39,223	2	395,567	197,784
VI	194	14,702,589	75,787	189	14,146,215	74,848	3	183,675	61,225	2	372,699	186,350
VII	192	16,649,545	86,716	187	15,992,560	85,522	3	266,605	88,868	2	390,380	195,190
VIII	193	16,195,073	83,912	187	15,480,839	82,785	4	320,333	80,083	2	393,901	196,951
IX	196	15,395,935	78,551	187	14,532,772	77,715	7	470,912	67,273	2	392,251	196,126
X	196	17,043,507	86,957	186	16,034,668	86,208	8	616,583	77,073	2	392,256	196,128
XI	195	16,112,042	82,626	185	15,085,590	81,544	8	635,321	79,415	2	391,131	195,566
XII	196	16,791,690	85,672	185	15,729,626	85,025	9	672,024	74,669	2	390,040	195,020
УКУПНО	2,331	192,444,256	990,690	2,263	184,529,127	978,723	44	3,243,898	567,830	24	4,671,231	2,335,616
ПРОСЕК	194	16,037,021	82,558	189	15,377,427	81,560	4	270,325	47,319	2	389,269	194,635

* исплата са проценком до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1 - Ребаланс

у динарима

План 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	195	19,594,212	100,483	193	19,185,164	99,405	0	0	0	2	409,048	204,524
II	197	17,491,676	88,790	193	16,974,411	87,950	2	108,225	54,112	2	409,040	204,520
III	197	18,653,528	94,688	192	18,092,295	94,231	3	152,191	50,730	2	409,043	204,521
IV	199	19,787,587	99,435	192	18,988,666	98,899	5	389,878	77,976	2	409,043	204,521
V	199	18,780,477	94,374	192	17,983,341	93,663	5	388,094	77,619	2	409,042	204,521
VI	198	19,105,733	96,494	191	18,312,494	95,877	5	384,197	76,839	2	409,043	204,521
VII	197	19,729,437	100,149	190	18,908,663	99,519	5	411,726	82,345	2	409,048	204,524
VIII	198	18,497,671	93,423	190	17,646,961	92,879	6	441,670	73,612	2	409,040	204,520
IX	199	19,320,012	97,085	190	18,376,600	96,719	7	534,366	76,338	2	409,047	204,523
X	198	19,350,966	97,732	189	18,407,554	97,394	7	534,366	76,338	2	409,047	204,523
XI	198	18,793,267	94,915	189	17,852,673	94,459	7	531,551	75,936	2	409,044	204,522
XII	201	20,119,837	100,099	188	18,964,713	100,876	11	746,083	67,826	2	409,041	204,521
УКУПНО	2,376	229,224,404	1,157,668	2,289	219,693,534	1,151,872	63	4,622,344	789,671	24	4,908,525	2,454,263
ПРОСЕК	198	19,102,034	96,472	191	18,307,795	95,989	5	385,195	65,806	2	409,044	204,522

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2-Ребаланс

у динарима

План 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	195	22,856,649	117,214	193	22,379,494	115,956	0	0	0	2	477,155	238,577
II	197	20,404,040	103,574	193	19,800,651	102,594	2	126,244	63,122	2	477,145	238,573
III	197	21,759,341	110,454	192	21,104,662	109,920	3	177,531	59,177	2	477,148	238,574
IV	199	23,082,220	115,991	192	22,150,279	115,366	5	454,793	90,959	2	477,148	238,574
V	199	21,907,426	110,088	192	20,977,567	109,258	5	452,711	90,542	2	477,148	238,574
VI	198	22,286,838	112,560	191	21,361,524	111,840	5	448,166	89,633	2	477,148	238,574
VII	197	23,014,388	116,824	190	22,056,955	116,089	5	480,278	96,056	2	477,155	238,577
VIII	198	21,577,533	108,977	190	20,585,180	108,343	6	515,208	85,868	2	477,145	238,572
IX	199	22,536,794	113,250	190	21,436,304	112,823	7	623,337	89,048	2	477,153	238,577
X	198	22,572,902	114,005	189	21,472,412	113,611	7	623,337	89,048	2	477,153	238,577
XI	198	21,922,346	110,719	189	20,825,143	110,186	7	620,054	88,579	2	477,149	238,575
XII	201	23,469,789	116,765	188	22,122,336	117,672	11	870,306	79,119	2	477,147	238,573
УКУПНО	2,376	267,390,266	1,350,420	2,289	256,272,507	1,343,658	63	5,391,965	921,151	24	5,725,794	2,862,897
ПРОСЕК	198	22,282,522	112,535	191	21,356,042	111,972	5	449,330	76,763	2	477,150	238,575

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ-Ребаланс

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 2020. години пре примене закона**	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона**	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	19,348,269	739,334	22,856,649		
II	16,926,792	679,727	20,404,040		
III	17,777,248	705,706	21,759,341		
IV	19,311,119	686,271	23,082,220		
V	19,823,797	658,572	21,907,426		
VI	17,224,083	592,221	22,286,838		
VII	19,504,942	750,336	23,014,388		
VIII	18,972,528	670,363	21,577,533		
IX	18,036,338	640,396	22,536,794		
X	19,966,469	798,107	22,572,902		
XI	18,875,257	741,938	21,922,346		
XII	19,587,506	751,232	23,469,789		
УКУПНО	225,354,349	8,414,201	267,390,266		

**Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

НАПОМЕНА: Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава-престао да важи (Сл.гласник 86/2019 од 06.12.2019)

Распон исплаћених и планираних зарада-Ребалнс

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	42,007	30,977	57,291	41,791	
	Највиша зарада	188,494	133,764	190,257	135,000	
Пословодство	Најнижа зарада	175,463	124,529	190,257	135,000	
	Највиша зарада	212,292	150,347	218,788	155,000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
II	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
III	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IV	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
V	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VIII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IX	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
X	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
УКУПНО	780,000	300,000	240,000	24	780,000	300,000	240,000	24
ПРОСЕК	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година						Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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	102,849	39,557	31,646	2	0		102,849	39,557	31,646	2	0	
II	102,849	39,557	31,646	2	0		102,849	39,557	31,646	2	0	
III	102,849	39,557	31,646	2	0		102,849	39,557	31,646	2	0	
IV	102,849	39,557	31,646	2	0		102,849	39,557	31,646	2	0	
V	102,849	39,557	31,646	2	0		102,849	39,557	31,646	2	0	
VI	102,849	39,557	31,646	2	0		102,849	39,557	31,646	2	0	
VII	102,849	39,557	31,646	2	0		102,849	39,557	31,646	2	0	
VIII	102,849	39,557	31,646	2	0		102,849	39,557	31,646	2	0	
IX	102,849	39,557	31,646	2	0		102,849	39,557	31,646	2	0	
X	102,849	39,557	31,646	2	0		102,849	39,557	31,646	2	0	
XI	102,849	39,557	31,646	2	0		102,849	39,557	31,646	2	0	
XII	102,849	39,557	31,646	2	0		102,849	39,557	31,646	2	0	
УКУПНО	1,234,188	474,684	379,752	24	0		1,234,188	474,684	379,752	24	0	
ПРОСЕК	102,849	39,557	31,646	2	0		102,849	39,557	31,646	2	0	

у динарима

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година					Комисија за ревизију - план 2020. 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									

у динарима

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почена	Период почена (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
Комерцијална банка	Оквирно обновљив кредит- револвинг- Комерцијална банка	рсд	не	2019								0	0
Страни кредитор													
.....													
Укупно кредитно задужење													
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се Доноси Програм пословања

„Ветерина Београд“ је током 2019.године није користила средства оквирно обновљивог кредита за одржавање текуће ликвидности код Комерцијалне банке. Предузеће ће у 2020.години повлачити одређена средства само ако буде имала потребе односно како би избегла проблеме тренутне неликвидности односно премостила евентуалне неусаглашености између прилива и одлива новчаних средстава

8.ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1.	Храна за животиње	42,095,320	24,500,000	24,500,000	24,500,000	24,500,000
2.	Храна за животиње				24,500,000	24,500,000
3.	Микрочипови, ушне маркице и плочице за кошнице	1,911,000			1,100,000	1,100,000
4.	ХТЗ опрема	3,110,000				3,750,000
5.	Лекови	5,000,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000
	Лекови			3,450,000	3,450,000	3,450,000
6.	Потрошни медицински материјал	2,800,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
	Потрошни медицински материјал			1,500,000	1,500,000	1,500,000
7.	Мобилни апарати	1,096,020	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
8.	Траке за видљиво обележавање паса	3,900,000		3,640,000	3,640,000	3,640,000
9.	Контејнери	4,755,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000
10.	Гориво			12,000,000	12,000,000	12,000,000
11.	Електрична енергија			12,000,000	12,000,000	12,000,000
12.	Аутомобил		1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000
13.	Платформа за унос анималног отпада		630,000	630,000	630,000	630,000
14.	Контејнери - мачкарник	4,755,000				1,500,000
15.	Систем за компјутерску радиографију - CR	1,180,000				
16.	Сервер	1,206,818				

Укупно добра:		71,809,158	35,930,000	68,520,000	94,120,000	99,370,000
Услуге						
1	Услуге одржавања возила	3,760,000	3,650,000	3,650,000	3,650,000	3,650,000
2	Услуге нешкодљивог уклањања лешева животињског порекла		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
3	Услуге осигурања	1,061,943	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
4	Услуге физичко техничког обезбеђења	13,700,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000
5	Услуге мобилне телефоније			1,000,000	1,000,000	1,000,000
Укупно услуге:		18,521,943	21,350,000	22,350,000	22,350,000	22,350,000
Радови						
1	Радови на објектима ЈКП "Ветерине Београд"	3,088,239				
Укупно радови:			3,088,239	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			93,419,340	57,280,000	90,870,000	116,470,000

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано змључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања- Ребаланс	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								Остварено 01.01-31.03.2020.	Остварено 01.01-30.06.2020.	Ребаланс 01.01-30.09.2020.	Ребаланс 01.01-31.12.2020.		
1	Радови на објектима ЈКП "Ветерине Београд"	2019.	2019.		3,664	Сопствена средства	3,504	0	0	3,504	3,504		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,504	0	0	3,504	3,504		
2	Контејнери	2019.	2019.		5,706	Сопствена средства	6,768	0	4,968	4,968	6,768		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
3	Уређаји за хлађење и грејање	2019.				Укупно:	6,768	0	4,968	4,968	6,768		
						Сопствена средства	160	68	68	160	160		
						Позајмљена средства							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Предузеће из сопствених средстава планира улагање у платформу за унос анималног отпада ради омогућавања несметаног рада одељења за хватање и збрињавање животиња свих врста, , контејнери монтажно – демонтажног типа , уређаји за хлађење и грејање, радови на одржавању објеката предузећа које подразумевају бетонирање и радове на канализацији . Средства за радове на одржавању објеката су у износу од 3.504.000,00 обзиром да је дошло до потребе за санацијом објеката која је неопходна за несметано обављање делатности.

Такође се планира набавка 1 аутомобила за замену дотрајалог постојећег возила, које је старости преко 11 година а последњих годину дана је већи део времена провео на сервисима чије су поправке финансијски превазилазиле саму вредност аутомобила и исто више не може да прође технички преглед, а возило је неопходно, јер се користи за основну делатност; израда веб странице предузећа, као и обезбеђивања простора за постоперативни смештај стерилисаних мачака.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација 2019. година	Остварено 01.01-31.03.2020.	Остварено 01.01-30.06.2020.	Ребаланс 01.01-30.09.2020.	Ребаланс 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	200,000	190,000	48,000	72,000	360,000	480,000
5.	Репрезентација	200,000	201,758	86,736	97,812	170,000	200,000
6.	Реклама и пропаганда	350,000	349,977	0	0	125,000	350,000
7.	Остало	750,000	709,937	0	45,800	850,000	920,000

Приликом планирања средства за посебне намене водило се рачуна да ови трошкови буду на нивоу планираних у 2019.години, а спонзорство, донације и хуманитарне активности нису планиране ни у 2020.години. Трошкови репрезентације су задржани на нивоу планираних у 2019.години, као и трошкови рекламе и пропаганде, док су трошкови образовних намена 920.000,00 динара, а у складу са потребама предузећа.



ДИРЕКТОР
др вет.мед.Будимир Грубић