



Јавно комунално предузеће
ВЕТЕРИНА БЕОГРАД
Број: 02-4409/7
Датум: 05.12.2017.
Београд-Палилула

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ

пословно име: Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“

седиште: Булевар деспота Стефана 119

претежна делатност: 7500 ветеринарска делатност

матични број: 21161578

ПИБ: 109323311

ЈББК: 96421

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Београд, новембар 2017.године

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	2
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017.ГОДИНИ	11
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ	29
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2018.ГОДИНУ	35
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	63
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	63
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	73
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	75
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	78
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	79

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

„Ветерина Београд“ послује као јавно комунално предузеће од 04.01.2016.године у складу са Одлуком о промени облика организовања Ветеринарске установе „Ветерина Београд“ из установе у Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“ број 3-1036/15-Ц од 30.11.2015.године и уписом у Регистар Агенције за привредне регистре.

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

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

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

Претежна делатност предузећа је 7500- ветеринарска делатност

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

- 01.41 Узгој музних крава
- 01.42 Узгој других говеда и бивола
- 01.43 Узгој коња и других копитара
- 01.45 Узгој оваца и коза
- 01.46 Узгој свиња
- 01.47 Узгој живине
- 01.49 Узгој осталих животиња
- 01.62 Помоћне делатности у узгоју животиња
- 38.2 Третман и одлагање отпада
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 46.11 Посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода

- 46.18 Специјализовано посредовање у продаји посебних производа
- 46.21 Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње
- 46.46 Трговина на велико фармацеутским производима
- 47.73 Трговина на мало фармацеутским производима у специјализованим продавницама - апотекама
- 47.74 Трговина на мало медицинским и ортопедским помагалима у специјализованим продавницама
- 49.41 Друмски превоз терета
- 81.2 Услуге чишћења
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 96.03 Погребне и сродне делатности

1.2 Визија и мисија јавног предузећа

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

Гробље за кућне љубимце

Изградња гробља за кућне љубимце је поверена Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу града Београда. Средства за изградњу би требало да буду одобрена буџетом Града Београда за 2018. 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.

Учешће у акцијама и кампањама одговорног власништва и усвајања паса

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

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

„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.

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 2018. године основни мотив је смањење броја напуштених животиња на градским улицама, здравствена заштита како животиња, тако и људи, превентивним мерама заштите, тј. вакцинацијом напуштених животиња против беснила, као и благовременим и нешкодљивим уклањањем лешева животиња са јавних површина, а паралелно и мотивисање грађана на усвајање напуштених паса, као и подизање свести о одговорном власништву.

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

1.3 Стратешка документа, закони, подзаконски акти и интерни акти

- Закон о буџетском систему („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, 99/2016)
- Закон о буџету за 2017 годину („Службени гласник РС“, број 99/16)
- Одлука о буџету града Београда за 2018.годину (Службени лист града Београда _____/17)
- 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 5/2006)
- 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 и 13/2017 – одлука УС)
- 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 облигационим односима („Службени лист СФРЈ број 29/78, 39/85, 57/89; „Службени лист СРЈ“ број 31/93, „Службени лист СЦГ“ број 1/03)
- Кривични законик РС („Службени гласник РС“, број 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, и 94/2016)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11 и 104/2016)
- Закон о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, број 99/11, 83/14)
- Закон о платном промету („Службени гласник РС“, број 139/2014)
- 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)

- 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)
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 и 108/2016)
- Закон о информационој безбедности („Службени гласник РС“, број 6/2016 и 94/2017)
- Закон заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, број 128/2014)
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 120/2004,54/2007,104/2009 и 36/2010)
- Закон о парничном поступку („Службени гласник РС“, број 72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013-одлука УС и 55/2014)
- Правилник о условима за обављање послова ДДД („Службени гласник РС“, број 3/2017)
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности у Београду („Службени гласник РС“ број 11/15)
- 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)
- Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда („Службени лист 114/16)
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП „Ветерине Београд“
- Правилник о попису имовине
- Статут ЈКП „Ветерине Београд“
- Оснивачки акт ЈКП „Ветерине Београд“
- Колективни уговор и Анекс 1 Колективног уговора код послодавца
- Акт о безбедности информационо –комуникационих система Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца ЈКП „Ветерине Београд“
- Упутство о поступку контроле запослених на присуство алкохола и /или психоактивних супстанци у организму
- Споразум о критеријумима за радног доприноса
- Правилник пословног понашања, одговорности и пословне етике
- Упутство за обраду примљених рачуноводствених исправа и употребу штамбиља за оверу ЈКП „Ветерина Београд“
- Правилник о нормативу расхода
- Правилник о коришћењу службених возила ЈКП „Ветерина Београд“
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању

- Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини ЈКП „Ветерина Београд“
- Правилник о безбедности и здрављу на раду ЈКП „Ветерина Београд“
- Правила заштите од пожара
- Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП „Ветерина Београд“
- Правилник о начину обављања послова јавне набавке у ЈКП „Ветерина Београд“

1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

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

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

- ефикасним обављањем послова зоохигијене смањи број напуштених животиња
- да прати тржишна кретања и активно ради на обезбеђивању додатних послова из делатности за које је регистрована у складу са расположивим капацитетима.
- да подиже ниво техничке опремљености, у складу са савременим стандардима и активно ради на усавршавању и оспособљавању кадрова за усвајање и примену нових техника
- да се стара о рационалном коришћењу ресурса, ради минимализације трошкова на свим нивоима и у свим фазама реализације пословних процеса
- да има континуирану и планску комуникацију која обезбеђује однос према грађанима, према држави, невладиним организацијама које се баве бригом о животињама и однос према привреди
- изграђивање свести о хуманом поступању и старању о животињама
- инсистирање на одговорном власништву

Организациона 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 раде ветеринарске амбуланте организована је 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

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 Николић	дипломирани економиста

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

Надзорни одбор

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

Председник 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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности у 2017. години

Р.Б.	Назив производа/ услуге	Јединица мере	План 2017	Процена 2017
1	2	3	4	5
1	Прикупљање напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	2.900	2.765
2	Превоз прикупљених паса и мачака	локација	3.000	2.972
3	Хватање и збрињавање животиња свих врста	јединка-ком	360	117
4	Нешкодљиво уклањање лешева напуштених и изгубљених паса и мачака са јавних површина	ком	1.600	1.908
5	Транспорт лешева напуштених и изгубљених паса и мачака до објекта за сакупљање	локација	1.350	1.659
6	Нешкодљиво уклањање лешева животиња свих врста са јавних површина	ком	560	507
7	Транспорт лешева животиња свих врста до објекта за сакупљање	локација	280	282
8	Нешкодљиво уклањање делова тела лешева животиња са јавних површина	кг	4.320	4.012
9	Транспорт делова тела лешева животиња до објекта за сакупљање	локација	35	33
10	Излазак екипе на терен	локација	8.160	6.700
11	Контрола популације паса и мачака са едукацијом власника	јединка-ком	7.350	7.182
12	Преглед са тријажом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске медицине	јединка-ком	5.810	4.518
13	Обележавање, означавање и регистрација напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	6.600	6.257
14	Стерилизација напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	3.570	3.209
15	Смештај животиња у прихватишту	Јединка-ком/дан	1.251.950	1.280.347
16	Пружање помоћи животињи од стране доктора ветеринарске медицине	јединка-ком/дана	24.500	25.155
17	Превентивне мере здравствене заштите напуштених и изгубљених паса и мачака	ком	12.300	10.270
18	Преглед напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	2.870	2.372
19	Лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње	јединка-ком	14	12

2.2. Остварени финансијски показатељи за 2017. годину

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	91,270	86,170
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2,500	2,700
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2,500	2,700
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	77,300	72,000
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	28,300	26,000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	14,000	12,000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		

025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	35,000	34,000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	11,470	11,470
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	11,470	11,470
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	1,000	1,000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	95,430	104,100
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6,000	5,300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5,000	4,500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	1,000	700
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		100
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	5,000	3,000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		

201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	5,000	3,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	43,000	44,000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	40,484	50,800
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	946	1,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	187,700	191,270

88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	132,070	133,632
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	125,607	127,169
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	124,995	124,996
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	612	2,173
	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	14,500	15,000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	14,500	15,000
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	5,000	5,000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	9,500	10,000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	41,130	42,638
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	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	50	400
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17,200	19,140
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	17,000	19,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	200	140
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19,000	18,500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,800	4,450
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	80	148
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	187,700	191,270
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.17

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	354,833	344,914
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2,500	1,650
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	1,650
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	348,333	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	348,333	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	4,000	2,964
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	353,051	340,967
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,300	1,000
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	58,675	54,085
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10,380	10,075
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	234,779	232,416
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10,385	8,800
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13,000	12,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2,600	2,600
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21,932	19,991
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1,782	3,947
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	150
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	100	150
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	180	40
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	180	40
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		110
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	80	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	300	300

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	400	400
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	200	1,151
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,640	3,125
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	162	1,983
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	30	15
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	132	1,968
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	20	295
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	500	500
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	612	2,173
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		

	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Реализација (процена) 2017
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	429,100	418,150
1. Продаја и примљени аванси	3002	421,000	412,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	150
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8,000	6,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	433,680	414,906
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	120,000	110,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	142,000	140,000

3. Плаћене камате	3008	180	40
4. Порез на добитак	3009	6,500	4,866
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	165,000	160,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		3,244
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	4,580	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4,000	2,964
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	4,000	2,964
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	20,668	17,140
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	20,668	17,140
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	16,668	14,176
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	50,000	21,000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	50,000	21,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	50,000	21,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	50,000	21,000
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	483,100	442,114
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	504,348	453,046
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	21,248	10,932

3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	61,732	61,732
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	40,484	50,800

Током 2017.године ЈКП „Ветерина Београд“ није имала улагања у некретнине, а значајнија повећања улагања на опреми извршена су у циљу како замене дотрајале опреме, тако и модернизације процеса рада. Предузеће је набавило нове кућице за псе у прихватиштим, два путничка возила за потребе ветеринарских амбуланти, као и куповину хладњаче за складиштење животинских лешева и другог отпада анималног порекла обзиром да је постојећа хладњача била дотрајала и недовољног капацитета. Такође извршена је набавка и опреме за видео надзор чиме је делом замењена дотрајала опрема, а делом повећана покривеност површине под надзором. Поред поменутих улагања у 2017.години предузеће је имало и улагања у нематеријалну имовину односно куповину лиценци за рачунаре, као и израду пројекта за ново прихватиште.

Ниво потраживања од купаца и обавеза према добављачима предузећа током 2017.године били су на задовољавајућем нивоу, тако да ни у једном моменту нису биле угрожене законске обавезе.

У 2017.годину процењени нето добитак износи 2.173 хиљада динара, док су приходи и трошкови незнатно нижи од планираних.

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 2017. године „Ветерина Београд“ ни једног момента није угрозила поменут закон.

2.3 СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА И КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

У 2017. години су уведене следеће писане процедуре:

- Процедура пријема и даље дистрибуције хране у прихватиштим за напуштене животиње
- Процедура пријема готовог новца у служби комуналне зоохигијене
- Акт о процени ризика ИКТ система
- Процедуре чишћења и одржавања службених просторија и Ветеринарске клинике
- Усвојен је средњорочни и дугорочни план пословања

Извршена је обука и сертификација запослених радника службе комуналне зоохигијене из Добробити животиња у прихватиштим у складу са Правилником о условима које

морају да испуњавају пансиони и прихватилишта за животиње (СГ РС 19/12), очекује се да до краја године запослени и руководство предузећа заврше обуку из Основа финансијског управљања и контроле.

Вршена је континуирана едукација запослених високо стручних кадрова из њихових области.

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ

3.1 Циљеви предузећа и кључне активности потребне за њихово достизање

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

Циљеви „Ветерине Београд“ су:

- да континуирано прати савремена достигнућа у ветерини
- праћењем броја популације невластичких паса и ефикасним обављањем послова зоохигијене
- да прати тржишна кретања и активно ради на обезбеђивању додатних послова из делатности за које је регистрована у складу са расположивим капацитетима.
- да подиже ниво техничке опремљености, у складу са савременим стандардима и активно ради на усавршавању и оспособљавању кадрова за усвајање и примену нових техника
- да се стара о рационалном коришћењу ресурса, ради минимализације трошкова на свим нивоима и у свим фазама реализације пословних процеса
- да има континуирану и планску комуникацију која обезбеђује однос према грађанима, према држави, невладиним организацијама које се баве бригом о животињама и однос према привреди
- изграђивање свести о хуманом поступању и старању о животињама
- инсистирање на одговорном власништву
- мотивисање грађана да усвајају напуштене псе из прихватишта

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

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

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

Потенцијални ризици се могу груписати у категорије:

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

1. Ветеринарско медицински ризици

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

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

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

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

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

2. Ризици приликом збрињавања напуштених паса

Обављање делатности збрињавања и хватања животиња се обавља у складу са Стратегијом за решавање проблема 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 прихватиштима, су према закону о безбедности на раду изложени повећаном ризику од повреда на послу које могу настати приликом хватања животиња, стављања у возило, транспорта, безбедног смештања животиње у прихватиште, а може доћи и до ненамерног самоповређивања опремом и апаратима, као и повреда на терену а и повреда у самим прихватиштима приликом неге паса.

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

3. Инвестициони ризици

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

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

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

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

4. Правно – регулаторни и финансијски ризици

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

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

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

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

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

5. Кадровски ризици

Ризици везани за људске ресурсе односе се на обезбеђивање оптималног броја запослених, одговарајуће квалификационе структуре. Информације о потенцијалним 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.

3.3. Успостављање система интерне контроле и извештавање о ризицима

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

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

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

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

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	365,852	341,655	354,833	404,123
Реализација	265,845	348,744	344,914	-
Реализација/План (%)	73%	102%	97%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	361,390	337,398	353,051	387,384
Реализација	310,877	336,436	340,967	-
Реализација/План (%)	86%	100%	97%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	365,982	341,915	355,433	404,923
Реализација	312,100	349,191	346,515	-
Реализација/План (%)	85%	102%	97%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	362,490	338,208	355,271	390,809
Реализација	311,798	343,064	344,532	-
Реализација/План (%)	86%	101%	97%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	3,492	3,707	162	14,114
Реализација	302	6,127	1,983	-
Реализација/План (%)	9%	165%	1224%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	2,968	3,151	612	11,971
Реализација	1,204	836	2,173	-
Реализација/План (%)	41%	27%	355%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	197	189	192	192
Реализација	194	188	191	-
Реализација - план	-3	-1	-1	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	52,244	52,838	53,492	55,351
Реализација	51,903	54,607	53,102	-
Реализација/План (%)	99%	103%	99%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
EBITDA	15,916	19,318	14,023	27,249
Ликвидност	2.57	2.44	2.45	2.43
Дуг / капитал	0.30	0.48	0.43	0.38
Профитна бруто маргина	0.00	0.02	0.01	0.04
Економичност	0.86	1.04	1.01	1.04
Продуктивност	0.73	0.65	0.67	0.60

Посматрајући индикаторе пословања у претходне три године може се закључити да предузеће имало стабилно пословање, као и да је постојећа пословна стратегија одржива. Ликвидност предузећа је током овог периода била на задовољавајућем нивоу, док је задуженост врло ниска, односно предузеће се финансира својим средствима. Индикатори економичности и продуктивности показују да је у односу на 2015.годину дошло до значајнијег повећања пословних прихода у односу на пословне расходе, као и да је повећана продуктивност и да постоји тренд даљег повећања.

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ЗА 2018.ГОДИНУ

Р.Б.	Назив производа/ услуге	Јединица мере	План 2018
1	2	3	4
1	Прикупљање напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	5.040
2	Превоз прикупљених паса и мачака	локација	4.200
3	Хватање и збрињавање животиња свих врста	јединка-ком	300
4	Нешкодљиво уклањање лешева напуштених и изгубљених паса и мачака са јавних површина	ком	2.640
5	Транспорт лешева напуштених и изгубљених паса и мачака до објекта за сакупљање	локација	2.040
6	Нешкодљиво уклањање лешева животиња свих врста са јавних површина	ком	768

7	Транспорт лешева животиња свих врста до објекта за сакупљање	локација	360
8	Нешкодљиво уклањање делова тела лешева животиња са јавних површина	кг	4.800
9	Транспорт делова тела лешева животиња до објекта за сакупљање	локација	49
10	Издазак екипе на терен	локација	9.360
11	Контрола популације паса и мачака са едукацијом власника	јединка-ком	7.080
12	Преглед са тријажом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске медицине	јединка-ком	7.800
13	Обележавање, означавање и регистрација напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	11.040
14	Стерилизација напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	5.760
15	Смештај животиња у прихватишту	Јединка-ком/дан	1.314.360
16	Пружање помоћи животињи од стране доктора ветеринарске медицине	јединка-ком/дана	33.840
17	Превентивне мере здравствене заштите напуштених и изгубљених паса и мачака	ком	15.000
18	Преглед напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	4.320
19	Лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње	јединка-ком	12

У циљу спровођења редовног програма пословања за 2018.годину примарни задатак комуналне делатности зоохигијене је квантитативно повећање физичког обима са конкретним мотивом контроле и смањења броја напуштених животиња на градским улицама. У том правцу план за 2018. годину базира се на повећаној активности екипа Комуналне зоохигијене што резултира и повећањем броја збрињавања и смештаја напуштених животиња. Услуге стерилизације напуштених и изгубљених паса и мачака, обележавање и регистрација, услуге пружања превентивних мера здравствене заштите и пружање помоћи од стране доктора ветеринарске медицине су у складу са повећањем активности рада екипа Комуналне зоохигијене а све у циљу спровођења редовног програма пословања за 2018. годину. Задатак Комуналне зоохигијене за 2018.годину је повећано квантитативно пружање услуга са мотивом квалитативне контроле и смањења броја напуштених и изгубљених животиња на градским улицама.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Извори финансирања „Ветерине Београд“ су:

- средства из буџета града, којим ће бити финансиране услуге из дела програма „Ветерине Београд“ који се односи на реализацију Програма делатности зоохигијене ЈКП „Ветерина Београд“ за 2018. годину, кроз активности које су у функцији унапређења квалитета живота у граду, као што су: уклањање напуштених паса са јавних површина града, збрињавање и ветеринарска нега, смањење и контрола популације напуштених животиња применом „CNR“ методе и „No kill“ стратегије, као и уклањањем и транспортом животињских лешева са јавних површина и 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 МПЗЖС РС.

- средства од услуга лечења животиња и других ветеринарских активности за физичка и правна лица, као и услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације.

Вредност дела редовног програма „Ветерине Београд,“ који се односи на реализацију Програма делатности зоохигијене ЈКП „Ветерина Београд“ за 2018. годину, а који се финансира из буџета града Београда, је за 2018. годину планирана у износу од 365.833.333,33 динара без ПДВ-а (односно 439.000.000,00 динара са ПДВ-ом).

Приходи из буџета Републике за услуге из области ветеринарске превентиве код домаћих животиња планирани су у износу од 750.000,00 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 20.500.000,00 динара.

Програмом пословања за 2018. годину предузеће планира приходе од премија, субвенција, донација, дотација и сл. у износу од 17.040.000,00 динара, обзиром да је планирана субвенције оснивача за набавку возила за потребе комуналне зоохигијене.

Финансијски приходи, приходи од усклађивања вредности имовине и остали приходи за 2018.годину планирани су у износу од 800.000,00 динара.

Трошкови набавне вредности робе за 2018. годину планирани су у износу од 900.000,00 динара, у складу са планираним приходом од продаје робе

У 2018.години планирани расходи материјала на изради учинака износе 53.940.000,00 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 2018. години планирани су у износу од 5.870.000,00 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, утршак ауто гума и утршак материјала за текуће одржавање.

Трошкови горива и енергије у 2018. планирани су у износу од 11.990.000,00 динара и превасходно се односе на трошкове горива и електричне енергије као и за трошкове енергената за грејање као што је угаљ, пелет и слично.

Трошкови резервних делова планирани су у износу од 2.350.000,00 динара и односе се на резервне делове за возила и осталу опрему предузећа. Како возила предузећа прелазе велику километражу (17 градских општина) као и због специфичности саме делатности односно превоза животиња често долази до кварова и замене резервних делова.

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара планирани су у износу од 5.990.000,00 динара и највећим делом се односе на обавезну набавку ХТЗ опреме за запослене, с обзиром да запослени у предузећу раде са животињама и на радним местима са повећаним ризиком. Поред трошкова ХТЗ опреме у ове трошкове спадају и трошкови алата, ситног инвентара, трошкови читача микрочипова, трошкови сајли за хватање паса и слично.

Трошкови зарада и накнада зарада, као и трошкови накнада по осталим уговорима, трошкови накнада члановима надзорног одбора и остали лични расходи у

2018. години планирани су у износу од 241.802.073,00 динара. Како предузеће ради са минималним људским ресурсима планирано је запошљавање 4 нових радника на радном комуналног зоохигијеничара.

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 накнада по уговорима о привремено повременим пословима у 2018 години планирани су у износу од 615.000,00 динара и на нивоу су планираних и реализованих у ранијим годинама.

Трошкови по основу осталих уговора планирани су у износу од 80.000,00 динара који се највећим делом односе на учествовања у пројекту „БГ пракса“. Предузеће ће учествовањем у овом пројекту омогућити да млади академски грађани добију неопходну праксу, како би могли да лакше пронађу посао на тржишту рада након завршених студија.

Трошкови надзорног одбора планирани су у износу 1.234.188,00 динара с обзиром да предузеће има 3 члана надзорног одбора.

Трошкови услуга на изради учинка планирани су у износу од 3.210.000,00 динара, највећи део ових трошкова се односи на трошкове за нешкодљиво уништавање лешева и другог анималног отпада, лабораторијских анализа, услуге уклањања медицинског материјала, обдукција и слично.

Трошкови транспортних услуга су планирани у износу од 1.880.000,00 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 4.850.000,00 динара, и највећим делом се односе на текуће одржавање објеката, одржавање фискалних каса, сервера, софтвера, система за праћење возила, система видео надзора и слично. Ови трошкови планирани су на основу очекиваних потреба за одржавањем објеката и опреме.

Трошкови закупнине опреме планирани су у износу од 65.000,00 динара, док су трошкови рекламе и пропаганде планирани у износу од 350.000,00 динара и задржани су на нивоу планираних у 2017.години

Трошкови истраживања планирани су у износу од 250.000,00 динара и односе се на истраживање, контролу и мониторинг паразитоза односно присуство паразита у крви, оку и фецесу кад паса у прихватилиштима у смислу побољшања здравствене заштите у циљу формулисања, пројектовања, вредновања и коначног избора производа, процеса и услуга. Трошкови развоја планирани су у износу од 125.000,00 и односе се на трошкове израде решења за нове, побољшане састојке који се користе за исхрану животиња.

Трошкови осталих услуга у 2018. години планирани су у износу од 2.490.000,00 динара и превасходно се односе на трошкове комуналних услуга као што су водовод и канализација, одношење смећа, пражњење септичких јама, трошкови заштите на раду и слично.

Трошкови амортизације за 2018. 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 6.500.000,00 динара и највећим делом се односе на резервисања за судске спорове које против предузећа воде грађани за накнаду штете код повреда нанетих од стране паса, као и на резервисања за накнаде запосленима.

Трошкови непроизводних услуга у 2018. години планиране су у износу од 25.806.666,00 динара и највећим делом се односе на трошкове физичко техничког обезбеђења. С обзиром на велики број објеката ЈКП „Ветерине Београд“ који су на разним локацијама, а и чињеницу да су објекти на локацијама издвојеним од насеља неопходно обезбедити 24х присуство лица за ФТО. Поред тога један део ових трошкова односи се на трошкове везане за едукацију грађана путем медија, јавним наступима како би се промовисало одговорно власништво и удомљавање и упознавање јавности са начинима рада ЈКП „Ветерине Београд“

Трошкови репрезентације планирани у 2017. години износе 150.000,00 динара и задржани су на нивоу 2017.године

Трошкови премије осигурања су планирани у износу од 885.000,00 динара и обухваћено је обавезно осигурање возила, као и осигурање имовине и лица.

Трошкови платног промета планирани су у износу од 750.000,00 динара, трошкови чланарина у износу од 740.000,00 динара, док су трошкови пореза 1.840.000,00 динара и највећим делом се односе на порез на имовину.

УКУПНИ ТРОШКОВИ

рб	Кто	О п и с	План 2018
	1	2	3
1	501	Набавна вредност продате робе	900.000
2	511	Трошкови материјала за израду	53.940.000
3	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	5.870.000
4	513	Трошкови горива и енергије	11.990.000
5	514	Трошкови резерних делова	2.350.000
6	515	Трошкови једнократног отписа алата и ситног инвентара	5.990.000
7	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	197.156.815
8	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	35.294.070
9	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	615.000
10	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	80.000
11	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.234.188
12	529	Остали лични расходи и накнаде	7.425.000
13	530	Трошкови услуга на изради учинака	3.210.000
14	531	Трошкови транспортних услуга	1.880.000
15	532	Трошкови услуга одржавања	4.850.000
16	533	Трошкови закупнина	65.000
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	2.490.000
21	540	Трошкови амортизације	13.000.000
22	545	Резервисања за накнаде и другебенефиције запослених	1.000.000
23	549	Трошкови осталих дугорочних резервисања	5.500.000
24	550	Трошкови непроизводних услуга	25.806.666
25	551	Трошкови репрезентације	150.000
26	552	Трошкови премија осигурања	885.000
27	553	Трошкови платног промета	750.000
28	554	Трошкови чланарина	740.000
29	555	Трошкови пореза	1.840.000
30	559	Остали нематеријални трошкови	1.650.000
31	562	Расходи камата	135.000
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	2.440.000
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	500.000
42	590	Губитак пословања који се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике, исправке грешака из ранијих година	30.000
		УКУПНИ РАСХОДИ	390.838.739

УКУПАН ПРИХОД

рб	Кто	О п и с	План 2018
	1	2	3
1	604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1.500.000
2	614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	385.583.333
3	640	Приходи од премија, субвенција, дотација и слично	17.040.000
4	662	Приходи од камата	150.000
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	300.000
9	685	Приход од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана	300.000
		УКУПНИ ПРИХОДИ	404.923.333

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018

Прилог 3

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002				
			84,170	99,670	99,470	97,370
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
			2,500	3,700	3,500	3,400
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
			2,500	3,700	3,500	3,400
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010				
			70,200	84,500	84,500	82,500
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
			25,700	25,500	28,200	28,000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013				
			12,000	28,500	27,300	26,800

024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	32,500	30,500	29,000	27,700
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				

048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	11,470	11,470	11,470	11,470
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	11,470	11,470	11,470	11,470
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	500	500	500	1,100
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	107,612	111,610	107,644	100,025
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	5,100	5,846	4,700	5,300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4,500	5,000	4,100	4,500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	500	700	500	700
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	100	146	100	100
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	39,000	41,000	38,000	5,000

200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	39,000	41,000	38,000	5,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	41,477	39,500	38,000	40,500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	22,035	25,264	26,944	49,079
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
			146			

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071				
			192,282	211,780	207,614	198,495
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401				
			133,396	156,445	151,927	143,755
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402				
			13,177	13,177	13,177	13,177
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
			13,177	13,177	13,177	13,177
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				

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	126,933	149,982	145,464	137,292
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	125,321	125,321	125,321	125,321
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,612	24,661	20,143	11,971
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	6,714	6,714	6,714	6,714
350	1. Губитак ранијих година	0422	6,714	6,714	6,714	6,714
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	15,300	13,300	12,800	13,500
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15,300	13,300	12,800	13,500
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	4,800	4,800	4,800	5,500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	10,500	8,500	8,000	8,000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
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	43,586	42,035	42,887	41,240
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
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	300
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	19,120	17,320	18,650	15,920
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	19,000	17,200	18,500	15,800
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	120	120	150	120
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19,700	19,000	18,500	19,500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,700	5,500	5,500	5,500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	16	165	187	20
	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	192,282	211,780	207,614	198,495
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018

Прилог 3а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	95,300	217,790	308,140	404,123
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	300	750	1,100	1,500
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	300	750	1,100	1,500
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	95,000	200,000	290,000	385,583
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	95,000	200,000	290,000	385,583
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		17,040	17,040	17,040
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	92,879	187,677	282,958	387,384
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	200	450	750	900
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	15,500	32,400	51,400	68,150
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2,800	5,700	8,500	11,990
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	59,379	120,627	180,308	241,802
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,000	6,500	9,500	13,220
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,000	6,000	9,500	13,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	6,500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9,000	16,000	23,000	31,822
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2,421	30,113	25,182	16,739
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	30	70	110	150
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	30	70	110	150
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	25	80	100	135
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	25	80	100	135
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5		10	15
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		10		

683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	50	100	200	300
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	55	65	200	350
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	635	1,255	1,864	2,790
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,896	29,013	23,728	14,114
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	30	30
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,896	29,013	23,698	14,084
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	284	4,352	3,555	2,113
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1,612	24,661	20,143	11,971
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
V. ЗАРАДА ПО АКЦИИ					
1. Основна зарада по акцији	1070				
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

„Ветерина Београд“ је у 2018. години планирала позитиван финансијски резултат у нето износу од 11.971 хиљада динара. Расподела планиране добити за 2018.годину вршиће се у складу са Одлуком о буџету Града Београда за 2018.годину инструкцијама Оснивача, а уплата дела добити вршиће се у корист Оснивача након доношења Одлуке о расподели добити.

У складу са Закључком градоначелника број 463-144/17-Ц од 20. априла 2017. године, Предузеће је отпочело процес усаглашавања са захтевима Закона о јавној својини, који ће се наставити у 2018. години. Како ефекте процене вредности имовине, процене вредности и структуре капитала, као и искњижавања имовине из књиговодствене евиденције предузећа у овом моменту није могуће пројектовати због неизвесности утицаја који ће имати на финансијски резултат и финансијску позицију Предузећа, исти нису исказани у пројектованим финансијским извештајима за наредну годину.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2018 до 31.12. 2018. године

Прилог 36

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	80,030	198,570	326,110	468,650

1. Продаја и примљени аванси	3002	78,000	195,000	320,000	461,500
2. Примљене камате из пословних активности	3003	30	70	110	150
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,000	3,500	6,000	7,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	107,050	220,070	341,100	460,135
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	30,000	65,000	105,000	145,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	35,000	75,000	106,000	145,000
3. Плаћене камате	3008	50	70	100	135
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	42,000	80,000	130,000	170,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				8,515
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	27,020	21,500	14,990	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	17,040	17,040	17,040
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		17,040	17,040	17,040
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,745	21,076	25,906	27,276
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,745	21,076	25,906	27,276

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,745	4,036	8,866	10,236
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	20,000	30,000	40,000	50,000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	20,000	30,000	40,000	50,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	20,000	30,000	40,000	50,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	20,000	30,000	40,000	50,000
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	100,030	245,610	383,150	535,690
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	128,795	271,146	407,006	537,411
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	28,765	25,536	23,856	1,721
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	50,800	50,800	50,800	50,800
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	22,035	25,264	26,944	49,079

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

Услуге које се финансирају из буџета Града Београда планиране су у складу са Ценовником услуга на који је сагласност дао Градоначелник Решењем број 38-8996/16-Г 29.децембра 2016.године и у 2018.години није планирано повећање цена ових услуга.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 4

Претходна година 2017						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	4,000,000	2,964,000	2,964,000	0		
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0		
УКУПНО	4,000,000	2,964,000	2,964,000	0		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	17,040,000	17,040,000	17,040,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	17,040,000	17,040,000	17,040,000

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

Програмом пословања за 2018. годину планирана су примања из буџета града Београда у износу од 17.040.000,00 динара за набавку пет нових возила за потребе комуналне зоохигијене. С обзиром да су возила у 24-часовној употреби и да прелазе велику километражу као и специфичност посла да возила служе за превоз животиња која их често и механички оштећују, ова набавка је неопходна за несметано обављање процес рада.

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 2018.годину завршити са 191 запосленим. Од укупног броја запослених на крају 2017.године 179 запослених је на неодређено, док је 12 запослених на одређено. Током 2018.године ЈКП „Ветерина Београд“ планира да за старозапослене на одређено време тражи одобрење за пријем на неодређено време, с обзиром да специфичност делатности захтева да се потребан кадар едукује у пракси и прилагоди раду у ЈКП „Ветерини Београд“, као и неопходности њиховог трајног ангажовања.

Током 2018.године планира се одлив 3 запослена на неодређено време, једног запосленог у првом кварталу, једног у другом и једног у четвртном кварталу 2018.године, док је планиран пријем 4 запослена на одређено време, с обзиром да предузеће ради са минималним бројем запослених, недовољних за квалитетно обављање планираних активности. Пријем запослених би се вршио на радном месту комунални зоохигијеничар у служби комуналне зоохигијене и служби прихватишта.

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 241.802.073,00 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. Планирана цена рада је задржана на нивоу из октобра 2014.године

Трошкови по основу осталих уговора планирани су у износу од 80.000,00 динара који се највећим делом односе на учествовања у пројекту „БГ пракса“. Предузеће ће учествовањем у овом пројекту омогућити да млади академски грађани добију неопходну праксу, како би могли да лакше пронађу посао на тржишту рада након завршених студија.

Накнаде за лица на привремено повременим пословима планиране су у складу са инструкцијама Оснивача и задржани су на нивоу планираном за 2017.године у износу од 615.000,00 динара.

Трошкови надзорног одбора планирани су у износу 1.234.188,00 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 6.700.000,00 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. Ови трошкови су такође у складу са инструкцијама Оснивача задржани на нивоу планираних за 2017.године

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.

Трошкови помоћи радника и породици радника су планиране у износу од 200.000,00 динара.

Смештај и исхрана на терену, јубиларне награде, давања поводом 8.марта и Нове Године, као ни стипендије нису планиране у 2018. години.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	131,265,388	130,209,410	34,001,484	68,899,196	103,086,219	138,404,084
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	187,254,476	185,748,088	48,435,163	98,147,003	146,846,466	197,156,815
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	220,773,027	218,996,996	57,105,057	115,715,316	173,131,984	232,447,885
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	192	191	192	193	193	192
4.1.	- на неодређено време	180	179	189	188	188	187
4.2.	- на одређено време	12	12	3	5	5	5
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	610,000	150,000	450,000	550,000	615,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	2	3	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	80,000	30,000	10,000	20,000	70,000	80,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	1	2	3	3
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине*	-	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,235,000	1,234,177	308,547	617,094	925,641	1,234,188
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	-	-	-	-	-	-
18	Број чланова Комисије за ревизију*	-	-	-	-	-	-
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,500,000	6,500,000	1,670,000	3,350,000	5,030,000	6,700,000
20	Дневнице на службеном путу	100,000	80,000	25,000	50,000	75,000	100,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	25,000	25,000	10,000	25,000	25,000	25,000

22	Отпремнина за одлазак у пензију	150,000	140,000		150,000	150,000	150,000
23	Јубиларне награде	-	-	-	-	-	-
24	Број прималаца	-	-	-	-	-	-
25	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-
26	Помоћ радницима и породици радника	5,051,405	4,800,000	50,000	100,000	150,000	200,000
27	Стипендије	-	-	-	-	-	-
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250,000	0	50,000	150,000	200,000	250,000

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

„Ветерина Београд“ је у 2018. години планирала позитиван финансијски резултат у нето износу од 11.971 хиљада динара. Расподела планиране добити за 2018.годину вршиће се у складу са Одлуком о буџету Града Београда за 2018.годину, као и инструкцијама Оснивача, а уплата дела добити вршиће се у корист Оснивача након доношења Одлуке о расподели добити.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

Током 2018.године планира се одлив 3 запослена на неодређено време, једног запосленог у првом карталу, једног у другом и једног у четвртом кварталу 2018.године, док је планиран пријем 4 запослена на одређено време, с обзиром да предузеће ради са минималним бројем запослених, недовољних за обављање планираних активности. С обзиром да је потребно обезбедити несметано обављање 24х рада у прихватилиштима и екипама комуналне зоохигијене. Пријем запослених би се вршио на радном месту комунални зоохигијеничар у служби комуналне зоохигијене и служби прихватилишта.

Укупни трошкови зарада и накнада зарада, пре примене Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава у 2018. години планирани су у износу од 232.447.885,00 динара, односно за 5,8% више у односу на процењене у 2017.години, с обзиром да је динамика прилива и одлива таква да је пријем нових запослених планиран на почетку године, а одлив касније у току године, као и да је пријем запослених у 2017.години извршен тек почев од друге половине године.

„Ветерина Београд“ у току 2017.године није имала потребе за исплатом прековременог рада, а такође у 2018.години не планира исплату прековременог рада, али у случају да се укаже потреба за исплатом истог маса прековремени рад неће прећи 5% укупне масе на годишњем нивоу. Такође средства за увећање зарада-стимулације биће исплаћене највише до 1% од утврђене масе за текући месец у складу са Колективним уговором.

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

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017	Број на дан 31.12.2018
1	Мушки	129	132	1	1
2	Женски	62	60	2	2
УКУПНО		191	192	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017	Број запослених 31.12.2018
1	До 5 година	39	42
2	5 до 10	61	62
3	10 до 15	32	32
4	15 до 20	17	17
5	20 до 25	16	16
6	25 до 30	13	13
7	30 до 35	8	7
8	Преко 35	5	3
УКУПНО		191	192

*Претходна година

Прилог 8					
ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА					
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	191		Стање на дан 30.06.2018. године	193
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	1		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	0
1	отказ од стране запосленог или послодавца/одлазак у пензију	1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	2		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	0
1	пријем запослених	2	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.20__ године	192		Стање на дан 30.09.20__ године	193
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	192		Стање на дан 30.09.2018. године	193
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	1		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	1
1	отказ од стране запосленог или послодавца/одлазак у пензију	1	1	навести основ	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	2		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	0
1	пријем запослених	2	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	193		Стање на дан 31.12.2018. године	192

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 20__.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			У динарима
	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	187	14,817,502	79,238	185	14,441,832	78,064	0	0	0	2	375,670	187,835	
II	186	13,416,382	72,131	184	13,061,166	70,985	0	0	0	2	355,216	177,608	
III	186	14,473,372	77,814	184	14,101,841	76,640	0	0	0	2	371,531	185,766	
IV	186	13,349,620	71,772	184	12,994,389	70,622	0	0	0	2	355,231	177,616	
V	186	14,756,111	79,334	184	14,366,274	78,078	0	0	0	2	389,837	194,919	
VI	186	14,145,537	76,051	184	13,757,143	74,767	0	0	0	2	388,394	194,197	
VII	190	13,728,042	72,253	184	13,231,457	71,910	4	125,171	31,293	2	371,414	185,707	
VIII	190	14,997,371	78,934	184	14,366,814	78,081	4	259,043	64,761	2	371,514	185,757	
IX	189	13,730,788	72,650	183	13,120,875	71,699	4	236,966	59,242	2	372,947	186,474	
X	191	14,828,640	77,637	183	14,049,446	76,773	6	393,456	65,576	2	385,738	192,869	
XI	191	15,018,357	78,630	183	14,233,658	77,780	6	398,961	66,494	2	385,738	192,869	
XII	191	14,111,051	73,880	183	13,342,929	72,912	6	382,384	63,731	2	385,738	192,869	
УКУПНО	2,259	171,372,773	910,323	2,205	165,067,824	898,309	30	1,795,981	351,095	24	4,508,968	2,254,484	
ПРОСЕК	188	14,281,064	75,860	184	13,755,652	74,859	2.5	1,496,651	292,579	2	375,747	187,874	

* исплата са проценom до краја године

** исплата са проценom до краја године старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

План по месецима 20__.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			у динарима
	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	191	15,793,530	82,689	189	15,418,188	81,578	0	0	0	2	375,342	187,671	
II	192	14,002,493	72,930	188	13,529,407	71,965	2	114,310	57,155	2	358,775	179,388	
III	192	15,073,227	78,506	188	14,579,308	77,550	2	122,040	61,020	2	371,880	185,940	
IV	194	15,296,366	78,847	188	14,679,741	78,084	4	240,589	60,147	2	376,036	188,018	
V	194	16,206,426	83,538	188	15,572,913	82,835	4	258,170	64,543	2	375,342	187,671	
VI	193	14,629,699	75,802	187	14,023,500	74,992	4	234,227	58,557	2	371,972	185,986	
VII	193	15,280,085	79,171	187	14,664,125	78,418	4	244,080	61,020	2	371,880	185,940	
VIII	193	15,888,389	82,323	187	15,262,341	81,617	4	253,932	63,483	2	372,116	186,058	
IX	193	13,963,852	72,352	187	13,380,578	71,554	4	224,374	56,094	2	358,899	179,450	
X	193	16,028,677	83,050	187	15,402,628	82,367	4	253,933	63,483	2	372,116	186,058	
XI	193	15,682,785	81,258	187	15,074,869	80,614	4	234,258	58,564	2	373,657	186,829	
XII	192	14,794,009	77,052	186	14,187,810	76,279	4	234,227	58,557	2	371,972	185,986	
УКУПНО	2,313	182,639,538	947,518	2,249	175,775,409	937,851	40	2,414,142	662,623	24	4,449,987	2,224,994	
ПРОСЕК	193	15,219,961	78,960	187	14,647,951	78,154	3.3	201,178	55,219	2	370,832	185,416	

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

План по месецима 20__.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			у динарима
	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	191	18,620,572	97,490	189	18,178,044	96,180	0	0	0	2	442,528	221,264	
II	192	16,508,939	85,984	188	15,951,171	84,847	2	134,772	67,386	2	422,996	211,498	
III	192	17,771,335	92,559	188	17,189,004	91,431	2	143,885	71,943	2	438,446	219,223	
IV	194	18,034,416	92,961	188	17,307,415	92,061	4	283,655	70,914	2	443,346	221,673	
V	194	19,107,376	98,492	188	18,360,465	97,662	4	304,383	76,096	2	442,528	221,264	
VI	193	17,248,415	89,370	187	16,533,706	88,416	4	276,154	69,039	2	438,555	219,278	
VII	193	18,015,220	93,343	187	17,289,003	92,455	4	287,770	71,943	2	438,447	219,224	
VIII	193	18,732,411	97,059	187	17,994,300	96,226	4	299,386	74,847	2	438,725	219,363	
IX	193	16,463,381	85,302	187	15,775,702	84,362	4	264,537	66,134	2	423,142	211,571	
X	193	18,897,810	97,916	187	18,159,698	97,111	4	299,387	74,847	2	438,725	219,363	
XI	193	18,490,003	95,803	187	17,773,271	95,044	4	276,190	69,048	2	440,542	220,271	
XII	192	17,442,137	90,844	186	16,727,428	89,932	4	276,154	69,039	2	438,555	219,278	
УКУПНО	2,313	215,332,015	1,117,124	2,249	207,239,207	92,147	40	2,846,273	781,233	24	5,246,535	2,623,268	
ПРОСЕК	193	17,944,335	93,094	187	17,269,934	7,679	3.3	237,189	65,103	2	437,211	218,606	

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	17,464,237	20,010,614	18,620,572	1,390,042
II	15,812,790	17,844,477	16,508,939	1,335,538
III	17,058,307	19,249,966	17,771,335	1,478,631
IV	15,734,077	19,414,875	18,034,416	1,380,459
V	17,391,619	20,594,191	19,107,376	1,486,815
VI	16,671,854	18,601,193	17,248,415	1,352,778
VII	16,180,037	19,390,214	18,015,220	1,374,994
VIII	17,675,816	20,179,666	18,732,411	1,447,255
IX	16,183,275	17,846,788	16,463,381	1,383,407
X	17,547,010	20,471,362	18,897,810	1,573,552
XI	17,767,297	19,975,579	18,490,003	1,485,576
XII	16,713,395	18,868,960	17,442,138	1,426,822
УКУПНО	202,199,714	232,447,885	215,332,016	17,115,869

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина -реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина-план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	у динарима	
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3		
I	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2		
II	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2		
III	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2		
IV	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2		
V	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2		
VI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2		
VII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2		
VIII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2		
IX	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2		
X	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2		
XI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2		
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2		
УКУПНО	780,000	300,000	240,000	24	780,000	300,000	240,000	24		
ПРОСЕК	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2		

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - претходна година					реализација					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година					У динарима
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4	
I	102,849	39,557	31,646	2	0	102,849	39,557	31,646	2	0	102,849	39,557	31,646	2	0	
II	102,849	39,557	31,646	2	0	102,849	39,557	31,646	2	0	102,849	39,557	31,646	2	0	
III	102,849	39,557	31,646	2	0	102,849	39,557	31,646	2	0	102,849	39,557	31,646	2	0	
IV	102,849	39,557	31,646	2	0	102,849	39,557	31,646	2	0	102,849	39,557	31,646	2	0	
V	102,849	39,557	31,646	2	0	102,849	39,557	31,646	2	0	102,849	39,557	31,646	2	0	
VI	102,849	39,557	31,646	2	0	102,849	39,557	31,646	2	0	102,849	39,557	31,646	2	0	
VII	102,849	39,557	31,646	2	0	102,849	39,557	31,646	2	0	102,849	39,557	31,646	2	0	
VIII	102,849	39,557	31,646	2	0	102,849	39,557	31,646	2	0	102,849	39,557	31,646	2	0	
IX	102,849	39,557	31,646	2	0	102,849	39,557	31,646	2	0	102,849	39,557	31,646	2	0	
X	102,849	39,557	31,646	2	0	102,849	39,557	31,646	2	0	102,849	39,557	31,646	2	0	
XI	102,849	39,557	31,646	2	0	102,849	39,557	31,646	2	0	102,849	39,557	31,646	2	0	
XII	102,849	39,557	31,646	2	0	102,849	39,557	31,646	2	0	102,849	39,557	31,646	2	0	
УКУПНО	1,234,188	474,684	379,752	24	0	1,234,188	474,684	379,752	24	0	1,234,188	474,684	379,752	24	0	
ПРОСЕК	102,849	39,557	31,646	2	0	102,849	39,557	31,646	2	0	102,849	39,557	31,646	2	0	

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор															
Оквирно обновљив кредит-револвинг-Комерцијална банка		рсд	не	0	0					4.10				0	0
Комерцијална банка															
Страни кредитор															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
Комерцијална банка	Оквирно обновљив кредит-револвинг-Комерцијална банка	рсд	не	2017				4.10				0	0
Страни кредитор													
.....													
Укупно кредитно задужење													
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

„Ветерина Београд“ је током 2017.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 2018.години повлачити одређена средства само ако буде имала потребе односно како би избегла проблеме тренутне неликвидности односно премостила евентуалне неусаглашености између прилива и одлива новчаних средстава.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1	Храна за животиње	37,676,000	15,000,000	15,000,000		13,880,000
2	Микрочипови, ушне маркице и плочице за кошнице	1,597,250		900,000		
3	ХТЗ опрема	2,200,000			3,000,000	
4	Гориво	4,984,925		6,000,000		
5	Електрична енергија	5,000,000		6,000,000		
6	Лиценце за рачунаре (софтвер и АВ)	1,842,688		805,000		
7	Лекови	5,662,449		3,500,000		
8	Потрошни медицински материјал	2,224,913		1,500,000		
9	Кућице и кавези за псе	3,880,000			2,650,000	
10	Пет специјализованих теретних возила		14,200,000			
11	Мобилни апарати	400,000	880,000			
12	Контејнер у Железнику	2,000,000				
13	Хладњача за Овчу	918,900				
14	Потрошни грађевински материјал	912,422				
15	Два путничка возила	1,776,000				
Укупно добра:		71,075,547	30,080,000	33,705,000	5,650,000	13,880,000
Услуге						
1	Услуге одржавања возила	3,000,000	3,100,000			
2	Услуге нешкодљивог уклањања лешева животињског порекла	1,700,000	2,300,000			
3	Услуге мобилне телефоније	990,200	125,000	325,000	125,000	125,000
4	Услуге осигурања	726,942	885,000			

5	Услуге физичко техничког обезбеђења	4,975,000	11,500,000			
6	Услуге проценитеља	0	1,000,000			
Укупно услуге:		11,392,142	18,910,000	325,000	125,000	125,000
Радови						
1	Кречење	0		1,700,000		
2	Кров	0		1,400,000		
3	Бетонирање	0		1,100,000		
4	Асфалтирање	0		500,000		
Укупно радови:		0	0	4,700,000	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		82,467,689	48,990,000	38,730,000	5,775,000	14,005,000

*Претходна година

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 – централизована јавна набавка
5	Електрична енергија	Закон о енергетици ("Службени гласник РС", број 57/11, 80/11, 93/12 и 124/12) – централизована јавна набавка
6	Лиценце за рачунаре	Закон о ауторским и сродним правима ("Службени гласник РС", број 104/09) – централизована јавна набавка
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	Пет специјализованих теретних возила	Набавка се спроводи ради несметаног обављања редовних пословних активности као и ради замене дотрајалних возила
11	Мобилни апарати	Набавка се спроводи ради несметаног обављања пословних активности
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 – централизована јавна набавка
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 објеката у којима се држе животиње које морају имати надзор 24 сата дневно, а налазе се на локацијама издвојеним од насеља неопходно је имати лице за ФТО.
6	Услуге проценитеља	Набавка се спроводи ради евидентирања непокретности, а у складу са Законом о јавној својини ("Службени гласник РС", број 72/11, 88/13 и 105/14)
РАДОВИ		
1	Кречење	С обзиром да се дужи низ година није крчило на појединим локација и да се на већини локација ради са животињама неопходно је окречити просторе
2	Кров	Ради санације постојећих проблема (прокишњавање услед равне бетонске конструкције на којој мора да се поправи изолација)
3	Бетонирање	Земљана подлога превише размекшана и не може више да се одржава
4	Асфалтирање	Површина за прање возила Комуналне зоохигијене је прекривена наносом кишнице са улице и размекшана земљана подлога

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 14

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20_ претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	20_ план (текућа година)	20_ план (текућа +1 година)	20_ план (текућа +2 године)	Након _____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

у 000 динара

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.- 31.03.2018	План 01.01.- 30.06.2018	План 01.01.- 30.09.2018	План 01.01.- 31.12.2018
1	Набавка возила за потребе комуналне зоохигијене	Буџет града Београда	2018	2018	17,040		0	17,040	17,040	17,040
2	Лиценце за компјутере	сопствена средства	2018	2018	966	2,211	0	966	966	966
3	Софтверска апликација	сопствена средства	2018	2018	600		0	600	600	600
4	Опрема за видео надзор	сопствена средства	2018	2018	600	599	600	600	600	600
5	Набавка моторола за ванредне ситуације	сопствена средства	2018	2018	270	192	270	270	270	270
6	Машина за млевење саламе	сопствена средства	2018	2018	180		180	180	180	180
7	Набавка кавеза и кућица за псе	сопствена средства	2018	2018	3,180	4,656	500	1,000	2,000	3,180
8	Радови на одржавању објекта (сређивање кровова,бетонирање,асвалтирање)	сопствена средства	2018	2018	3,600		0	0	3,600	3,600
9	Опрема-остала	сопствена средства	2018	2018	600	600	150	300	450	600
10	уређаји за грејање и хлађење	сопствена средства	2018	2018	240	240	45	120	200	240
	Укупно:				27,276	8,498	1,745	21,076	25,906	27,276

Програмом пословања за 2018.годину планирана су улагања у обнављање комуналних возила за потребе службе зоохигијене, с обзиром да се ова возила убрзано рабате због специфичности транспорта животиња, лешава животиња и осталог отпада анималног порекла. Такође возила зоохигијене прелазе велику километражу, како би услугама била обухваћена цела територија Града Београда, односно свих 17 градских општина. Средства за ову инвестицију планирана су из буџета Града Београда у износу од 17.040.000,00 динара са ПДВ-ом.

Предузеће из сопствених средстава планира улагање у лиценце за компјутере и софтверску апликацију којом ће се подићи квалитет и осавременити пружање комуналне услуге; опрему за видео надзор за потребе замене постојеће дотрајале; мотороле за варедне ситуације које су предвиђене прописима које регулишу ову област; машина за млевење саламе, кавези и кућице за псе за потребе прихватишта а у сврху замене дотрајалих и оштећених; радови на одржавању објеката предузећа које подразумевају сређивање кровова, бетонирање и асвалтирање.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.- 31.03.2018.	План за 01.01.- 30.06.2018.	План за 01.01.- 30.09.2018.	План за 01.01.- 31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	150,000	150,000	35,000	75,000	110,000	150,000
6.	Реклама и пропаганда	350,000	350,000	30,000	50,000	100,000	350,000
7.	Остало	750,000	750,000	200,000	600,000	650,000	750,000

Приликом планирања средства за посебне намене водило се рачуна да ови трошкови буду на нивоу планираних у 2017.години, а спонзорство, донације, хуманитарне и спортске активности нису планиране ни у 2018.години. Трошкови репрезентације су задржани на нивоу планираних у 2017.години, као и трошкови рекламе и пропаганде и трошкови образовних намена



ДИРЕКТОР


др вет.мед.Будимир Грубић