

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. ГОДИНУ

пословно име: Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“

седиште: Булевар деспота Стефана 119

претежна делатност: 7500 ветеринарска активност

матични број: 21161578

ПИБ: 109323311

ЈББК: 96421

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Београд, новембар 2016.године

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПРИМЕЊУЈЕ	2
2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	4
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	9
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ	12
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ	26
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016.ГОДИНУ	27
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	44
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	54
8. ЗАДУЖЕНОСТ	60
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	64
10. ЦЕНЕ	67
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	68

1. ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПРИМЕЊУЈЕ

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15)
- Закон о буџету за 2017 годину („Службени гласник РС“, број _/16)
- Одлука о буџету града Београда за 2017. годину (Службени лист града Београда _/16)
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16)
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 49/13)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/14)
- Закон о привременом уређењу основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14)
- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/16)
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/11, 99/11, 83/14, 5/15)
- Закон о ветеринарству („Службени гласник РС“, број 91/05, 30/10, 93/12)
- Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“, број 41/09)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15)
- Закон о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/05)
- Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ број 29/78, 39/85, 57/89; „Службени лист СРЈ“ број 31/93, „Службени лист СЦГ“ број 1/03)
- Кривични закон („Службени гласник РС“, број 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14)
- Закон о комуналној делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11)
- Закон о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, број 99/11, 83/14)
- Закон о платним промету („Службени гласник РС“, број 139/14)
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13)
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 62/13)
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 05/15, 83/15, 05/16)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Службени гласник РС“, број 119/12, 68/15)

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

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА:

Историјат Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“ (у даљем тексту „Ветерина Београд“) као 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 „Ветерине 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 „Ветерине 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 „Ветерина Београд“ на првом месту брине о здрављу и добробити људи кроз бригу и старање о животињама. Као реорганизовано, модерно предузеће ефикасно спроводи политику Града Београда у области зоохигијене. У свом раду „Ветерина Београд“ сарађује са стручном јавношћу и другим партнерима, како би дала што боље резултате у пружању помоћи и подршке власницима паса, али и свим Београђанима.

Непосредну надлежност над радом “Ветерине Београд” има Секретаријат за комуналне и стамбене послове 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 „Ветерину Београд“ води од априла 2014. године. „Ветерина Београд“ је током 2015. и 2016. 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 2017. 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 прихватиштва 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) промењен је облик организовања у ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ Ветерина Београд“ које је од 04.01.2016. наставило 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.

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

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 2017. 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 „Ветерини Београд“ на управљање.

Ново прихватилиште

С обзиром да стално присуство напуштених паса на јавним површинама града Београда доводи до могућих повреда грађана и да град Београд због тога издваја велика средства за надокнаду штете повређеним (због уједа напуштених паса) грађанима, као и да велики број паса који су стерилисани и враћени на локације живи у условима који су у супротности са Законом о доброби животиња, јавила се потреба за изградњом новог Прихватилишта за псе.

У новом Прихватилишту били би смештени и пси којима је потребана ветеринарска нега, а имало би места и за штенце који су напуштени и живе на јавним површинама града Београда.

Сви изграђени објекти били би монтажно-демонтажног типа да би по окончању пројекта предметна шума могла бити у кратком року враћена у првобитно стање.

Такође, изградњом новог прихватилишта план је да Град у наредном периоду смањи трошење средстава за исплату штете настале уједима напуштених паса.

ДДД

„Ветерина Београд“ је од јесени 2014. формирала службу за ДДД. У току 2016. године остварила је планове да од услуга ДДД трећим лицима направи значајан помак у остваривању прихода од пружања те врсте услуга за рад предузећа. „Ветерина Београд“ поседује како технички капацитет тако и довољан број обучених извршилаца из области ДДД, као и све неопходне регистрације у надлежним Министарствима да би могла равноправно да конкурише на тржишту, што је план да настави и у 2017. години. Служба ДДД би тиме наставила са остваривањем прихода за ЈКП „Ветерина Београд“ и у наредном периоду.

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, која је трајала током претходних година, а коју је водио Сектор зоохигијене Секретаријата за комунално стамбене послове града Београда.

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

ЦИЉЕВИ ЈКП «ВЕТЕРИНА БЕОГРАД»

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

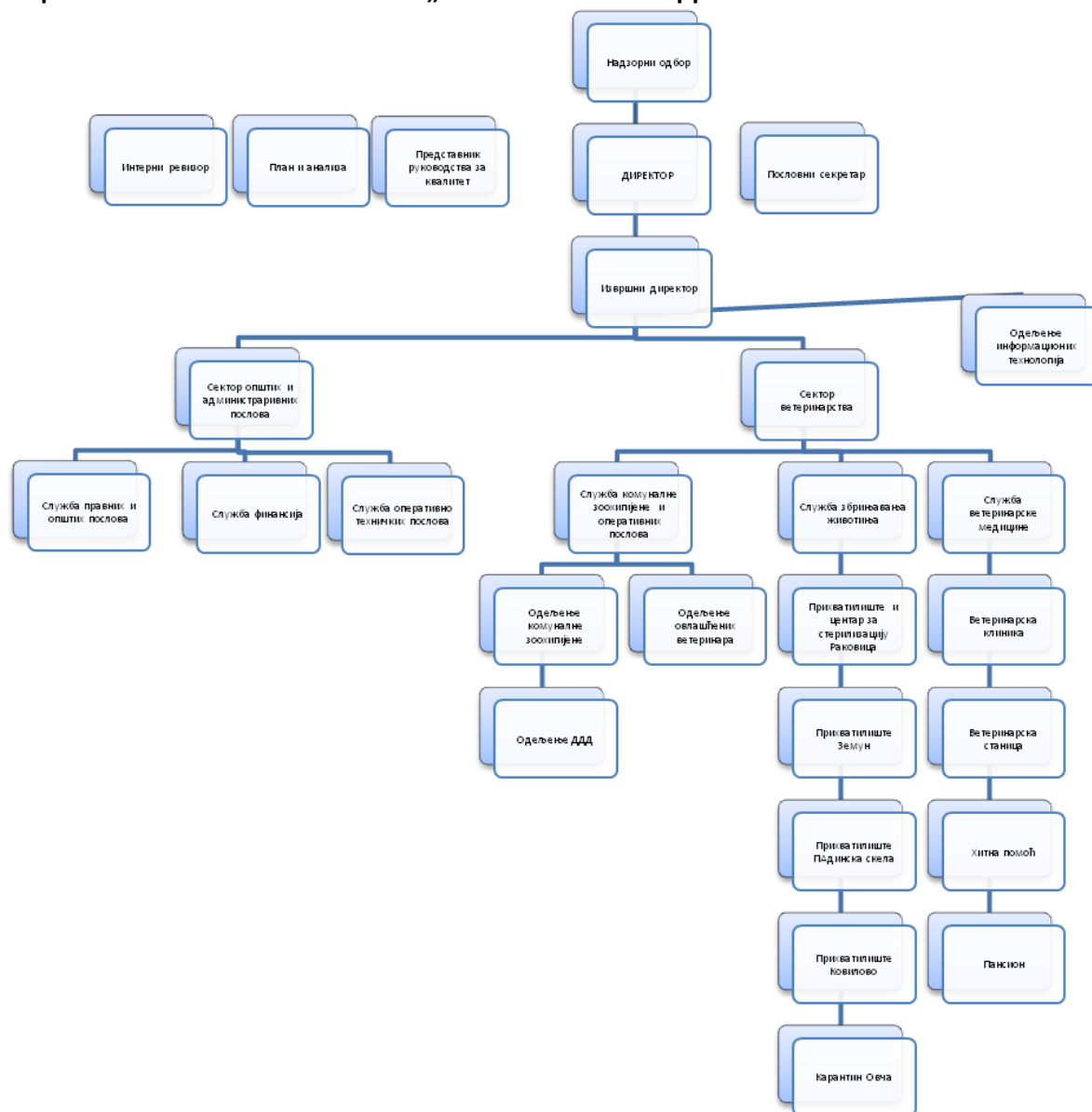
Циљеви «Ветерине Београд» су:

- да континуирано прати савремена достигнућа у ветерини
- праћењем броја популације невластничких 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 „Ветерина Београд“ доприноси обезбеђивању комуналног реда у граду Београду .

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА ЈКП „ВЕТЕРИНА БЕОГРАД“



Организациона структура

Унутрашња организација Предузећа обухвата следеће организационе целине:

-СЕКТОРИ,

-СЛУЖБЕ- представљају организационе делове у оквиру сектора,

-ОДЕЉЕЊА- представљају организационе делове у оквиру служби

У складу са карактером делатности, процесом рада и условима рада, Предузећа 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 3 службе:

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

Служба комуналне зоохигијене и оперативних послова садржи следећа одељења: Одељење ветеринара овлашћених за инспекцијске послове врши контролу паса и мачака са едукацијом власника и обавља поједине стручне послове за потребе ветеринарске инспекције из чл.80.ст.1. Закона о добробити животиња одељење ДДД и одељење комуналне зоохигијене. 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 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, Славка Миљковића бб, 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, Овчански пут 42, 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 ветеринарских 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, дијагностиковање и лечење болести, спровођење мера здравствене заштите животиња, дезинфекција и дератизација објеката и површина; Централна аптека 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

Директор	Будимир Грубић	др ветеринарске медицине
Извршни директор	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 плана и анализе	Јасмина Максимовић	дипломирани економиста
Руководилац службе општих и правних послова	Јасмина Шпољар	дипломирани правник
Руководилац службе оперативно техничких послова	Небојша Пејчић	дипломирани рударски инжењер

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

Надзорни одбор

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

Председник именован је Решењем број 112-1038/15-С од 30.11.2015. године. Члан НО из реда запослених именован је Решењем број 112-1148/15-С од 21.12.2015. године. Члан НО именован 112-876/16-С од 30.11.2016.године

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

3.1 Процењени физички обим активности у 2016. години

Р.Б.	Назив производа/ услуге	Јединица мере	План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	6
1	Преглед паса и мачака	ком	14,200	16.115
2	Дерматолошки преглед	ком	180	172
3	Дневна терапија	ком	2,000	1.127
4	Апликација с/ц, и/ц, и/м (s/c, i/c, i/m)	ком	44,650	51.386
5	Апликација и/в (i/v)	ком	1,270	908
6	Инхалациона терапија (медикаментозна, кисеоник)	ком	0	0
7	Трансфузија крви	ком	0	0
8	Локална анестезија	ком	10	0
9	Анестезија	ком	390	273
10	Дехелминтизација паса и мачака	ком	7,440	6.957
11	Катетеризација	ком	10	5
12	Сондирање паса и мачака	ком	0	0
13	Клизма лакша	ком	30	5
14	Отитис лакши	ком	20	12
15	Чишћење ушију	ком	240	210
16	Еутаназија животиња	ком	25	14
17	Узорковање материјала за токсиколошку анализу	ком	12	2
18	Узимање крви животиња	ком	80	24
19	Целокупни преглед урина са седиментом	ком	6	1
20	Уринокултура	ком	6	0
21	Албумини	ком	13	15
22	Протеини	ком	6	8
23	Билирубин директан	ком	6	8
24	Холестерол	ком	6	6
25	Глукоза	ком	30	11
26	Уреа	ком	36	22
27	Креатинин	ком	36	20
28	АЛТ	ком	36	22
29	АСТ	ком	36	22
30	Гама ГТ	ком	30	6
31	Алфа амилаза	ком	30	8
32	Панкреасна амилаза	ком	30	8
33	Алкална фосфатаза	ком	30	10
34	Липаза	ком	6	0
35	Калцијум	ком	20	8
36	Фосфор	ком	20	7
37	Натријум	ком	20	2

38	Калијум	КОМ	20	2
39	Хлориди	КОМ	20	0
40	Брис уха	КОМ	6	2
41	Брис грла	КОМ	8	2
42	Брис коже	КОМ	8	1
43	Брис ока	КОМ	6	0
44	Комплетна крвна слика 5 ПАРТ ДИФФ	КОМ	20	23
45	Леукоцитна формула	КОМ	40	19
46	Брзи тест Дирофиларија	КОМ	0	0
47	Обдукција у референтној установи	КОМ	25	13
48	Патохистолошки налаз (по органу)	КОМ	6	0
49	Токсиколошка анализа	КОМ	10	0
50	Копролошки преглед	КОМ	0	0
51	Преглед скарификата (паразити)	КОМ	10	9
52	ЕКГ	КОМ	3	4
53	Ултразвук	КОМ	60	49
54	Ртг. преглед графија 1 пројекција	КОМ	140	164
55	Ртг. преглед графија 2 пројекције	КОМ	140	156
56	Репозиција вагине куја са шивењем	КОМ	10	3
57	Терапија пениса осталих животиња	КОМ	4	0
58	Пролапсус пениса паса лакши	КОМ	4	0
59	Пролапсус пениса паса тежи	КОМ	4	0
60	Пролапсус ректума паса тежи	КОМ	4	0
61	Пролапсус ректума паса лакши	КОМ	4	0
62	Кастрација паса до 20 кг	КОМ	960	1.411
63	Кастрација паса од 20 до 30 кг	КОМ	670	621
64	Кастрација паса преко 30 кг	КОМ	300	266
65	Кастрација мачора	КОМ	277	226
66	Овариохистеректомија куја до 5 кг	КОМ	140	82
67	Овариохистеректомија куја од 5 до 10 кг	КОМ	640	622
68	Овариохистеректомија куја од 10 до 20 кг	КОМ	1,350	1346
69	Овариохистеректомија куја од 20 до 30 кг	КОМ	460	420
70	Овариохистеректомија великих куја	КОМ	180	125
71	Овариохистеректомија мачака	КОМ	550	502
72	Вађење страног тела из ока - лакше	КОМ	6	3
73	Вађење страног тела из ока - теже	КОМ	4	0
74	Вађење страног тела из уха - лакше	КОМ	8	8
75	Вађење страног тела из уха - теже	КОМ	4	2
76	Вађење страног тела из шапе - лакше	КОМ	1	1
77	Вађење страног тела из шапе - теже	КОМ	0	0
78	Обрада ране	КОМ	670	773
79	Обрада ране - тежих	КОМ	525	516
80	Шивење рана - лакших	КОМ	145	67
81	Шивење рана - тежих	КОМ	165	146
82	Стављање завоја	КОМ	175	236
83	Стављање гипсаног завоја	КОМ	12	8

84	Обрада перфорирајуће ране паса и мачака - теже	КОМ	4	6
85	Ингвинална хернија паса и мачака - тежа	КОМ	12	4
86	Ингвинална хернија паса и мачака - лакша	КОМ	10	1
87	Лапаратомија паса и мачака	КОМ	2	3
88	Отварање апсцеса - лакших	КОМ	30	8
89	Отварање апсцеса - средњих	КОМ	35	9
90	Отварање апсцеса - тежих	КОМ	35	14
91	Операција тумора - тежих	КОМ	35	15
92	Операција тумора - лакших (један)	КОМ	30	0
93	Торзија желуца паса до 30 кг	КОМ	10	1
94	Торзија желуца паса преко 30 кг	КОМ	10	0
95	ТВТ код куја без отварања вагине	КОМ	3	0
96	ТВТ код куја са отварањем вагине	КОМ	3	1
97	ТВТ пениса паса	КОМ	4	1
98	Ампутација пениса паса	КОМ	3	0
99	Ампутација пениса мачора	КОМ	3	0
100	Уретростоме паса и мачака до 10 кг	КОМ	4	0
101	Уретростоме 10 до 30 кг	КОМ	4	0
102	Уретростоме преко 30 кг	КОМ	4	0
103	Уретростоме са ресекцијом бешике пса од 10 до 30 кг	КОМ	0	0
104	Вађење страног тела из једњака оперативно	КОМ	0	0
105	Операција кичме код паса и мачака	КОМ	0	0
106	Репозиција очне јабучице - лакша	КОМ	6	1
107	Репозиција очне јабучице - тежа	КОМ	10	4
108	Зубна фистула	КОМ	1	1
109	Екстракција зуба паса по зубу- лакша	КОМ	3	3
110	Ампутација прста паса	КОМ	7	11
111	Ампутација репа паса	КОМ	6	8
112	Ампутација репа мачака	КОМ	8	2
113	Остеосинтеза вилице малих паса и мачака - тежа	КОМ	12	1
114	Остеосинтеза вилице средњих паса - тежа	КОМ	12	1
115	Остеосинтеза код мачака - лакша	КОМ	12	0
116	Остеосинтеза код мачака - тежа	КОМ	14	12
117	Остеосинтеза код паса - лакша	КОМ	30	6
118	Остеосинтеза код паса - тежа	КОМ	60	48
119	Ампутација предње ноге - мачака	КОМ	6	6
120	Ампутација предње ноге - малих паса	КОМ	7	2
121	Ампутација предње ноге - великих паса	КОМ	7	6
122	Ампутација задње ноге мачака	КОМ	6	2
123	Ампутација задње ноге - малих паса	КОМ	6	0
124	Ампутација задње ноге - великих паса	КОМ	7	6
125	Вакцинација паса и мачака против беснила	КОМ	9,250	8.990
126	Микрочиповање животиња	КОМ	5,750	5.696
127	Вакцинација инфективне болести	КОМ	2,050	178
128	Вакцинација инфективне болести - мачака	КОМ	120	38

129	Обдукција у прихватишћима	ком	320	220
130	Збрињавање напуштених паса и мачака у прихватишћу по дану	ком	1.151,350	1.155.973
131	Указивање прве помоћи повређеној животињи	ком	3,600	1.998
132	Пружање стручних услуга из надлежности ветеринарске инспекције (овлашћени ветеринари)	h	12,400	10.158
133	Хватање и пуштање у природу слепих мишева	ком	4	0
134	Уклањање лешева невластничких паса и мачака са јавних површина	ком	3,150	2.633
135	Уклањање конфиската до 100 кг	кг	500	2.101
136	Уклањање лешева домаћих животиња до 100 кг	кг	890	610
137	Уклањање лешева домаћих животиња преко 100 кг	кг	1,080	1.063
138	Сакупљање лешева у контејнере	кг	0	0
139	Сакупљање, одвожење и уништавање лешева животиња преко 500 кг	кг	0	0
140	Уклањање лешева ситних животиња са јавних површина	ком	1,170	709
141	Хватање, измештање и враћање паса, мачака и гмизаваца на станиште	ком	3,000	3.351
142	Контрола паразитоза у парковима и на јавним зеленим површинама	ком	0	0
143	Издазак на терен када из оправданих разлога није дошло до хватања животиње	ком	880	1.123
144	Уклањање лешева ситне дивљачи	ком	4	1
145	Уклањање лешева крупне дивљачи	ком	3	2
146	Видљиво означавање паса на јавним површинама	ком	1,800	600
147	Видљиво означавање паса приликом враћања на станиште	ком	2,300	900
148	Издазак екипе зоохигијене	ком	7,200	5.479
149	Сат екипе зоохигијене на терену по започетом сату	х	200	181
150	Сат екипе на терену ради спашавања животиња по започетом сату	х	100	0
151	Хватање, транспорт и смештај паса у прихватишће, карантин или амбуланту	ком	2.160	1.1914
152	Хватање, транспорт и смештај мачака у прихватишће, карантин или амбуланту	ком	240	108
153	Хватање, транспорт и измештање гмизаваца	ком	150	41
154	Хватање паса са седацијом, транспорт и смештај паса у прихватишће, карантин или амбуланту	ком	360	7
155	Хватање мачака са седацијом, транспорт и смештај мачака у прихватишће, карантин или амбуланту	ком	30	0
156	Хватање, транспорт и измештање дивљачи на природно станиште	ком	4	0
157	Хватање када из оправданих разлога није дошло до улова	ком	1,440	1.011
158	Враћање паса и мачака на станиште	ком	2,460	1.967
159	Издазак екипе зоохигијене од 22-06 часова	ком	30	116
160	Сат екипе зоохигијене на терену по започетом сату од 22-06 часова	ком	10	0
161	Сат екипе на терену ради спашавања животиња по започетом сату 22-06 часова	ком	10	7
162	Хватање, транспорт и смештај паса у прихватишће, карантин или амбуланту од 22-06 часова	ком	16	21
163	Хватање, транспорт и смештај мачака у прихватишће, карантин или амбуланту од 22-06 часова	ком	6	1

164	Хватање, транспорт и измештање гмизаваца од 22-06 часова	КОМ	6	0
165	Хватање када из оправданих разлога није дошло до улова од 22-06 часова	КОМ	6	28

Током 2016.године постигнути су значајни резултати у спровођењу Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији града Београда, у последњем кварталу 2016. године ЈКП „Ветерина Београд“ планира се увођење нове активности видљивог означавања напуштених паса, обележавањем стерилисаних, вакцинисаних и чипованих напуштених паса. Посебан акценат на ову активност планиран је током 2017.године, тако сви они који сматрају да је присуство паса у њиховом окружењу није најприхватљивије, на овај начин имају увид да пси обележени видљивом траком законски збринути. Овакав начин обележавања паса који су прошли Програм представља озбиљан показатељ грађанству да је Град приступио озбиљном и систематском решавању проблема незбринутих и напуштених паса.

3.2. Остварени финансијских показатеља за 2016. годину и текстуално образложење позиција

тачка 3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП		
			План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2016.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	167,757	86,970
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	887	1,500
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	1,500
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	009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	155,400	74,000
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	33,000	27,500
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	8,400	8,000
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	114,000	38,500
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	ІІІ. 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	ІV. 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	027		

	вредности расположиве за продају			
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
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
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	2,794	2,766
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	78,387	95,134
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	5,000	6,100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2,000	3,000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048	3,000	3,000
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		100
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5,000	4,000
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	4,000
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	30,000	42,700
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	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		

део 239				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	37,678	41,733
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	709	601
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	248,938	184,870
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	200,438	132,750
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	13,177	13,177
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	13,177	13,177
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
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	193,975	126,287
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	124,937	124,870
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	69,038	1,417
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	6,714	6,714
350	1. Губитак ранијих година	0422	6,714	6,714
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	12,000	13,800
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12,000	13,800
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	3,500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	10,000	10,300
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 +	0432	0	0

	0438 + 0439 + 0440)			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	36,500	38,320
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		40
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13,000	14,180
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
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		180
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18,500	18,500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,500	5,500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	500	100
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	248,938	184,870
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

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		
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	445,398	348,850
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	2,000	2,000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2,000	2,000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	356,198	340,300
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	356,198	340,300
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	87,200	6,550
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	363,626	341,865
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,300	1,300
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	73,205	57,187
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10,470	9,870

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	230,020	228,243
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10,600	9,041
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15,000	13,200
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	10,000	10,500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13,031	12,524
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	81,772	6,985
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	130
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	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	130
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	600	256
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
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	256
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	126
683 и 685	3. 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		1,900
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	160	350
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	210	4,180
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	81,222	1,129
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055		

	(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)			
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		50
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	81,222	1,079
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	12,183	162
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		500
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	69,039	1,417
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	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		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП		
		План 2016.	Процена 2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	437,100	419,130
1. Продаја и примљени аванси	3002	430,000	410,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	130
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7,000	9,000
ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	411,600	415,810
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	106,000	110,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	158,000	140,000
3. Плаћене камате	3008	600	310
4. Порез на добитак	3009	0	500
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	147,000	165,000
ІІІ. Нето прилив готовине из пословних активности (І-ІІ)	3011	25,500	3,320
ІV. Нето одлив готовине из пословних активности (ІІ-І)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	80,030	4,064
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	30	30
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	80,000	4,034
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	98,220	6,565
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	98,220	6,565
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	18,190	2,501
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	35,000	51,000
1. Увећање основног капитала	3026	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	35,000	51,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	35,000	51,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	35,000	51,000
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	552,130	474,194
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	544,820	473,375
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	7,310	819
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	30,368	40,914
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	37,678	41,733

Током 2016.године ЈКП „Ветерина Београд“ није имала улагања у некретнине, а најзначајније повећање на опреми односи се на набавку два комби возила за потребе комуналне зоохигијене, с обзиром да је један од већих проблема у раду предузећа проблем са возилима која раде у условима убрзаног хабања. Поред поменутих улагања у 2016.години предузеће је имало и улагања у нематеријалну имовину односно куповину лиценци за рачунаре. У 2016.године предузеће није реализовало пројекат новог прихватиштва за псе, тако да се бележе одступања у улагањима у туђе некретнине, постројења и опрему. Анализа адекватности локације на којој ће бити изграђено ново прихватиште, је због специфичности по питању поштовања законских прописа и услова за смештај животиња, као и адекватне удаљености од људских насеља, са потребном инфраструктуром и обезбеђеном путном мрежом захтевала је одређени временски период, с обзиром да је овај пројекат планиран као вишегодишњи, очекујемо да ће сходно могућностима доћи до реализације.

Ниво потраживања од купаца и обавеза према добављачима предузећа током 2016.године били су на задовољавајућем нивоу, тако да ни у једном моменту нису биле угрожене законске обавезе, повремене проблеми са приливом и одливом новчаних средства предузеће је превазилазило узимањем оквирно обновљивог кредита који је враћало у најкраћем року.

У 2016.годину процењени добитак износи 1.417 хиљада динара. Предузеће је током 2016.године имало смањење трошкове у односу на планиране, до значајнијег одступања прихода у односу на планиране дошло је код прихода од премија, субвенција, дотација и донација с обзиром да није дошло до реализације планираних улагања у пројекат новог прихватиштва за псе за који је била планирана субвенција у износу од 80.000 хиљада динара.

Циљ пословања „Ветерине Београд“ био је усмерен на одржавање константног новчаног тока, посебно што се тиче одржавања новчаног капитала за нормално пословање како би била одржана ликвидност предузећа и испоштован Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, у 2016. године „Ветерина Београд“ ни једног момента није угрозила поменут закон.

Како члан 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 15/2016) прописује да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује, а узимајући у обзир да је у току поступак анализе и утврђивања непокретности на којима је град Београд носилац права јавне својине које би испуњавале услове за спровођење поступка уноса у капитал јавних предузећа и за утврђивање непокретности у јавној својини града које користе јавна предузећа, уколико ефекти претходно наведеног укажу на неопходност, у току 2017. године биће донет ребаланс програма пословања, како би се програм пословања ускладио са евентуалним променама финансијске позиције предузећа, која ће настати као ефекат примене Закона о јавној својини („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и ефеката по основу процене вредности имовине извршене од стране независног проценитеља.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ЗА 2017.ГОДИНУ

Р.Б.	Назив производа/ услуге	Јединица мере	План 2017
1	2	3	4
1	Прикупљање напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	2.760
2	Превоз прикупљених паса и мачака	локација	5.760
3	Хватање и збрињавање животиња свих врста	јединка-ком	384
4	Нешкодљиво уклањање лешева напуштених и изгубљених паса и мачака са јавних површина	ком	1.680
5	Транспорт лешева напуштених и изгубљених паса и мачака до објеката за сакупљање	локација	1.440
6	Нешкодљиво уклањање лешева животиња свих врста са јавних површина	ком	1.080
7	Транспорт лешева животиња свих врста до објеката за сакупљање	локација	720
8	Нешкодљиво уклањање делова тела лешева животиња са јавних површина	кг	2.940
9	Транспорт делова тела лешева животиња до објекта за сакупљање	локација	36
10	Излазак екипе на терен	локација	11.280
11	Контрола популације паса и мачака са едукацијом власника	јединка-ком	6.780
12	Преглед са тријажом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске медицине	јединка-ком	3.000
13	Обележавање, означавање и регистрација напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	6.600
14	Стерилизација напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	3.000
15	Смештај животиња у прихватишту	Јединка-ком/дан	1.222.750
16	Пружање помоћи животињи од стране доктора ветеринарске медицине	јединка-ком/дана	19.200
17	Превентивне мере здравствене заштите напуштених и изгубљених паса и мачака	ком	13.800
18	Преглед напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	3.000
19	Лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње	јединка-ком	13

Крајем 2016. године очекује се усвајање Одлуке о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда, а у складу са овом одлуком планиран је и физички обим активности током 2017.године. У складу са овом Одлуком очекује се промена услуга које ће предузеће обављати за град Београд. Суштински, ова Одлука неће довести до промене врсте услуга које ће предузеће обављати, већ ће нове услуге обухватати већи број постојећих услуга, само исказаних у оквиру закоруженог процеса делатности зоохигијене у оквиру кога се обављају.

У циљу спровођења редовног програма пословања за 2017.годину примарни задатак комуналне делатности зоохигијене је квалитативно пружање услуга са конкретним и континуираним мотивом контроле и смањења броја напуштених животиња на градским улицама. Пријем пријава о напуштеним и изгубљеним животињама са изласком екипе на терен, прикупљање животиња са смештањем у прихватиштима, комплетном ветеринарском негом, пружањем здравствене заштите како животињама тако и људима превентивним мерама заштите. тј. вакцинацијом, дехелментизацијом

напуштених и изгубљених животиња, као и благовременим и нешкодљивим уклањањем лешева животиња са јавних површина.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Извори финансирања „Ветерине Београд“ су:

- средства из буџета града, којим ће бити финансиране услуге из програма „Ветерине Београд“ који се односи на реализацију Програма контроле и смањења популације непуштених паса и мачака на територији града Београда, односно делатности зоохигијене, и друге ветеринарске активности које су у функцији унапређења квалитета живота у граду, као што су: уклањање напиштених паса са јавних површина Града, збрињавање и ветеринарска нега, самањење и контрола популације напуштених животиња применом „CNR“ методе и „No kill“ стратегије, као и уклањањем и транспортом животињских лешева са јавних површина и објекта до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла.
- средства из буџета Републике за услуге из области спровођења Програма мера здравствене заштите животиња, које обавља на делу територије Београда, у складу са Уговором о спровођењу Програма мера закљученим са 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 „Ветерине Београд“ који се финансирају из буџета града Београда планиран је за 2017.годину у износу од 308.333.333,33 динара без ПДВ-а (односно 370.000.000,00 динара са ПДВ-ом).

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

Сопствени приходи од услуга лечења животиња и других ветеринарских активности, приходи од услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације, приходи од продаје лекова и друге робе износе 30.000.000,00 динара.

Програмом пословања за 2017. годину предузеће планира приходе од премија, субвенција, донација, дотација и сл. у износу од 4.000.000,00 динара, обзиром да планиране субвенције оснивача за израду пројекта за изградњу новог прихватишта за псе.

Трошкови набавне вредности трговачке робе за 2017. годину планирани су у износу од 1.300.000,00 динара, у складу са планираним приходом од продаје робе, односно на нивоу процењених у 2016.години.

У 2017.години планирани расходи материјала на изради учинака износе 46.160.000,00 динара. Трошкови материјала за израду учинака се највећим делом односе на трошкове хране и лекова за животиње, као и трошкове огрлица за видљиво означавање напуштених паса.

Трошкови осталог материјала у 2017. години планирани су у износу од 6.235.000,00 динара. У ове трошкове спадају трошкови помоћног материјала превасходно медицинског потрошног материјала као што су шприцеви, игле, газе, завоји и слично, канцеларијски материјал, средства за хигијену, утрошак ауто гума и утрошак материјала за текуће одржавање. Планирани износ ових трошкова је приближно на нивоу процене за 2016.године.

Трошкови горива и енергије у 2017. планирани су у износу од 10.380.000,00 динара, што представља повећање у односу на 2016.годину, због очекиваног раста цена енергената као и повећења ангажовања ових ресурса у реализацији физичког обима.

Трошкови резервних делова планирани су у износу од 2.000.000,00 динара и односе се на резерне делове за возила Предузећа, како возила предузећа прелазе велику километражу (17 градских општина) и због специфичности саме делатности односно превоза животиња често долази до кварова и замене резервних делова.

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара планирани су у износу од 3.400.000,00 динара и највећим делом се односе на обавезну набавку ХТЗ опреме за запослене, а нижи су у односу на процену за 2016. годину.

Трошкови зарада и накнада зарада, као и трошкови накнада по осталим уговорима и трошкови накнада члановима надзорног одбора у 2017. години планирани су у износу од 229.583.312,00 динара, односно незнатно више у односу на процену за 2016.годину, због враћања појединих запослених са неплаћених одсустава, а не планира се повећање броја запослених у 2017.години.

Средстава 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. У складу са наведеним законом цена рада је задржана на нивоу октобра 2014.године и не планира се повећање.

Трошкови по основу осталих уговора планирани су у износу од 100.000,00 динара који се највећим делом односе на учествовања у пројекту „БГ пракса“. Предузеће ће учествовањем у овом пројекту омогућити да млади академски грађани добију неопходну праксу, како би могли да лакше пронађу посао на тржишту рада након завршених студија.

Трошкови надзорног одбора планирани су у износу 1.235.000,00 динара с обзиром да Предузеће има 3 члана надзорног одбора.

Трошкови услуга на изради учинка планирани су у износу од 2.600.000,00 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 2.090.000,00 динара ови трошкови се односе на трошкове интернета, мобилне и фиксне телефоније као и поштарине које су неопходне за несметано функционисање предузећа.

Трошкови услуга одржавања планирани су у износу од 2.300.000,00 динара, на основу очекиваних потреба за одржавањем објеката и опреме.

Трошкови амортизације за 2017. годину планирани су у износу од 13.000.000,00 динара. Овај износ амортизације планиран је у складу са важећим законским прописима за обрачун овог трошка. Трошкови резервисања планирани су у износу од 1.200.000,00 динара и највећим делом се односе на резервисања за судске спорове, као и на резервисања за накнаде запосленима.

Трошкови непроизводних услуга у 2017. години планиране су у износу од 15.531.666,00 динара и највећим делом се односе на трошкове везане за едукацију грађана путем медија, јавним наступима како би се промовисало одговорно власништво и удомљавање и упознавање јавности са начинима рада ЈКП „Ветерине Београд“. Поред овог трошка значајно место у овим трошковима заузимају и трошкови физичко техничког обезбеђења.С обзиром на велики број објеката ЈКП „Ветерине Београд“ који су на разним локацијама и у којима се држе животиње које морају имати надзор 24 сата дневно, а да су

објекти на локацијама издвојеним од насеља неопходно је сем минималног броја запослених у ноћној смени имати и лица за ФТО.

Трошкови репрезентације планирани у 2017. години износе 60.000,00 динара, приликом планирања ових трошкова вођено је рачуна о инструкцијама Оснивача тако да су ови трошкови задржани на ниву 2016.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 2017
	1	2	3
1	501	Набавна вредност продате робе	1.300.000
2	511	Трошкови материјала за израду	46.160.000
3	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	6.235.000
4	513	Трошкови горива и енергије	10.380.000
5	514	Трошкови резерних делова	2.000.000
6	515	Трошкови једнократног отписа алата и ситног инвентара	3.400.000
7	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	187.072.360
8	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	33.485.952
9	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	615.000
10	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	100.000
11	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.235.000
12	529	Остали лични расходи и накнаде	7.075.000
13	530	Трошкови услуга на изради учинака	2.600.000
14	531	Трошкови транспортних услуга	2.090.000
15	532	Трошкови услуга одржавања	2.300.000
16	533	Трошкови закупнина	260.000
17	535	Трошкови рекламе и пропаганде	350.000
18	536	Трошкови истраживања	250.000
19	537	Трошкови развоја	125.000
20	539	Трошкови осталих услуга	1.970.000
21	540	Трошкови амортизације	13.000.000
22	545	Резервисања за накнаде и другебенефиције запослених	200.000
23	549	Трошкови осталих дугорочних резервисања	1.000.000
24	550	Трошкови непроизводних услуга	15.531.666
25	551	Трошкови репрезентације	60.000
26	552	Трошкови премија осигурања	1.000.000
27	553	Трошкови платног промета	650.000
28	554	Трошкови чланарина	750.000
29	555	Трошкови пореза	1.750.000
30	559	Остали нематеријални трошкови	740.000
31	562	Расходи камата	310.000
32	570	Губици по основу расход. и продаје нематер. улагања, некретнина, постројења и опреме	50.000
33	573	Губици од продаје материјала	20.000
34	574	Мањкови	30.000
35	576	Расходи по основу директних отписа потраживања	50.000
36	577	Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе	50.000
37	579	Остали непоменути расходи	390.000
38	581	Обезвређивање нематеријалних улагања	50.000
39	582	Обезвређивање некретнина, постројења и опреме	50.000
40	584	Обезвређивање залиха материјала	50.000
41	585	Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	300.000
42	590	Губитак пословања који се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике, исправке грешака из ранијих година	30.000
		УКУПНИ РАСХОДИ	345.064.978

УКУПАН ПРИХОД

рб	Кто	О п и с	План 2017
	1	2	3
1	604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	2.500.000
2	614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	338.333.333
3	640	Приходи од премија, субвенција, дотација и слично	4.000.000
4	662	Приходи од камата	100.000
5	670	Добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	10.000
6	674	Вишкови	20.000
7	677	Приход од смањења обавеза	20.000
8	679	Остали непоменути приходи	150.000
		УКУПНИ ПРИХОДИ	345.133.333

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017							
у хиљадама динара							
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2017 - 31.12.2017.	ИЗНОС			
				План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	92.303	88.903	91.570	91.070	92.303
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.500	1.300	3.100	2.900	2.500
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	2.500	1.300	3.100	2.900	2.500
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)		78.333	76.133	77.000	76.700	78.333
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	30.500	28.300	29.000	29.700	30.500
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	11.000	7.000	8.500	9.000	11.000
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	36.833	40.833	39.500	38.000	36.833
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. 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	4. Аванси за биолошка средства	023					

део 039							
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	3.500	2.766	2.766	2.766	3.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	86.371	96.404	91.903	90.334	86.371
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6.000	6.000	5.800	6.500	6.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5.000	5.200	5.000	5.500	5.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					

12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	1.000	800	800	1.000	1.000
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	6.000	36.000	38.000	39.000	6.000
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	6.000	36.000	38.000	39.000	6.000
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	42.000	42.500	42.500	42.000	42.000
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	29.871	9.641	3.340	571	29.871
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.500	2.263	2.263	2.263	2.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	182.174	188.073	186.239	184.170	182.174
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	133.308	132.384	131.499	134.121	133.308
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 +	0402	13.177	13.177	13.177	13.177	13.177

	0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)						
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	13.177	13.177	13.177	13.177	13.177
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
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	126.845	126.287	126.287	127.658	126.845
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	126.287	126.287	126.287	126.287	126.287
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	558	0	0	1.371	558
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	6.714	7.080	7.965	6.714	6.714
350	1. Губитак ранијих година	0422	6.714	6.714	6.714	6.714	6.714
351	2. Губитак текуће године	0423		366	1.251		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	12.000	13.000	13.300	12.300	12.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.000	13.000	13.300	12.300	12.000
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	3.500	3.500	3.500	3.300	3.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	8.500	9.500	9.800	9.000	8.500
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	36.866	42.689	41.440	37.749	36.866
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	50	50	50	50	50
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	14.000	17.000	17.300	15.000	14.000
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	13.900	16.800	17.100	14.800	13.900
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	100	200	200	200	100
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18.300	19.500	18.500	18.000	18.300

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	516	1.139	1.590	699	516
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	182.174	188.073	186.239	184.170	182.174
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

тачка 5.2.

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна -рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2017	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	344.833	86.125	172.300	261.500	344.833
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2.500	625	1.300	2.000	2.500
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2.500	625	1.300	2.000	2.500
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	338.333	81.500	167.000	255.500	338.333
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					

611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	338.333	81.500	167.000	255.500	338.333
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	343.685	86.391	173.331	259.542	343.685
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.300	300	650	1.000	1.300
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	57.795	15.000	30.000	46.000	57.795
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.380	2.500	5.500	8.000	10.380
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	229.583	57.841	115.681	172.392	229.583
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.945	2.500	5.000	7.400	9.945
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.000	3.250	6.500	9.750	13.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.200				1.200
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20.482	5.000	10.000	15.000	20.482
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.148			1.958	1.148
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		266	1.031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	25	50	75	100
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	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	1036					

	заједничких подухвата						
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	100	25	50	75	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	310	75	150	210	310
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	310	75	150	210	310
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	210	50	100	135	210
683 и 685	3. 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	300				300
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	200	50	90	120	200
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	740	100	210	330	740
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	98			1.613	98
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		366	1.251		

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	30				30
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	68			1.613	68
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		366	1.251		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	10	0	0	242	10
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	500				500
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	558			1.371	558
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		366	1.251		
	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					

„Ветерина Београд“ је у 2017. години планирала позитиван финансијски резултат у нето износу од 558 хиљада динара. Расподела процењене добити за 2017.годину вршиће се у складу са инструкцијама Оснивача, а уплата дела добити вршиће се у корист Оснивача након доношења Одлуке о расподели добити.

тачка 5.3.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2017. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	413.100	67.525	180.525	286.550	413.100
1. Продаја и примљени аванси	3002	405.000	65.000	175.000	280.000	405.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	25	25	50	100
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.000	2.500	5.500	6.500	8.000
ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	408.310	98.075	204.150	311.210	408.310

1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	110.000	25.000	60.000	90.000	110.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	138.000	35.000	66.000	101.000	138.000
3. Плаћене камате	3008	310	75	150	210	310
4. Порез на добитак	3009			0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	160.000	38.000	78.000	120.000	160.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.790				4.790
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		30.550	23.625	24.660	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	208.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	208.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018			0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	225.152	5.542	18.768	20.502	20.652
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	225.152	5.542	18.768	20.502	20.652
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	16.652	1.542	14.768	16.502	16.652
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	50.000	20.000	30.000	40.000	50.000
1. Увећање основног капитала	3026			0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	50.000	20.000	30.000	40.000	50.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029			0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030			0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	50.000	20.000	30.000	40.000	50.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032			0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	50.000	20.000	30.000	40.000	50.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035			0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036			0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037			0	0	0
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	671.600	91.525	214.525	330.550	467.100

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	683.462	123.617	252.918	371.712	478.962
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	11.862	32.092	38.393	41.162	11.862
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	41.733	41.733	41.733	41.733	41.733
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	29.871	9.641	3.340	571	29.871

Тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	Процена 01.01-31.12.2016 година	ПЛАН 01.01-31.12.2017 година	ПЛАН 01.01-31.03.2017 година	ПЛАН 01.01-30.06.2017 година	ПЛАН 01.01-30.09.2017 година	ПЛАН 01.01-31.12.2017 година
I	Прихватилиште за псе-буџет града Београда						
1.	Планирано	80.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.	Уговорено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Повучено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
II	Набавка 2 комби возила за потребе комуналне зоохигијене-буџет града Београда						
1.	Планирано	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Уговорено	4.034.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Повучено	4.034.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
II	Физичко-техничко обезбеђење-буџет града Београда						
1.	Планирано	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Уговорено	2.516.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Повучено	2.516.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО						
		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Програмом пословања за 2017. годину планирана су примања из буџета града Београда у износу од 4.000.000,00 динара за израду пројекта за ново прихватилиште за псе.

Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“ тренутно располаже са 5 прихватилишта за напуштене псе, чији капацитети су ограничени, у оквиру предузећа ради хитна помоћ за животиње, као и 5 ветеринарских амбуланти и ветеринарска клиника. Изградњом новог прихватилишта за псе постоји могућност проширења капацитета, где би били смештени напуштени пси који би били пронађени на јавним површинама град Београда где би могли свој животни век да проживе у природном окружењу са редовном исхраном и ветеринарском негом.

Почетак реализације пројекта новог прихватилишта за псе превасходно је планирана улагањем од 80.000.000,00 динара у 2016.години, с обзиром да током 2016.године није дошло до реализације овог улагања због анализа адекватности локације на којој ће бити изграђено ново прихватилиште, специфичности по питању поштовања законских прописа и услова за смештај животиња, као и адекватне удаљености од људских насеља, са потребном инфраструктуром и обезбеђеном путном мрежом која је захтевала одређени временски период, с обзиром да су наведени разлози превазиђени, израда пројекта за ново прихватилиште планирана је у 2017. године Средства планирана програмом пословања за 2017.годину у износу од 4.000.000,00 динара биће инвестирана у израду пројекта.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

ЈКП „Ветерина Београд“ ради са минимумом људских ресурса, с обзиром да је у априлу 2014.године имала 209 запослених, а да је процена да ће 2016.годину завршити са 188 запослених. Од укупног броја запослених на крају 2016.године 180 запослених је на неодређено, док је 8 запослених на одређено. Током 2017.године ЈКП „Ветерина Београд“ планира да 2 запослена на одређено време, који већ дуже време раде у предузећу, тражи одобрење за пријем на неодређено време, с обзиром да је почетком године планиран одлив још 2 запослена на неодређено време. У складу Одлуком о максималном броју запослених за 2015.годину максималан број запослених на неодређено износи 185 запослених.

Предузеће ће тражити сагласност за пријем старозапослених на неодређено уколико буде у складу са Одлуком о максималном броју запослених.

Трошкови зарада и накнада зарада, као и трошкови накнада по осталим уговорима, трошкови накнада члановима надзорног одбора и остали лични расходи у 2017. години планирани су у износу од 229.583.312,00 динара. Средстава 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 100.000,00 динара који се највећим делом односе на учествовања у пројекту „БГ пракса“. Предузеће ће учествовањем у овом пројекту омогућити да млади академски грађани добију неопходну праксу, како би могли да лакше пронађу посао на тржишту рада након завршених студија.

Накнаде лица за привремено повремене послове планирани су у складу са инструкцијама Оснивача и задржани су на нивоу планираном за 2016.године у износу од 615.000,00 динара.

Трошкови надзорног одбора планирани су у износу 1.235.000,00 динара. С обзиром предузеће има 3 члана надзорног одбора, чије нето надокнаде износе 25.000,00 динара за председника и по 20.000,00 динара за чланове.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла планирани су у износу од 6.400.000,00 динара, дневнице на службеном путу планиране су у износу од 100.000,00 динара, а накнаде трошкова на службеном путу у износу од 25.000,00 динара. Дневнице запослених на службеним путовањима планиране су на основу стварних потреба за образовањем и стручним усавршавањем запослених у предузећу, 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 Предузеће учествује и на тендерима изван Београда.

Смештај и исхрана на терену, јубиларне награде, давања поводом 8.марта и Нове Године, као ни стипендије нису планиране у 2017. години

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2016.	Процена 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	130.734.245,38	130.224.672,00	131.137.724,00	33.098.280,00	66.174.739,00	98.538.748,00	131.137.724,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	186.496.783,72	185.769.860,00	187.072.360,00	47.215.806,00	94.400.484,00	140.568.828,00	187.072.360,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	219.879.708,00	219.022.665,00	220.558.312,00	55.667.437,00	111.298.171,00	165.730.648,00	220.558.312,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	189	188	186	186	186	186	186
4.1.	- на неодређено време	183	180	180	178	180	180	180
4.2.	- на одређено време	6	8	6	8	6	6	6
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	615.000,00	615.000,00	615.000,00	150.000,00	300.000,00	465.000,00	615.000,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	2	3	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	100.000,00	70.000,00	100.000,00	10.000,00	30.000,00	80.000,00	100.000,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	-	3	1	1	3	3
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.250.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00	308.750,00	617.500,00	926.250,00	1.235.000,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.150.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	1.600.000,00	3.210.000,00	4.830.000,00	6.400.000,00
20	Дневнице на службеном путу	100.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	50.000,00	80.000,00	100.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	-	-	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
24	Јубиларне награде	-	-	-	-	-	-	-
25	Број прималаца	-	-	-	-	-	-	-
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	150.000,00	75.000,00	150.000,00	30.000,00	60.000,00	110.000,00	150.000,00
28	Стипендије	-	-	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.750.000,00	700.000,00	250.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА						
Р.Б.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р.Б.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	188			Стање на дан 30.06.2017. године	186
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	2		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.	отказ од стране запосленог или послодавца/одлазак у пензију	2		2.		
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	пријем запослених	0		7.	пријем запослених	
8.				8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	186			Стање на дан 30.09.2017. године	186
Р.Б.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р.Б.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	186			Стање на дан 30.09.2017. године	186
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.				2.	отказ од стране запосленог или послодавца/одлазак у пензију	
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
7.	пријем запослених			7.		
8.				8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	186			Стање на дан 31.12.2017. године	186

Тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	План Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	55	54
2	ВС	3	3
3	ВКВ		
4	ССС	26	26
5	КВ	9	9
6	ПК		
7	НК	95	94
	УКУПНО	188	186

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	План Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	28	27
2	30 до 40 година	87	84
3	40 до 50	36	38
4	50 до 60	33	33
5	Преко 60	4	4
	УКУПНО	188	186
	Просечна старост	40	40

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	План Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	50	31
2	5 до 10	55	64
3	10 до 15	28	35
4	15 до 20	17	20
5	20 до 25	15	12
6	25 до 30	11	11
7	30 до 35	9	9
8	Преко 35	3	4
	УКУПНО	188	186

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	188	188	183	5
II	187	187	182	5
III	187	187	181	6
IV	187	187	180	7
V	186	186	179	7
VI	186	186	182	4
VII	186	186	182	4
VIII	185	185	180	5
IX	187	187	180	7
X	188	188	180	8
XI	188	188	180	8
XII	188	188	180	8
УКУПНО	188	188	180	8

Запосленост по месецима за 2017.годину

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	186	186	178	8
II	186	186	178	8
III	186	186	178	8
IV	186	186	178	8
V	186	186	180	6
VI	186	186	180	6
VII	186	186	180	6
VIII	186	186	180	6
IX	186	186	180	6

X	186	186	180	6
XI	186	186	180	6
XII	186	186	180	6
УКУПНО	186	186	180	6

Tabela 6.4.1.2

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину**

ИСПЛАТА 2016.	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	189	17.997.135	95.223	187	17.518.764	93.683				2	478.371	239.186
II	187	17.906.671	95.758	185	17.428.186	94.206				2	478.485	239.243
III	187	18.978.887	101.491	185	18.495.058	99.973				2	483.829	241.915
IV	187	18.004.074	96.278	185	17.525.759	94.734				2	478.315	239.158
V	187	18.910.295	101.125	185	18.427.915	99.610				2	482.380	241.190
VI	186	18.216.766	97.940	184	17.740.440	96.415				2	476.326	238.163
VII	186	17.443.124	93.780	184	16.961.848	92.184				2	481.276	240.638
VIII	186	18.976.665	102.025	183	18.447.462	100.806	1	45.367	45.367	2	483.836	241.918
IX	187	18.270.535	97.703	181	17.501.283	96.692	4	281.552	70.388	2	487.700	243.850
X	188	17.499.526	93.083	182	16.741.811	91.988	4	270.015	67.504	2	487.700	243.850
XI	188	18.531.864	98.574	182	17.744.480	97.497	4	299.684	74.921	2	487.700	243.850
XII	188	18.287.123	97.272	182	17.498.946	96.148	4	300.477	75.119	2	487.700	243.850
УКУПНО	2.246	219.022.665	1.170.252	2205	212.031.952	1.153.938	17	1.197.095	333.299	24	5.793.618	2.896.809
ПРОСЕК	187	18.251.889	97.521	184	17.669.329	96.161	1	99.758	27.775	2	482.802	241.401

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

** исплата остварена до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2017.	ПЛАН-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	186	19.421.997	104.419	186	18.938.182	101.818				2	483.815	241.908
II	186	17.261.215	92.802	186	16.777.400	90.201				2	483.815	241.908
III	186	18.984.225	102.066	186	18.500.410	99.465				2	483.815	241.908
IV	186	17.636.919	94.822	186	17.153.104	92.221				2	483.815	241.908
V	186	19.624.017	105.505	186	19.140.202	102.904				2	483.815	241.908
VI	186	18.369.798	98.762	186	17.885.983	96.161				2	483.815	241.908
VII	186	17.619.781	94.730	186	17.135.966	92.129				2	483.815	241.908
VIII	186	19.143.982	102.925	186	18.660.167	100.323				2	483.815	241.908
IX	186	17.668.714	94.993	186	17.184.899	92.392				2	483.815	241.908
X	186	18.499.003	99.457	186	18.015.188	96.856				2	483.815	241.908
XI	186	18.735.075	100.726	186	18.251.260	98.125				2	483.815	241.908
XII	186	17.593.586	94.589	185	17.109.771	92.485				2	483.815	241.908
УКУПНО	2.232	220.558.312	1.185.797	2.231	214.752.532	1.155.081				24	5.805.780	2.902.890
ПРОСЕК	186	18.379.859	98.816	186	17.896.044	96.257	0	0	0	2	483.815	241.908

Прилог 2

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Р.Б.	Сектор/Организациона јединица	Број систематизов аних радних места	Број запослен их по кадровск ој евиденци ји	Број запослених на неодређено време	Број запослен их на одређен о време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12. 2017.	Остварен о 31.12.20 16.	План 31.12.20 17.
1	Кабинет директора	8	8	7	1	5	5	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	8	8
2	сектор ветеринарства	154	154	148	6	40	39	1	1	0	0	21	21	2	2	0	0	90	89	154	152
3	сектор општих и админи. послова	26	26	25	1	10	10	2	2	0	0	3	3	6	6	0	0	5	5	26	26
	УКУПНО:	188	188	180	8	55	54	3	3	0	0	26	26	9	9	0	0	95	94	188	186

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ПЛАН- ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ПЛАН- ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ПЛАН-ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1	2	3	4	5
ЈАНУАР	17.997.135	19.421.997	17.983.492	1.438.505
ФЕБРУАР	17.906.671	17.261.215	15.945.911	1.315.304
МАРТ	18.978.887	18.984.225	17.526.484	1.457.741
АПРИЛ	18.004.074	17.636.919	16.266.531	1.370.388
МАЈ	18.910.295	19.624.017	18.234.068	1.389.949
ЈУН	18.216.766	18.369.798	16.901.957	1.467.841
ЈУЛ	17.443.124	17.619.781	16.286.906	1.332.875
АВГУСТ	18.976.665	19.143.982	17.672.626	1.471.356
СЕПТЕМБАР	18.270.535	17.668.714	16.335.680	1.333.034
ОКТОБАР	17.499.526	18.499.003	17.085.361	1.413.642
НОВЕМБАР	18.531.864	18.735.075	17.299.244	1.435.831
ДЕЦЕМБАР	18.287.123	17.593.586	16.264.621	1.328.965
УКУПНО	219.022.665	220.558.312	203.802.881	16.755.431

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

„Ветерина Београд“ у току 2016.године није имала потребе за исплатом прековременог рада, такође у 2017.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 11.027.915,00 динара.

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2017	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 2017	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	102.917	34.306	39.556		102.917	3	102.917
II							3	102.917	34.306	39.556		102.917	3	102.917
III							3	102.917	34.306	39.556		102.917	3	102.917
IV							3	102.917	34.306	39.556		102.917	3	102.917
V							3	102.917	34.306	39.556		102.917	3	102.917
VI							3	102.917	34.306	39.556		102.917	3	102.917
VII							3	102.917	34.306	39.556		102.917	3	102.917
VIII							3	102.917	34.306	39.556		102.917	3	102.917
IX							3	102.916	34.305	39.556		102.916	3	102.916
X							3	102.916	34.305	39.556		102.916	3	102.916
XI							3	102.916	34.305	39.556		102.916	3	102.916
XII							3	102.916	34.305	39.556		102.916	3	102.916
УКУПНО							36	1.235.000	411.667	474.672		1.235.000	36	1.235.000
ПРОСЕК							3	102.917	34.306	39.556	0	102.917	3	102.917

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Тачка 7.1.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	ПЛАН 2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1	Прихватилиште за псе	2017		200.000			4.000			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)	2017		200.000			4.000			

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	ПЛАН 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Текуће одржавање амбуланте у Сопоту	2017	2017	1,200	-	1,200			1,200	
	Сопствена средства					1,200			1,200	1,200
	Позајмљена средства									

	Средства Буџета (по контима)									
--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Напомена: вредности улагања су исказане са ПДВ-ом

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Раскладни уређаји	2017	2017	240		240	60	120	180	240
	Сопствена средства			240		240	60	120	180	240
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2	Опрема за ДДД	2017	2017	360		360		360	360	360
	Сопствена средства			360		360		360	360	360
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3	Опрема - остала	2017	2017	360	600	360	90	180	270	360
	Сопствена средства			360	600	360	90	180	270	360
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4	Монтажни објект Железник	2017	2017	2400		2400		2400	2400	2400
	Сопствена средства			2400		2400		2400	2400	2400
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
5	Лиценце за компијутере	2017	2017	2300	1931	2300		2300	2300	2300
	Сопствена средства			2300	1931	2300		2300	2300	2300
	Позајмљена средства									

	Средства Буџета (по контима)									
6	Израда пројеката	2017	2017	1200		1200	1200	1200	1200	1200
	Сопствена средства			1200		1200	1200	1200	1200	1200
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
7	Надзор над извршеним радовима	2016	2016	1200		1200		1200	1200	1200
	Сопствена средства			1200		1200		1200	1200	1200
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
8	Набавка кућица за псе	2017	2017	4656		4656		4656	4656	4656
	Сопствена средства			4656		4656		4656	4656	4656
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
9	Мотороле за ванредне ситуације	2017	2017	192		192	192	192	192	192
	Сопствена средства			192		192	192	192	192	192
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
10	Котао за грејање	2017	2017	384		384			384	384
	Сопствена средства			384		384			384	384
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
11	Опрема за видео надзор	2017	2017	600		600	600	600	600	600
	Сопствена средства			600		600	600	600	600	600
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
12	Набавка хладњаче за Овчу	2017	2017	1560		1560		1560	1560	1560
	Сопствена средства			1560		1560		1560	1560	1560
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

План инвестиционих улагања

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. год.	Процена реализације у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2020. год.
1	Прихватилиште за псе		2016	2016	200.000	80.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2	Опрема - остала		2017	2017	360	600	600	360			
3	Монтажни објекат Железник		2017	2017	2.400	2.400	0	2.400			
4	Лиценце за компијутере		2017	2017	2.300	2.160	1.931	2.300			
5	Израда пројеката		2017	2017	1.200	0	0	1.200			
6	Надзор над извршеним радовима		2017	2017	1.200	1.000	0	1.200			
7	Набавка кућица за псе		2017	2017	4.656	1.200	0	4.656			
8	текуће одржавање амбуланте Сопот		2017	2017	1.200	2.400	0	1.200			
9	расхладни уређаји		2017	2017	240	0	0	240			
10	опрема за ддд		2017	2017	360	0	0	360			
11	мотороле за ванредне ситуације		2017	2017	192	0	0	192			
12	котао за грејање		2017	2017	384	0	0	384			
13	набавка хладњаче за Овчу		2017	2017	1.560	0	0	1.560			
14	опрема за видео надзор		2017	2017	600	0	0	600			
	Укупно:				216.652	89.760	2.531	20.652	0	0	0

План инвестиционих улагања у 2017. години

У 000
динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	01.01.-31.03. 2017. год.	01.01.-30.06. 2017. год.	01.01-30.09. 2017. год.	01.01.-31.12. 2017. год.
1	Прихватилиште за псе	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	Опрема - остала	360	90	180	270	360
3	Монтажни објект Железник	2.400		2.400	2.400	2.400
4	Лиценце за компијутере	2.300		2.300	2.300	2.300
5	Израда пројекта	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	Надзор над извршеним радовима	1.200		1.200	1.200	1.200
7	Набавка кућица за псе	4.656		4.656	4.656	4.656
8	текуће одржавање амбуланте Сопот	1.200			1.200	1.200
9	раскладни уређаји	240	60	120	180	240
10	опрема за ДДД	360		360	360	360
11	мотороле за ванредне ситуације	192	192	192	192	192
12	котао за грејање	384			384	384
13	набавка хладњаче за Овчу	1.560		1.560	1.560	1.560
14	опрема за видео надзор	600	600	600	600	600
	Укупно:	20.652	5.542	18.768	20.502	20.652

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
...				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
...				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ				

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
...		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Тачка 8.1.

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

УКУПНО ДОСТАВЉЕНО ДОСТАВЉАЊИМА									
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА						
			Отплате		Камате		Укупно		
САЛДО 31.12.2016.									
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 31.03.2017.									
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 30.06.2017.									
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 30.09.2017.									
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	

			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.								

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.	Оквирно обновљив кредит- револвинх- Комерцијална банка	меница		6,48	

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.	Оквирно обновљив кредит- револвинх- Комерцијална банка	меница		6,48				

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2017.	Оквирно обновљив кредит- револвинх- Комерцијална банка	меница		6,48				

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ -	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ	РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА
--	-------	-------------	------------------------	-------------------------------

		СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.	Оквирно обновљив кредит- револвинх- Комерцијална банка	меница		6,48				
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.	Оквирно обновљив кредит- револвинх- Комерцијална банка	меница						

„Ветерина Београд“ је током 2016.године користила средства оквирно обновљивог кредита за одржавање текуће ликвидности код Комерцијалне банке. Средства од кредита је узимала само како би испоштовала Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и рокове за плаћање јавних прихода и са првим приливима новчаних средстава кредит је враћен. Предузеће ће и у 2017.години повлачити одређена средства само ако буде имала потребе односно како би избегла проблеме тренутне неликвидности односно премостила евентуалне неусаглашености између прилива и одлива новчаних средстава.

ПЛАН НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. Б.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		ПЛАН-СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		ПЛАН-СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		ПЛАН-СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		ПЛАН-СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	2,000,000		2,000,000.00		2,000,000.00		1,500,000.00		2,000,000.00	
2.	Привредни субјекти	1,000,000	13,900,000.00	1,500,000.00	16,700,000.00	1,000,000.00	17,000,000.00	1,500,000.00	14,700,000.00	2,000,000.00	13,800,000.00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	500,000	280,000.00	1,500,000.00	300,000.00	1,000,000.00	300,000.00	1,000,000.00	300,000.00	1,500,000.00	200,000.00
4.	Државни органи и органи локалне власти	500,000		31,000,000.00		34,000,000.00		35,000,000.00		500,000.00	
5.	Установе (здравство, о бразовање, ку лтура...)	1,000,000		1,000,000.00		1,000,000.00		700,000.00		1,000,000.00	
6.	Остало	41,700,000	24,000,000.00	41,500,000.00	24,500,000.00	41,500,000.00	22,500,000.00	41,300,000.00	22,000,000.00	41,000,000.00	22,300,000.00
	УКУПНО	46,700,000	38,180,000.00	78,500,000.00	41,500,000.00	80,500,000.00	39,800,000.00	81,000,000.00	37,000,000.00	48,000,000.00	36,300,000.00

Током 2017.године не очекују се велика потраживања од правних и физичких лица, с обзиром да предузеће 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 измиревање 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 2017. годину

У 000
динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	01.01.- 31.03. 2017.	01.04.- 30.06. 2017.	01.07.- 30.09. 2017.	01.10.- 31.12. 2017.
I	Добра	142.538,00	67.088,93	71.507,00				
1	Храна за животиње	42.900,00	36.284,31	39.000,00	39.000,00			
2	Микрочипови, ушне маркице и плочице за пчеле	1.705,00	1.626,77	1.710,00		1.710,00		
3	ХТЗ опрема	2.500,00	2.047,98	2.200,00			2.200,00	
4	Гориво	5.000,00	4.575,86	5.000,00	5.000,00			
5	Електрична енергија	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
6	Лиценце за рачунаре (софтвер и АВ)	1.800,00	1.608,89	1.917,00		1.917,00		
7	Лекови	7.800,00	6.996,83	6.000,00	6.000,00			
8	Потрошни материјал - медицински	3.500,00	3.171,89	2.500,00	2.500,00			
9	Израда кућица за псе	1.000,00	0,00	3.880,00		3.880,00		
10	Контејнер у Железнику	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00		
11	Хладњача за Овчу			1.300,00		1.300,00		
12	Потрошни грађевински материјал			1.000,00	1.000,00			
13	Траке за видљиво означавање паса	6.000,00	5.200,00					
14	Контејнери за смештај запослене	14.167,00	0,00					
15	Стационарне хладњаче	8.333,00	0,00					
16	Монтажни објекат за Прихватилиште за псе - нови објекат	2.500,00	0,00					
17	Ограда за Прихватилиште за псе - нови објекат	38.333,00	0,00					
18	Ауто гуме	700,00	576,40					
II	Радови	4.250,00	0,00	1.000,00				
1	Текуће одржавање амбуланте у Сопоту	2.000,00		1.000,00	1.000,00			
2	Текуће одржавање амбуланте у Барајеву	1.750,00	0,00					
3	Текуће одржавање амбуланте за мале животиње	300,00	0,00					
4	Реновирање простора за прање возила у Малом Мокром Лугу	200,00	0,00					
III	Услуге	15.016,00	7.984,27	14.533,00				
1	Услуге одржавања возила	2.300,00	2.300,00	3.000,00	3.000,00			
2	Услуге нешкодљивог уклањања лешева животињског порекла	1.800,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00			
3	Услуге мобилне телефоније	1.450,00	1.328,00	1.000,00		1.000,00		
4	Услуге осигурања	1.000,00	759,59	1.000,00	1.000,00			
5	Услуге физичко техничког обезбеђења	3.000,00	2.096,68	2.500,00	2.500,00			
6	Услуге израде пројеката	1.300,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
7	Услуге надзора над извођењем радова	833,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
8	Услуге израде пројекта - Прихватилиште за псе	3.333,00	0,00	3.333,00	3.333,00			
IV	Остало	38.359,00	17.344,00	26.397,00				
1	Добра	9.220,00	6.527,00	6.795,00	2.034,00	1.674,00	1.713,00	1.374,00
2	Услуге	29.139,00	10.817,00	19.602,00	4.900,00	4.901,00	4.900,00	4.901,00
	Укупно:	200.163,00	92.417,20	113.437,00				

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	Лиценце за рачунаре	Закон о ауторским и сродним правима ("Службени гласник РС", број 104/09)
7	Лекови	Набавка се спроводи ради несметаног обављања редовних пословних активности
8	Потрошни материјал - медицински	Набавка се спроводи ради несметаног обављања редовних пословних активности
9	Израда кућица за псе	Због дотрајалости постојећих кућица, неопходна је набавка нових, како би се замениле постојећим
10	Контејнер у Железнику	Постојећи објект је дотрајао у свим сегментима, неисплатив за ремонт и реконструкцију
11	Хладњача за Овчу	Постојећа хладњача је дотрајала до ниво да захтева генерални ремонт за шта не постоји економска оправданост
12	Потрошни грађевински материјал	Ради несметаног обављања редовних пословних активности
РАДОВИ		
1	Текуће одржавање амбуланте у Сопоту	Неопходна је изградња нове кровне конструкције, постављање црепа, постављање олучног система, сервис постојеће електро и водоводне инсталације
УСЛУГЕ		
1	Услуге одржавања возила	Ради несметаног обављања пословних активности, техничке исправности и регистрације возила
2	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)
3	Услуге мобилне телефоније	Ради несметаног обављања пословних активности
4	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)
5	Услуге физичко техничког обезбеђења	Обзиром на велики број објеката ЈКП Ветерине Београд који су на разним локацијама и у којима се држе животиње које морају имати надзор 24 сата дневно, а налазе се на локацијама издвојеним од насеља неопходно је сем минималног броја запослених у ноћној смени имати и лице за ФТО.
6	Услуге израде пројеката	Потребно је израдити пројектну документацију да би се предвиђени радови квалитетно и у складу са законским одредбама обавили
7	Услуге надзора над извођењем радова	На основу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
8	Услуге израде пројекта - Прихватилиште за псе	Потребно је израдити пројектну документацију да би се предвиђени радови квалитетно и у складу са законским одредбама обавили

Тачка 9.2,

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	план 01.01.-31.03. 2017.	план 01.01.-30.06. 2017.	план 01.01.-30.09. 2017.	план 01.01.-31.12. 2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	60.000,00	60.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
6.	Реклама и пропаганда	150.000,00	350.000,00	100.000,00	200.000,00	250.000,00	350.000,00
7.	Остало-образовне намене	1.190.000,00	650.000,00	150.000,00	320.000,00	470.000,00	650.000,00

Приликом планирања средства за посебне намене вођено је рачуна да ови трошкови буду на минималном нивоу током 2017.године, а неки као што су спонзорство, донације, хуманитарне и спортске активности нису планиране. Трошкови репрезентације су задржани на нивоу 2016.године, остали-образовне намене су смањени са 1.190.000,00 на 650.000,00 динара, док су трошкови рекламе и пропаганде минимално повећани, с обзиром на чињеницу да је предузеће током 2016.године имало промену правне форме која изискује промене свих обележја и натписа како на објектима тако и на возилима, као и промену назива на ћирилично писмо.

10. ЦЕНЕ

Доношењем Одлуке о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда долази до промене Ценовника услуга ЈКП „Ветерина Београд“ за 2017.годину, које ће се финансирати из буџета Града у складу са овом Одлуком.

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

Нове услуге које су проистекле из Одлуке су свеобухватније у односу на претходне и представљају заокружење појединих процеса у обављању делатности зоохигијене у оквиру кога се обављају исте врсте услуга дефинисане претходним ценовником.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

11.1 Идентификовање циљева

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

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

„Ветерина Београд“ се од краја 2014 године бави и пословима ДДД кроз пружање те услуге трећим лицима.

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

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

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

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

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

Управљање овим ризицима представља примарну активност и одговорност руководиоца ветеринарских амбуланти, руководиоца 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 невласничких 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 предузећа.

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

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

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

11.2.4. Правно – регулаторни и финансијски ризици

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

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

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

Финансијски ризици у најширем смислу обухватају све ризике који проистичу из финансијских трансакција, али и свих видова трошења ресурса у предузећу. Негативан утицај финансијских ризика директно се одражавају на ликвидност и пословни резултат предузећа.

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

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 предузећа. Ова веза између утврђених циљева и потенцијала запослених представља основ остваривања постављених циљева. Грешке које могу настати због необучености и нестручности кадрова негативно утичу на само пословање.

Управљање овим ризицима основна активност је свих руководиоца у предузећу

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 предузећа.

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

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

ФИНАНСИЈСКИ РАЦИО ИНДИКАТОРИ

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	2016 година	План 2017 година
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	2.48	2,34
	Убрзана ликвидност	2.32	2,18
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	0.28	0,27
	Однос дуга према капиталу	0.39	0,37
	Коефицијент покрића камате	5.41	1,22
	Коефицијент финансијске стабилности	1.43	1,36
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	5.19	6,48
	Просечан период наплате потраживања	62.65	5,35
	Просечан период плаћања обавеза	17.57	14,94
	Искоришћеност фиксних средстава	1.10	1,12
	Искоришћеност укупних средстава	0.38	0,46
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	0.003	0,000
	Профитна нето маргина	0.004	0,002
	ЕБИТ маргина	0.004	0,001
	ЕБИТДА маргина	0.04	0,04
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	0.002	0,001
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	0.002	0,001
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	1.02	1,00
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	0.65	0,67
	Продуктивност рада	1,820.74	1.832,44

Индикатори ликвидности

Индикатори ликвидности показују способност предузећа 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 у 2016.години „Ветерина Београд“ није имала значајних проблема у сервисирању краткорочних обавеза као и да исте не планира у 2017. години.

Индикатори задужености

ЈКП „Ветерина Београд“ у 2017. години, планира само краткорочно задуживање у виду оквирно обновљивог кредита, како би се повремено током године превазишле неусаглашености прилива и одлива новчаних средстава.

Коефицијент покрића камате од задуживања по овом кредиту показује да се већим делом предузеће финансира сопственим, а не позајмљеним средствима.

Обзиром да је у 2017. години планирана мања добит у односу на 2016. годину, значајна је и разлика код коефицијента покрића камате за ову годину.

Индикатори активности

Предузеће 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 се у 2017. години планира тренд смањења периода измирења обавеза у односу на 2016. годину.

Индикатори рентабилности

Ови индикатори показују пословну ефикасност, односно принос (резултат) који је предузеће остварило ангажованим капиталом или средствима и бележе пад, с обзиром да је планирана нижа добит у односу на 2016.годину.

Индикатори економичности

Показатељ економичности је у благом паду у односу на 2016. годину обзиром на неповољнији однос прихода од продаје у односу на пословне расходе.

Индикатори продуктивности

Показатељи продуктивности рада указују на благо повећање продуктивности у односу на 2016. годину, што је резултат смањења просечног броја запослених.

ДИРЕКТОР

др вет.мед.Будимир Грубић