



Јавно комунално предузеће

ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Број: 02-4588/1

Датум: 11. 12. 2020.

Београд-Палилука

**ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2021. ГОДИНУ**

пословно име: Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“

седиште: Булевар деспота Стефана 119

претежна делатност: 7500 ветеринарска делатност

матични број: 21161578

ПИБ: 109323311

ЈББК: 96421

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Београд, новембар
2020.године

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

1.2 Визија и мисија јавног предузећа

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

Гробље за кућне љубимце

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

Учешће у акцијама и кампањама одговорног власништва и усвајања паса

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

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

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

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

Сарадња са невладиним сектором

Сектор за зоохигијену Секретаријата за комуналне и стамбене послове Града Београда и „Ветерина Београд“ труде се да константно успостављају и унапређују сарадњу са удружењима за заштиту животиња и грађанима тако да је и тај сегмент нешто

на чему планирамо да радимо и убудуће, а кад год је прилика „Ветерина Београд“ узима учешће у акцијама удружења, што намерава и надаље да чини.

Основни циљ у наредној години у оквиру спровођења редовног програма комуналне делатности зоохигијене је рад на квалитативном повећање обима услуга.

У планираном обиму пружања услуга током 2021. године основни мотив је смањење броја напуштених животиња на градским улицама, здравствена заштита како животиња, тако и људи, превентивним мерама заштите, тј. вакцинацијом напуштених животиња против беснила, као и благовременим и нешкодљивим уклањањем лешева животиња са јавних површина, а паралелно и мотивисање грађана на усвајање напуштених паса, као и подизање свести о одговорном власништву.

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

1.3 Стратешка документа, закони, подзаконски акти и интерни акти

- Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, /2020)
- Одлука о буџету града Београда за 2021.годину
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/2019)
- Закон о раду("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015, 81/2016 - одлука УС и 95/2018 - даље: Закон)
- Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019)
- Закон о ветеринарству ("Сл. гласник РС", бр. 91/2005, 30/2010, 93/2012 и 17/2019 - др. закон)
- Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“, број 41/09)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019)
- Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ број 29/78,39/85,57/89; „Службени лист СРЈ“ број 31/93,“Службени лист СЦГ“ број 1/03, Уставна Повеља и Сл.гласник РС бр. 18/2020)
- Кривични законик РС ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019)
- Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- Закон о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре ("Сл. гласник РС", бр. 99/2011, 83/2014 и 31/2019)
- Закон о платном промету („Службени гласник РС“, број 139/2014)
- Закон о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 89/2020)
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 73/2019)

- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн. 72/2019 и 18/2020 - усклађени дин. изн.)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Службени гласник РС“, број 119/2012, 68/2015 и 113/2017 и 91/2019)
- Закон о безбедности и здрављу на раду (Службени гласник РС“, број 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон)
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018)
- Закон о информационој безбедности („Службени гласник РС“, број 6/2016, 94/2017 и 77/2019)
- Закон заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, број 128/2014)
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010)
- Закон о парничном поступку („Службени гласник РС“, број 72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013 - одлука УС, 55/2014 и 87/2018 и 18/2020)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019 и 50/2020)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 27/2014)
- Правилник о условима за обављање послова ДДД („Службени гласник РС“, број 3/2017)
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ број 89/2020)
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и обавеза и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“ број 89/2020)
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступку јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 86/2015 и 41/2019)
- Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда („Службени лист 114/16)
- Оснивачки акт ЈКП „Ветерине Београд“
- Статут ЈКП „Ветерине Београд“
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности у Београду („Службени гласник РС“ број 11/15, 36/2017, 5/2019)
- Колективни уговор и Анекс 1, 2, 3 Колективног уговора код послодавца
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП „Ветерине Београд“
- Правилник о попису имовине
- Правилник о поступку контроле запослених на присуство алкохола или других опојних средстава у организму
- Правилник пословног понашања, одговорности и пословне етике

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

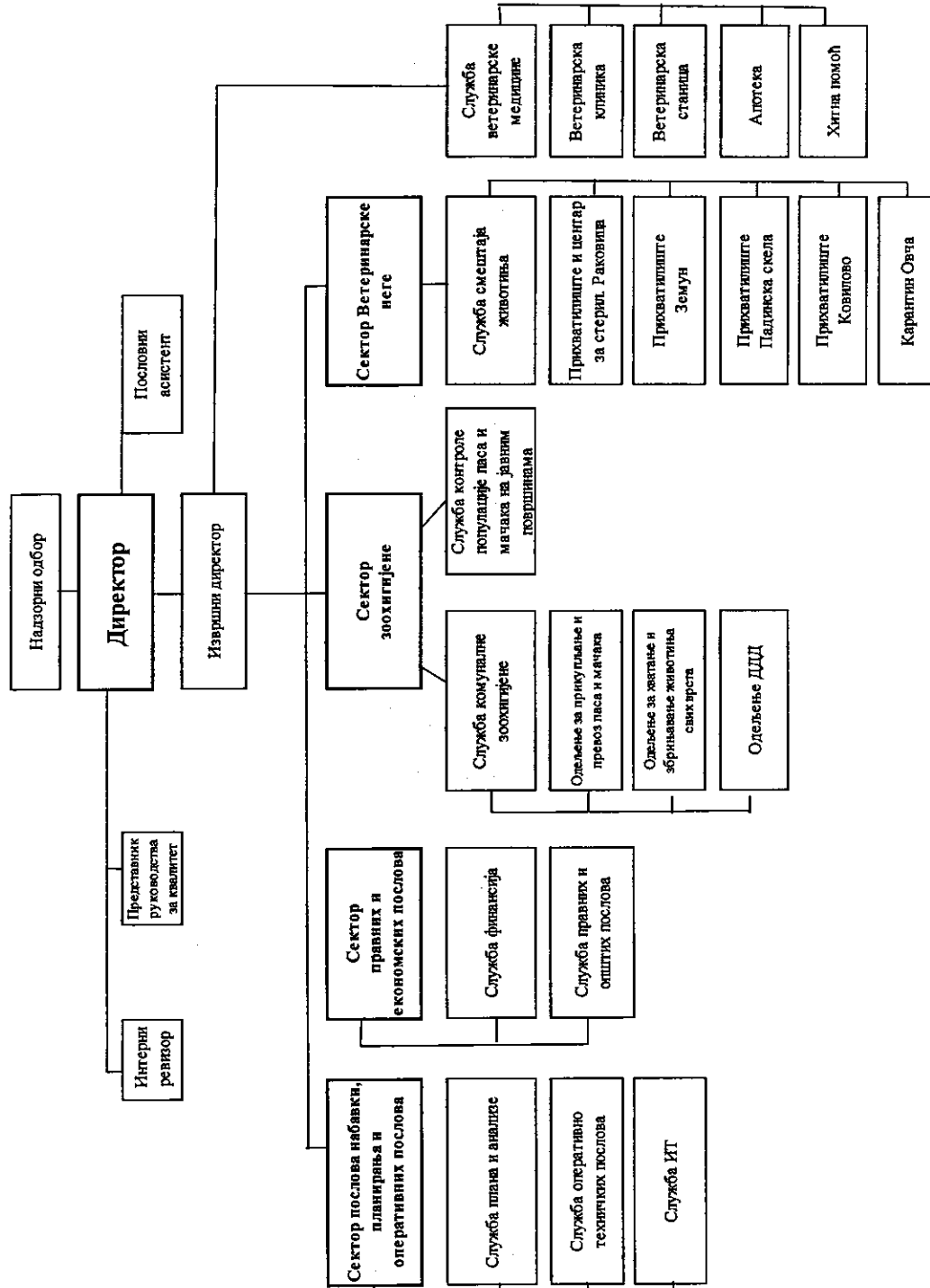
1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

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

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

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

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП "ВЕТЕРИНА БЕОГРАД"



1.5 Организациона структура

Унутрашња Организација предузећа обухвата следеће организационе целине:

-**СЕКТОРИ,**

-**СЛУЖБЕ** - представљају организационе делове у оквиру сектора,

-**ОДЕЉЕЊА** - представљају организационе делове у оквиру служби

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

1) **СЕКТОР ЗООХИГИЈЕНЕ**

2) **СЕКТОР ВЕТЕРИНАРСКЕ НЕГЕ**

3) **СЕКТОР ПРАВНИХ И ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА**

4) **СЕКТОР НАБАВКИ, ПЛАНИРАЊА И ОПЕРАТИВНИХ ПОСЛОВА,**

1. СЕКТОР ЗООХИГИЈЕНЕ организован је у 2 службе:

а) Служба комуналне зоохигијене

б) Служба контроле популације паса и мачака на јавним површинама

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

2. СЕКТОР ВЕТЕРИНАРСКЕ НЕГЕ организован је у 1 службу:

а) Служба смештаја животиња

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

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

а) Служба финансија

б) Служба правних и општих послова

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

а) Служба плана и анализе

б) Служба оперативно техничке послове

в) Служба ИТ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

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

Директори

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

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

Надзорни одбор

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

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности у 2020. години

Р.Б.	Назив производа/услуге	Јединица мере	План 2020	Реализовано 2020
1	2	3	4	5
1	Прикупљање напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	6.000	6.666
2	Превоз прикупљених паса и мачака	локација	6.360	6.997
3	Хватање и збрињавање животиња свих врста	јединка-ком	720	730
4	Нешкодљиво уклањање лешева напуштених и изгубљених паса и мачака са јавних површина	ком	3.000	4.065
5	Транспорт лешева напуштених и изгубљених паса и мачака до објекта за сакупљање	локација	2.640	3.819
6	Нешкодљиво уклањање лешева животиња свих врста са јавних површина	ком	1.140	1.483
7	Транспорт лешева животиња свих врста до објекта за сакупљање	локација	300	926
8	Нешкодљиво уклањање делова тела лешева животиња са јавних површина	кг	11.232	14.980
9	Транспорт делова тела лешева животиња до објекта за сакупљање	локација	60	66
10	Излазак екипе на терен	локација	13.200	14.962
11	Контрола популације паса и мачака са едукацијом власника	јединка-ком	9.120	9.342
12	Преглед са тријажом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске медицине	јединка-ком	7.800	8.818
13	Обележавање, означавање и регистрација напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	13.680	15.797
14	Стерилизација напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	6.720	7.586
15	Смештај животиња у прихваталишту	Јединка-ком/дан	1.420.800	1.318.697
16	Пружање помоћи животињи од стране доктора ветеринарске медицине	јединка-ком/дана	29.400	31.789
17	Превентивне мере здравствене заштите напуштених и изгубљених паса и мачака	ком	17.160	20.615
18	Преглед напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	4.452	5.120
19	Лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње	јединка-ком	12	0

2.2 Остварени финансијски показатељи за 2020. годину

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	90,190	83,440
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5,620	5,670
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3,150	3,200
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	2,470	2,470
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	73,100	66,300
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		

022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	20,400	18,700
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	32,500	29,200
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	20,200	18,400
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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	5,889	7,660
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	132,076	129,595
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	9,950	10,450
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9,500	10,000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	300	300
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		

15	6. Плаћени аванси за залике и услуге	0050	150	150
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	800	750
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	800	750
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	100	50
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	36,000	34,000
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	84,326	83,345

27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	300	200
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	600	800
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	228,155	220,695
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	20,000	22,000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	130,773	120,582
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	13,177	13,177
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	13,177	13,177
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	16,000	16,500
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	132,159	121,468
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	131,627	120,935
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	532	533
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	30,563	30,563
350	1. Губитак ранијих година	0422	30,563	30,563
351	2. Губитак текуће године	0423	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	55,000	55,700
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	55,000	55,700
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	32,000	33,200
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	23,000	22,500

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	42,382	44,413
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	100	60
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	14,500	15,500
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	14,500	15,500
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23,000	23,500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,300	5,000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	20	10
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	462	343
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 ≠ (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	228,155	220,695
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	20,000	22,000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	427,667	421,266
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2,200	2,100
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2,200	2,100
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	425,467	419,166
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		

613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	425,467	419,166
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	426,352	418,539
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,100	1,200
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	64,108	59,590
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10,490	9,670
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	290,694	289,268
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,438	8,808
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18,000	18,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7,900	8,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	24,622	24,003
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1,315	2,727

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	150	180
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	150	180
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	35	7
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	35	7
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	115	173
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	400	500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	100	500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,220	785
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,324	3,055
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	626	630
	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		20
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	626	650
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	94	98
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	532	553
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		

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

Према проценама нето финансијски резултат ЈКП „Ветерине Београд“ ће бити на нивоу планираног и ако је током 2020.године пословала у отежаним условима изазваним пандемијом COVID 19.

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација(процена) 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	512,650	499,080
1. Продаја и примљени аванси	3002	510,000	496,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	150	180
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,500	2,900

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	499,574	488,005
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	139,000	138,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	181,000	178,000
3. Плаћене камате	3008	74	5
4. Порез на добитак	3009	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	179,500	172,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	13,076	11,075
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	16,000	14,500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	16,000	14,500
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	16,000	14,500
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1,000	1,500
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1,000	1,500
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1,000	1,500
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1,000	1,500
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	513,650	500,580
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	516,574	504,005
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2,924	3,425
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	87,250	86,770
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	84,326	83,345

Износ готовине на крају 2020.године је 83.345 хиљада динара. Циљ пословања „Ветерине Београд“ био је усмерен на одржавање константног новчаног тока, посебно што се тиче одржавања новчаног капитала за нормално пословање како би била одржана ликвидност предузећа и испоштован Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, у 2020. године „Ветерина Београд“ ни једног момента није угрозила поменут закон.

2.3 СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА И КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

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

Потписан је нови колективни уговор.

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

Током 2020.године вршена је континуирана едукација запослених високо стручних кадрова из њихових области, која је планирана и у 2021. години.

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ

3.1 Циљеви предузећа и кључне активности потребне за њихово достизање

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

Циљеви ЈКП „Ветерине Београд“ су:

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

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

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

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

Потенцијални ризици се могу груписати у категорије:

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

1. Ветеринарско медицински ризици
-

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

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

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

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

Управљање овим ризицима представља примарну активност и одговорност руководиоца ветеринарских амбуланти, руководиоца прихватишшта, 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 прихватишштима, 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 прихватишштима приликом неге паса.

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

3. Инвестициони ризици

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

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

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

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

4. Правно – регулаторни и финансијски ризици

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

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

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

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

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

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

5. Кадровски ризици

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

Управљање овим ризицима основна активност је свих руководиоца у предузећу.

3.3. Успостављање система интерне контроле и извештавање о ризицима

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

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

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

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

3.4 ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2021.ГОДИНУ

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ЗА 2021.ГОДИНУ

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

У складу са спровођењем редовног програма пословања наше комуналне делатности за 2021. годину а имајући у виду глобалну ситуацију ми смо спремни да одржимо корак у пословању на истом нивоу. Самих услуга стерилизације напуштених и изгубљених паса и мачака, обележавање и регистрација , услуге пружања превентивних мера здравствене заштите и пружање помоћи од стране доктора ветеринарске медицине биће мање од протекле године а сам смештај у благом порасту с обзиром да имамо у плану повећање смештаја за постоперативну негу стерилисаних јединки пре враћања на станиште. У самом физичком обиму наших услуга примећује се да наш труд на едукацији грађана о одговорном власништву и наша сарадња са невладиним сектором уродила је плодом тако да се на јавним површинама града Београда евидентно примећује да је популација паса и мачака прошла Програм смањења популације напуштених паса и мачака града Београда.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

			2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План		141,370	156,815	130,773	121,352
	Реализација		216,425	132,506	120,582	-
	% одступања реализације од плана		+53%	-16%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	-39%	-9%
Укупна имовина	План		201,070	222,494	228,155	218,264
	Реализација		298,992	227,937	220,695	-
	% одступања реализације од плана		+49%	+2%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	-24%	-3%
Пословни приходи	План		402,960	401,333	427,667	425,167
	Реализација		402,801	393,365	421,266	-
	% одступања реализације од плана		-0%	-2%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+7%	-
Пословни расходи	План		389,207	400,433	426,352	421,154
	Реализација		383,012	391,333	418,539	-
	% одступања реализације од плана		-2%	-2%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+7%	-
Пословни резултат	План		13,753	900	1,315	4,013
	Реализација		19,789	2,032	2,727	-
	% одступања реализације од плана		+44%	+126%	+107%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-90%	+34%	-
Нето резултат	План		9,586	531	532	270
	Реализација		18,661	1,028	553	-
	% одступања реализације од плана		+95%	+94%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-94%	-46%	-
Број запослених на дан 31.12.	План		196	199	202	201
	Реализација		194	195	196	-
	% одступања реализације од плана		-1%	-2%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+1%	+3%
Просечна нето зарада	План		57,663	60,789	67,879	70,923
	Реализација		57,405	61,266	69,368	-
	% одступања реализације од плана		-0%	+1%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+13%	2%

Инвестиције	План	25,936	16,272	15,839	14,596
	Реализација	22,045	15,151	13,439	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-7%	-15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-31%	-11%	9%

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	34,958	19,311	18,657	18,343
ROA	7.4382	0.3902	0.2503	0.1238
ROE	8.9043	0.5892	0.4582	0.2227
Оперативни новчани ток	37,790	13,743	11,075	5,725
Дуг / капитал	38.00	41.87	83.02	80
Ликвидност	322.00	303.81	291.80	304
% зарада у пословним приходима	61.70	65.07	69.11	71.90

у 000 динара

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

у 000 динара

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

		у 000 динара			
		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку добара	План	146,959	66,200	99,870	57,290
	Реализација	96,279	67,054	92,595	-
% одступања реализације од плана	% одступања реализације од плана	-34%	+1%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-30%	+38%	-38%

		у 000 динара			
		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	22,235	22,250	22,350	14,200
	Реализација	19,935	18,522	22,290	-
% одступања реализације од плана	% одступања реализације од плана	-10%	-17%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-7%	+20%	-36%

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

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

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

Посматрајући остале индикаторе пословања, предузеће је имало релативно стабилно пословање, уз мања одступања, без потребе за задуживањем, обзиром да је ликвидност била на задовољавајућем нивоу. На индикаторе пословања, несумњиво ће се у мањој мери у текућој 2020.години, а у наредној години нешто више одразити последице укупне макроекономске ситуације изазване пандемијом вируса Ковид-19.

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

Извори финансирања ЈКП „Ветерина Београд“ су:

- средства из буџета града, којим ће бити финансиране услуге из програма ЈКП „Ветерина Београд“ који се односи на реализацију Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији града Београда, односно делатности зоохигијене, и друге ветеринарске активности које су у функцији унапређења квалитета живота у граду, као што су: уклањање напуштених паса са јавних површина Града, збрињавање и ветеринарска нега, самањење и контрола популације напуштених животиња применом „CNR“ методе и „No kill“ стратегије, као и уклањањем и транспортом животињских лешева са јавних површина и објекта до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла.
- средства из буџета Републике за услуге из области спровођења Програма мера здравствене заштите животиња, које обавља на делу територије Београда, у складу са Уговором о спровођењу Програма мера закљученим са МПШИБ РС.
- средства од услуга лечења животиња и других ветеринарских активности за физичка и правна лица, као и услуга одвожења и складиштења споредних производа животињског порекла.

Вредност редовног програма ЈКП „Ветерина Београд“ који се финансирају из буџета града Београда је за 2021.годину планиран је у износу од 399,166,666.67 динара без ПДВ-а (односно 479.000.000,00 динара са ПДВ-ом).

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

Сопствени приходи од услуга лечења животиња и других ветеринарских активности, приходи од услуга одвожења и складиштења споредних производа животињског порекла, приходи од продаје лекова и друге робе износе 24.500.000,00 динара.

Трошкови набавне вредности робе за 2021. годину планирани су у износу од 1.200.000,00 динара, у складу са планираним приходом од продаје робе

Програмом пословања за 2021.годину, планирани расходи материјала на изради учинака износе 47.220.000,00 динара. Трошкови материјала за израду учинака се највећим делом односе на трошкова хране и лекова за животиње.

Трошкови осталог материјала у 2021. години планирани су у износу од 5.260.000,00 динара. У ове трошкове спадају трошкови помоћног материјала превасходно медицинског потрошног материјала као што су шприцеви, игле, газе, завоји и слично, канцеларијски материјал, средства за хигијену, утросак ауто гума и утросак материјала за текуће одржавање .

Трошкови горива и енергије у 2021. планирани су у износу од 9.275.000,00 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 у износу од 800.000,00 динара и односе се на резервне делове за возила и осталу опрему предузећа. Како возила предузећа прелазе велику километражу (17 градских општина) као и због специфичности саме делатности односно превоза животиња често долази до кварова и замене резервних делова.

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара износе 4.780.000,00 динара и највећим делом се односе на обавезну набавку ХТЗ опреме за запослене, с обзиром да запослени у предузећу раде са животињама и на радним местима са повећаним ризиком. Поред трошкова ХТЗ опреме у ове трошкове спадају и трошкови алата, ситног инвентара, трошкови читача микрочипова, трошкови сајли за хватање паса и слично.

Трошкови зарада и накнада зарада, као и трошкови накнада по осталим уговорима, трошкови накнада члановима надзорног одбора и остали лични расходи ребалансом програма пословања планирани су у износу од 302.819.135,00 динара..

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

Трошкови накнада по уговору о делу, планирани су у износу од 630.000,00 динара, трошкови накнада по уговорима о привремено повременим пословима у 2021. години планирани су у износу од 600.000,00 динара и на нивоу су планираних у ранијим годинама.

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

Трошкови надзорног одбора планирани су у износу 1.226.415,00 динара с обзиром да предузеће има 3 члана надзорног одбора.

Трошкови услуга на изради учинка планирају се у износу од 2.850.000,00 динара, највећи део ових трошкова се односи на трошкове за нешкодљиво уништавање лешева и другог анималног отпада.

Трошкови транспортних услуга планирани су у износу од 1.235.000,00 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 1.805.000,00 динара, и односе се на текуће одржавање возила, одржавање фискалних каса, сервера, софтвера, система за праћење возила, објеката и слично. Ови трошкови планирани су на основу очекиваних потреба за одржавањем објеката и опреме.

Трошкови закупнине опреме су 205.000,00 динара, због потребе за изнајмљивањем штампача, док су трошкови рекламе и пропаганде планирани у износу од 300.000,00 динара.

Трошкови осталих услуга у 2021. години планирани су у износу од 2.335.000,00 динара и превасходно се односе на трошкове комуналних услуга као што су водовод и

канализација, одношење смећа, пражњење септичких јама, трошкови заштите на раду и слично.

Трошкови амортизације за 2021. годину планирани су у износу од 18.000.000,00 динара. Овај износ амортизације планиран је у складу са важећим законским прописима за обрачун овог трошка, као и процењених вредности некретнина, постројења и опреме. Трошкови резервисања планирани су у износу од 7.000.000,00 динара и односе се на резервисања за судске спорове које против предузећа воде грађани за накнаду штете код повреда нанетих од стране паса, као и на резервисања за накнаде запосленима.

Трошкови непроизводних услуга у 2021. години планирани су у износ 11.610.000,00 динара и највећим делом се односе на трошкове физичко техничког обезбеђења. С обзиром на велики број објеката ЈКП „Ветерине Београд“ који су на разним локацијама и чињеницу да су објекти на локацијама издвојеним од насеља неопходно обезбедити присуство лица за ФТО.

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

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

Трошкови платног промета планирани су у износу од 650.000,00 динара, трошкови чланарина у износу од 215.000,00 динара, док су трошкови пореза 1.650.000,00 динара.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	83.145	86.614	82.240	78.590
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.525	5.794	5.650	5.520
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3.055	3.324	3.180	3.050
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	2.470	2.470	2.470	2.470
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	66.150	69.350	65.120	61.600
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				

022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	18.500	20.150	19.750	19.500
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	30.900	31.200	28.800	27.100
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	16.750	18.000	16.570	15.000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	11.470	11.470	11.470	11.470
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	11.470	11.470	11.470	11.470
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	7.660	7.660	7.660	9.400
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	129.114	122.294	129.839	130.274
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10.450	11.300	10.500	10.950
10	1. Материјал, резервни делови, алат и фитан инвентар	0045	10.000	10.500	9.700	10.500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	300	300	300	300
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	150	500	500	150
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	43.000	44.000	45.000	800
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	43.000	44.000	45.000	800
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	50	100	100	50
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	34.000	34.500	34.500	34.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	40.664	31.484	38.789	83.474

27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	200	200	200	200
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	750	710	750	800
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	219.919	216.568	219.739	218.264
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	22.000	22.000	22.000	22.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	120.858	119.232	124.338	121.352
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	13.177	13.177	13.177	13.177
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	13.177	13.177	13.177	13.177
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	16.500	16.500	16.500	17.000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	121.744	121.468	125.224	121.738
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	121.468	121.468	121.468	121.468
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	276	0	3.756	270
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	30.563	31.913	30.563	30.563
350	1. Губитак ранијих година	0422	30.563	30.563	30.563	30.563
351	2. Губитак текуће године	0423	0	1.350	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	55.600	53.000	51.000	54.000
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	55.600	53.000	51.000	54.000
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	33.100	32.000	31.000	32.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	22.500	21.000	20.000	22.000

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског ливинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0440 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	43.461	44.336	44.401	42.912
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	100	100	100	100
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	14.500	15.800	15.000	14.500
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	14.500	15.800	15.000	14.500
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23.500	23.000	24.000	23.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.000	5.000	5.000	4.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13	36	15	15
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	348	400	286	297
	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	219.919	216.568	219.739	218.264
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	22.000	22.000	22.000	22.000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	100.500	211.250	321.700	425.167
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	500	1.250	1.700	2.500
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	500	1.250	1.700	2.500
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	100.000	210.000	320.000	422.667
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	100.000	210.000	320.000	422.667
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	99.600	211.170	314.716	421.154
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	200	600	1.000	1.200
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	15.000	30.000	46.000	58.060
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.200	4.700	7.000	9.275
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	71.700	154.370	227.716	302.819
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.000	4.500	7.000	8.730
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.500	9.000	13.500	18.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	7.000

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.000	8.000	12.500	16.070
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	900	80	6.984	4.013
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	50	100	180	250
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	50	100	180	250
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5	10	15	25
56, осим 562, 563 и 564	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5	10	15	25
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	45	90	165	225
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	100	250	400	500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	800
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	100	250	400	670
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	800	2.000	3.500	4.290
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	345		4.449	318
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		1.330		
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	20	20	30	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	325		4.419	318
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		1.350		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	49	0	663	48
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				

	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	276		3.756	270
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		1.350		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ЈКП „Ветерина Београд“ у 2021. години у оквиру програма пословања планира позитиван финансијски резултат у нето износу од 270 хиљада динара. Расподела планиране добити за 2021. годину вршиће се у складу са Одлуком о буџету Града Београда за 2021. годину, инструкцијама Оснивача, а уплата дела добити вршиће се у корист Оснивача након доношења Одлуке о расподели добити.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	82.640	216.290	361.950	506.750
1. Продаја и примљени аванси	3002	82.000	215.000	360.000	504.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	40	90	150	250
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	600	1.200	1.800	2.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	120.001	255.005	392.010	492.025
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	37.000	70.000	110.000	134.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	43.000	95.000	142.000	184.000
3. Плаћене камате	3008	1	5	10	25
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	40.000	90.000	140.000	174.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				14.725
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	37.361	38.715	30.060	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0

1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.320	13.146	14.496	14.596
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.320	13.146	14.496	14.596
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	5.320	13.146	14.496	14.596
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.000	2.000	4.000	4.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2.000	2.000	4.000	4.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.000	2.000	4.000	4.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	2.000	2.000	4.000	4.000
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	84.640	218.290	365.950	510.750
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	127.321	270.151	410.506	510.621
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				129
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	42.681	51.861	44.556	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	83.345	83.345	83.345	83.345
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	40.664	31.484	38.789	83.474

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, као и изменом ценовника за коју очекујемо да ћемо добити сагласност Градоначелника краје 2020.године, а који ће се примењивати од почетка 2021.године. Изменом ценовника планирана је промена цене само једне услуге, смештаја животиња у прихватишту. С обзиром да последњих година нисмо имали повећање

цена наших услуга, а по макроекономским показатељима види се раст потрошачких цена, које је утицало и на повећање цене инпута наших услуга било је потребно извршити корекцију цене ове услуге како би предузеће имало економску оправданост, а све у складу унапређења делатности, квалитета услуга, а у смислу оптимизације максималног броја хватања, вакцинације, стерилизације, враћања на локацију и потребних улагања како би се услуге које пружа ЈКП Ветерина Београд одржале на задовољавајућем нивоу.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0

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

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

Програмом пословања за 2021. годину не планирају се средства субвенција из буџета Града

5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

ЈКП „Ветерина Београд“ је у 2021. години планирала позитиван финансијски резултат у нето износу од 270 хиљада динара. Расподела планиране добити за 2020.годину вршиће се у складу са Одлуком о буџету Града Београда за 2021. годину, као и инструкцијама Оснивача, а уплата дела добити вршиће се у корист Оснивача након доношења Одлуке о расподели добити од стране Надзорног одбора ЈКП Ветерина Београд, а затим и сагласности Скупштине града Београда.

Преглед остварене добити и начин расподеле у периоду од 2014-2019:

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ добити након расподеле добити Оснивачу	Расподела добити након уплате у буџет	Укупно-уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	1,028,490.57	2020	874,216.98	3-429/20-С	14-10-20	154,273.59	нераспоређена добит	874,216.98
2018	15,720,014.86	2019	13,362,012.63	3-591/19-С	29-10-19	2.358.002,23	нераспоређена добит	13,362,012,63
2017	2,210,466.28	2018	1,878,896.34	3-637/18-С	09-11-18	331,569.94	нераспоређена добит	1,878,896.34
2016	835,692.42	2017	710,338.56	3-454/17-С	09-11-17	125.353,86	нераспоређена добит	710,338.56
2015 ¹	1,204,268.21	2016	1,023,627.98	3-365/16-С	28-07-16	180,640.23	нераспоређена добит	1,204,268.21
2014	45,216,789.03	2015	23,427,520.68	3-623/15-С	30-11-15	6,789,268.35	нераспоређена добит	45,216,789.03
			15,000,000.00		30-10-15			

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

Програмом пословања за 2021. годину исказује се одлив 3 запослена на неодређено због одласка у пензију. Планиран је одлив два запослена у II кварталу и једног запосленог IV кварталу. Током 2021. године планира се пријем 8 новозапослених, три новозапослена у II кварталу и 5 новозапослених крајем III квартала. Највише новозапослених планирани је у основној делатности.

Укупни трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода планиран је у износу од 302.819.135,00 динара. Трошкови зарада и накнада зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог и на терет послодавца планирани су у износу од 277.962.720,00 динара.

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

ЈКП „Ветерина Београд“ у 2021. години не планира исплату прековременог рада, али у случају да се укаже потреба за исплатом истог маса прековремени рад неће прећи 5% укупне масе на годишњем нивоу.

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

Трошкови надзорног одбора планирани су у износу 1.226.415,00 динара с обзиром да предузеће има 3 члана надзорног одбора, од којих председник прима 25.000,00 динара, а чланови по 20.000,00 динара нето накнаде.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима							
Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	164.482.227	164.275.983	42.079.802	84.674.251	127.557.039	171.065.268
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	229.224.404	228.892.271	58.609.561	117.948.086	177.682.115	238.287.801
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	267.390.266	267.151.160	68.368.052	137.586.442	207.266.187	277.962.720
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	201	196	196	197	202	201
4.1.	- на неодређено време	187	179	183	181	186	185
4.2.	- на одређено време	14	17	13	16	16	16
5	Накнаде по уговору о делу	630.000	630.000	200.000	350.000	500.000	630.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*								
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	600.000	550.000	150.000	300.000	450.000	600.000		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	2	1	2	2	3		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10.000	0	0	40.000	80.000	80.000		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	0						
13	Накнаде члановима скупштине	0							
14	Број чланова скупштине*	0							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.188	1.226.415	306.603	613.206	919.809	1.226.415		
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3		
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију								
18	Број чланова Комисије за ревизију*								
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.400.000	7.400.000	1.900.000	3.900.000	5.850.000	7.700.000		

20	Дневнице на службеном путу	200.000	70.000	50.000	100.000	170.000	200.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	10.000	50.000	150.000	250.000	300.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	280.000	230.000	0	230.000	230.000	350.000
23	Број прималаца отпремнине	2	2	0	2	2	3
24	Јубиларне награде	800.000	800.000	25.000	400.000	800.000	1.100.000
25	Број прималаца јубиларних награда	30	30	1	8	26	49
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	10.100.000	9.500.000	150.000	9.700.000	9.800.000	10.000.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.750.000	1.700.000	500.000	1.000.000	1.400.000	2.670.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет директора	3	3	3	2	1
2	Служба ветеринарске медицине	18	18	18	18	1
3	Сектор зоохигијене	50	50	50	43	6
4	Сектор ветеринарске неге	93	93	93	85	8
5	Сектор правних и економских послова	11	11	11	10	1
6	Сектор набавке, планирања и оперативних послова	21	21	21	21	0
УКУПНО:		196	196	196	179	17

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	58	59	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ				
4	ССС	28	28		
5	КВ	8	7		
6	ПК				
7	НК	98	103		
УКУПНО		196	201	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	20	20
2	30 до 40	63	56
3	40 до 50	62	69
4	50 до 60	41	42
5	Преко 60	10	14
УКУПНО		196	201
Просечна старост		39,20	40,20

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	138	142	1	1
2	Женски	58	59	2	2
УКУПНО		196	201	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	21	20
2	5 до 10	59	47
3	10 до 15	4	44
4	15 до 20	24	27
5	20 до 25	15	16
6	25 до 30	15	18
7	30 до 35	13	10
8	Преко 35	5	8
УКУПНО		196	201

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред- бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2019.	Просечна исплаћена нето зарада у 2019	Број запослених на дан 31.12.2020.	Просечна исплаћена нето зарада у 2020	Број запослених на дан 31.12.2021.	План просечне нето зараде у 2021	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BCC	56	86.257,00	58	97.582,00	59	101.291,44	1,13129	1,03801
2	BC	4	65.594,02	4	80.302,00	4	79.982,32	1,22423	0,99602
3	BKB								
4	CCC	29	57.206,44	28	64.785,00	28	66.097,93	1,13248	1,02027
5	KB	9	55.413,51	8	63.495,00	7	64.722,79	1,14584	1,01934
6	PK								
7	HK	97	48.658,14	98	55.092,31	103	57.565,98	1,13223	1,0449
	УКУПНО	195	313.129,11	196	361.256,31	201	369.660,46	1,1537	1,02326

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	196		Стање на дан 30.06.2021. године	197
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
1	навести основ		1	навести основ	0
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	5
1	навести основ		1	навести основ	5
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	196		Стање на дан 30.09.2021. године	202

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	196		Стање на дан 30.09.2021. године	202
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	2		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	1
1	пензија	2	1	пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	3		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1	Пријем новозапослених	3	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	197		Стање на дан 31.12.2021. године	201

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

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	195	19.594.212	100.483	193	19.185.164	99.405	0	0	0	2	409.048	204.524
II	197	17.491.676	88.790	193	16.974.410	87.950	2	108.225	54.113	2	409.041	204.521
III	197	18.653.528	94.688	192	18.092.307	94.231	3	152.191	50.730	2	409.030	204.515
IV	199	19.787.587	99.435	192	18.969.517	98.800	5	409.035	81.807	2	409.035	204.518
V	199	18.780.477	94.374	192	17.983.342	93.663	5	388.093	77.619	2	409.042	204.521
VI	198	19.105.733	96.494	191	18.312.493	95.877	5	384.197	76.839	2	409.043	204.522
VII	197	19.729.437	100.149	190	18.908.663	99.519	5	411.726	82.345	2	409.048	204.524
VIII	198	18.495.661	93.412	190	17.674.134	93.022	6	412.487	68.748	2	409.040	204.520
IX	199	19.251.268	96.740	190	18.345.723	96.556	7	496.517	70.931	2	409.028	204.514
X	198	19.089.588	96.412	189	18.135.077	95.953	7	545.483	77.926	2	409.028	204.514
XI	198	18.793.267	94.915	189	17.852.672	94.459	7	531.551	75.936	2	409.044	204.522
XII	196	20.119.837	102.652	187	19.154.713	102.432	7	556.083	79.440	2	409.041	204.521
УКУПНО	2.371	228.892.271	1.158.546	2.288	219.588.215	1.151.866	59	4.395.588	796.434	24	4.908.468	2.454.234
ПРОСЕК	198	19.074.356	96.545	191	18.299.018	95.989	5	366.299	66.370	2	409.039	204.520

* исплата са проценom до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	196	19.578.349	99.890	194	19.115.051	98.531	0	0	0	2	463.298	231.649
II	196	18.559.372	94.691	194	18.117.088	93.387	0	0	0	2	442.284	221.142
III	196	20.471.840	104.448	194	19.998.813	103.087	0	0	0	2	473.027	236.513
IV	196	19.909.608	101.580	194	19.436.578	100.189	0	0	0	2	473.030	236.515
V	196	19.575.274	99.874	193	19.028.953	98.596	1	83.024	83.024	2	463.298	231.649
VI	198	19.853.643	100.271	193	19.141.761	99.180	3	238.852	79.617	2	473.030	236.515
VII	197	19.767.132	100.341	192	19.055.250	99.246	3	238.852	79.617	2	473.030	236.515
VIII	197	19.767.132	100.341	192	19.055.250	99.246	3	238.852	79.617	2	473.030	236.515
IX	202	20.199.765	99.999	192	19.055.250	99.246	8	671.485	83.936	2	473.030	236.515
X	202	19.392.863	96.004	192	18.284.602	95.232	8	644.963	80.620	2	463.298	231.649
XI	201	20.328.403	101.136	191	19.183.888	100.439	8	671.485	83.936	2	473.030	236.515
XII	201	20.884.420	103.903	191	19.713.386	103.211	8	698.007	87.251	2	473.027	236.513
УКУПНО	2.378	238.287.801	1.202.476	2.312	229.185.872	1.189.590	42	3.485.519	657.618	24	5.616.410	2.808.205
ПРОСЕК	198	19.857.317	100.206	193	19.098.823	99.133	4	290.460	54.802	2	468.034	234.017

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

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

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	196	22.838.144	116.521	194	22.297.708	114.937	0	0	0	2	540.437	270.218
II	196	21.649.507	110.457	194	21.133.583	108.936	0	0	0	2	515.924	257.962
III	196	23.880.401	121.839	194	23.328.615	120.251	0	0	0	2	551.786	275.893
IV	196	23.224.558	118.493	194	22.672.768	116.870	0	0	0	2	551.789	275.895
V	196	22.834.558	116.503	193	22.197.274	115.012	1	96.847	96.847	2	540.437	270.218
VI	198	23.159.274	116.966	193	22.328.864	115.694	3	278.621	92.874	2	551.789	275.895
VII	197	23.058.360	117.048	192	22.227.949	115.771	3	278.621	92.874	2	551.789	275.895
VIII	197	23.058.360	117.048	192	22.227.949	115.771	3	278.621	92.874	2	551.789	275.895
IX	202	23.563.026	116.649	192	22.227.949	115.771	8	783.287	97.911	2	551.789	275.895
X	202	22.621.775	111.989	192	21.328.989	111.088	8	752.349	94.044	2	540.437	270.218
XI	201	23.713.082	117.976	191	22.378.006	117.162	8	783.287	97.911	2	551.789	275.895
XII	201	24.361.676	121.202	191	22.995.665	120.396	8	814.225	101.778	2	551.786	275.893
УКУПНО	2.378	277.962.720	1.402.689	2.312	267.345.320	1.387.657	42	4.065.858	42	24	6.551.542	3.275.771
ПРОСЕК	198	23.163.560	116.891	193	22.278.777	115.638	4	2.032.929	4	2	545.962	272.981

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

У динарима

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	57.291	41.791	62.760		45.696
	Највиша зарада	190.255	134.999	218.683		155.000
Пословодство	Најнижа зарада	190.256	135.000	205.940		146.065
	Највиша зарада	218.788	155.000	254.350		180.000

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
II	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
III	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IV	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
V	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VIII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IX	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
X	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
УКУПНО	780,000	300,000	240,000	24	780,000	300,000	240,000	24
ПРОСЕК	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2

У динарима

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

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

у динарима

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

JKП „Ветерина Београд“ је током 2020.године није користила средства оквирно обновљивог кредита за одржавање текуће ликвидности код Комерцијалне банке. Предузеће ће у 2021. години повлачити одређена средства само ако буде имала потребе односно како би избегла проблеме тренутне неликвидности односно премостила евентуалне неусаглашености између прилива и одлива новчаних средстава. Током 2021.године, предузеће ће потписати нови уговор са банком за оквирно обновљив кредит с обзиром да истиче тренутни уговор, очекује се да ће имати повољну каматну стопу коју није могуће тренутно предвидети.

8.ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1.	Храна за животиње	48.147.200	1.800.000	1.800.000	26.800.000	26.800.000
2.	Микрочипови, ушне маркице и плочице за кошнице	1.100.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
3.	ХТЗ опрема	3.400.000			2.800.000	2.800.000
4.	Лекови	6.000.000	4.700.000	4.700.000	8.000.000	8.000.000
5.	Потрошни медицински материјал	3.000.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
6.	Траке за видљиво обележавање паса	3.640.000		3.640.000	3.640.000	3.640.000
7.	Контејнери	4.140.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
8.	Специјализована возила	1.150.000	4.800.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
9.	Мобилни апарати	1.400.000				
10.	Гориво	10.000.000				
11.	Електрична енергија	10.000.000				
12.	Платформа за унос анималног отпада	617.600				
Укупно добра:		92,594,800	18,150,000	26,190,000	57,290,000	57,290,000
Услуге						

1	Услуге нешкодљивог уклањања лешева животињског порекла	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2	Услуге осигурања	1.139.896	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3	Услуге физичко техничког обезбеђења	13.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
4	Услуге мобилне телефоније	1.000.000				
5	Услуге одржавања возила	3.650.000				
Укупно услуге:		22.289.896	14.200.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000
Радови						
1						
Укупно радови:			0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		114.884.696	28.650.000	36.690.000	42.790.000	42.790.000

9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								Остварено 01.01.-31.03.2021.	Остварено 01.01.-30.06.2021.	Ребаланс 01.01.-30.09.2021.	Ребаланс 01.01.-31.12.2021.		
1	Радови на објектима ЈКП "Ветерине Београд"	2020.	2020.		3.504	Сопствена средства	3.576	250	2.326	3.576	3.576		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.576	250	2.326	3.576	3.576		
2	Контејнери	2020.	2020.		4.968	Сопствена средства	2.400	0	2.400	2.400	2.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	2.400	2.400	2.400		
3	Аутомобили	2020.	2020.		1.380	Сопствена средства	7.200	4.800	7.200	7.200	7.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

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

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

Набавка кавеза за прихватилишта је неопходна ради адекватног смештаја животиња.

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

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

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација 2020. година	Остварено 01.01-31.03.2021.	Остварено 01.01-30.06.2021.	Ребаланс 01.01-30.09.2021.	Ребаланс 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	480.000	192.000	30.000	60.000	90.000	120.000
5.	Репрезентација	200.000	200.000	50.000	120.000	180.000	200.000
6.	Реклама и пропаганда	350.000	350.000	0	0	0	300.000
7.	Остало	920.000	850.000	30.000	610.000	650.000	675.000

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



ДИРЕКТОР
др. вет. мед. Будимир Грубић

