

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ

пословно име: Ветеринарска установа „Ветерина Београд“

седиште: Булевар деспота Стефана 119

претежна делатност: 7500 ветеринарска активност

матични број: 07045913

ПИБ: 101741948

ЈББК: 81853

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Секретаријат за привреду

Београд, новембар 2015.године

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА КОЈЕ УСТАНОВА ПРИМЕЊУЈЕ	1
2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	7
4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ	10
5. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ	22
6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016.ГОДИНУ	26
7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	39
8. ИНВЕСТИЦИЈЕ	48
9. ЗАДУЖЕНОСТ	51
10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	55
11. ЦЕНЕ	56
12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	57

1. ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА КОЈЕ УСТАНОВА ПРИМЕЊУЈЕ

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15)
- Закон о буџету за 2016 годину
- Одлука о буџету града Београда за 2016. годину
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12, 116/13, 44/14)
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 49/13)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/14)
- Закон о привременом уређењу основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14)
- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15)
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/11, 99/11, 83/14, 5/15)
- Закон о ветеринарству („Службени гласник РС“, број 91/05, 30/10, 93/12)
- Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“, број 41/09)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15)
- Закон о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/05)
- Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ број 29/78, 39/85, 57/89; „Службени лист СРЈ“ број 31/93, „Службени лист СЦГ“ број 1/03)
- Кривични закон („Службени гласник РС“, број 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14)
- Закон о комуналној делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11)
- Закон о регистрацији привредних субјеката („Службени гласник РС“, број 54/04, 61/05, 111/09)
- Закон о платним услугама („Службени гласник РС“, број 139/14)
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13)
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 62/13)
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 05/15, 83/15)

- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Службени гласник РС“, број 119/12,68/15)
- Закон о безбедности и здрављу на раду (Службени гласник РС“, број 101/05,91/15)
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности у Београду („Службени гласник РС“ број 11/15)
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за предузећа („Службени гласник РС“ број 95/14)
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и обавеза и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“ број 118/13, 137/14)
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступку јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 86/15)
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама Ветеринарске установе „Ветерине Београд“
- Статут Ветеринарске установе „Ветерине Београд“

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА:

Историјат предузећа које је у основи имало уређење области ветерине и комуналне зоохигијене на територији града почиње одлуком Извршног одбора народног одбора града Београда, решењем Повереништва за пољопривреду Града, под бројем 2700 од 09.04. 1952. године да се оснује Градска ветеринарска станица и то као установа са самосталним финансирањем. Од 1954. године ветеринари Станице били су овлашћени ветеринарски инспектори за обављање свих послова из надлежности НО града и касније Скупштине општине. Од тада па до сада станица је доживела бројне промене, проширења, а област ветерине регулисана је оснивањем ветеринарских амбуланати, градске кафилерије, градског ветеринарског центра, касније реорганизованог формирањем ООУР-а, која од 1990. године постају самостална предузећа. Од 1992. године по новом Закону о здравственој заштити домаћих животиња формирају се јавне ветеринарске станице, тако да се формира Јавна ветеринарска станица „Београд“.

2008. године град Београд је покренуо иницијативу за преузимање оснивачких права над Јавном ветеринарском станицом „Београд“ са Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, у циљу трајног и поузданог обезбеђивања обављања комуналних делатности у области ветерине. Влада Републике Србије је прихватила ову иницијативу и извршила пренос оснивачких права на Град Београд 1. јула 2009. године. Статутом је промењен и назив у Ветеринарска установа „Ветерина Београд“ децембра 2009. године.

Од тада је основна делатност ВУ „Ветерина Београд“ дефинисана шифром 75.00 *Ветеринарске активности*, а што обухвата: **здравствену бригу и контролу здравља домаћих животиња и кућних љубимаца, коју обављају квалификовани ветеринари у ветеринарским станицама и при посетама фармама, штенарама и становима, или у сопственим саветовалиштима и хируршким ординацијама или на другим местима.**

Остале делатности детаљно су дефинисане члановима 7. и 8. Статута ВУ „Ветерина Београд“.

У протеклих 6 година Ветеринарска установа „Ветерина Београд“ од некада потпуно девастиране Ветеринарске станице израсла је у ефикасно градско предузеће и дала значајан допринос уређењу области ветерине у Београду и Србији. **Данас ВУ „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 Ветеринарска установа сарађује са стручном јавношћу и другим партнерима, како би дала што боље резултате у пружању помоћи и подршке власницима паса, али и свим Београђанима.**

Непосредну надлежност над радом “Ветерине Београд” има Секретаријат за привреду Града Београда, а деловање Установе одређено је низом аката и правних прописа. То су пре свега:

- Закон о ветеринарству,
- Закон о добробити животиња,
- Закон о комуналним делатностима,

- Закон о главном граду
- Одлука о градској управи,
- Статут града Београда
- акти Града Београда- Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца, Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака.

Актуелни менаџмент Ветеринарску установу „Ветерина Београд“ води од априла 2014. године. У тренутку преузимања у априлу 2014 нови менаџмент је затекао компликовану финансијску ситуацију у Установи, па је затечено стање карактерисало велико захватање из градског буџета, руниране објекте ветеринарских амбуланти, недостатак финансијских средстава.

Ветеринарска установа „Ветерина Београд“ је током 2015.године, без обзира на ограничена финансијска средства, постигла значајне резултате у спровођењу Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији града, захваљујући додатно уложеним напорима и уштедама, како би се обезбедило несметано функционисање ове комуналне делатности.

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

У планираном обиму пружања услуга током 2016. 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.

Како би обављање комуналне делатности зоохигијене која обухвата хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене било у складу са Законом о комуналним делатностима (Сл. гласник РС бр.88/11) предвиђено је да се промени облик организовања у ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ Ветерина Београд“ које ће од 01.01. 2016. наставити правни континуитет Ветеринарске установе „ Ветерина Београд“.

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 извршиће се прилагођавање програма пословања за 2016.годину у складу са овим променама, односно променама аката који регулишу пословање предузећа, без измена финансијских показатеља, инвестиција и политике запошљавања. Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“ је настављач правног континуитета Ветеринарске установе „Ветерина Београд“.

ВИЗИЈА:

Гробље за кућне љубимце

Изградња гробља за кућне љубимце је предвиђено планом Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда за 2016 годину.

Средства за изградњу би требало да буду одобрена буџетом Града Београда за 2016.годину. 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 и медицинског отпада. По завршетку изградње гробље ће бити дато ВУ „Ветерина Београд“ на управљање.

ДДД

„Ветерина Београд“ је у од јесени 2014. формирала службу за ДДД и планира да у 2016. години од услуга ДДД трећим лицима направи значајан помак у остваривању прихода од пружања те врсте услуга. „Ветерина Београд“ поседује и технички капацитет и довољан број обучених извршилаца из области ДДД, као и све неопходне регистрације у надлежним Министарствима да би могла равноправно да конкурише на тржишту.

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 ђака основних школа, а активно учествује и у програму едукације основаца коју изводи Сектор зоохигијене Секретаријата за привреду који ће се обављати целе 2016. године.

ВУ „Ветерина Београд“ активно учествује и у свим акцијама које Сектор зоохигијене Секретаријата за привреду организује у оквиру „**Кампање одговорног власништва и усвајања паса -Најбољи пријатељ**“. 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 привреду и ВУ „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. У складу са буџетом до сада је организовано и неколико Конкурса којима се додељују средства за храну и пружа стручна помоћ; акција бесплатног стерилисања и вакцинације

паса и мачака, а кад год је позвана ВУ „Ветерина Београд“ узимала је и учешће акцијама удружења, што намерава и надаље да чини.

ЦИЉЕВИ ВУ «ВЕТЕРИНА БЕОГРАД»

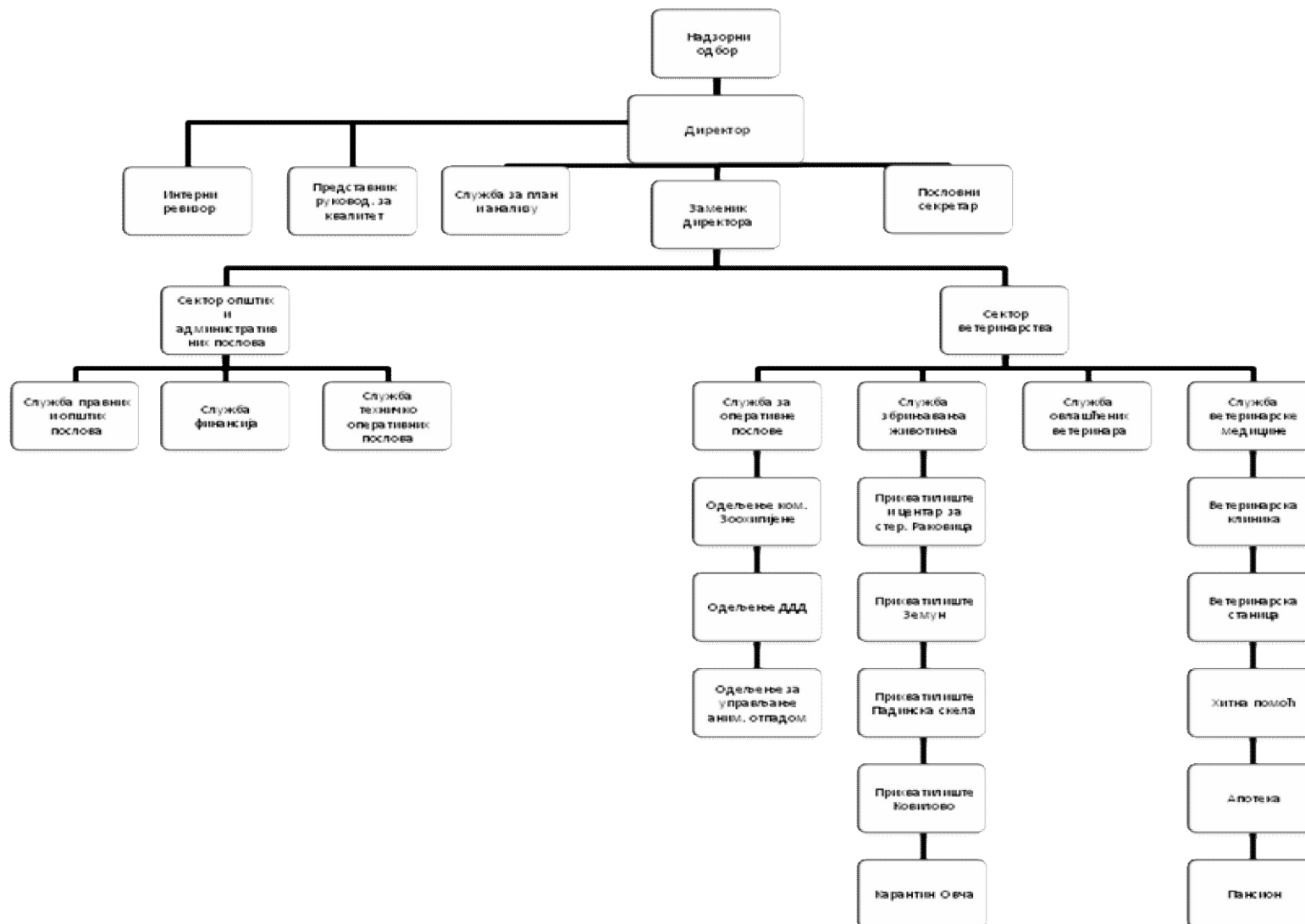
На генералном нивоу за ВУ « Ветерина Београд» приоритет је да у постојећем окружењу у времену економске кризе ефикасно и успешно остварује послове које већ обавља планирајући платформу за остваривање визије.

Циљеви ВУ «Ветерине Београд» су:

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

Побољшањем и усавршавањем поменутих циљева ВУ „Ветерина Београд“ доприноси обезбеђивању комуналног реда у граду Београду .

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА



Организациона структура

Унутрашња Организација Установе обухвата следеће организационе целине:

-СЕКТОРИ,

-СЛУЖБЕ- представљају организационе делове у оквиру сектора,

-ОДЕЉЕЊА- представљају организационе делове у оквиру служби

У складу са карактером делатности, процесом рада и условима рада, Установа се ради ефикаснијег обављања основне делатности и остваривања што повољнијих резултата рада састоји из следећих сектора:

1. **СЕКТОР ВЕТЕРИНАРСТВА**
2. **СЕКТОР ОПШТИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА**

СЕКТОР ВЕТЕРИНАРСТВА организован је у 4 службе:

1. **СЛУЖБА КОМУНАЛНЕ ЗООХИГИЈЕНЕ И ОПЕРАТИВНИХ ПОСЛОВА**
2. **СЛУЖБА ЗБРИЊАВАЊА ЖИВОТИЊА**
3. **СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ**
4. **СЛУЖБА ОВЛАШЋЕНИХ ВЕТЕРИНАРА**

Служба ветеринара овлашћених за инспекцијске послове обавља поједине стручне послове за потребе ветеринарске инспекције из чл.80.ст.1. Закона о добробити животиња.

Служба за оперативне послове садржи следећа одељења: одељење ДДД, одељење комуналне зоохигијене, одељење за управљање анималним отпадом. Одељење комуналне зоохигијене надлежно је за обављање послова комуналне зоохигијене (хватање и збрињавање напуштених животиња са јавних површина у прихватилиште за животиње у складу са Програмом за решавање проблема невласничких паса и мачака на територији града Београда, сакупљање лешева угинулих животиња са јавних површина и њихов транспорт до објекта за сакупљање и нешкодљиво уклањање). Одељење ДДД се бави дератизацијом, дезинфекцијом и дезинсекцијом за потребе Града као и према трећим лицима.

Служба збрињавања животиња обухвата: прихватилиште са центром за стерилизацију Раковица, прихватилиште Земун, прихватилиште Падинска скела, прихватилиште Ковилово, карантин Овча. Служба збрињавања животиња је специјализована служба у оквиру које се налази: Прихватилиште и центар за стерилизацију Раковица у који се смештају напуштене животиње и спроводи Програм Града за решавање проблема паса луталица (преглед и лечење животиња, стерилизација, обележавање („микрочиповање“), вакцинација против беснила и инфективних болести), Карантин Овча у коме се врши опсервација животиња код сумње на беснило и лечење болесних животиња. Прихватилиште за псе и мачке Ковилово, на путу за Шећерану, Прихватилиште за псе и мачке Земун поље, ул. Батајнички друм бр. 12. И Прихватилиште за псе Падинска скела .

Служба ветеринарске медицине обухвата: ветеринарску клинику, ветеринарску станицу – амбуланте, апотеку, пансион и хитну помоћ. Службу ветеринарске медицине чине: ветеринарска клиника за мале животиње као посебна јединица; Ветеринарска станица у оквиру које ради пет ветринарских амбуланти организованих на територијалном принципу са циљем обављања редовних и ванредних послова из регистроване ветеринарске делатности а у складу са Законом о ветеринарству и то:

праћење , заштита и унапређење здравља малих и великих животиња, дијагностицирање и лечење болести , спровођење мера здравствене заштите животиња, дезинфекција и дератизација објеката и површина; Централна апотека за дистрибуцију лекова за потребе службе збрињавања животиња и службе ветеринарске медицине; Хитна помоћ за пружање хитне и неодложне помоћи власничким и напуштеним животињама; Пансион за комерцијални привремени смештај власничких животиња.

СЕКТОР ОПШТИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА састоји се од 3 службе:

- 1. СЛУЖБЕ ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА**
- 2. СЛУЖБЕ ФИНАНСИЈА**
- 3. СЛУЖБЕ ОПЕРАТИВНО ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА**

Сектор општих и административних послова чине Служба финансија, Служба правних и општих послова и Служба оперативно техничких послова.

Директори и руководиоци по организационим јединицама

В.Д. генералног директора	Будимир Грубић	др ветеринарске медицине
Заменик генералног директора	Бранко Јелчић	др ветеринарске медицине
Директор сектора ветеринарства	Драгица Миљуш	др ветеринарске медицине
Директор сектора општих и правних послова	Тања Јовичић	дипломирани економиста
Руководилац службе за оперативне послове	Зоран Живковић	др ветеринарске медицине
Руководилац службе ветеринарске медицине	Милорад Ђорђевић	др ветеринарске медицине
Руководилац службе овлашћених ветеринара	Јасмина Павић	др ветеринарске медицине
Руководилац службе за план и анализу	Јасмина Максимовић	дипломирани економиста
Руководилац службе општих и правних послова	Јасмина Шпољар	дипломирани правник
Руководилац службе оперативно техничких послова	Небојша Пејчић	дипломирани рударски инжењер

Надзорни одбор

Председник надзорног одбора	Драгана Вујачић
Члан надзорног одбора	Надица Вуковић
Члан надзорног одбора из редова запослених	Јасмина Шпољар

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

3.1 Процењени физички обим активности у 2015. години

Р.Б.	Назив производа/ услуге	Јединица мере	План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
1	Преглед паса и мачака	ком	7.100	5.609
2	Дерматолошки преглед	ком	13	0
3	Дневна терапија	ком	1.200	225
4	Апликација с/ц, и/ц, и/м (с/с, и/с, и/м)	ком	48.000	24.497
5	Апликација и/в (и/в)	ком	360	155
6	Инхалациона терапија (медикаментозна, кисеоник)	ком	5	0
7	Трансфузија крви	ком	2	0
8	Локална анестезија	ком	9	2
9	Анестезија	ком	468	111
10	Дехелминтизација паса и мачака	ком	6.750	2.352
11	Катетеризација	ком	27	9
12	Сондирање паса и мачака	ком	9	0
13	Клизма лакша	ком	5	11
14	Отитис лакши	ком	27	2
15	Чишћење ушију	ком	63	35
16	Еутаназија животиња	ком	36	9
17	Узорковање материјала за токсиколошку анализу	ком	5	0
18	Узимање крви животиња	ком	48	5
19	Целокупни преглед урина са седиментом	ком	24	0
20	Уринокултура	ком	18	0
21	Албумини	ком	96	5
22	Протеини	ком	72	5
23	Билирубин директан	ком	72	0
24	Холестерол	ком	48	2
25	Глукоза	ком	72	5
26	Уреа	ком	72	5
27	Креатинин	ком	72	5
28	АЛТ	ком	72	5
29	АСТ	ком	72	5
30	Гама ГТ	ком	120	0
31	Алфа амилаза	ком	72	5
32	Панкреасна амилаза	ком	72	0
33	Алкална фосфатаза	ком	72	3
34	Липаза	ком	4	2
35	Калцијум	ком	72	2
36	Фосфор	ком	72	2
37	Натријум	ком	96	5

38	Калијум	КОМ	96	5
39	Хлориди	КОМ	60	5
40	Брис уха	КОМ	24	2
41	Брис грла	КОМ	5	0
42	Брис коже	КОМ	18	3
43	Брис ока	КОМ	18	0
44	Комплетна крвна слика 5 ПАРТ ДИФФ	КОМ	72	3
45	Леукоцитна формула	КОМ	72	2
46	Брзи тест Дирофиларија	КОМ	22	0
47	Обдукција у референтној установи	КОМ	18	0
48	Патохистолошки налаз (по органу)	КОМ	4	0
49	Токсиколошка анализа	КОМ	5	0
50	Копролошки преглед	КОМ	4	0
51	Преглед скарификата (паразити)	КОМ	32	0
52	ЕКГ	КОМ	20	0
53	Ултразвук	КОМ	67	5
54	Ртг. преглед графика 1 пројекција	КОМ	292	132
55	Ртг. преглед графика 2 пројекције	КОМ	270	113
56	Репозиција вагине куја са шивењем	КОМ	7	2
57	Терапија пениса осталих животиња	КОМ	13	0
58	Пролапсус пениса паса лакши	КОМ	12	0
59	Пролапсус пениса паса тежи	КОМ	8	0
60	Пролапсус ректума паса тежи	КОМ	11	0
61	Пролапсус ректума паса лакши	КОМ	7	0
62	Кастрација паса до 20 кг	КОМ	780	621
63	Кастрација паса од 20 до 30 кг	КОМ	540	291
64	Кастрација паса преко 30 кг	КОМ	120	146
65	Кастрација мачора	КОМ	107	123
66	Овариохистеректомија куја до 5 кг	КОМ	80	93
67	Овариохистеректомија куја од 5 до 10 кг	КОМ	220	467
68	Овариохистеректомија куја од 10 до 20 кг	КОМ	600	582
69	Овариохистеректомија куја од 20 до 30 кг	КОМ	220	218
70	Овариохистеректомија великих куја	КОМ	76	42
71	Овариохистеректомија мачака	КОМ	180	215
72	Вађење страног тела из ока - лакше	КОМ	8	0
73	Вађење страног тела из ока - теже	КОМ	5	0
74	Вађење страног тела из уха - лакше	КОМ	7	0
75	Вађење страног тела из уха - теже	КОМ	11	0
76	Вађење страног тела из шапе - лакше	КОМ	8	0
77	Вађење страног тела из шапе - теже	КОМ	8	0
78	Обрада ране	КОМ	576	288
79	Обрада ране - тежих	КОМ	168	119
80	Шивење рана - лакших	КОМ	72	42
81	Шивење рана - тежих	КОМ	60	26
82	Стављање завоја	КОМ	60	59

83	Стављање гипсаног завоја	КОМ	13	9
84	Обрада перфорирајуће ране паса и мачака - тежа	КОМ	4	0
85	Ингвинална хернија паса и мачака - тежа	КОМ	10	8
86	Ингвинална хернија паса и мачака - лакша	КОМ	8	3
87	Лапаратомија паса и мачака	КОМ	13	3
88	Отварање апсцеса - лакших	КОМ	36	3
89	Отварање апсцеса - средњих	КОМ	14	5
90	Отварање апсцеса - тежих	КОМ	14	9
91	Операција тумора - тежих	КОМ	27	6
92	Операција тумора - лакших (један)	КОМ	40	0
93	Торзија желуца паса до 30 кг	КОМ	7	0
94	Торзија желуца паса преко 30 кг	КОМ	22	0
95	ТВТ код куја без отварања вагине	КОМ	13	0
96	ТВТ код куја са отварањем вагине	КОМ	13	2
97	ТВТ пениса паса	КОМ	13	0
98	Ампутација пениса паса	КОМ	13	0
99	Ампутација пениса мачора	КОМ	3	0
100	Уретростом паса и мачака до 10 кг	КОМ	12	0
101	Уретростом 10 до 30 кг	КОМ	8	2
102	Уретростом преко 30 кг	КОМ	11	0
103	Уретростом са ресекцијом бешике пса од 10 до 30 кг	КОМ	9	0
104	Вађење страног тела из једњака оперативно	КОМ	7	0
105	Операција кичме код паса и мачака	КОМ	1	0
106	Репозиција очне јабучице - лакша	КОМ	3	5
107	Репозиција очне јабучице - тежа	КОМ	7	3
108	Зубна фистула	КОМ	1	0
109	Екстракција зуба паса по зубу- лакша	КОМ	4	0
110	Ампутација прста паса	КОМ	24	5
111	Ампутација репа паса	КОМ	24	6
112	Ампутација репа мачака	КОМ	5	9
113	Остеосинтеза вилице малих паса и мачака - тежа	КОМ	9	9
114	Остеосинтеза вилице средњих паса - тежа	КОМ	4	0
115	Остеосинтеза код мачака - лакша	КОМ	6	3
116	Остеосинтеза код мачака - тежа	КОМ	9	8
117	Остеосинтеза код паса - лакша	КОМ	6	17
118	Остеосинтеза код паса - тежа	КОМ	6	26
119	Ампутација предње ноге - мачака	КОМ	2	0
120	Ампутација предње ноге - малих паса	КОМ	4	2
121	Ампутација предње ноге - великих паса	КОМ	13	2
122	Ампутација задње ноге мачака	КОМ	3	0
123	Ампутација задње ноге - малих паса	КОМ	13	0
124	Ампутација задње ноге - великих паса	КОМ	13	0
125	Вакцинација паса и мачака против беснила	КОМ	6.500	5.646
126	Микрочиповање животиња	КОМ	3.600	3.056
127	Вакцинација инфективне болести	КОМ	1.350	86

128	Вакцинација инфективне болести - мачака	КОМ	36	9
129	Обдукција у прихватишћима	КОМ	198	237
130	Збрињавање напуштених паса и мачака у прихватишту по дану	КОМ	1.102.500	1.163.877
131	Указивање прве помоћи повређеној животињи	КОМ	756	1.173
132	Пружање стручних услуга из надлежности ветеринарске инспекције (овлашћени ветеринари)	h	11.000	11.320
133	Хватање и пуштање у природу слепих мишева	КОМ	-	-
134	Уклањање лешева невластичких паса и мачака са јавних површина	КОМ	1.530	1.712
135	Уклањање конфиската до 100 кг	кг	1.080	482
136	Уклањање лешева домаћих животиња до 100 кг	кг	1.080	615
137	Уклањање лешева домаћих животиња преко 100 кг	кг	2.160	1.793
138	Сакупљање лешева у контејнере	кг	-	-
139	Сакупљање, одвожење и уништавање лешева животиња преко 500 кг	кг	6.480	1.350
140	Уклањање лешева ситних животиња са јавних површина	КОМ	97	213
141	Хватање, измештање и враћање паса, мачака и гмизаваца на станиште	КОМ	3.240	2.690
142	Контрола паразитоза у парковима и на јавним зеленим површинама	КОМ	-	-
143	Излазак на терен када из оправданих разлога није дошло до хватања животиње	КОМ	702	690

Ветеринарска установа „Ветерина Београд“ је током 2015.године, без обзира на ограничена финансијска средства, постигла значајне резултате у спровођењу Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији града Београда, захваљујући додатно уложеним напорима и уштедама, како би се обезбедило несметано функционисање ове комуналне делатности.

Ветеринарска установа „Ветерина Београд“ је остварила већу реализацију услуга у 2015.години које су предвиђене Програмом (услуге збрињавања, стерилизација/кастрација), док мању реализацију очекује код услуга које се превасходно односе на лечење болесних животиња.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину и текстуално образложење позиција

тачка 3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	136,291	81,561
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	1,821	113
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1,821	113
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007		
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	123,000	69,978
020 и 021	1. Земљиште	012		
022	2. Грађевински објекти	013	40,000	26,004
023	3. Постројења и опрема	014	12,000	5,813
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017		
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018	71,000	38,161
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021		
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026		
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029		
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		

044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034		
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035	11,470	11,470
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038	11,470	11,470
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		1,500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	78,239	84,339
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	6,000	5,500
10	1. Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар	044		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047	6,000	5,500
14	5.Стална срдства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049		
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	72,239	78,839
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	2,000	4,000
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7.Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058		
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060	13,000	42,971
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062		
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	56,870	30,368
27	14. Порез на додатну вредност	064		
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	369	1,500
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	214,530	167,400
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	134,430	131,400
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	13,177	13,177
300	1. Акцијски капитал	103		

301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	13,177	13,177
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110		
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	127,967	124,937
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	125,000	124,690
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	2,967	247
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121	6,714	6,714
350	1. Губитак ранијих година	122	6,714	6,714
351	2. Губитак текуће године	123		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	44,000	2,500
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	44,000	2,500
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129	3,000	2,500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130	41,000	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од врдности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137		
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139		
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	36,100	33,500
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141		
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143		
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		

433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	13,100	13,500
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	20,000	18,000
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	3,000	2,000
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153		
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничења	154	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	214,530	167,400
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156		

тачка 3.2.2.

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. Године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	І. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	365,852	266,786
60	ІІ. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	1,600	2,000
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207	1,600	2,000
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	334,052	264,786
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	334,052	264,552
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		234
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	30,200	0
65	8. Други пословни приходи	217		
50 до 55	ІV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	361,390	314,116
50	1. Набавна вредност продате робе	219	1,200	1,200

62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	67,905	43,245
513	6. Трошкови горива и енергије	224	10,550	9,500
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	239,535	228,518
53	8. Трошкови производних услуга	226	9,715	7,243
540	9. Трошкови амортизације	227	18,000	15,200
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228	2,000	0
55	11. Нематеријлни трошкови	229	12,485	9,210
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	4,462	
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		47,330
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	100	100
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	100	100
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	800	550
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	800	550
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245		
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)			
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	30	48,310
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	300	240
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	3,492	290
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ	254		

	РАНИЈИХ ПЕРИОДА			
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	3,492	290
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257	524	44
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	2,968	247
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262	2,523	210
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401		
1. Продаја и примљени аванси	402	503,148	439,040
2. Примљене камате из пословних активности	403	100	80
3. Остали приливи из редовног пословања	404	0	9,700
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	437,566	431,277
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	110,000	86,500
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	239,766	149,200
3. Плаћене камате	408	800	600
4. Порез на добитак	409	2,000	16,977
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	85,000	178,000
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	65,582	7,763
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414	30,000	0
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416	30,000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	58,902	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	58,902	0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		

III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	28,902	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	425	35,000	58,000
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428	35,000	58,000
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	35,000	58,000
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	35,000	58,000
4. Остале обавезе (одливи)	435		
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438	0	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	568,148	497,040
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	531,468	489,277
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	36,680	7,763
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	20,190	22,605
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	56,870	30,368

Сагледавањем процењеног Биланс стања за 2015. годину, приметна су незнатна повећања на некретнинама, постројењима и опреми, у која је Ветерина Београд минимално улагала у 2015. години, како не би угрозила ликвидност и целокупно пословање установе. С друге стране значајно су смањена потраживања од купаца у односу на раније године, превасходно ово смањење се односи на потраживања из буџета града Београда, тако да Ветерина Београд на крају 2015.године нема потраживања из буџета града Београд, за разлику од краја 2014.године када је имала потраживања од Града 111.323.031,00 динара. Ветерина Београд је успела да одржи вредност обавеза на прихватљивом нивоу, тако да ни у једном моменту не угрози ликвидност пословања и испоштује Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Према проценама за 2015.годину очекује се добитак у износу 290 хиљада динара. Установа је током 2015.године смањила трошкове у односу на планиране, али је са друге стране имала и неочекивано смањење прихода. Током 2015. године смањени су приходи из буџета града Београда у износу од 28.929 хиљада динара, тако да је укупан приход из овог извора износио 240.552. хиљаде динара односно 288.662. хиљаде динара са ПДВ-ом. Поред смањења прихода из буџета града дошло је и до одступања прихода од премија, донација, дотација и субвенција у износу од 30.000. хиљада динара које је установа очекивала за започињање радова на реализацији вишегодишњег Пројекта „Парк за псе“.

Такође дошло је и до значајног одступања у реализацији услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације, због потешкоћа са учешћем на тендерима. Новооснована служба ДДД због непоседовања референци (финансијски и пословни капацитет) које су услов већине наручилаца за учествовање на тендерима, није успела да се избори за део тржишта који је планиран, па се бољи резултати очекују у наредним годинама.

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 установе и испоштован Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. Ветеринарска установа „Ветерина Београд“ је током прве половине 2015.године имала је повремене проблеме са ликвидношћу, али је и поред тога успела да испоштује Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, узимањем револвинг кредита, док у другој половини године није имала проблема са ликвидношћу.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ЗА 2016.ГОДИНУ

Р.Б.	Назив производа/ услуге	Јединица мере	План 2016
1	2	3	4
1	Преглед паса и мачака	ком	6,500
2	Дерматолошки преглед	ком	10
3	Дневна терапија	ком	400
4	Апликација с/ц, и/ц, и/м (s/c, i/c, i/m)	ком	31,030
5	Апликација и/в (i/v)	ком	170
6	Инхалациона терапија (медикаментозна, кисеоник)	ком	4
7	Трансфузија крви	ком	2
8	Локална анестезија	ком	2
9	Анестезија	ком	125
10	Дехелминтизација паса и мачака	ком	6,750
11	Катетеризација	ком	10
12	Сондирање паса и мачака	ком	10
13	Клизма лакша	ком	12
14	Отитис лакши	ком	2
15	Чишћење ушију	ком	50
16	Еутаназија животиња	ком	10
17	Узорковање материјала за токсиколошку анализу	ком	3
18	Узимање крви животиња	ком	30
19	Целокупни преглед урина са седиментом	ком	20
20	Уринокултура	ком	20
21	Албумини	ком	50
22	Протеини	ком	50
23	Билирубин директан	ком	50
24	Холестерол	ком	40
25	Глукоза	ком	50
26	Уреа	ком	50
27	Креатинин	ком	50
28	АЛТ	ком	50
29	АСТ	ком	50
30	Гама ГТ	ком	50
31	Алфа амилаза	ком	50
32	Панкреасна амилаза	ком	50
33	Алкална фосфатаза	ком	50
34	Липаза	ком	4
35	Калцијум	ком	50
36	Фосфор	ком	50
37	Натријум	ком	50

38	Калијум	КОМ	50
39	Хлориди	КОМ	50
40	Брис уха	КОМ	15
41	Брис грла	КОМ	5
42	Брис коже	КОМ	10
43	Брис ока	КОМ	10
44	Комплетна крвна слика 5 ПАРТ ДИФФ	КОМ	40
45	Леукоцитна формула	КОМ	40
46	Брзи тест Дирофиларија	КОМ	10
47	Обдукција у референтној установи	КОМ	5
48	Патохистолошки налаз (по органу)	КОМ	5
49	Токсиколошка анализа	КОМ	5
50	Копролошки преглед	КОМ	5
51	Преглед скарификата (паразити)	КОМ	10
52	ЕКГ	КОМ	15
53	Ултразвук	КОМ	15
54	Ртг. преглед графика 1 пројекција	КОМ	150
55	Ртг. преглед графика 2 пројекције	КОМ	130
56	Репозиција вагине куја са шивењем	КОМ	6
57	Терапија пениса осталих животиња	КОМ	4
58	Пролапсус пениса паса лакши	КОМ	4
59	Пролапсус пениса паса тежи	КОМ	4
60	Пролапсус ректума паса тежи	КОМ	4
61	Пролапсус ректума паса лакши	КОМ	4
62	Кастрација паса до 20 кг	КОМ	750
63	Кастрација паса од 20 до 30 кг	КОМ	370
64	Кастрација паса преко 30 кг	КОМ	170
65	Кастрација мачора	КОМ	190
66	Овариохистеректомија куја до 5 кг	КОМ	180
67	Овариохистеректомија куја од 5 до 10 кг	КОМ	650
68	Овариохистеректомија куја од 10 до 20 кг	КОМ	740
69	Овариохистеректомија куја од 20 до 30 кг	КОМ	300
70	Овариохистеректомија великих куја	КОМ	120
71	Овариохистеректомија мачака	КОМ	280
72	Вађење страног тела из ока - лакше	КОМ	4
73	Вађење страног тела из ока - теже	КОМ	4
74	Вађење страног тела из уха - лакше	КОМ	4
75	Вађење страног тела из уха - теже	КОМ	4
76	Вађење страног тела из шапе - лакше	КОМ	4
77	Вађење страног тела из шапе - теже	КОМ	4
78	Обрада ране	КОМ	250
79	Обрада ране - тежих	КОМ	120
80	Шивење рана - лакших	КОМ	70
81	Шивење рана - тежих	КОМ	70
82	Стављање завоја	КОМ	80

83	Стављање гипсаног завоја	КОМ	10
84	Обрада перфорирајуће ране паса и мачака - теже	КОМ	4
85	Ингвинална хернија паса и мачака - тежа	КОМ	20
86	Ингвинална хернија паса и мачака - лакша	КОМ	12
87	Лапаратомија паса и мачака	КОМ	12
88	Отварање апсцеса - лакших	КОМ	12
89	Отварање апсцеса - средњих	КОМ	12
90	Отварање апсцеса - тежих	КОМ	12
91	Операција тумора - тежих	КОМ	12
92	Операција тумора - лакших (један)	КОМ	12
93	Торзија желуца паса до 30 кг	КОМ	5
94	Торзија желуца паса преко 30 кг	КОМ	3
95	ТВТ код куја без отварања вагине	КОМ	3
96	ТВТ код куја са отварањем вагине	КОМ	3
97	ТВТ пениса паса	КОМ	3
98	Ампутација пениса паса	КОМ	3
99	Ампутација пениса мачора	КОМ	3
100	Уретростом паса и мачака до 10 кг	КОМ	4
101	Уретростом 10 до 30 кг	КОМ	4
102	Уретростом преко 30 кг	КОМ	4
103	Уретростом са ресекцијом бешике пса од 10 до 30 кг	КОМ	0
104	Вађење страног тела из једњака оперативно	КОМ	0
105	Операција кичме код паса и мачака	КОМ	0
106	Репозиција очне јабучице - лакша	КОМ	10
107	Репозиција очне јабучице - тежа	КОМ	10
108	Зубна фистула	КОМ	0
109	Екстракција зуба паса по зубу- лакша	КОМ	2
110	Ампутација прста паса	КОМ	10
111	Ампутација репа паса	КОМ	12
112	Ампутација репа мачака	КОМ	12
113	Остеосинтеза вилице малих паса и мачака - тежа	КОМ	10
114	Остеосинтеза вилице средњих паса - тежа	КОМ	4
115	Остеосинтеза код мачака - лакша	КОМ	7
116	Остеосинтеза код мачака - тежа	КОМ	10
117	Остеосинтеза код паса - лакша	КОМ	27
118	Остеосинтеза код паса - тежа	КОМ	30
119	Ампутација предње ноге - мачака	КОМ	6
120	Ампутација предње ноге - малих паса	КОМ	6
121	Ампутација предње ноге - великих паса	КОМ	6
122	Ампутација задње ноге мачака	КОМ	6
123	Ампутација задње ноге - малих паса	КОМ	5
124	Ампутација задње ноге - великих паса	КОМ	5
125	Вакцинација паса и мачака против беснила	КОМ	6,500
126	Микрочиповање животиња	КОМ	4,500
127	Вакцинација инфективне болести	КОМ	1,350

128	Вакцинација инфективне болести - мачака	КОМ	40
129	Обдукција у прихватишћима	КОМ	260
130	Збрињавање напуштених паса и мачака у прихватишту по дану	КОМ	1,357,400
131	Указивање прве помоћи повређеној животињи	КОМ	1,200
132	Пружање стручних услуга из надлежности ветеринарске инспекције (овлашћени ветеринари)	h	10,576
133	Хватање и пуштање у природу слепих мишева	КОМ	
134	Уклањање лешева невластичких паса и мачака са јавних површина	КОМ	1,900
135	Уклањање конфиската до 100 кг	кг	750
136	Уклањање лешева домаћих животиња до 100 кг	кг	750
137	Уклањање лешева домаћих животиња преко 100 кг	кг	2,000
138	Сакупљање лешева у контејнере	кг	0
139	Сакупљање, одвожење и уништавање лешева животиња преко 500 кг	кг	1,350
140	Уклањање лешева ситних животиња са јавних површина	КОМ	250
141	Хватање, измештање и враћање паса, мачака и гмизаваца на станиште	КОМ	3,500
142	Контрола паразитоза у парковима и на јавним зеленим површинама	КОМ	
143	Излазак на терен када из оправданих разлога није дошло до хватања животиње	КОМ	750

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

У планираном обиму пружања услуга током 2016. 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.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Извори финансирања Ветеринарске установе „Ветерина Београд“ су:

- средства из буџета града, којим ће бити финансиране услуге из програма Ветеринарске установе „Ветерина Београд“ који се односи на реализацију Програма контроле и смањења популације непуштених паса и мачака на територији града Београда, односно делатности зоохигијене, и друге ветеринарске активности које су у функцији унапређења квалитета живота у граду, као што су: уклањање напиштених паса са јавних површина Града, збрињавање и ветеринарска нега, самњење и контрола популације напуштених животиња применом ЦНР методе и по kill стратегије, као и уклањањем и транспортом животињских лешева са јавних површина и објеката до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла.
- средстава 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 2014-2016.године закљученим са МПиЗЖС РС.
- средства од услуга лечења животиња и других ветеринарских активности за физичка и правна лица, као и услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације.

Вредност редовног програма Ветеринарске установе „Ветерине Београд“ који се финансирају из буџета града Београда планирани је за 2016.годину у износу од 314.455.000,00 динара без ПДВ-а (односно 377.346.000,00 динара са ПДВ-ом). Приход из буџета града Београда планиран је у већем износу у односу на 2015.годину, док се обим услуга квантитативно и квалитативно повећати. Средства из буџета града Београда су током 2015.године смањена за 34.714.826,00 динара односно дошло је до смањења прихода установе за 28.929.021,67 динара без промене физичког обима услуга уз одобравање попушта на утврђене цене услуга.

Приходи из буџета Републике за услуге из области ветеринарске превентиве код домаћих животиња планирани су у износу од 2.200.000,00 динара без ПДВ-а

Сопствени приходи од услуга лечења животиња и других ветеринарских активности, приходи од услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације, приходи од продаје лекова и друге робе као и остали приходи износе 25.000.000,00 динара.

Трошкови набавне вредности троговачке робе за 2016. годину планирани су у износу од 1.300.000,00 динара, у складу са планираним приходом од продаје робе.

У 2016.години планирани расходи материјала на изради учинака износе 54.375.000,00 динара. Трошкови материјала за израду учинака се највећим делом односе не трошкове хране и лекова за животиње. Приликом планирања ових трошкова у обзир су узета и повећања цена инпута на тржишту, као и повећање физичког обима услуга.

Трошкови осталог материјала у 2016. години планирани су у износу од 5.785.000,00 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 утрошена амбалажа и утрошак материјала за текуће одржавање.

Трошкови горива и енергије у 2016. планирани су у износу од 10.420.000,00 динара, што представља повећање у односу на 2015.годину, због очекиваног раста цена енергената као и повећања ангажовања ових ресурса у реализацији физичког обима.

Трошкови резервних делова планирани су у износу од 1.000.000,00 динара и односе се на резервне делове за возила Установе.

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара планирани су у износу од 3.030.000,00 динара и највећим делом се односе на обавезну набавку ХТЗ опреме за запослене.

Трошкови зарада и накнада зарада, као и трошкови накнада по осталим уговорима и трошкови накнада члановима надзорног одбора у 2016. години планирани су у износу од 228.022.107,00 динара. Током 2015. године установа је имала 8 запослених на мировању и неплаћеном одсуству, као и 9 породиља док је у 2016.години планиран је повратак већине одсутних запослених. Средства за зараде планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Трошкови по основу осталих уговора планирани су у износу од 50.000,00 динара који се највећим делом односе на учествовања у пројекту „БГ пракса“. Установа 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 1.250.000,00 динара с обзиром да установа очекује промену облика организовања чиме ће бити укинута трошкови накнада управном одбору.

Трошкови услуга на изради учинка планирани су у износу од 2.150.000,00 динара, највећи део ових трошкова се односи на трошкове лабораторијских анализа, обдукција, као и нешкодљиво уништавање лешева и другог анималног отпада.

Трошкови транспортних услуга су планирани у износу од 2.490.000,00 динара ови трошкови се односе на трошкове интернета, мобилне и фиксне телефоније као и поштарине које су неопходне за несметано функционисање Установе.

Трошкови услуга одржавања планирани су у износу од 2.330.000,00 динара, на основу очекиваних потреба за одржавањем објеката и опреме.

Трошкови амортизације за 2016. годину планирани су у износу од 15.000.000,00 динара. Овај износ амортизације планиран је у складу са важећим законским прописима за обрачун овог трошка.

Трошкови непроизводних услуга у 2016. години планиране су у износу од 4.031.000,00 динара.

Трошкови репрезентације планирани у 2016. години износе 60.000,00 динара, приликом планирања ових трошкова вођено је рачуна о инструкцијама Оснивача тако да су ови трошкови задржани на ниву 2015.години.

Трошкови премије осигурања су планирани у износу од 1.000.000,00 динара и обухваћено је обавезно осигурање возила, као и осигурање имовине и лица.

УКУПНИ ТРОШКОВИ

рб	Кто	О п и с	План 2016
	1	2	3
1	501	Набавна вредност продате робе	1.300.000
2	511	Трошкови материјала за израду	54.375.000
3	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	5.785.000
4	513	Трошкови горива и енергије	10.420.000
5	514	Трошкови резерних делова	1.000.000
6	515	Трошкови једнократног отписа алата и ситног инвентара	3.030.000
7	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	184.844.874
8	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	33.087.233
9	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	615.000
10	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	50.000
11	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.250.000
12	529	Остали лични расходи и накнаде	8.175.000
13	530	Трошкови услуга на изради учинака	2.150.000
14	531	Трошкови транспортних услуга	2.490.000
15	532	Трошкови услуга одржавања	2.330.000
16	533	Трошкови закупнина	250.000
17	535	Трошкови рекламе и пропаганде	150.000
18	539	Трошкови осталих услуга	2.055.000
19	540	Трошкови амортизације	15.000.000
20	550	Трошкови непроизводних услуга	4.031.000
21	551	Трошкови репрезентације	60.000
22	552	Трошкови премија осигурања	1.000.000
23	553	Трошкови платног промета	500.000
24	554	Трошкови чланарина	800.000
25	555	Трошкови пореза	1.800.000
26	559	Остали нематеријални трошкови	850.000
27	562	Расходи камата	600.000
28	570	Губици по основу расход. и продаје нематер. улагања, некретнина, постројења и опреме	50.000
29	573	Губици од продаје материјала	30.000
30	574	Мањкови	30.000
31	576	Расходи по основу директних отписа потраживања	50.000
32	579	Остали непоменути расходи	50.000
		УКУПНИ РАСХОДИ	338.208.107

УКУПАН ПРИХОД

рб	Кто	О п и с	План 2016
	1	2	7
1	604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	2.000.000
2	614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	339.655.000
3	662	Приходи од камата	100.000
4	670	Добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	30.000
5	674	Вишкови	10.000
6	677	Приход од смањења обавеза	20.000
7	679	Остали непоменути приходи	100.000
		УКУПНИ ПРИХОДИ	
			341.915.000

тачка 5.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016							
у хиљадама динара							
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА		4	5	6	7	8
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	80,657	82,164	82,101	81,531	80,657
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	887	1,900	1,787	1,237	887
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	887	1,900	1,787	1,237	887
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		68,300	68,794	68,844	68,824	68,300
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					

022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	30,900	28,700	30,700	30,500	30,900
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	4,400	4,000	3,300	4,730	4,400
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	33,000	36,094	34,844	33,594	33,000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	11,470	11,470	11,470	11,470	11,470
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	11,470	11,470	11,470	11,470	11,470

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1500	1,500	1,500	1,500	1,500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	87,950	81,936	82,798	89,039	87,950
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6,000	5,000	3,000	4,500	6,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	6000	5,000	3,000	4,500	6,000
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5,000	33,000	31,000	30,000	5,000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	5,000	33,000	31,000	30,000	5,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	42,123	42,900	42,900	42,900	42,123
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	34,118	393	5,598	11,423	34,118
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	709	643	300	216	709
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	170,107	165,600	166,399	172,070	170,107

88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	135,107	127,212	126,126	130,520	135,107
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	13,177	13,177	13,177	13,177	13,177
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	13,177	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					
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	128,644	124,937	124,937	124,937	128,644
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	124,937	124,937	124,937	124,937	124,937
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3,707				3,707
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	6,714	10,902	11,988	7,594	6,714
350	1. Губитак ранијих година	0422	6,714	6,714	6,714	6,714	6,714
351	2. Губитак текуће године	0423		4,188	5,274	880	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2,000	2,500	2,300	2,050	2,000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2,000	2,500	2,300	2,050	2,000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2,000	2,500	2,300	2,050	2,000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

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	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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	33,000	35,888	37,973	39,500	33,000
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	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					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13,000	14,000	15,000	17,000	13,000
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	13,000	14,000	15,000	17,000	13,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18,000	18,000	18,500	19,000	18,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,500	3,000	3,400	2,500	1,500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	500	888	1,073	1,000	500
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 –	0463					

	$0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	170,107	165,600	166,399	172,070	170,107
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

тачка 5.2.

БИЛАНС УСПЕХА							
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године							
у хиљадама динара							
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	341,655	78,718	83,002	89,799	90,136
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2,000	400	600	600	400
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2,000	400	600	600	400
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	339,655	78,318	82,402	89,199	89,736
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	339,655	78,318	82,402	89,199	89,736
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,	1016					

	ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.						
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	337,398	82,786	83,963	85,240	85,409
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,300	250	350	400	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	64,190	14,400	15,400	16,800	17,590
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10,420	2,700	2,400	2,600	2,720
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	228,022	57,436	57,743	56,932	55,911
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,425	2,250	2,205	2,415	2,555
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9,041	2,000	2,115	2,343	2,583
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4,257			4,559	4,727
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		4,068	961		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	25	25	25	25
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	100	25	25	25	25
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	600	150	150	150	150
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	600	150	150	150	150
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	500	125	125	125	125
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	160	25	25	25	85
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	210	20	25	65	100
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3,707			4,394	4,587
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		4,188	1,086		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3,707			4,394	4,587
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		4,188	1,086		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	556	0	0	659	688
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3,151			3,735	3,899
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		4,188	1,086		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Ветеринарска установа „Ветерина Београд“ је у 2016. години планирала позитиван финансијски резултат у нето износу од 3.706.893,00 динара. Расподела процењене добити за 2016.годину вршиће се у складу са инструкцијама Оснивача, а уплата дела добити вршиће се у корист Оснивача након доношења Одлуке о расподели добити.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ						
у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године						
у хиљадама динара						
ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	417,100	68,775	111,775	111,775	124,775
1. Продаја и примљени аванси	3002	410,000	67,000	110,000	110,000	123,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	25	25	25	25
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7,000	1,750	1,750	1,750	1,750
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	397,600	93,150	102,150	100,650	101,650
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	95,000	22,000	25,000	23,000	25,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	157,000	38,000	40,000	40,000	39,000
3. Плаћене камате	3008	600	150	150	150	150
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	145,000	33,000	37,000	37,500	37,500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	19,500		9,625	11,125	23,125
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		24,375			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	30	0	0	0	30
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	30				30
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	15,780	5,600	4,420	5,300	460
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	15,780	5,600	4,420	5,300	460
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	15,750	5,600	4,420	5,300	430
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	30,000	10,000	5,000	5,000	10,000
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	30,000	10,000	5,000	5,000	10,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	30,000	10,000	5,000	5,000	10,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	30,000	10,000	5,000	5,000	10,000
4. Остале обавезе (одливи)	3035					

5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	447,130	78,775	116,775	116,775	134,805
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	443,380	108,750	111,570	110,950	112,110
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	3,750		5,205	5,825	22,695
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		29,975			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	30,368	30,368	393	5,598	11,423
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	34,118	393	5,598	11,423	34,118

Тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ							
у динарима							
Редни број		01.01- 31.12.2015 година	01.01- 31.12.2016 година	01.01- 31.03.2016 година	01.04- 30.06.2016 година	01.07- 30.09.2016 година	01.10- 31.12.2016 година
1.	Планирано	30,000,000.00	-	-	-	-	-
2.	Уговорено	0.00	-	-	-	-	-
3.	Повучено	0.00	-	-	-	-	-

У 2016.години Установа планира набавку једног возила за потребе комуналне зоохигијене, опреме за службу ДДД и остале опреме неопходне за несметани рад, одржавање амбуланти у које Установа годинама није улагала, сертификацију система менаџмента ИСО 9001 и ИСО 14001, као и набавку лиценци за оперативни систем и АВ програм.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Ветеринарска установа „Ветерина Београд“ је 2015. године имала укупне трошкове зарада (зараде са припадајућим порезима и доприносима на терет послаодавца) у износу од 217.000.000,00 динара што је смањење око 4% у односу на планирано. Током 2015. године установа је имала 8 запослених на мировању и неплаћеном одсуству, као и 9 породиља док је у 2016.години планиран повратак већине одсутних запослених. Планирана маса зарада за 2016. годину износи 217.932.107,00 динара. Зарада је планирана на основу фонда часова рада у сваком месецу, тако да се разликује маса зараде из месеца у месец у 2015.години.

Установа планира одлив 4 запослена почетком и још 5 током 2016.године, такође током 2016.године планиран је и прилив 1 новозапосленог на одређено време на радном месту комуналног зоохигијеничара у другом кварталу 2016.године.

Трошкови зарада и накнада зарада, као и трошкови накнада по осталим уговорима и трошкови накнада члановима надзорног одбора у 2016. години планирани су у износу од 228.022.107,00 динара. Средства за зараде планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Трошкови по основу осталих уговора планирани су у износу од 50.000,00 динара који се највећим делом односе на учествовања у пројекту „БГ пракса“. Установа 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.

Накнаде лица за привремено повремене послове планирани су у складу са инструкцијама Оснивача и задржани су на нивоу 2015.године у износу од 615.000,00 динара. Превоз запослених на посао и са посла планиран је на нивоу стварних потреба трошкова превоза запослених у Ветеринарској установи „Ветерини Београд“.

Дневнице запослених на службеним путовањима планиране су на основу стварних потреба за образовањем и стручним усавршавањем запослених у установи, с обзиром да су запослени ветеринари у обавези да обнављају своје лиценце на годишњем нивоу, остварујући одређен број бодова похађањем стручних семинара, као и минимална средства за усавршавање запослених у другим областима. Такође у планирање дневница узете су у обзир и потребе за истим запослених у ДДД служби, с обзиром да Установа учествује и на тендерима изван Београда.

Смештај и исхрана на терену, јубиларне награде, давања поводом 8.марта, као ни стипендије нису планиране у 2015. години.

Давање пакетића деци за божићне и новогодишње празнике планирани су у износу од 500.000,00 динара.

С обзиром да установа очекује промену правне форме почетком 2016.године планирани су трошкови само надзорног одбора, док престаје функција управном одбору. Планирана нето накнада за председника надзорног одбора износи 25.000,00 динара, док за чланове износи 20.000,00 динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ								
у динарима								
Р.Б.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2015.	Процена 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.09- 31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	134,785,028.29	129,022,052.59	129,576,257.00	32,922,302.09	32,798,375.51	32,283,449.69	31,572,129.71
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	192,275,361.32	184,054,283.29	184,844,874.47	46,964,767.60	46,787,982.19	46,053,423.24	45,038,701.44
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	226,692,651.00	217,000,000.00	217,932,107.00	55,371,461.00	55,163,031.00	54,296,986.00	53,100,629.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	197	192	184	192	186	185	184
4.1.	- на неодређено време	187	184	181	188	183	182	181
4.2.	- на одређено време	10	8	3	4	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-	-	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	640,000.00	615,000.00	615,000.00	150,000.00	150,000.00	165,000.00	150,000.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	1	1	2	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	200,000.00	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	-	3	1	1	3	2
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	2,297,472.00	2,297,472.00	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	7	7	-	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	655,044.00	655,044.00	1,250,000.00	312,500.00	312,500.00	312,500.00	312,500.00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,650,000.00	6,250,000.00	6,150,000.00	1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00
20	Дневнице на службеном путу	100,000.00	100,000.00	100,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300,000.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,800,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-
24	Јубиларне награде	-	-	-	-	-	-	-
25	Број прималаца	-	-	-	-	-	-	-
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	150,000.00	25,000.00	150,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00

28	Стипендије	-	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	50,000.00	-	1,750,000.00	-	500,000.00	725,000.00

Тачка 6.2.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА						
Р.Б.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р.Б.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	192			Стање на дан 30.06.2016. године	186
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	4		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	1
2.	по основу отказа од стране запосленог или послодавца	4		2.	по основу отказа од стране запосленог или послодавца	1
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	0		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	0
7.	навести основ			7.	навести основ	0
8.				8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	188			Стање на дан 30.09.2016. године	185
Р.Б.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р.Б.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	188			Стање на дан 30.09.2016. године	185
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	3		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	1
2.	по основу отказа од стране запосленог или послодавца	3		2.	по основу отказа од стране запосленог или послодавца	1
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	1		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	0
7.	пријем запослених	1		7.	навести основ	
8.				8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	186			Стање на дан 31.12.2016. године	184

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	55	53
2	ВС	3	3
3	ВКВ		
4	ССС	36	33
5	КВ		
6	ПК		
7	НК	98	95
	УКУПНО	192	184

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	34	32
2	30 до 40 година	87	85
3	40 до 50	36	34
4	50 до 60	32	30
5	Преко 60	3	3
	УКУПНО	192	184
	Просечна старост	40	40

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	52	50
2	5 до 10	62	59
3	10 до 15	22	19
4	15 до 20	13	13
5	20 до 25	18	18
6	25 до 30	13	13
7	30 до 35	10	10
8	Преко 35	2	2
	УКУПНО	192	184

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	202	200	193	7
II	202	199	192	7
III	202	199	192	7
IV	202	199	192	7
V	195	193	187	6
VI	195	192	186	6
VII	198	192	186	6
VIII	198	193	185	8
IX	198	194	184	10
X	198	194	184	10

XI	198	194	184	10
XII	198	192	184	8
УКУПНО				

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	188	188	184	4
II	188	188	184	4
III	188	188	184	4
IV	186	186	184	2
V	185	185	183	2
VI	186	186	184	2
VII	186	186	183	3
VIII	185	185	182	3
IX	185	185	182	3
X	185	185	182	3
XI	185	185	182	3
XII	184	184	181	3
УКУПНО				

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Р.Б.	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.
1	сектор ветеринарства	161	155	153	2	40	39	1	1			22	20					93	92	156	152
2	сектор општих и админи. послова	37	37	31	6	15	14	2	2			14	13					5	3	36	32
	УКУПНО:	198	192	184	8	55	53	3	3	0	0	36	33	0	0	0	0	98	95	192	184

Табела 6.4.1.2.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину**

ИСПЛАТА 2014.	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	201	18,980,354	94,430	199	18,496,618	92,948				2	483,736	241,868
II	200	17,183,262	85,916	198	16,730,033	84,495				2	453,229	226,615
III	199	18,180,761	91,361	197	17,697,206	89,834				2	483,555	241,778
IV	199	18,988,511	95,420	197	18,507,888	93,949				2	480,623	240,312
V	199	18,110,834	91,009	197	17,637,603	89,531				2	473,231	236,616
VI	193	17,754,398	91,992	191	17,270,520	90,422				2	483,878	241,939
VII	192	18,536,186	96,543	190	18,052,444	95,013				2	483,742	241,871
VIII	194	16,976,490	87,508	190	16,493,856	86,810	2	5,984	2,992	2	476,650	238,325
IX	195	18,071,212	92,673	189	17,343,212	91,763	4	245,000	61,250	2	483,000	241,500
X	194	18,074,284	93,166	188	17,328,284	92,172	4	262,000	65,500	2	484,000	242,000
XI	194	17,441,917	89,907	188	16,696,917	88,813	4	263,000	65,750	2	482,000	241,000
XII	194	18,701,791	96,401	188	17,944,791	95,451	4	273,000	68,250	2	484,000	242,000
УКУПНО	2,354	217,000,000	1,106,324	2312	210,199,372	1,091,199	18	1,048,984	263,742	24	5,751,644	2,875,822
ПРОСЕК	196	18,083,333	92,194	193	17,516,614	90,933	2	87,415	21,979	2	479,304	239,652

* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ПЛАН 2015.	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	192	17,998,928	93,744	190	17,511,228	92,164				2	487,700	243,850
II	188	18,107,525	96,317	186	17,619,825	94,730				2	487,700	243,850
III	188	19,265,008	102,473	186	18,777,308	100,953				2	487,700	243,850
IV	188	18,010,987	95,803	186	17,523,287	94,211				2	487,700	243,850
V	189	18,916,555	100,088	186	18,352,337	98,668	1	76,518	76,518	2	487,700	243,850
VI	186	18,235,489	98,040	183	17,671,640	96,566	1	76,149	76,149	2	487,700	243,850
VII	186	17,465,107	93,898	183	16,904,398	92,374	1	73,009	73,009	2	487,700	243,850
VIII	186	18,916,470	101,701	183	18,349,481	100,270	1	79,289	79,289	2	487,700	243,850
IX	185	17,915,404	96,840	182	17,352,484	95,343	1	75,220	75,220	2	487,700	243,850
X	185	17,159,250	92,753	182	16,599,427	91,206	1	72,123	72,123	2	487,700	243,850
XI	185	18,093,858	97,805	182	17,530,711	96,323	1	75,447	75,447	2	487,700	243,850
XII	184	17,847,525	96,997	181	17,284,605	95,495	1	75,220	75,220	2	487,700	243,850
УКУПНО	2,242	217,932,106	1,166,460	2,210	211,476,731	1,148,305	8	602,975	602,975	24	5,852,400	2,926,200
ПРОСЕК	187	18,161,009	97,205	184	17,623,061	95,692	1	50,248	50,248	2	487,700	243,850

*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. године

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.		4.	5.
ЈАНУАР	18,980,354	17,998,928.00	16,523,004	1,475,924.00
ФЕБРУАР	17,183,262	18,107,525.00	16,637,317	1,470,208.00
МАРТ	18,180,761	19,265,008.00	17,583,313	1,681,695.00
АПРИЛ	18,988,511	18,010,987.00	16,548,679	1,462,308.00
МАЈ	18,110,834	18,916,555.00	17,349,417	1,567,138.00
ЈУН	17,754,398	18,235,489.00	16,646,335	1,589,154.00
ЈУЛ	18,536,186	17,465,107.00	15,946,556	1,518,551.00
АВГУСТ	16,976,490	18,916,470.00	17,264,329	1,652,141.00
СЕПТЕМБАР	18,071,212	17,915,404.00	16,356,968	1,558,436.00
ОКТОБАР	18,074,284	17,159,250.00	15,670,030	1,489,220.00

НОВЕМБАР	17,441,917	18,093,858.00	16,569,738	1,524,120.00
ДЕЦЕМБАР	18,701,791	17,847,525.00	16,294,608	1,552,917.00
УКУПНО	217,000,000	217,932,106.00	199,390,294	18,541,812.00

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

Ветеринаска установа „Ветерина Београд“ у току 2015.године није имала потребе за исплатом прековременог рада, такође у 2016.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, односно 10.896.605,00 динара.

Такође средства за увећање зарада-стимулације биће исплаћене највише до 1% од утврђене масе за текући месец.

Тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	65,000	21,667	25,000		65,000	3	65,000
II							3	65,000	21,667	25,000		65,000	3	65,000
III							3	65,000	21,667	25,000		65,000	3	65,000
IV							3	65,000	21,667	25,000		65,000	3	65,000
V							3	65,000	21,667	25,000		65,000	3	65,000
VI							3	65,000	21,667	25,000		65,000	3	65,000
VII							3	65,000	21,667	25,000		65,000	3	65,000
VIII							3	65,000	21,667	25,000		65,000	3	65,000
IX							3	65,000	21,667	25,000		65,000	3	65,000
X							3	65,000	21,667	25,000		65,000	3	65,000
XI							3	65,000	21,667	25,000		65,000	3	65,000
XII							3	65,000	21,667	25,000		65,000	3	65,000
УКУПНО							36	780,000	260,000	300,000		780,000	36	780,000
ПРОСЕК							3	65,000	21,667	25,000		65,000	3	65,000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	104,167	34,722	39,890		104,167	3	104,167
II							3	104,167	34,722	39,890		104,167	3	104,167
III							3	104,167	34,722	39,890		104,167	3	104,167
IV							3	104,167	34,722	39,890		104,167	3	104,167
V							3	104,167	34,722	39,890		104,167	3	104,167
VI							3	104,167	34,722	39,890		104,167	3	104,167
VII							3	104,167	34,722	39,890		104,167	3	104,167
VIII							3	104,167	34,722	39,890		104,167	3	104,167
IX							3	104,166	34,722	39,890		104,166	3	104,166
X							3	104,166	34,722	39,890		104,166	3	104,166
XI							3	104,166	34,722	39,890		104,166	3	104,166
XII							3	104,166	34,722	39,890		104,166	3	104,166
УКУПНО							36	1,250,000	416,667	478,680		1,250,000	36	1,250,000
ПРОСЕК							3	104,167	34,722	39,890	0	104,167	3	104,167

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Тачка 7.1.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6					
1	Текуће одржавање амбуланте у Сопоту	2016	2016	3,000	-					
	Сопствена средства					3,000	3,000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2	Текуће одржавање амбуланте у Барајеву	2016	2016	2,400	-					
	Сопствена средства					2,400		2,400		
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3	Текуће одржавање простора за прање аутомобила у Малом Мокром Лугу	2016	2016	240,000	-					

	Сопствена средства					240	240			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4	Текуће одржавање прихватишта Раковица	2016	2016	1,200	-					
	Сопствена средства					1,200		1,200		
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
5	Текуће одржавање објекта Булевар деспота Стефана	2016	2016	360	-					
	Сопствена средства					360				360
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

Прилог 4

План инвестиционих улагања

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
1	Комби возило за зоохигијену		2016	2016	2,100			2,100			
2	Игебе и улв додатак		2016	2016	300			300			
3	Опрема - остала		2016	2016	600			600			
4	Сертификација система квалитета према ИСО 9001 и ИСО 14001		2016	2016	420			420			
5	Монтажни објекат Железник		2016	2016	3,000			3,000			
6	Лиценце за компијутере		2016	2016	2,160			2,160			
	Укупно:				8,580			8,580			

План инвестиционих улагања у 2016. години

У 000 динара

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
1	Комби возило за зоохигијену	2,100			2,100	
2	Игебе и улв додаток	300		300		
3	Опрема - остала	600	150	150	150	150
4	Сертификација система квалитета према ИСО 9001 и ИСО 14001	420		420		
5	Монтажни објект Железник	3.000			3,000	
6	Лиценце за компијутере	2.160	2.160			
	Укупно:	8.580	2.310	870	5,250	150

Напомена: вредности улагања су исказане са ПДВ-ом

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Тачка 8.1.

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.2015.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2016.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2016.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно

			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.								

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2015.	Оквирно обновљив кредит- револвинг- Комерцијална банка	меница			

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016.	Оквирно обновљив кредит- револвинг- Комерцијална банка	меница						

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2016.	Оквирно обновљив кредит- револвинг- Комерцијална банка	меница						

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. Б.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	2,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		1,000,000.00		2,500,000.00	
2.	Привредни субјекти	1,300,000.00	13,300,000.00	1,000,000.00	13,850,000.00	500,000.00	14,750,000.00	500,000.00	16,800,000.00	2,500,000.00	12,900,000.00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	100,000.00	200,000.00		150,000.00		250,000.00		200,000.00		100,000.00
4.	Државни органи и органи локалне власти	100,000.00		30,500,000.00		29,000,000.00		28,500,000.00		0.00	
5.	Установе (здравство, о бразовање, ку лтура...)	2,000,000.00		2,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	
6.	Остало	40,971,000.00	20,000,000.00	40,900,000.00	21,000,000.00	39,900,000.00	21,900,000.00	39,900,000.00	21,500,000.00	39,123,000.00	19,500,000.00
	УКУПНО	46,971,000.00	33,500,000.00	75,900,000.00	35,000,000.00	73,900,000.00	36,900,000.00	72,900,000.00	38,500,000.00	47,123,000.00	32,500,000.00

Током 2016.године не очекују се велика потраживања од правних и физичких лица, с обзиром да установа највећи део прихода остварује из буџета града Београда од кога се не очекује неизмирено потраживање.

Неизмирене обавезе ће се одржавати на оптималном нивоу тако да ни у једном моменту неће бити угрожено измиривање обавеза према Закону о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 3

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину

У 000
динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	01.01.- 31.03. 2016.	01.04.- 30.06. 2016.	01.07-30.09. 2016.	01.10.- 31.12. 2016.
I	Добра	64,765.00	56,150.12	71,355.00				
1	Храна за животиње	47,435.00	44,190.00	42,900.00	42,900.00			
2	Микрочипови, ушне маркице и плочице за пчеле	1,620.00	1,344.53	1,405.00		1,405.00		
3	ХТЗ опрема	1,500.00	1,485.59	2,000.00			2,000.00	
4	Гориво	4,700.00	4,430.00	5,000.00	5,000.00			
5	Електрична енергија	5,400.00	4,700.00	5,000.00	5,000.00			
6	Монтажни објекат	2,500.00	0.00	2,500.00			2,500.00	
7	Лиценце за рачунаре (софтвер и АВ)	1,610.00	0.00	1,800.00	1,800.00			
8	Лекови			6,300.00	6,300.00			
9	Потрошни материјал - медицински			2,000.00	2,000.00			
10	Ауто гуме			700.00		700.00		
11	Комби возило за зоохигијену			1,750.00			1,750.00	
12	Опрема за ДДД	3,400.00	0.00					
13	Два pick up возила за потребе ДДД службе	1,875.00	0.00					
II	Радови	13,300.00	0.00	6,000.00				
1	Текуће одржавање амбуланте у Сопоту	3,400.00	0.00	2,500.00	2,500.00			
2	Текуће одржавање амбуланте у Барајеву	2,000.00	0.00	2,000.00		2,000.00		
3	Текуће одржавање амбуланте за мале животиње	350.00	0.00	300.00				300.00
4	Текуће одржавање азила у Реснику	4,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		
5	Реновирање простора за прање возила у Малом Мокром Лугу			200.00	200.00			
6	Текуће одржавање амбуланте у Пиносави	200.00	0.00					
7	Текуће одржавање амбуланте у Ковилову	350.00	0.00					
8	Текуће одржавање Дирекције	1,000.00	0.00					
9	Адаптација простора у Малом Мокром Лугу за пансион за псе	2,000.00	0.00					
III	Услуге	10,920.00	4,562.00	5,950.00				
1	Услуге нешкодљивог уклањања лешева животињског порекла	1,300.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00			
2	Услуге мобилне телефоније	1,810.00	1,180.00	1,450.00		1,450.00		
3	Услуге осигурања	600.00	230.00	1,000.00	1,000.00			

4	Услуге одржавања возила	2,610.00	1,600.00	2,000.00	2,000.00			
5	Услуге одржавања сервера	600.00	352.00					
6	Услуге краткорочног кредита	3,000.00	0.00					
7	Сертификација система менаџмента ИСО 9001 и НАССР стандарда	1,000.00	0.00					
IV	Остало	30,420.00	19,985.00	16,606.00				
1	Добра	18,305.00	10,020.00	6,855.00	1,713.75	1,713.75	1,713.75	1,713.75
2	Услуге	12,115.00	9,965.00	9,751.00	2,437.75	2,437.75	2,437.75	2,437.75
	Укупно:	119,405.00	80,697.12	99,911.00				

Образложење набавки

	ДОБРА	
1	Набавка хране за животиње	Набавка се спроводи ради несметаног обављања пословних активности
2	Микрочипови, ушне маркице и плочице за пчеле	На основу Закона о ветеринарству ("Службени гласник РС", број 91/05, 30/10 и 93/12)
3	ХТЗ опрема	На основу Закона о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС", број 101/05 и 91/15)
4	Гориво	Набавка се спроводи ради несметаног обављања пословних активности
5	Електрична енергија	Закон о енергетици ("Службени гласник РС", број 57/11, 80/11, 93/12 и 124/12)
6	Монтажни објекат Железник	Постојећи објекат је дотрајао у свим сегментима, неисплатив за ремонт и реконструкцију
7	Лиценце за рачунаре	Закон о ауторским и сродним правима ("Службени гласник РС", број 104/09)
8	Лекови	Набавка се спроводи ради несметаног обављања редовних пословних активности
9	Потрошни материјал - медицински	Набавка се спроводи ради несметаног обављања редовних пословних активности
10	Ауто гуме	Набавка се спроводи ради несметаног обављања редовних пословних активности
11	Комби возило за зоохигијену	Због дотрајалостипостојећих возила потребна је набавка нових
	РАДОВИ	
1	Рестаурација крова и адаптација амбуланте у Сопоту	Неопходна је изградња нове кровне конструкције, постављање црепа, постављање олучног система, сервис постојеће електро и водоводне инсталације
2	Одржавање објекта-амбуланте у Барајеву	Неопходна је рестаурација улеглог крова, реконструкција кровне конструкције, допуна оштећених црепова и санација олучног система
3	Одржавање објекта - амбуланта у Булевару деспота Стефана	Замена сливника атмосферске канализације испред амбуланте
4	Одржавање прихватишта у Раковици	Рестаурација електро и канализационе инсталације и сервисирање кровне конструкције
5	Реновирање простора за прање возила у Малом Мокром Лугу	Чишћење платформе од наноса, бетонирање платформе и бетонирање одводног канала
	УСЛУГЕ	
1	Нешкодљиво уклањање лешева животињског порекла	На основу Правилника о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла ("Службени гласник РС", број 31/11 и 97/13)
2	Услуге мобилне телефоније	Ради несметаног обављања пословних активности
3	Услуге осигурања (лица, имовине и возила)	На основу Колективног уговора; Закон о обавезном осигурању у саобраћају ("Службени гласник РС", број 51/09, 78/11, 101/11, 93/12 и 7/13)
4	Услуге одржавања возила	Ради несметаног обављања пословних активности, техничке исправности и регистрације возила

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	60,000.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
6.	Реклама и пропаганда	150,000.00	150,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	100,000.00
7.	Остало-образовне намене	3,100,000.00	1,190,000.00	250,000.00	300,000.00	300,000.00	340,000.00

Приликом планирања средства за посебне намене вођено је рачуна о инструкцијама Оснивача тако да су ова средства планирана на нивоу реализованих у току 2015.године.

10. ЦЕНЕ

Приликом формирања цена услуга водило се рачуна да цене буду адекватне тржишним условима како би установа била конкурентна и на слободном тржишту, док се са друге стране водило рачуна да остварени приход буде довољан за несметано функционисање и обављање делатности.

Ценовник услуга је детаљан и свеобухватан. Цене услуга су формиране по врстама услуга, на основу искуствених норматива, узимајући у обзир факторе различитог карактера и интензитета од којих нису сви под контролом Установе, као што су тражња и нелојална конкуренција. Установа планира задржавање постојећих цена и у 2016.години.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима у циљу квалитетног обављања послова у оквиру Ветеринарске установе „Ветерина Београд“.

11.1 Идентификовање циљева

Основна делатност Ветеринарске установе „Ветерина Београд“ је дефинисана шифром 7500 Ветеринарске активности, а што обухвата: здравствену бригу и контролу здравља домаћих животиња и кућних љубимаца.

ВУ „Ветерина Београд“ бави се и хватањем и збрињавањем паса које се обавља у складу са Програмом за решавање проблема невласничких паса и њихово збрињавање и у складу са позитивним законским прописима.

ВУ „Ветерина Београд“ се од краја 2014 године интензивно бави и пословима ДДД како за потребе града тако и кроз пружање те услуге трећим лицима.

ВУ „Ветерина Београд“ бави се и здравственом заштитом животиња, пружањем хитних интервенција повређеним животињама и контролом власничких животиња од стране својих овлашћених ветеринара у оквиру свог пословања.

Најобимнији део пословања ВУ „Ветерине Београд“ је део који се односи на збрињавање напуштених животиња са јавних површина града Београда. Пси се збрињавају у прихватилишта (азиле) или уколико су болесни у карантин. У прихватилиштима пси се подвргавају ветеринарском прегледу и тријажи, стерилизацији и постоперативном третману, а јединке које се удомљавају одвајају се и подвргавају здравственом третману.

Основни циљ Установе је обављање наведених делатности у складу са утврђеним стандардима и донетим програмом, по принципу ефективности и ефикасности у свим сегментима ангажовања средстава и рада:

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

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

11.2. Идентификовање, процена ризика и утврђивање надлежности за управљање ризицима

На основу анализе претходних догађаја који могу угрожити остваривање циљева Установе потенцијални ризици се могу груписати у категорије:

- 11.2.1. Ветеринарско медицински ризици
- 11.2.2. Ризици приликом збрињавања напуштених паса
- 11.2.3. Инвестициони ризици
- 11.2.4. Правно-регулаторни и финансијски ризици
- 11.2.5. Кадровски ризици

11.2.1. Ветеринарско медицински ризици

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

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

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

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

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

11.2.2. 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.

11.2.3. Инвестициони ризици

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

Према актуелним подацима опрема Установе 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 Установе.

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

11.2.4. Правно – регулаторни и финансијски ризици

Пословање Установе регулисано је бројним законским прописима који се примењују у обављању свих пословних процеса у Установи.

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

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

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

11.2.5. Кадровски ризици

Ризици везани за људске ресурсе односе се на обезбеђивање оптималног броја запослених, одговарајуће квалификационе структуре. Информације о потенцијалнима запослених чине један од основних података код утврђивања циљева Установе. 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 Установи

11.3. 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 Установе.

Систем интерне контроле обухвата: Извештавање, процедуре за ауторизацију и одобравање у свим сегментима рада Установе 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; Претходна 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 Установе, Правила за документовање свих трансакција и послова везаних за активност Установе.

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

ФИНАНСИЈСКИ РАЦИО ИНДИКАТОРИ

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	2015 година	2016 година
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	2.52	2.67
	Убрзана ликвидност	2.35	2.48
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	0.22	0.21
	Однос дуга према капиталу	0.27	0.26
	Коефицијент покрића камате	1.53	7.18
	Коефицијент финансијске стабилности	1.51	1.56
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	6.25	6.14
	Просечан период наплате потраживања	80.38	4.81
	Просечан период плаћања обавеза	22.21	14.16
	Искоришћеност фиксних средстава	0.88	1.24
	Искоришћеност укупних средстава	0.31	0.51
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	0.001	0.01
	Профитна нето маргина	0.001	0.01
	EBIT маргина	0.003	0.01
	EBITDA маргина	0.05	0.06
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	0.000	0.00
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	0.000	0.01
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	0.85	1.01
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	0.73	0.67
	Продуктивност рада	1,361.15	1,827.03

Индикатори ликвидности

Индикатори ликвидности показују способност установе да сервисира доспеле обавезе, уз одржавање потребне структуре средстава и очувања доброг кредитног бонитета. Индикатор опште (текуће) ликвидности као и индикатор убрзане ликвидности показују да је и у 2015. и 2016. години установа није имала значајних проблема у сервисирању краткорочних обавеза.

Индикатори задужености

Ветеринарска установа „Ветерина Београд“ у 2016. години, планира само краткорочно задуживање у виду револвинг кредита, како би се у повремено током године превазишле неусаглашености прилива и одлива новчаних средстава. Коефицијент покрића камате од задуживања по овом кредиту показује да се већим делом установа финансира сопственим, а не позајмљеним средствима

Обзиром да је у 2016. години планирана знатно већа добит у односу на 2015. годину , значајна је и разлика код овог индикатора за обе године.

Индикатори активности

Установа планира значајно смањење броја дана за наплату потраживања, као и низак и прихватљив период држања залиха, што указује на то да се малим улагањем жели постићи што већи обим пословне активности. Индикатори активности указују на то да у односу на 2016. годину постоји тренд смањења периода измирења обавеза у односу на 2015. годину.

Индикатори рентабилности

Ови индикатори показују пословну ефикасност, односно принос (резултат) који је установа остварила ангажованим капиталом или средствима и бележе раст, с обзиром да устанива планира раст добити у односу на 2015.годину.

Индикатори економичности

Показатељ економичности је у благом порасту у односу на 2015. годину обзиром на пораст прихода од продаје уз смањење пословних расхода.

Индикатори продуктивности

Показатељи продуктивности рада указују на повећање продуктивности у односу на 2015. Годину, што је резултат повећања прихода од продаје, уз истовремено смањење просечног броја запослених.

ДИРЕКТОР

др вет.мед.Будимир Грубић