



Јавно комунално предузеће
ВЕТЕРИНА БЕОГРАД
Број: 02-2109/1
Датум: 04.06.2021.
Београд-Палилула

**ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2021. 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, јун
2021.године

Образложење

Потреба за израдом Ребаланса програма пословања за 2021.годину јавила се због:

1. Корекције прихода услед повећања физичког обима
2. Корекције трошкова
3. Корекције плана запошљавања
4. Корекције плана инвестиција

Корекција прихода:

рб	Кто	О п и с	План 2021	Ребаланс I	Корекција
	1	2	3	4	5
1	604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	2.500.000	2.000.000	- 500.000
2	614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	422.666.667	437.333.334	14.666.667
3	679	Остали непоменути приходи	500.000	200.000	-300.000
4	685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансиских пласмана	500.000	700.000	200.000
УКУПНА КОРЕКЦИЈА ПРИХОДА					14.066.667

Корекције трошкова:

рб	Кто	О п и с	План 2021	Ребаланс I	Корекција
	1	2	3	4	5
1	501	Набавна вредност продате робе	1.200.000	1.300.000	100.000
2	511	Трошкови материјала за израду	47.220.000	49.290.000	2.070.000
3	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	5.260.000	6.420.000	1.160.000
4	513	Трошкови горива и енергије	9.275.000	11.435.000	2.160.000
5	514	Трошкови резерних делова	800.000	1.100.000	300.000
6	515	Трошкови једнократног отписа алата и ситног инвентара	4.780.000	6.725.000	1.945.000
7	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	238.287.801	234.200.640	-4.087.161
8	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	39.674.919	38.993.240	-681.679
9	529	Остали лични расходи и накнаде	22.320.000	22.870.000	550.000
10	530	Трошкови услуга на изради учинака	2.850.000	3.600.000	750.000
11	531	Трошкови транспортних услуга	1.235.000	1.335.000	100.000
12	532	Трошкови услуга одржавања	1.805.000	2.640.000	835.000
13	533	Трошкови закупнина	205.000	705.000	500.000
14	535	Трошкови рекламе и пропаганде	300.000	350.000	50.000
15	539	Трошкови осталих услуга	2.335.000	3.210.000	875.000
16	540	Трошкови амортизације	18.000.000	17.000.000	-1.000.000
17	545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	4.000.000	8.000.000	4.000.000
18	549	Трошкови осталих дугорачних резервисања	3.000.000	4.500.000	1.500.000
19	550	Трошкови непроизводних услуга	11.610.000	13.435.000	1.825.000
20	552	Трошкови премије осигурања	1.195.000	1.240.000	45.000
21	553	Трошкови платног промета	650.000	700.000	50.000
22	559	Остали нематеријални трошкови	550.00	580.000	30.000
23	576	Расходи по основу директних отписа потраживања	50.000	100.000	50.000
24	579	Остали непоменути трошкови	4.120.000	4.320.000	200.000
25	585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	800.000	1.200.000	400.000
26	592	Расходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне	50.000	200.000	150.000
УКУПНА КОРЕКЦИЈА РАСХОДА					13.876.160

1. Овим Ребалансом програма пословања за 2021. годину врши се корекција прихода у смислу њиховог укупног повећања, услед повећања физичког обима послова из области комуналне зоохигијене, као основне делатности предузећа. Код осталих прихода бележимо незнатне корекције у смислу повећања код једних и смањења код других. Повећање у самом физичком обиму односи се на услуге прикупљања напуштених паса и мачака, услуге стерилизације истих, услуге контроле популације паса и мачака са едукацијом власника, услуге прегледа напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске медицине, услуге пружања превентивне заштите и помоћи животиња. Такође попуштање мера условљених пандемијом вируса Covid 19 одразило на повећање услуга поготово код услуга које наше екипе комуналне зоохигијене врше теренским радом.
 2. Ребалансом програма пословања планира се и повећање трошкова које је у сразмери се повећањем прихода. Само повећање физичког обима пословања условљава и повећање трошкова. Најзначајније промене трошкова у овој измени Програма пословања за 2021.годину односе се на:
 - Трошкови материјала за израду планирани су у износу већем од 2.070 хиљада динара, ови трошкови су у директној вези са повећањем физичког обима пословања. Повећање ових трошкова превасходно се односе на повећање трошкова хране и лекова за животиње о којима предузеће брине како смештајем и лечењем, тако и превентивним мерама заштите у смислу здравља животиња, а самим тим и становништва.
 - Трошкови осталог материјала (режијског) повећани су за 1.160 хиљада динара, а највећим делом се односе на повећање потреба за медицинско санитарним материјалом и средствима за одржавање хигијене у објектима предузећа. Ово повећање је условљено како физичким обимом пословања, тако и тренутном ситуацијом изазваном пандемијом.
 - Трошкови горива и енергије су повећани за 2.160 хиљада динара. Ово повећање је условљено повећањем активности екипа комуналне зоохигијене на терену и непланираним продужењем периода грејне сезоне који је изискивао повећану употребу енергената за грејање објеката предузећа.
 - Трошкови резервних делова повећани су у износу од 300 хиљада динара, односе се 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 повећани су за 1.945 хиљаде динара. Ово повећање се највећим делом односи на трошкове ХТЗ опреме која је у складу са основном делатношћу предузећа, а то је рад са животињама, подложна оштећењима и хабању. Поред тога планирани су и трошкови набавке нових фискалних уређаја у складу са новим Законом о фискализацији.
 - Трошкови зарада и накнада зарада, као и трошкови накнада по осталим уговорима, трошкови накнада члановима надзорног одбора и остали лични расходи ребалансом програма пословања смањени су за 4.219 хиљада динара и износе 298.600.295,00 динара. Ребалансом програма пословања
-

трошкови зарада и накнада зарада су нижи у односу на првобитно планиране, ово смањење је условљено непланираним одливом 3 запослена на неодређено и једног на одређено време, поред тога у предузећу је дошло до померања пријема новозапослених у односу на првобитно планирано, до померања пријема дошло је због ситуације са пандемијом. У оквиру трошкова који се односе на зараде, накнаде и остале личне расходе планира се само повећање трошкова отпремнина с обзиром да су два запослена непланирано отишла у инвалидску пензију услед потпуног губитка радне способности.

- Повећање трошкова услуга на изради учинака односи се на услуге нешкодљивог уклањања лешева, лабораторијске и услуге обдукције које су у вези са повећањем обима послова планираним овим ребалансом и ово повећање износи 750 хиљада динара.
 - Трошкови закупнина су повећани за 500 хиљада динара, с обзиром да ће предузеће у наредном периоду плаћати закуп за коришћење објеката у оквиру којих је прихватилиште у Земуну.
 - Трошкови транспортних услуга повећани су за 100 хиљада динара, док су трошкови одржавања повећани за 835 хиљада динара и углавном се односе на трошкове услуга одржавања возила с обзиром да су наша возила изложена изузетном хабању због природе саме делатности.
 - Трошкови амортизације планирани су у смањеном износу од 1.000 хиљада динара, док су трошкови резервисања морали су бити повећани због измењених калкулативних елемената за обрачун истих у односу на предходне периоде, као и због великог броја тужбених захтева за накнаду штете који се воде против Града Београда и предузећа.
 - Трошкови осталих непроизводних услуга су повећани за 1.825 хиљада динара и највећим делом се односе на услуге ФТО обезбеђења, за којим предузеће има потребу на више локација.
 - Остали трошкови су повећавани у минималним корективним износима и њихово повећање није битно утицало на пословање предузећа.
3. Ребалансом програма пословања за 2021. годину мења се динамика запошљавања, односно планирани одливи и прилив запослених, што на крају године резултира мањим бројем запослених у односу на планиране програмом пословања. Ребалансом програма пословања планира се одлив 7 запослених, 6 запослених на неодређено време и једног на одређено. До промене броја одлива запослених дошло је превасходно непланираним одливом 2 запослена одласком у инвалидску пензију услед потпуног губитка радне способности, као и одливом једног запосленог по сили закона без воље послодавца и запосленог. Број новозапослених је с друге стране померен за касније месеце године превасходно због ситуације са пандемијом а повећан само за једног новозапосленог. Поред напред наведеног планирана је промена структуре запослених тако да предузеће планира прелазак дванаест запослених са одређеног на неодређено време након добијања потребних сагласности.

4. Промена плана инвестиција односе се на планирање набавке трактора који ће предузећу зачајно олакшати обављање послова око одржавања зелених површина и смањити трошкове одржавања постојећег старог,исхабаног и дотрајалог. Такође је измењен број првобитно планираних потребних кавеза за животиње с обзиром да се они у предузећу брзо оштећују чињеницом да у њима бораве животиње. Такође планирана је и набавка хирушког електро ножа.
-

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 прихватишта 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 фармацеутским производима
-

- 47.73 Трговина на мало фармацеутским производима у специјализованим продавницама - апотекама
- 47.74 Трговина на мало медицинским и ортопедским помагалима у специјализованим продавницама
- 49.41 Друмски превоз терета
- 81.2 Услуге чишћења
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 96.03 Погребне и сродне делатности

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 прихватишта. 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 рад на квалитативном повећање обима услуга.

У планираном обиму пружања услуга током 2021. године основни мотив је смањење броја напуштених животиња на градским улицама, здравствена заштита како животиња, тако и људи, превентивним мерама заштите, тј. вакцинацијом напуштених животиња против беснила, као и благовременим и нешкодљивим уклањањем лешева животиња са јавних површина, 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, 72/2019, /2020)
- Одлука о буџету града Београда за 2021.годину
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/2019)
- 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 привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019)
- 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 91/2019)
- 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, Уставна Повеља и Сл.гласник РС бр. 18/2020)
- 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. 89/2020)
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 73/2019)
- 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. 72/2019 и 18/2020 - усклађени дин. изн.)

- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Службени гласник РС“, број 119/2012, 68/2015 и 113/2017 и 91/2019)
 - 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 и 18/2020)
 - 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, 62/2019 и 50/2020)
 - Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 27/2014)
 - Правилник о условима за обављање послова ДДД („Службени гласник РС“, број 3/2017)
 - Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ број 89/2020)
 - Правилник о начину и роковима вршења пописа и обавеза и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“ број 89/2020)
 - 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)
 - Оснивачки акт ЈКП „Ветерине Београд“
 - Статут ЈКП „Ветерине Београд“
 - Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности у Београду („Службени гласник РС“ број 11/15, 36/2017, 5/2019)
 - Колективни уговор и Анекс 1, 2, 3 Колективног уговора код послодавца
 - Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП „Ветерине Београд“
 - Правилник о попису имовине
 - Правилник о поступку контроле запослених на присуство алкохола или других опојних средстава у организму
 - Правилник пословног понашања, одговорности и пословне етике
 - Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца ЈКП „Ветерине Београд“
 - Правилник о нормативу расхода
 - Правилник о коришћењу службених возила ЈКП „Ветерина Београд“
-

- Правилник о канцеларијском и архивском пословању
- Правилник о безбедности и здрављу на раду ЈКП „Ветерина Београд“
- Правила заштите од пожара
- Правилник о начину обављања послова јавне набавке у ЈКП „Ветерина Београд
- Правилник о исплати солидарне помоћи запосленима
- Споразум о критеријумима за оцену радног доприноса
- Акт о безбедности информационо –комуникационих система Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“
- Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини ЈКП „Ветерина Београд“
- Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП „Ветерина Београд“
- Упутство за обраду примљених рачуноводствених исправа и употребу штамбиља за оверу ЈКП „Ветерина Београд“

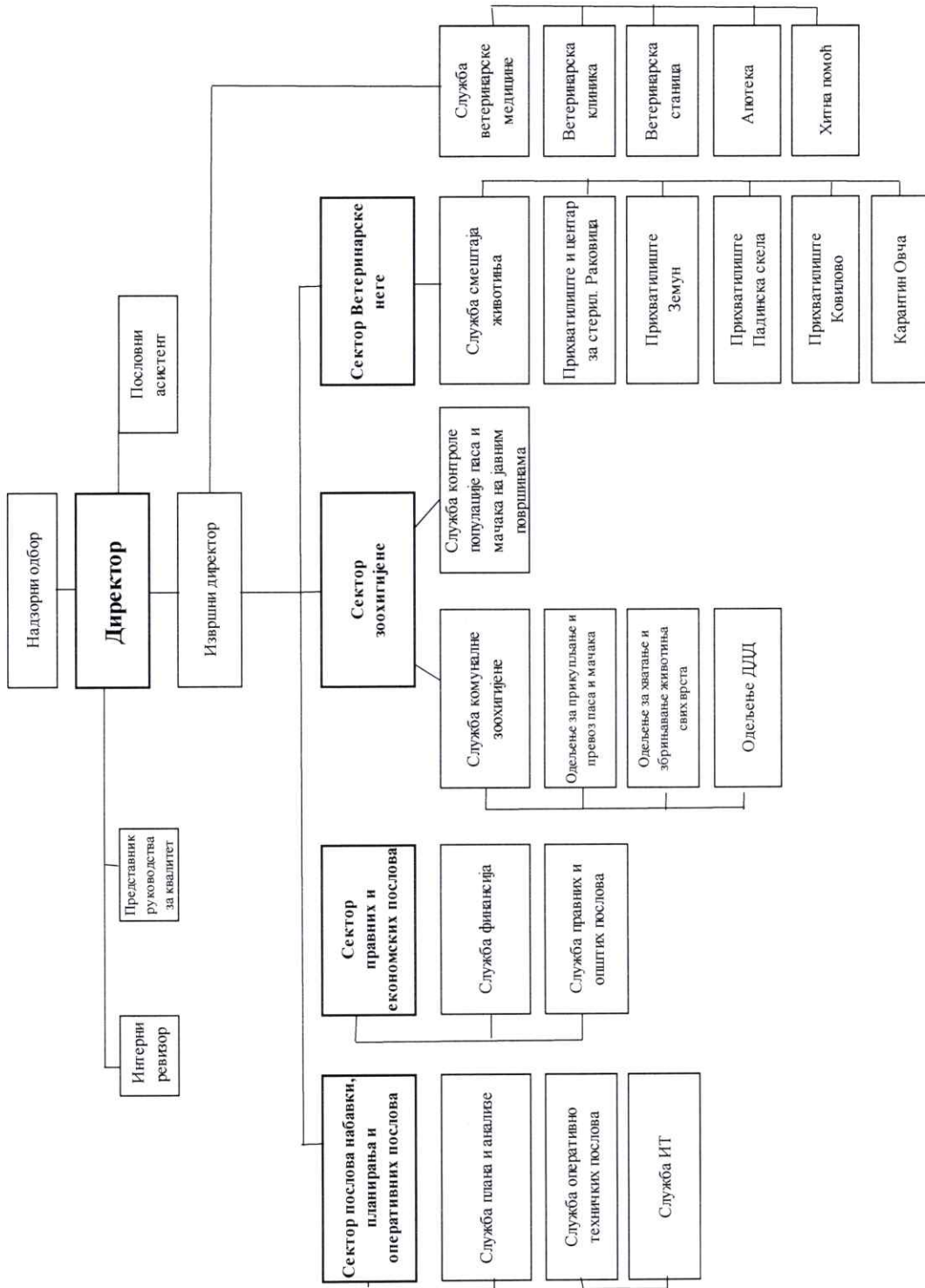
1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

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 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 четири 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:

а) Служба комуналне зоохигијене

б) Служба контроле популације паса и мачака на јавним површинама

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 службу:

а) Служба смештаја животиња

Служба смештаја животиња обухвата: Прихватилиште и центар за стерилизацију у Реснику - Раковица, Прихватилиште Земун, Прихватилиште Падинска скела, пут за «Шећерану», Прихватилиште Ковилово, потес Војна башта, Карантин Овча

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

а) Служба финансија

б) Служба правних и општих послова

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

а) Служба плана и анализе

б) Служба оперативно техничких послова

в) Служба ИТ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

Служба ветеринарске медицине обухвата: ветеринарску клинику, ветеринарске станице: (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 2020. ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности у 2020. години

Р.Б.	Назив производа/ услуге	Јединица мере	План 2020	Реализовано 2020
1	2	3	4	5
1	Прикупљање напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	6.000	6.553
2	Превоз прикупљених паса и мачака	локација	6.360	6.896
3	Хватање и збрињавање животиња свих врста	јединка-ком	720	638
4	Нешкодљиво уклањање лешева напуштених и изгубљених паса и мачака са јавних површина	ком	3.000	3.936
5	Транспорт лешева напуштених и изгубљених паса и мачака до објекта за сакупљање	локација	2.640	3.673
6	Нешкодљиво уклањање лешева животиња свих врста са јавних површина	ком	1.140	1.461
7	Транспорт лешева животиња свих врста до објекта за сакупљање	локација	300	870
8	Нешкодљиво уклањање делова тела лешева животиња са јавних површина	кг	11.232	13.800
9	Транспорт делова тела лешева животиња до објекта за сакупљање	локација	60	65
10	Излазак екипе на терен	локација	13.200	14.436
11	Контрола популације паса и мачака са едукацијом власника	јединка-ком	9.120	9.618
12	Преглед са тријажом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске медицине	јединка-ком	7.800	8.905
13	Обележавање, означавање и регистрација напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	13.680	14.483
14	Стерилизација напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	6.720	7.563
15	Смештај животиња у прихватишту	Јединка-ком/дан	1.420.800	1.318.248
16	Пружање помоћи животињи од стране доктора ветеринарске медицине	јединка-ком/дана	29.400	33.284
17	Превентивне мере здравствене заштите напуштених и изгубљених паса и мачака	ком	17.160	21.470
18	Преглед напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	4.452	4.967
19	Лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње	јединка-ком	12	0

2.2 Остварени финансијски показатељи за 2020. годину

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	90,190	85,874
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5,620	5,674
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	3,150	3,204
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	73,100	68,730
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		

022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	20,400	18,957
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	32,500	31,479
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	20,200	18,294
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	8,491
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	132,076	144,047
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	9,950	9,569
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9,500	9,301
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	300	214
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	150	54
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	800	635
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	800	635
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	48
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	36,000	32,655
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	84,326	100,052

27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	300	184
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	600	904
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	228,155	238,412
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	20,000	9,648
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	130,773	133,630
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	16,000	28,143
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	132,159	122,933
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	131,627	120,936
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	532	1,997
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	30,563	30,623
350	1. Губитак ранијих година	0422	30,563	30,623
351	2. Губитак текуће године	0423	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	55,000	52,145
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	55,000	52,145
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	32,000	32,831
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	23,000	19,314

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	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	42,382	52,637
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	102
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	14,500	15,341
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	14,500	15,341
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23,000	31,718
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,300	5,355
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	20	13
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	462	108
	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	228,155	238,412
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	20,000	9,648

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	427,667	417,796
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2,200	1,854
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	2,200	1,854
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	425,467	415,942
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	425,467	415,942
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	426,352	413,574
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,100	1,235
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	64,108	61,235
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10,490	10,307
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	290,694	287,065
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,438	8,886
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18,000	16,259
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7,900	4,841
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	24,622	23,746
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1,315	4,222

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	150	120
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	150	120
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	35	6
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	35	6
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	115	114
	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	400	593
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	100	1,063
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,220	1,244
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,324	2,872
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	626	2,238
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		49
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	626	2,189
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	94	2,794
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		2,602
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	532	1,997
	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 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		

Нето финансијски резултат ЈКП „Ветерине Београд“ је знатно бољи у односу на планиран и ако је се предузеће током 2020.године сусрело са отежаним условима изазваним пандемијом COVID 19.

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација(процена) 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	512,650	504,258
1. Продаја и примљени аванси	3002	510,000	501,273
2. Примљене камате из пословних активности	3003	150	200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,500	2,785

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	499,574	478,439
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	139,000	132,123
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	181,000	176,336
3. Плаћене камате	3008	74	1
4. Порез на добитак	3009	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	179,500	169,979
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	13,076	25,819
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		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	16,000	12,537
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	16,000	12,537
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	12,537
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1,000	1,500
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1,000	1,500
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1,000	1,500
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1,000	1,500
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		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	513,650	505,758
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	516,574	492,476
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		13,282

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2,924	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	87,250	86,770
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	84,326	100,052

Износ готовине на крају 2020.године је 100.052 хиљада динара. 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 2020. 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 2020.године вршена је континуирана едукација запослених високо стручних кадрова из њихових области, која је планирана и у 2021. 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 2021.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 ЈКП „Ветерине Београд“ су:

- да континуирано прати савремена достигнућа у ветерини праћењем броја популације невластичких паса и ефикасним обављањем послова зоохигијене
- 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 ЈКП „Ветерина 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 прихватилишту 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 прихватилишта, 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 прихватилиштима, 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 прихватилиште, а може доћи и до ненамерног самоповређивања опремом и апаратима, као и повреда на терену а и повреда у самим прихватилиштима приликом неге паса.

Управљање овим ризицима представља примарну активност и одговорност руководиоца зоохигијене, руководиоца прихватилишта 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 2021.ГОДИНУ

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ЗА 2021.ГОДИНУ

Р.Б.	Назив производа/ услуге	Јединица мере	План 2021	Ребаланс 2021
1	2	3	4	5
1	Прикупљање напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	4.800	6.000
2	Превоз прикупљених паса и мачака	локација	5.040	6.360
3	Хватање и збрињавање животиња свих врста	јединка-ком	660	384
4	Нешкодљиво уклањање лешева напуштених и изгубљених паса и мачака са јавних површина	ком	3.360	2.280
5	Транспорт лешева напуштених и изгубљених паса и мачака до објекта за сакупљање	локација	3.000	2.160
6	Нешкодљиво уклањање лешева животиња свих врста са јавних површина	ком	1.440	1.440
7	Транспорт лешева животиња свих врста до објекта за сакупљање	локација	840	456
8	Нешкодљиво уклањање делова тела лешева животиња са јавних површина	кг	12.000	31.380
9	Транспорт делова тела лешева животиња до објекта за сакупљање	локација	60	72
10	Издазак екипе на терен	локација	12.120	13.560
11	Контрола популације паса и мачака са едукацијом власника	јединка-ком	8.880	9.480
12	Преглед са тријажом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске медицине	јединка-ком	7.380	10.200
13	Обележавање, означавање и регистрација напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	13.200	12.000
14	Стерилизација напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	5.280	7.080
15	Смештај животиња у прихватишту	Јединка-ком/дан	1.332.000	1.332.000
16	Пружање помоћи животињи од стране доктора ветеринарске медицине	јединка-ком/дана	30.360	34.680
17	Превентивне мере здравствене заштите напуштених и изгубљених паса и мачака	ком	19.080	19.440
18	Преглед напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	4.560	3.840
19	Лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње	јединка-ком	2	0

У складу са спровођењем редовног програма пословања наше комуналне делатности за 2021. годину имајући у виду глобалну ситуацију неочекивано наш обим пословања се повећао у односу на планиран за 2021 годину. У самом физичком обиму услуге прикупљања напуштених паса и мачака, стерилизације напуштених и изгубљених паса и мачака, услуге контроле популације паса и мачака са едукацијом власника, услуге прегледа са тријажом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске медицине, услуге пружања превентивних мера здравствене заштите и пружање помоћи од стране доктора ветеринарске медицине ће бити веће. С обзиром да су нам екипе комуналне зоохигијене на самом терену суочене попуштањем мера COVID-19 то се одразило на повећање обима пословања.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	141,370	156,815	130,773	129,139
	Реализација	216,425	132,506	133,630	-
	% одступања реализације од плана	+53%	-16%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-39%	+1%	-3%
Укупна имовина	План	201,070	222,494	228,155	227,765
	Реализација	298,992	227,937	238,412	-
	% одступања реализације од плана	+49%	+2%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-24%	+5%	-4%
Пословни приходи	План	402,960	401,333	427,667	439,333
	Реализација	402,801	393,365	417,796	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-2%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+6%	+5%
Пословни расходи	План	389,207	400,433	426,352	434,230
	Реализација	383,012	391,333	413,574	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+6%	+5%
Пословни резултат	План	13,753	900	1,315	5,103
	Реализација	19,789	2,032	4,222	-
	% одступања реализације од плана	+44%	+126%	+221%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-90%	+108%	21%
Нето резултат	План	9,586	531	532	432
	Реализација	18,661	1,028	1,997	-
	% одступања реализације од плана	+95%	+94%	+275%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-94%	+94%	-78%
Број запослених на дан 31.12.	План	196	199	202	198
	Реализација	194	195	196	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+1%	+1%
Просечна нето зарада	План	57,663	60,789	67,879	72,491
	Реализација	57,405	61,266	68,974	-
	% одступања реализације од плана	-0%	+1%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+13%	5%
Инвестиције	План	25,936	16,272	15,839	18,276

	Реализација	22,045	15,151	12,906	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-7%	-19%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-31%	-15%	42%

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	34,958	19,311	18,454	17,533
ROA	7.4382	0.3902	0.8376	0,1896
ROE	8.9043	0.5892	1,4944	0,3344
Оперативни новчани ток	37,790	13,743	25,819	7,225
Дуг / капитал	38.00	41.87	78,41	76
Ликвидност	322.00	303.81	312	312
% зарада у пословним приходима	61.70	65.07	68,71	67,97

	у 000 динара			
	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

		у 000 динара			
		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	13377	0	0	0
	Пренето				-
	Реализовано	13377			-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку добара	План	146,959	66,200	99,870	57,540
	Реализација	96,279	67,054	91,361	-
% одступања реализације од плана		-34%	+1%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-30%	+36%	-37%

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	22,235	22,250	22,350	14,200
	Реализација	19,935	18,522	22,290	-
% одступања реализације од плана		-10%	-17%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-7%	+20%	-36%

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку радова	План	5,503	7,000	3,000	0
	Реализација	5,503	3,088	0	-
% одступања реализације од плана		0%	-56%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-44%	-100%	0%

Посматрајући индикаторе пословања у претходне три године као и планиране за 2021.годину може се донети закључак да је укупни капитал смањен, који је резултат процене имовине и капитала предузећа у сврху усклађивања са Законом о јавној својини. Укупна имовина има тренд раста, као и пословни приходи и расходи.

Пословни и нето резултат имају тренд смањења обзиром да се предузеће бави услужном делатношћу и да значајан фактор на резултат чине трошкови зарада и накнада зарада који имају тренд раста како због укидања Закона о привременом уређењу основице за обрачун зарада, тако и промене Колективног уговора, тако да и просечне зараде на нивоу предузећа у посматраним годинама имају значајан тренд раста.

Посматрајући остале индикаторе пословања, предузеће је имало релативно стабилно пословање, уз мања одступања, без потребе за задуживањем, обзиром да је ликвидност била на задовољавајућем нивоу. На индикаторе пословања, несумњиво ће се

у мањој мери одразити последице укупне макроекономске ситуације изазване пандемијом вируса Ковид-19.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Извори финансирања ЈКП „Ветерина Београд“ су:

- средства из буџета града, којим ће бити финансиране услуге из програма ЈКП „Ветерина Београд“ који се односи на реализацију Програма контроле и смањења популације напуштених 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, смањење 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 МПШВ РС.
- средства од услуга лечења животиња и других ветеринарских активности за физичка и правна лица, као и услуга одвожења и складиштења споредних производа животињског порекла.

Вредност редовног програма ЈКП „Ветерина Београд“ који се финансирају из буџета града Београда је за 2021. годину Ребалансом је планирана у износу од 415.833.333,33 динара без ПДВ-а (односно 499.000.000,00 динара са ПДВ-ом).

Приходи из буџета Републике за услуге из области ветеринарске превентиве код домаћих животиња планирани су у износу од 1.500.000,00 динара без ПДВ-а.

Сопствени приходи од услуга лечења животиња и других ветеринарских активности, приходи од услуга одвожења и складиштења споредних производа животињског порекла, приходи од продаје лекова и друге робе износе 22.000.000,00 динара.

Трошкови набавне вредности робе за 2021. годину планирани су у износу од 1.300.000,00 динара, у складу са планираним приходом од продаје робе

Ребалансом програмом пословања за 2021. годину, планирани расходи материјала на изради учинака износе 49.290.000,00 динара. Трошкови материјала за израду учинака се највећим делом односе на трошкова хране и лекова за животиње.

Трошкови материјала за израду ребалансом су планирани у износу већем од 2.070 хиљада динара, ови трошкови су у директној вези са повећањем физичког обима пословања. Повећање ових трошкова превасходно се односе на повећање трошкова хране и лекова за животиње о којима предузеће брине како смештајем и лечењем, тако и превентивним мерама заштите здравља животиња, а самим тим и становништва.

Трошкови осталог материјала у 2021. години ребалансом су планирани у износу од 6.420.000,00 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, утрошак ауто гума и утрошак материјала за текуће одржавање .

Трошкови осталог материјала (режијског) повећани су за 1.160 хиљада динара у односу на првобитно планиране, а највећим делом се односе на повећање потреба за медицинско санитарним материјалом и средствима за одржавање хигијене у објектима предузећа. Ово повећање је условљено како физичким обимом пословања, тако и тренутном ситуацијом изазваном пандемијом.

Трошкови горива и енергије у 2021. ребалансом су планирани у износу од 11.435.000,00 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.

Ови трошкови ребалансом су повећани за 2.160 хиљада динара. Повећање је условљено повећањем активности екипа комуналне зоохигије на терену и непланираним продужењем периода који је изискивао грејање објеката предузећа.

Трошкови резервних делова ребалансом планирани у износу од 1.100.000,00 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 резервних делова повећани су у износу од 300 хиљада динара, односе се 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 инвентара износе 6.725.000,00 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.

Ови трошкови ребалансом су повећани за 1.945 хиљаде динара. Повећање се највећим делом односи на трошкове ХТЗ опреме која је у складу са основном делатношћу предузећа, а то је рад са животињама, подложна оштећењима и хабању. Поред тога планирани су и трошкови набавке нових фискалних уређаја у складу са новим Законом о фискализацији

Трошкови зарада и накнада зарада, као и трошкови накнада по осталим уговорима, трошкови накнада члановима надзорног одбора и остали лични расходи ребалансом програма пословања смањени су за 4.219 хиљада динара и износе 298.600.295,00 динара. Ребалансом програма пословања трошкови зарада и накнада зарада су нижи у односу на првобитно планиране, ово смањење је условљено непланираним одливом 3 запослена на неодређено и једног на одређено време, поред тога у предузећу је дошло до померања пријема новозапослених у односу на првобитно планирано, до померања пријема дошло је због ситуације са пандемијом. У оквиру трошкова који се односе на зараде, накнаде и остале личне расходе планира се само повећање трошкова отпремнина с обзиром да су два запослена непланирано отишла у инвалидску пензију услед потпуног губитка радне способности.

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, трошкови накнада по уговорима о привремено повременим пословима у 2021. години планирани су у износу од 600.000,00 динара и на нивоу су планираних у ранијим годинама.

Трошкови по основу осталих уговора планирани су у износу од 80.000,00 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 1.226.415,00 динара с обзиром да предузеће има 3 члана надзорног одбора.

Трошкови услуга на изради учинка ребалансом се планирају у износу од 3.600.000,00 динара, највећи део ових трошкова се односи на трошкове за нешкодљиво уништавање лешева и другог анималног отпада

Трошкови транспортних услуга ребалансом су планирани у износу од 1.335.000,00 динара, ови трошкови се односе на трошкове интернета, мобилне и фиксне телефоније као и поштарине које су неопходне за несметано функционисање предузећа.

Трошкови услуга одржавања ребалансом су планирани у износу од 2.640.000,00 динара, и односе се 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.

Ребалансом ови расходи су повећани за 835 хиљада динара и углавном се односе на трошкове услуга одржавања возила с обзиром да су наша возила изложена изузетном хабању због природе саме делатности.

Трошкови закупнине су 705.000,00 динара, због потребе за изнајмљивањем штампача, ребалансом у оквиру ових трошкова планиран је закуп објеката у оквиру којих је прихватилиште у Земуну. Трошкови рекламе и пропаганде планирани у износу од 350.000,00 динара.

Трошкови осталих услуга у 2021. години ребалансом су планирани у износу од 3,210.000,00 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 2021. годину ребалансом су планирани у износу од 17.000.000,00 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 су планирани у износу од 12.500.000,00 динара и односе се 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. Ови трошкови ребалансом су морали бити повећани због измењених калкулативних елемената за обрачун истих у односу на предходне периоде, као и због великог броја тужбених захтева за накнаду штете који се воде против Града Београда и предузећа.

Трошкови непроизводних услуга у 2021. години ребалансом су планирани у износ 13.435.000,00 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 присуство лица за ФТО.

Трошкови репрезентације планирани у 2021. години су на нивоу 2020. године и износе 200.000,00 динара

Трошкови премије осигурања ребалансом су планирани у износу од 1.240.000,00 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 215.000,00 динара, док су трошкови пореза 1.650.000,00 динара.

Расходи од исправки грешака из ранијих година у износу од 200.000,00 динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Остварено 31.03.2021.	Ребаланс 30.06.2021.	Ребаланс 30.09.2021.	Ребаланс 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	79,291	88,090	87,140	83,040
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5,560	5,920	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	3,090	3,450	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	62,261	70,700	69,900	65,950
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	18,896	20,800	20,500	20,250

023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	26,812	31,800	33,000	31,000
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	16,553	18,100	16,400	14,700
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	8,491	8,491	8,491	10,000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	150,554	133,576	132,437	134,725
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	9,148	10,000	9,900	10,400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	8,812	9,600	9,500	10,000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	282	300	300	300
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	54	100	100	100

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	42,388	45,000	45,500	700
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	42,388	45,000	45,500	700
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	213	100	100	50
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	31,304	31,500	31,000	33,000
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	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	66,673	46,066	44,987	89,475
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	105	200	200	200

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	723	710	750	900
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	238,336	230,157	228,068	227,765
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	9,648	9,648	9,648	10,000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	136,632	134,608	136,975	129,139
30	І. 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	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	23,612	23,612	23,615	25,000

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	130,549	128,525	130,889	121,668
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	125,209	121,236	121,236	121,236
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5,340	7,289	9,653	432
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	30,706	30,706	30,706	30,706
350	1. Губитак ранијих година	0422	30,706	30,706	30,706	30,706
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	51,582	50,000	47,500	55,400
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	51,582	50,000	47,500	55,400
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	32,686	32,000	30,000	34,000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	18,896	18,000	17,500	21,400
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	50,122	45,549	43,593	43,226
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	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	116	100	100	100

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	14,331	14,500	14,500	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	14,331	14,500	14,500	14,500
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	29,022	26,000	24,000	24,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6,005	4,500	4,700	4,500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13	15	15	15
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	635	434	278	111
	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	238,336	230,157	228,068	227,765
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	9,648	9,648	9,648	10,000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			Остварено 01.01- 31.03.2021.	Ребаланс 01.01- 30.06.2021.	Ребаланс 01.01- 30.09.2021.	Ребаланс 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	105,344	211,000	326,700	439,333
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	434	1,000	1,700	2,000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	434	1,000	1,700	2,000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	104,910	210,000	325,000	437,333
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	104,910	210,000	325,000	437,333
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	98,636	200,745	312,539	434,230
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	293	600	1,000	1,300
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	14,451	30,000	46,000	63,535
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2,751	4,700	7,000	11,435
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	70,349	142,645	224,289	298,600
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,363	5,500	8,000	11,840
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4,064	8,300	12,750	17,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	12,500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,365	9,000	13,500	18,020

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	6,708	10,255	14,161	5,103
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	47	100	180	250
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	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	47	100	180	250
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	10	15	25
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	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		10	15	25
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	47	90	165	225

	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	155	300	500	700
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	1,200
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	42	100	200	370
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	512	2,000	3,500	4,540
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6,440	8,745	11,526	658
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	158	170	170	150
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6,282	8,575	11,356	508
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	942	1,286	1,703	76
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	5,340	7,289	9,653	432

	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ЈКП „Ветерина Београд“ у 2021. години у оквиру програма пословања планира позитиван финансијски резултат у нето износу од 432 хиљада динара. Расподела планиране добити за 2021. годину вршиће се у складу са Одлуком о буџету Града Београда за 2021. годину, инструкцијама Оснивача, а уплата дела добити вршиће се у корист Оснивача након доношења Одлуке о расподели добити.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Остварено 01.01- 31.03.2021.	Ребаланс 01.01- 30.06.2021.	Ребаланс 01.01- 30.09.2021.	Ребаланс 01.01- 31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	85,837	216,990	362,650	518,250
1. Продаја и примљени аванси	3002	84,644	215,000	360,000	515,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	53	90	150	250
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,140	1,900	2,500	3,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	119,429	257,505	400,010	511,025
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	29,199	69,500	110,000	141,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	45,986	93,000	145,000	195,000
3. Плаћене камате	3008	0	5	10	25
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	44,244	95,000	145,000	175,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				7,225
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	33,592	40,515	37,360	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	471	471	471	471
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	471	471	471	471
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	258	13,942	18,176	18,273
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	258	13,942	18,176	18,273
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	213			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		13,471	17,705	17,802
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	1,000	3,000	4,000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	1,000	3,000	4,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	1,000	3,000	4,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				

4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	1,000	3,000	4,000
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	86,308	218,461	366,121	522,721
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	119,687	272,447	421,186	533,298
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	33,379	53,986	55,065	10,577
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	100,052	100,052	100,052	100,052
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	66,673	46,066	44,987	89,475

Током 2021.године планира се промена Ценовника услуга Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“ који се односи на услуга трећим лицима (правним и физичким), у смислу кориговања цена и ажурирања услуга. Приликом формирања цена услуга водиће се рачуна да цене буду адекватне тржишним условима како би предузеће било конкурентно и на слободном тржишту, док ће се са друге стране водити рачуна да остварени приход буде довољан за несметано функционисање и обављање делатности.Ценовник услуга је детаљан и свеобухватан. Цене услуга ће се формирати 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, као и изменом ценовника на који је сагласност дао Градоначелник Решењем број 38-7753/20-Г од 31.децембра 2020., а која се примењује од почетка 2021.године. Изменом ценовника извршена промена цене само једне услуге, смештаја животиња у прихватишту. С обзиром да последњих година нисмо имали повећање цена наших услуга, а по макроекономским показатељима види се раст потрошачких цена, које је утицало и на повећање цене инпута наших услуга било је

потребно извршити корекцију цене ове услуге како би предузеће имало економску оправданост, а све у складу унапређења делатности, квалитета услуга које пружа ЈКП Ветерина Београд одржале на задовољавајућем нивоу.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. 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

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	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 2021. годину не планирају се средства субвенција из буџета Града

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

ЈКП „Ветерина Београд“ је у 2021. години планирала позитиван финансијски резултат у нето износу од 432 хиљаде динара. Расподела добити за 2020.годину вршиће се у складу са Одлуком о буџету Града Београда за 2021. 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 2014-2019:

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ добити након расподеле добити Оснивачу	Расподела добити након уплате у буџет	Укупно-уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	1,028,490.57	2020	874,216.98	3-429/20-С	14-10-20	154,273.59	нераспоређена добит	874,216.98
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-РЕБАЛАНС

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 одликује 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 2021. годину мења се динамика запошљавања, односно планирани одливи и прилив запослених, што на крају године резултира мањим бројем запослених у односу на планиране програмом пословања. Ребалансом програма пословања планира се одлив 7 запослених, 6 запослених на неодређено време и једног на одређено. До промене броја одлива запослених дошло је превасходно непланираним одливом 2 запослена одласком у инвалидску пензију услед потпуног губитка радне способности, као и одливом једног запосленог по сили закона без воље послодавца и запосленог. Број новозапослених је с друге стране померен за касније месеце године превасходно због ситуације са пандемијом и повећан само за једног новозапосленог.

Током 2021. године ребалансом планира се пријем 9 новозапослених у III кварталу. Највише новозапослених планирани је у основној делатности.

Укупни трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода планиран је у износу од 298.600.295,00 динара. Трошкови зарада и накнада зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог и на терет послодавца планирани су у износу од 273.193.880,00 динара.

Трошкови накнаде по уговору о делу и привремено повременим пословима планирани су у износу од 630.000,00 динара односно 600.000,00 динара и на нивоу су планираних у 2020. години. Трошкови за јубиларне награде планирани су у износу од 1.100.000,00 за 49 запослених који у 2021. години остварују право. Значајни трошкови односе се на издвајања за солидарне помоћи у складу са колективним уговором. Такође обезбеђења су средстава за Божићне и новогодишње пакетиће деци запослених.

ЈКП „Ветерина Београд“ у 2021. 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.

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 1.226.415,00 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.

Поред напред наведеног планирана је промена структуре запослених тако да предузеће планира прелазак дванаест запослених са одређеног на неодређено време након добијања потребних сагласности.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација 01.01- 31.12.2020.	Остварено 01.01- 31.03.2021.	Ребаланс 01.01- 30.06.2021.	Ребаланс 01.01- 30.09.2021.	Ребаланс 01.01- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	164.482.227	163,737,082	41,072,310	82,711,625	125,012,080	168,386,870
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	229.224.404	228,174,065	57,122,377	115,038,991	173,870,496	234,200,639
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	267.390.266	266,165,047	66,621,588	134,191,817	202,818,768	273,193,880
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	201	196	194	190	199	198
4.1.	- на неодређено време	187	179	177	174	186	185
4.2.	- на одређено време	14	17	17	16	13	13
5	Накнаде по уговору о делу	630.000	628,931	0	0	300,000	630,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	0	0	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	539,897	0	450,000	600,000	600,000		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	2	0	2	2	2	2	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10.000	0	0	40,000	80,000	80,000		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	0	0	1	1	1	1	
13	Накнаде члановима скупштине	0							
14	Број чланова скупштине*	0							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.188	1,226,415	306,603	613,206	919,809	1,226,415		
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	7,469,619	1,870,787	4,000,000	5,850,000	7,700,000		

20	Дневнице на службеном путу	200.000	56,045	17,372	100,000	170,000	200,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	6,270	15,000	150,000	250,000	300,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	280.000	266,668	203,740	700,000	700,000	800,000
23	Број прималаца отпремнине	2	2	1	2	2	3
24	Јубиларне награде	800.000	783,084	0	400,000	800,000	1,100,000
25	Број прималаца јубиларних награда	30	29	0	8	26	49
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	10.100.000	9,524,248	258,573	500,000	9,800,000	10,100,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.750.000	398,718	1,055,749	1,500,000	2,000,000	2,670,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. 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	18	18	18	18	1
3	Сектор зоохигијене	50	50	50	43	6
4	Сектор ветеринарске неге	93	93	93	85	8
5	Сектор правних и економских послова	11	11	11	10	1
6	Сектор набавке, планирања и оперативних послова	21	21	21	21	0
УКУПНО:		196	196	196	179	17

Квалификациона структура -Ребаланс

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	58	60	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ				
4	ССС	28	27		
5	КВ	8	7		
6	ПК				
7	НК	98	100		
УКУПНО		196	198	3	3

Старосна структура-Ребаланс

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	20	21
2	30 до 40	63	55
3	40 до 50	62	67
4	50 до 60	41	41
5	Преко 60	10	14
УКУПНО		196	198
Просечна старост		39,20	40,20

Структура по полу-Ребаланс

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	138	139	1	1
2	Женски	58	59	2	2
УКУПНО		196	198	3	3

Структура по времену у радном односу-Ребаланс

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	21	20
2	5 до 10	59	46
3	10 до 15	44	54
4	15 до 20	24	27
5	20 до 25	15	16
6	25 до 30	15	17
7	30 до 35	13	10
8	Преко 35	5	8
УКУПНО		196	198

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми-Ребаланс

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2019.	Просечна исплаћена нето зарада у 2019	Број запослених на дан 31.12.2020.	Просечна исплаћена нето зарада у 2020	Број запослених на дан 31.12.2021.	План просечне нето зараде у 2021	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BCC	56	86.257,00	58	97,582.00	60	100,252.00	1.13129	1.02736
2	BC	4	65.594,02	4	80,302.00	4	80,949.00	1.22423	1.00806
3	BKB								
4	CCC	29	57.206,44	28	64,785.00	27	66,522.00	1.13248	1.02681
5	KB	9	55.413,51	8	63,495.00	8	63,724.00	1.14584	1.00361
6	PK								
7	HK	97	48.658,14	98	55,092.31	99	57,143.00	1.13223	1.03722
	УКУПНО	195	313.129,11	196	361,256.31	198	368,590	1.1537	1.02326

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА-Ребаланс

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	196		Стање на дан 30.06.2021. године	190
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
1	престанак радног односа по сили закона	1	1	навести основ	0
2	одлазак у пензију	1	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	9
1	навести основ		1	пријем новозапослених	9
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	194		Стање на дан 30.09.2021. године	199

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	194		Стање на дан 30.09.2021. године	199
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	4		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	1
1	раскид радног односа-пензија	3	1	пензија	1
2	раскид радног односа	1	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1	Пријем новозапослених	0	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	190		Стање на дан 31.12.2021. године	198

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

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	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	16,974,410	87,950	2	108,225	54,113	2	409,041	204,521
III	197	18,653,528	94,688	192	18,092,307	94,231	3	152,191	50,730	2	409,030	204,515
IV	199	19,787,587	99,435	192	18,969,517	98,800	5	409,035	81,807	2	409,035	204,518
V	199	18,780,477	94,374	192	17,983,342	93,663	5	388,093	77,619	2	409,042	204,521
VI	198	19,105,733	96,494	191	18,312,493	95,877	5	384,197	76,839	2	409,043	204,522
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	18,495,661	93,412	190	17,674,134	93,022	6	412,487	68,748	2	409,040	204,520
IX	199	19,251,268	96,740	190	18,345,723	96,556	7	496,517	70,931	2	409,028	204,514
X	198	19,089,588	96,412	189	18,135,077	95,953	7	545,483	77,926	2	409,028	204,514
XI	198	18,583,939	93,858	189	17,649,100	93,381	7	525,794	75,113	2	409,045	204,523
XII	196	19,610,959	100,056	185	18,559,170	100,320	9	643,316	71,480	2	408,473	204,237
УКУПНО	2,371	228,174,065	1,154,892	2,286	218,789,100	1,148,677	61	4,477,064	787,651	24	4,907,901	2,453,951
ПРОСЕК	198	19,014,505	96,241	191	18,232,425	95,723	5	373,089	65,638	2	408,992	204,496

* исплата са процене до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1 -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	196	18,839,832	96,122	194	18,385,449	94,770	0	0	0	2	454,383	227,192
II	195	18,250,764	93,594	193	17,814,971	92,306	0	0	0	2	435,793	217,897
III	194	20,021,781	103,205	192	19,549,113	101,818	0	0	0	2	472,668	236,334
IV	194	19,332,226	99,651	192	18,859,559	98,227	0	0	0	2	472,667	236,334
V	193	19,288,992	99,943	191	18,837,501	98,626	0	0	0	2	451,491	225,746
VI	191	19,305,396	101,075	189	18,832,733	99,644	0	0	0	2	472,663	236,332
VII	191	19,295,085	101,021	188	18,746,223	99,714	1	76,199	76,199	2	472,663	236,332
VIII	192	19,424,058	101,167	188	18,746,262	99,714	2	205,133	102,567	2	472,663	236,332
IX	199	20,112,362	101,067	188	18,746,262	99,714	9	893,437	99,271	2	472,663	236,332
X	199	19,308,283	97,027	188	17,987,659	95,679	9	857,326	95,258	2	463,298	231,649
XI	198	20,248,145	102,263	187	18,882,045	100,974	9	893,437	99,271	2	472,663	236,332
XII	198	20,773,715	104,918	187	19,371,502	103,591	9	929,547	103,283	2	472,666	236,333
УКУПНО	2,340	234,200,639	1,201,052	2,277	224,759,279	1,184,777	39	3,855,079	575,849	24	5,586,281	2,793,141
ПРОСЕК	195	19,516,720	100,088	190	18,729,940	98,731	3	321,257	47,987	2	465,523	232,762

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 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	196	21,976,664	112,126	194	21,446,626	110,550	0	0	0	2	530,038	265,019
II	195	21,289,516	109,177	193	20,781,163	107,674	0	0	0	2	508,353	254,177
III	194	23,355,408	120,389	192	22,804,041	118,771	0	0	0	2	551,367	275,684
IV	194	22,549,875	116,236	192	21,998,508	114,576	0	0	0	2	551,367	275,684
V	193	22,500,609	116,583	191	21,973,944	115,047	0	0	0	2	526,665	263,333
VI	191	22,519,745	117,904	189	21,968,384	116,235	0	0	0	2	551,361	275,681
VII	191	22,507,717	117,841	188	21,867,469	116,316	1	88,887	88,887	2	551,361	275,681
VIII	192	22,658,164	118,011	188	21,867,515	116,317	2	239,288	119,644	2	551,361	275,681
IX	199	23,461,070	117,895	188	21,867,515	116,317	9	1,042,194	115,799	2	551,361	275,681
X	199	22,523,112	113,181	188	20,982,604	111,610	9	1,000,071	111,119	2	540,437	270,218
XI	198	23,619,462	119,290	187	22,025,907	117,786	9	1,042,194	115,799	2	551,361	275,681
XII	198	24,232,538	122,387	187	22,596,856	120,839	9	1,084,317	120,480	2	551,365	275,683
УКУПНО	2,340	273,193,880	1,401,022	2,277	262,180,532	1,382,036	39	4,496,951	671,728	24	6,516,397	3,258,198
ПРОСЕК	195	22,766,157	116,752	190	21,848,378	115,170	20	2,248,476	335,864	2	543,033	271,517

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

Распон исплаћених и планираних зарада-Ребаланс

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	57,291	41,791	67,275	48,990
	Највиша зарада	189,972	135,000	218,502	155,000
Пословодство	Најнижа зарада	171,052	132,964	202,494	143,779
	Највиша зарада	218,788	155,000	254,166	180,000

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	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

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
II	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
III	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
IV	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
V	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
VI	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
VII	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
VIII	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
IX	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
X	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
XI	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
XII	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2
УКУПНО	1.226.415	471.698	377.359	24	1.226.415	471.698	377.359	24
ПРОСЕК	102.201	39.308	31.447	2	102.201	39.308	31.447	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

ЈКП „Ветерина Београд“ током 2020.године није користила средства оквирно обновљивог кредита за одржавање текуће ликвидности код Комерцијалне банке. Предузеће ће у 2021. 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 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1.	Храна за животиње	46,913,580	1,800,000	1,800,000	26,800,000	26,800,000
2.	Микрочипови, ушне маркице и плочице за кошнице	1,100,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000
3.	ХТЗ опрема	3,400,000			2,800,000	2,800,000
4.	Лекови	6,000,000	4,700,000	4,700,000	8,000,000	8,000,000
5.	Потрошни медицински материјал	3,000,000	4,950,000	4,950,000	4,950,000	4,950,000
6.	Траке за видљиво обележавање паса	3,640,000		3,640,000	3,640,000	3,640,000
7.	Контејнери	4,140,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000
8.	Специјализована возила	1,150,000	4,800,000	4,800,000	7,450,000	7,450,000
9.	Мобилни апарати	1,400,000				
10.	Гориво	10,000,000				
11.	Електрична енергија	10,000,000				
12.	Платформа за унос анималног отпада	617,600				
Укупно добра:		91,361,180	18,150,000	23,790,000	57,540,000	57,540,000
Услуге						
1	Услуге нешкодљивог уклањања лешева животињског порекла	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
2	Услуге осигурања	1,139,896	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000

3	Услуге физичко техничког обезбеђења	13,500,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
4	Услуге мобилне телефоније	1,000,000				
5	Услуге одржавања возила	3,650,000				
Укупно услуге:		22,289,896	14,200,000	14,200,000	14,200,000	14,200,000
Радови						
1						
Укупно радови:			0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		113,651,076	32,350,000	37,990,000	71,740,000	71,740,000

9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА -Ребаланс

У 000 динара													
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								Остварено 01.01-31.03.2021.	Ребаланс 01.01-30.06.2021.	Ребаланс 01.01-30.09.2021.	Ребаланс 01.01-31.12.2021.		
1	Радови на објектима ЈКП "Ветерине Београд"	2020.	2020.		3.504	Сопствена средства	3.576	258	3,576	3.576	3.576		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.576	258	3,576	3.576	3.576		
2	Контејнери	2020.	2020.		4.968	Сопствена средства	2.400	0	2.400	2.400	2.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	2.400	2.400	2.400		
3	Аутомобили	2020.	2020.		1.380	Сопствена средства	8.940	0	5.746	8,940	8.940		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.940	0	5.746	8,940	8.940		

У 000 динара

[illegible]

[illegible]

[illegible]

19	Капија са мотором	2020.	2020.	150	Укупно:	0	0	0	0	0	0	0		
					Сопствена средства									
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:	0	0	0	0	0	0	0		
20	Фотокопир апарат	2020.	2020.	132	Укупно:									
					Сопствена средства									
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:	0	0	0	0	0	0	0		
21	Израда сајта	2020.	2020.	500	Укупно:									
					Сопствена средства									
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:	0	0	0	0	0	0	0		
22	Лиценца за оперативни систем	2020.	2020.	280	Укупно:									
					Сопствена средства									
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:	0	0	0	0	0	0	0		
23	Камере	2020.	2020.	0	Укупно:									
					Сопствена средства									
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:	0	0	0	0	0	0	0		
Укупно инвестиције				12.906	Укупно:	18,276	258	13,942	18,176	18,276	18,276			

Предузеће, из сопствених средстава, планира улагање у два нова специјализована возила и једно путничко возило, контејнере монтажно – демонтажног типа, радове на санацији објеката и нови сајт.

Обзиром да су у претходној години отписана три специјализована возила комуналне зоохигијене, неопходно их је заменити новим како би несметано могла да се обавља основна делатност предузећа и једно возило које ће да служи за превоз радника с обзиром да се поједина прихватишта налазе у делу града где не саобраћа градски превоз а сам пут до њих је неуслован.

Контејнер монтажно – демонтажног типа се набавља како би се проширио смештајни постоперативни капацитет за стерилисане јединке пре враћања на станиште.

Набавка кавеза за прихватишта је неопходна ради адекватног смештаја животиња. Ребалансом програма пословања за 2021. годину измењен број првобитно планираних потребних кавеза за животиње с обзиром да се они у предузећу брзо оштећују чињеницом да у њима бораве животиње

Израда новог сајта је превасходно битна због решавања проблема напуштених паса и мачака. Поменути сајт ће бити реализован на начин да анимира грађане града Београда, Србије и ван граница наше земље на усвајање напуштених јединки из прихватишта ЈКП Ветерине Београд. Као помоћ у пројекту анимираћемо невладин сектор.

Радови у склопу ЈКП Ветерине Београд односе се на одржавање објеката прихватишта ради испуњавања законских обавеза. Делом су радови на санацији кварова на снабдевању воде, санирање које обухвата дренажу дела прихватишта где су смештени пси, партерно уређивање дела прихватишта за извођење паса који бораве у кавезима, санација кровова и канала.

Промена плана инвестиција односе се на планирање набавке трактора који ће предузећу значајно олакшати обављање послова око одржавања зелених површина и смањити трошкове одржавања постојећег старог, исхабаног и дотрајалог. Такође планирана је и набавка хирушког електро ножа.

10.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација 2020. година	Остварено 01.01-31.03.2021.	Ребаланс 01.01-30.06.2021.	Ребаланс 01.01-30.09.2021.	Ребаланс 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	480.000	144,000	0	60,000	90,000	120,000
5.	Репрезентација	200.000	190,316	32,995	120,000	180,000	200,000
6.	Реклама и пропаганда	350.000	345,572	0	0	0	350,000
7.	Остало	920.000	845,800	10,900	610,000	650,000	757,000

Приликом планирања средства за посебне намене водило се рачуна да ови трошкови буду минимални, испод или на нивоу планираних у 2020.години. Средства за спонзорства, донације и хуманитарне активности нису планиране ни у 2021.години. Трошкови репрезентације као и трошкови рекламе и пропаганде су задржани на нивоу планираних у 2020.години, док су трошкови за спортске активности и образовне намене смањени у односу на 2020.годину.



ДИРЕКТОР

др вет.мед.Будимир Грубић