

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ

пословно име: Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“

седиште: Булевар деспота Стефана 119

претежна делатност: 7500 ветеринарска активност

матични број: 21161578

ПИБ: 109323311

ЈББК: 96421

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Београд, мај 2016.године

С А Д Р Ж А Ј

Страна

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	2
1. ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПРИМЕЊУЈЕ	7
2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	9
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	13
4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ	16
5. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ	29
6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016.ГОДИНУ	34
7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	52
8. ИНВЕСТИЦИЈЕ	62
9. ЗАДУЖЕНОСТ	66
10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	71
11. ЦЕНЕ	74
12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	75

Образложење

Потреба за израдном Ребаланса програма пословања 2016.године јавила се због:

1. Промена физичког обима активности услуга које се пружају граду Београду
2. Измена ценовника која обухвата увођење нових услуга, укидање појединих услуга као и смањење цена појединих услуга које се пружају граду Београду
3. Започињање пројекта изградње Прихватилишта за псе у износу од 80.000.000,00 динара у 2016., од тога 4.000.000,00 динара за пројекат, набавка контејнера за смештај запослених 17.000.000,00 динара, набавка стационарне хладњаче 10.000.000,00, набавка монтажног објекта 3.000.000,00 динара, 46.000.000,00 за ограђивање дела прихватилишта
4. Набавка два комби возила за превоз животиња у износу од 4.200.000,00
5. Корекције улагања и текућег одржавања
6. Пријем 3 запослена у радни однос на одређено, смањење планираног одлива запослених у трећем и четвртном кварталу
7. Корекције прихода и трошкова у складу са наведеним променама

Корекције прихода:

рб	Кто	О п и с	План 2016	Ребаланс I	Корекција
	1	2	3	4	5
1	614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	339.655.000	356.198.125	16.543.125
2	640	Приход од премија, субвенција, дотација и слично	0	87.200.000	87.200.000
		УКУПНА КОРЕКЦИЈА ПРИХОДИ	339.655.000	443.398.125	103.743.125

Корекције трошкова:

рб	Кто	О п и с	План 2016	Ребаланс I	Корекција
	1	2			3
1	511	Трошкови материјала за израду	54.375.000	58.725.000	4.350.000
2	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	5.735.000	9.045.000	3.310.000
3	513	Трошкови горива и енергије	10.420.000	10.470.000	50.000
4	514	Трошкови резерних делова	1.000.000	1.150.000	150.000
5	515	Трошкови једнократног отписа алата и ситног инвентара	3.030.000	4.285.000	1.255.000
6	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	184.844.874	186.496.784	1.651.910
7	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	33.087.233	33.382.924	295.691
8	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	50.000	100.000	50.000
9	530	Трошкови услуга на изради учинака	2.150.000	2.450.000	300.000
10	532	Трошкови услуга одржавања	2.330.000	2.480.000	150.000
11	539	Трошкови осталих услуга	2.055.000	2.780.000	725.000
12	549	Трошкови осталих дугорочних резервисања	0	10.000.000	10.000.000
12	550	Трошкови непроизводних услуга	4.031.000	7.781.000	3.750.000
13	554	Трошкови чланарина	800.000	920.000	120.000
14	559	Остали нематеријални трошкови	850.000	970.000	120.000
		УКУПНА КОРЕКЦИЈА РАСХОДА	338.158.107	364.435.708	26.277.601

Ребаланс програма пословања за 2016.годину је потребно пре свега урадити због евидентног повећања физичког обима услуга које ће ЈКП „Ветерина Београд“ пружити граду Београду, као и потребе увођења нових услуга, и гашења услуга које се више неће пружати у оквиру редовног програма. У циљу што целисходнијег и транспарентнијег пословања као и појаве нових активности потребно је извршити измене и допуне ценовника услуга које се финансирају из буџета града Београда. Повећање физичког обима и увођење нових услуга ће довести до повећања прихода предузећа, са једне стране, као и делимичног повећања трошкова, са друге стране. Нове активности се превасходно односе на видљиво означавање паса. Планирано је обележавања стерилисаних, вакцинисаних и чипованих напуштених паса плавом неопрен траком. До увођења ове услуге превасходно су довела два разлога а то су уштеда времена и средстава за хватање. Ефекти промене ценовника квалитативно унапређење у обављању активности помоћи животињама и грађанима које до сада нисмо могли да пружимо јер нису биле предвиђене програмом и ценовником.

Велики губитак времена и средстава, као и услова хватања седацијом, се односи на хватање паса који су већ прошли програм јер се ни по чему не разликују од оних који нису. Тек када се пас ухвати провером података из микрочипа, ако је животиња обележена, може се установити да ли је прошла програм. У ширем градском језгру хватање се спроводи „дуваљком“ са анестетиком у складу са европским стандардима и препорукама НВО и тако употребљени анестетик и стрелица за псе који су већ прошли програм представља знатан трошак у кумулативном износу, а и такође је и здравствено врло неприхватљиво да се пси више пута узнемиравају и излажу стресу. Надаље, сви они који сматрају да присуство паса у њиховом окружењу није најприхватљивије, на овај начин имају увид да су пси обележени видљивом траком законски збринуте чиме би и тензија знатно опала у односу према популацији незбринуте паса. Такође, овакав начин обележавања паса који су прошли програм представљао би свакако озбиљан показатељ грађанству да је Град приступио озбиљном и систематском решавању проблема незбринуте и напуштених паса.

Поред ових услуга планирано је и увођење услуга које су везане за дивљач и манипулације везане за како ситну тако и крупну дивљач. Планирано је и раздвајање услуге хватања према врсти животиња, средствима хватања и хватање ноћу, ради што транспарентнијег приказа активности, као и раздвајање услуге враћања паса и мачака на станиште и излазак екипе. Такође планиране су и услуге које се везују за спасавање животиња због све учесталијих потреба за спашавањем паса и мачака у разним ситуацијама. Услуге за којима према досадашњем искуством није било потребе биће брисане из ценовника услуга, такође, једном броју услуга биће и снижене цене.

Корекције прихода:

рб	Кто	О п и с	План 2016	Ребаланс I	Корекција
	1	2	3	4	5
1	614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	339.655.000	356.198.125	16.543.125
2	640	Приход од премија, субвенција, дотација и слично	0	87.200.000	87.200.000
		УКУПНО ПРИХОДИ	339.655.000	443.398.125	103.743.125

Повећање физичког обима активност и услуга које предузеће обавља за град Београд по основу редовног програма довешће до повећања прихода. Повећање прихода из буџета града Београда планирано је у износу од 11.500.000,00 динара (односно 13.800.000,00 динара са ПДВ-ом) на име редовног Програма, поред овог планирани су и приходи из буџета града Београда у износу од 7.543.125,00 динара (односно 9.051.750,00 динара са ПДВ-ом) на име послова контроле популације невластичких паса одговарајућом методом хватања и збрињавања на јавним површинама града Београда. Такође планирано је и смањење сопствених прихода од трећих лица за услуге ДДД за 2.500.000,00 динара.

Ребалансом програма пословања за 2016. годину, предузеће планира повећање прихода од премија, субвенција, донација, дотација и сл. у износу од 87.200.000,00 динара, обзиром да је градским буџетом планирана субвенција у износу од 80.000.000,00 динара за пројекат новог прихватиштва за псе, као и 4.200.000,00 динара за набавку два возила за превоз животиња и 3.000.000,00 динара за физичко техничко обезбеђење.

Корекције трошкова:

рб	Кто	О п и с	План 2016	Ребаланс I	Корекција
	1	2			3
1	511	Трошкови материјала за израду	54.375.000	58.725.000	4.350.000
2	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	5.735.000	9.045.000	3.310.000
3	513	Трошкови горива и енергије	10.420.000	10.470.000	50.000
4	514	Трошкови резерних делова	1.000.000	1.150.000	150.000
5	515	Трошкови једнократног отписа алата и ситног инвентара	3.030.000	4.285.000	1.255.000
6	520	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	184.844.874	186.496.784	1.651.910
7	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	33.087.233	33.382.924	295.691
8	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	50.000	100.000	50.000
9	530	Трошкови услуга на изради учинака	2.150.000	2.450.000	300.000
10	532	Трошкови услуга одржавања	2.330.000	2.480.000	150.000
11	539	Трошкови осталих услуга	2.055.000	2.780.000	725.000
12	549	Трошкови осталих дугорочних резервисања	0	10.000.000	10.000.000
12	550	Трошкови непроизводних услуга	4.031.000	7.781.000	3.750.000
13	554	Трошкови чланарина	800.000	920.000	120.000
14	559	Остали нематеријални трошкови	850.000	970.000	120.000
		УКУПНА КОРЕКЦИЈА РАСХОДА	338.158.107	364.435.708	26.277.601

Овим ребалансом планирано је укупно повећање трошкова у износу од 26.277.601,00 динара. Највећи део повећања директно је везан са планираним повећањем физичког обима активности као и увођењем нових услуга, превасходно услуге видљивог обележавања паса. Највећи део повећања трошкова односи се на трошкове материјала за израду чије повећање је планирано у износу од 4.350.000,00 динара, а односе се на набавку огрица за видљиво обележавање паса, повећање трошкова лекова, микрочипова за обележавање животиња и кеса за лешеве.

Планирано је повећање трошкова осталог материјала у износу од 3.310.000,00 динара. Повећање овог материјала се односи највећим делом на повећање потрошног медицинског материјала, с обзиром да се планира повећање услуга хватања, због повећаног прилива животиња које се налазе на јавним површинама града Београда а које нису прошле Програм. Те животиње су у највећем броју лошег здравственог стања, које је последица неправилне и нередовне исхране као и неадекватних услова живота. Повећан

прилив ових животиња условљава повећање трошкова лекова и потрошног медицинског материјала. Поред овог планирано је повећање трошкова осталих материјала које служи за ситне поправке у објектима предузећа у сопственој режији у оквиру техничке службе. Поред ових трошкова планирано је и повећање трошкова резерних делова с обзиром да возила предузећа прелазе велику километаражу (17 градских општина) и да служе за превоз животиња тако да често долази до кварова. Такође планирано је и повећање трошкова једнократног отписа алата и инвентара за 1.255.000,00 динара који се првенствено односи на набавке ХТЗ опреме, као и набавку инструмената за амбуланте у оквиру предузећа и слично.

Како предузеће планира повећање физичког обима услуга које пружа граду Београду, као и увођење нових услуга, између осталог и услуге видљивог означавања градских паса који су прошли Програм, односно који су стерилисани, вакцинисани и микрочиповани, а како већ ради са минимумом људских ресурса, овим ребалансом планирано је запошљавање још 3 запослена на радном месту комуналних зоохигијеничара, као и укидање планираних одлива у трећем и четвртном кварталу. Такође је планирано и симболично повећање трошкова по основу осталих уговора са физичким лицима која се односе на уговоре о волонтирању.

Код трошкова услуга на изради учинака планирано је повећање од 300.000,00 динара и односи се на трошкове нешкодљивог уклањања лешева, а код трошкова услуга одржавања планирано је повећање 150.000,00 динара и односи се на трошкове одржавања возила.

Трошкови осталих услуга - планирано је повећање у износу од 725.000,00 динара и највећим делом се односе на трошкове израде планова заштите и спасавање у ванредним ситуацијама, трошкове допуне акта о процени ризика и испитивање радне околине, као и трошкове пражњења септичких јама.

Планирано је повећање трошкова осталих резервисања 10.000.000,00 динара, с обзиром на чињеницу да је предузеће изгубило радни спор и да ће на име накнаде штете за изгубљене зараде са затезном каматом, на име пореза и доприноса као и трошкова поступка требати да исплати значајна средства, потребно је повећати ове трошкове.

Планирано повећање трошкова непроизводних услуга највећим делом се односи на трошкове физичко техничког обезбеђења у износу од 3.000.000,00 динара, трошкове ових услуга финансираће се субвенцијама из буџета града, тако да ће се на приходној страни ова субвенција приказати као приход. С обзиром на велики број објеката ЈКП „Ветерине Београд“ који су на разним локацијама и у којима се држе животиње које морају имати надзор 24 сата дневно, а да су објекти на локацијама издвојеним од насеља неопходно је сем минималног броја запослених у ноћној смени имати и лица за ФТО.

Трошкови чланарина планирани су да се повећају за 120.000,00 динара, с обзиром да ветеринари у предузећу имају обавезу поседовања лиценци издатих од стране Ветеринарске коморе Србије и да на име чланства плаћају чланарине, а да је у предходном периоду дошло до кашњења у плаћањима истих потребно је ове трошкове повећати, такође потребно је повећати и трошкове осталих нематеријалних трошкова које се односе на републичке и остале таксе сходно томе да је предузеће током 2016.године имало промену облика организовања.

Ребалансом програма пословања планирана су средства од 80.000.000,00 динара за изградњу новог Прихватиштва за псе који ће бити финансиран из средстава буџета

града. Изградња прихватилишта за псе је вишегодишњи пројект, тако да се завршетак изградње и пуштање објекта у рад планира за четврти квартал 2017.годину улагањем од још 120.000.000,00 динара. У првој фази током 2016.године планирана је израда пројекта у износу од 4.000.000,00, набавка контејнера, хладњаче, монтажног објекта и ограђивање једног дела прихватилишта.

Формирање прихватилишта оваквог облика и овакве структуре је превасходно осмишљен да би се услови просторности квалитета и комфора боравка дигли на највиши европски и светски стандард, а све у циљу добробити као и наставка активности решавања проблема напуштених и незбринутих паса. Такође, по први пут ће постојати могућност смештаја великог броја штенаца као и стационарног лечења великог броја болесних старих и изнемоглих незбринутих паса. Отварањем овог прихватилишта отворила би се могућност за адаптацију једног од прихватилишта за смештај мачака. Постојањем прихватилишта имаћемо могућности смештаја предходно наведене популације паса и имаћемо могућности за повећан број стерилизација што резултира смањењем популације паса на јавним површинама града Београда, самим тим и смањењем уједа тј озледа.

За потребе службе комуналне зоохигијене неопходно је набавка 2 возила за превоз животиња. Набавка поменутих возила биће финансирана из средстава буџета града Београда. С обзиром да су возила у 24-асовној употреби и да прелазе велику километржу као и специфичност посла да возила служе за превоз животиња која их често и механички оштећују, ова набавка је неопходна за несметано обављање процес рада. Такође средства планирана за одржавање прихватилишта Раковица у износу од 1.200.000,00 биће према приоритету искоришћена за израду кућица за псе. Средства која су била планирана за одржавање објеката амбуланте Барајево, Сопот и набавку монтажног објекта за амбуланту Железник су смањени, односно распоређена у улагања у пројекте у износу од 1.560.000 динара и надзор над извођењем радова над истим у износу од 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Набавка игеба и увл додатака као и сертификација система менаџмента ИСО 9001 и ИСО 14001 неће бити спроведена у овој години.

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.

1. ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПРИМЕЊУЈЕ

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15)
- Закон о буџету за 2016 годину („Службени гласник РС“, број 103/15)
- Одлука о буџету града Београда за 2016. годину (Службени лист града Београда 81/15)
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16)
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 49/13)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/14)
- Закон о привременом уређењу основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14)
- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/16)
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/11, 99/11, 83/14, 5/15)
- Закон о ветеринарству („Службени гласник РС“, број 91/05, 30/10, 93/12)
- Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“, број 41/09)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15)
- Закон о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/05)
- Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ број 29/78, 39/85, 57/89; „Службени лист СРЈ“ број 31/93, „Службени лист СЦГ“ број 1/03)
- Кривични закон („Службени гласник РС“, број 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14)
- Закон о комуналној делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11)
- Закон о регистрацији привредних субјеката („Службени гласник РС“, број 54/04, 61/05, 111/09)
- Закон о платним услугама („Службени гласник РС“, број 139/14)
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13)
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 62/13)
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 05/15, 83/15, 05/16)

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

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА:

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

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

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

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

У протеклих 6 година Ветеринарска установа „Ветерина Београд“ од некада потпуно девастиране Ветеринарске станице израсла је у ефикасно градско предузеће и дала значајан допринос уређењу области ветерине у Београду и Србији. Данас „Ветерина Београд“ на првом месту брине о здрављу и добробити људи кроз бригу и старање о животињама. Као реорганизовано, модерно предузеће ефикасно спроводи политику Града Београда у области зоохигијене. У свом раду „Ветерина Београд“ сарађује са стручном јавношћу и другим партнерима, како би дала што боље резултате у пружању помоћи и подршке власницима паса, али и свим Београђанима.

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

- Закон о ветеринарству,
- Закон о добробити животиња,

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

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

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

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

У планираном обиму пружања услуга током 2016. године основни мотив је смањење броја напуштених животиња на градским улицама, здравствена заштита како животиња, тако и људи превентивним мерама заштите, тј. вакцинацијом напуштених животиња против беснила, као и благовременим и нешкодљивим уклањањем лешева животиња са јавних површина.

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

У складу са Одлуком о промени облика организовања Ветеринарске установе „Ветерина Београд“ из установе у Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“ број 3-1036/15-Ц од 30.11.2015.године и уписом у Регистар Агенције за привредне регистре извршиће се прилагођавање програма пословања за 2016.годину у складу са овим променама, односно променама аката који регулишу пословање предузећа, без измена финансијских показатеља, инвестиција и политике запошљавања. Јавно комунално

предузеће „Ветерина Београд“ је настављач правног континуитета Ветеринарске установе „Ветерина Београд“.

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

ВИЗИЈА:

Гробље за кућне љубимце

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

Средства за изградњу би требало да буду одобрена буџетом Града Београда за 2016.годину. Изабрана је и локација на Бежанијској коси, блок 51, предвиђена детаљним урбанистичким планом . План је да гробље буде комерцијалног типа и да власници сnose трошкове за гробно место намењено њиховим кућним љубимцима. При гробљу би функционисала и пећ за спаљивање анималног и медицинског отпада. По завршетку изградње гробље ће бити дато „Ветерини Београд“ на управљање.

ДДД

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

Учешће у акцијама и кампањама одговорног власништва и усвајања паса

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

„Ветерина Београд“ организује различите видове едукације грађана, као и посете азилима ђака основних школа, а активно учествује и у програму едукације основаца коју изводи Сектор зоохигијене Секретаријата за привреду који ће се обављати целе 2016. године.

„Ветерина Београд“ активно учествује и у свим акцијама које Сектор зоохигијене Секретаријата за привреду организује у оквиру „**Кампање одговорног власништва и усвајања паса -Најбољи пријатељ**“. Ове кампање дале су значајан допринос подизању свести о одговорном власништву, али и усвајању паса.

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

Сарадња са невладиним сектором

Сектор за зоохигијену Секретаријата за 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. У складу са буџетом до сада је организовано и неколико Конкурса којима се додељују средства за храну и пружа стручна помоћ; акција бесплатног стерилисања и вакцинације паса и мачака, а кад год је позвана „Ветерина Београд“ узимала је и учешће акцијама удружења, што намерава и надаље да чини.

ЦИЉЕВИ ЈКП «ВЕТЕРИНА БЕОГРАД»

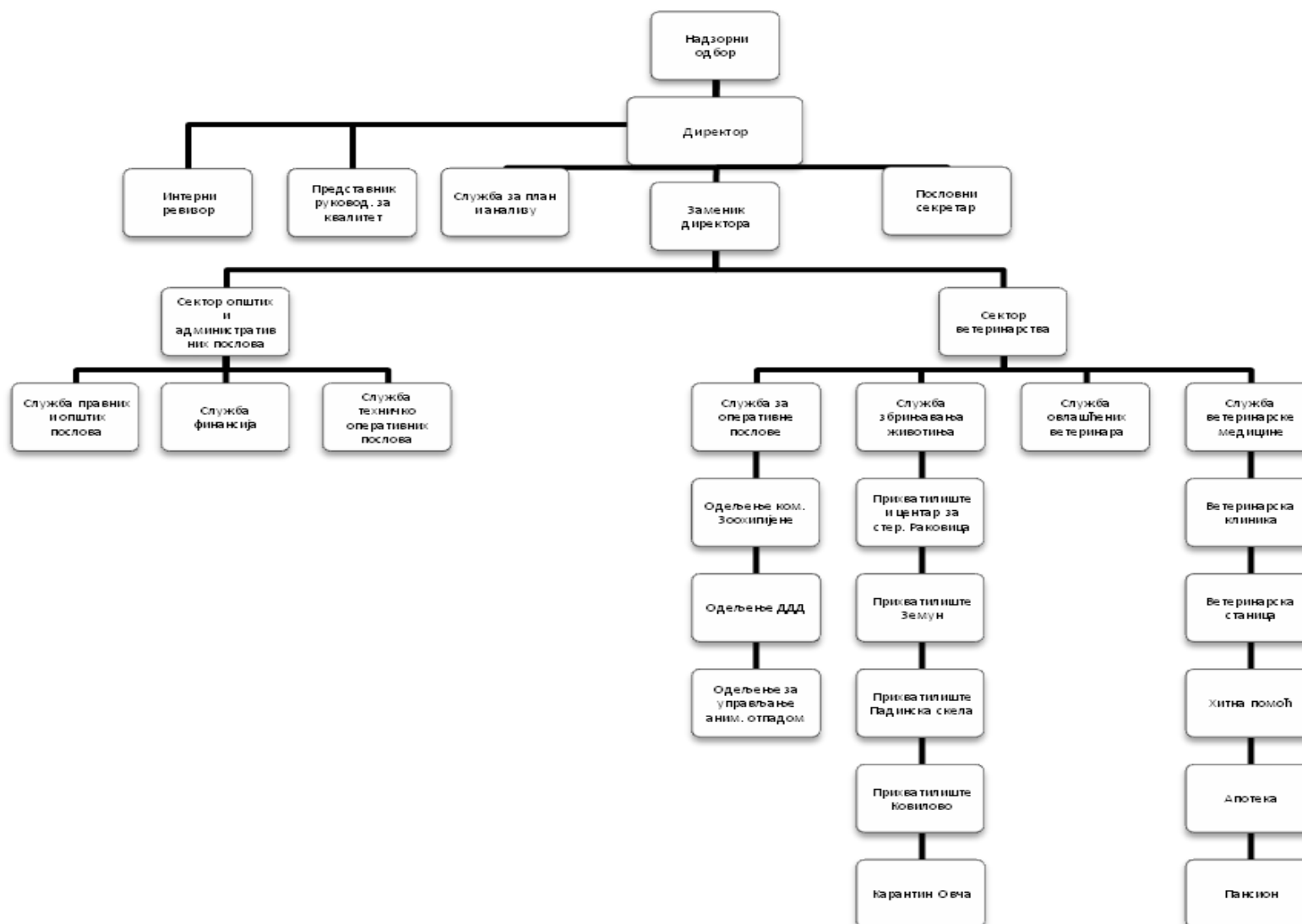
На генералном нивоу за « Ветерину Београд» приоритет је да у постојећем окружењу у времену економске кризе ефикасно и успешно остварује послове које већ обавља планирајући платформу за остваривање визије.

Циљеви «Ветерине Београд» су:

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

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

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА ЈКП „ВЕТЕРИНА БЕОГРАД“



Организациона структура

Унутрашња Организација Предузећа обухвата следеће организационе целине:

-СЕКТОРИ,

-СЛУЖБЕ- представљају организационе делове у оквиру сектора,

-ОДЕЉЕЊА- представљају организационе делове у оквиру служби

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

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

СЕКТОР ВЕТЕРИНАРСТВА организован је у 4 службе:

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

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

Служба збрињавања животиња обухвата: прихватилиште са центром за стерилизацију Раковица, прихватилиште Земун, прихватилиште Падинска скела, прихватилиште Ковилово, карантин Овча. Служба збрињавања животиња је специјализована служба у оквиру које се налази: Прихватилиште и центар за стерилизацију Раковица, Славка Миљковића бб, у који се смештају напуштене животиње и спроводи Програм Града за решавање проблема паса луталица (преглед и лечење животиња, стерилизација, обележавање („микрочиповање“), вакцинација против беснила и инфективних болести), Карантин Овча, Овчански пут 42, у коме се врши опсервација животиња код сумње на беснило и лечење болесних животиња. Прихватилиште за псе и мачке Ковилово, на путу за Шећерану, Прихватилиште за псе и мачке Земун поље, ул. Батајнички друм бр. 12. и Прихватилиште за псе Падинска скела .

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

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

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

СЕКТОР ОПШТИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА састоји се од 3 службе:

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

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

Директори и руководиоци по организационим јединицама

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

Надзорни одбор

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

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

3.1 Процењени физички обим активности у 2015. години

Р.Б.	Назив производа/ услуге	Јединица мере	План 2015	Остварено 2015
1	2	3	4	5
1	Преглед паса и мачака	ком	7.100	5.845
2	Дерматолошки преглед	ком	13	0
3	Дневна терапија	ком	1.200	254
4	Апликација с/ц, и/ц, и/м (s/c, i/c, i/m)	ком	48.000	26.127
5	Апликација и/в (i/v)	ком	360	239
6	Инхалациона терапија (медикаментозна, кисеоник)	ком	5	0
7	Трансфузија крви	ком	2	0
8	Локална анестезија	ком	9	1
9	Анестезија	ком	468	126
10	Дехелминтизација паса и мачака	ком	6.750	3.889
11	Катетеризација	ком	27	6
12	Сондирање паса и мачака	ком	9	0
13	Клизма лакша	ком	5	9
14	Отитис лакши	ком	27	2
15	Чишћење ушију	ком	63	40
16	Еутаназија животиња	ком	36	10
17	Узорковање материјала за токсиколошку анализу	ком	5	0
18	Узимање крви животиња	ком	48	3
19	Целокупни преглед урина са седиментом	ком	24	0
20	Уринокултура	ком	18	0
21	Албумини	ком	96	3
22	Протеини	ком	72	3
23	Билирубин директан	ком	72	0
24	Холестерол	ком	48	1
25	Глукоза	ком	72	3
26	Уреа	ком	72	3
27	Креатинин	ком	72	3
28	АЛТ	ком	72	3
29	АСТ	ком	72	3
30	Гама ГТ	ком	120	0
31	Алфа амилаза	ком	72	3
32	Панкреасна амилаза	ком	72	0
33	Алкална фосфатаза	ком	72	2
34	Липаза	ком	4	1
35	Калцијум	ком	72	1
36	Фосфор	ком	72	1
37	Натријум	ком	96	3
38	Калијум	ком	96	3

39	Хлориди	КОМ	60	3
40	Брис уха	КОМ	24	2
41	Брис грла	КОМ	5	0
42	Брис коже	КОМ	18	2
43	Брис ока	КОМ	18	0
44	Комплетна крвна слика 5 ПАРТ ДИФФ	КОМ	72	2
45	Леукоцитна формула	КОМ	72	1
46	Брзи тест Дирофиларија	КОМ	22	0
47	Обдукција у референтној установи	КОМ	18	0
48	Патохистолошки налаз (по органу)	КОМ	4	0
49	Токсиколошка анализа	КОМ	5	0
50	Копролошки преглед	КОМ	4	0
51	Преглед скарификата (паразити)	КОМ	32	0
52	ЕКГ	КОМ	20	0
53	Ултразвук	КОМ	67	5
54	Ртг. преглед графија 1 пројекција	КОМ	292	120
55	Ртг. преглед графија 2 пројекције	КОМ	270	105
56	Репозиција вагине куја са шивењем	КОМ	7	1
57	Терапија пениса осталих животиња	КОМ	13	0
58	Пролапсус пениса паса лакши	КОМ	12	0
59	Пролапсус пениса паса тежи	КОМ	8	0
60	Пролапсус ректума паса тежи	КОМ	11	0
61	Пролапсус ректума паса лакши	КОМ	7	0
62	Кастрација паса до 20 кг	КОМ	780	658
63	Кастрација паса од 20 до 30 кг	КОМ	540	296
64	Кастрација паса преко 30 кг	КОМ	120	136
65	Кастрација мачора	КОМ	107	111
66	Овариохистеректомија куја до 5 кг	КОМ	80	70
67	Овариохистеректомија куја од 5 до 10 кг	КОМ	220	456
68	Овариохистеректомија куја од 10 до 20 кг	КОМ	600	621
69	Овариохистеректомија куја од 20 до 30 кг	КОМ	220	226
70	Овариохистеректомија великих куја	КОМ	76	40
71	Овариохистеректомија мачака	КОМ	180	209
72	Вађење страног тела из ока - лакше	КОМ	8	0
73	Вађење страног тела из ока - теже	КОМ	5	0
74	Вађење страног тела из уха - лакше	КОМ	7	0
75	Вађење страног тела из уха - теже	КОМ	11	0
76	Вађење страног тела из шапе - лакше	КОМ	8	0
77	Вађење страног тела из шапе - теже	КОМ	8	0
78	Обрада ране	КОМ	576	326
79	Обрада ране - тежих	КОМ	168	136
80	Шивење рана - лакших	КОМ	72	51
81	Шивење рана - тежих	КОМ	60	41
82	Стављање завоја	КОМ	60	71
83	Стављање гипсаног завоја	КОМ	13	7
84	Обрада перфорирајуће ране паса и мачака - теже	КОМ	4	1

85	Ингвинална хернија паса и мачака - тежа	КОМ	10	6
86	Ингвинална хернија паса и мачака - лакша	КОМ	8	2
87	Лапаратомија паса и мачака	КОМ	13	4
88	Отварање апсцеса - лакших	КОМ	36	4
89	Отварање апсцеса - средњих	КОМ	14	3
90	Отварање апсцеса - тежих	КОМ	14	7
91	Операција тумора - тежих	КОМ	27	5
92	Операција тумора - лакших (један)	КОМ	40	1
93	Торзија желуца паса до 30 кг	КОМ	7	0
94	Торзија желуца паса преко 30 кг	КОМ	22	0
95	ТВТ код куја без отварања вагине	КОМ	13	0
96	ТВТ код куја са отварањем вагине	КОМ	13	1
97	ТВТ пениса паса	КОМ	13	0
98	Ампутација пениса паса	КОМ	13	0
99	Ампутација пениса мачора	КОМ	3	0
100	Уретростом паса и мачака до 10 кг	КОМ	12	0
101	Уретростом 10 до 30 кг	КОМ	8	1
102	Уретростом преко 30 кг	КОМ	11	0
103	Уретростом са ресекцијом бешике пса од 10 до 30 кг	КОМ	9	0
104	Вађење страног тела из једњака оперативно	КОМ	7	0
105	Операција кичме код паса и мачака	КОМ	1	0
106	Репозиција очне јабучице - лакша	КОМ	3	3
107	Репозиција очне јабучице - тежа	КОМ	7	5
108	Зубна фистула	КОМ	1	0
109	Екстракција зуба паса по зубу- лакша	КОМ	4	0
110	Ампутација прста паса	КОМ	24	6
111	Ампутација репа паса	КОМ	24	7
112	Ампутација репа мачака	КОМ	5	6
113	Остеосинтеза вилице малих паса и мачака - тежа	КОМ	9	9
114	Остеосинтеза вилице средњих паса - тежа	КОМ	4	0
115	Остеосинтеза код мачака - лакша	КОМ	6	3
116	Остеосинтеза код мачака - тежа	КОМ	9	6
117	Остеосинтеза код паса - лакша	КОМ	6	12
118	Остеосинтеза код паса - тежа	КОМ	6	23
119	Ампутација предње ноге - мачака	КОМ	2	1
120	Ампутација предње ноге - малих паса	КОМ	4	2
121	Ампутација предње ноге - великих паса	КОМ	13	2
122	Ампутација задње ноге мачака	КОМ	3	2
123	Ампутација задње ноге - малих паса	КОМ	13	1
124	Ампутација задње ноге - великих паса	КОМ	13	1
125	Вакцинација паса и мачака против беснила	КОМ	6.500	5.805
126	Микрочиповање животиња	КОМ	3.600	3.252
127	Вакцинација инфективне болести	КОМ	1.350	88
128	Вакцинација инфективне болести - мачака	КОМ	36	7
129	Обдукција у прихватиштим	КОМ	198	244
130	Збрињавање напуштених паса и мачака у прихватишту по дану	КОМ	1.102.500	1.115.535

131	Указивање прве помоћи повређеној животињи	ком	756	1.154
132	Пружање стручних услуга из надлежности ветеринарске инспекције (овлашћени ветеринари)	h	11.000	10.692
133	Хватање и пуштање у природу слепих мишева	ком	-	-
134	Уклањање лешева невластичких паса и мачака са јавних површина	ком	1.530	1.662
135	Уклањање конфиската до 100 кг	кг	1.080	776,1
136	Уклањање лешева домаћих животиња до 100 кг	кг	1.080	490
137	Уклањање лешева домаћих животиња преко 100 кг	кг	2.160	1.895
138	Сакупљање лешева у контејнере	кг	-	-
139	Сакупљање, одвожење и уништавање лешева животиња преко 500 кг	кг	6.480	900
140	Уклањање лешева ситних животиња са јавних површина	ком	97	195
141	Хватање, измештање и враћање паса, мачака и гмизаваца на станиште	ком	3.240	2.845
142	Контрола паразитоза у парковима и на јавним зеленим површинама	ком	-	-
143	Издазак на терен када из оправданих разлога није дошло до хватања животиње	ком	702	708

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

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

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

тачка 3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП		
			План 31.12.2015.	Остварено 31.12.2015.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	136.291	78.590
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.821	113
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.821	113
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		123.000	67.007
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	40.000	26.087
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	12.000	3.576
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	71.000	37.344
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		

део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	11.470	11.470
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	11.470	11.470
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		2.263
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	78.239	91.437
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6.000	2.801
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048	6.000	2.747
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		54
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.000	2.940
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	2.000	2.940
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	13.000	44.013
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		

24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	56.870	40.914
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	369	769
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	214.530	172.290
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	134.430	132.357
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	13.177	13.177
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	13.177	13.177
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	127.967	125.894
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	125.000	124.690
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.967	1.204
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	6.714	6.714
350	1. Губитак ранијих година	0422	6.714	6.714
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	44.000	4.340
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	44.000	4.340
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	3.000	3.140
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	41.000	1.200
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0

410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	36.100	35.593
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		48
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13.100	13.983
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	13.100	13.821
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		162
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20.000	19.908
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.000	1.614
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		40
	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	214.530	172.290
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП		
			План 2015	Остварено 2015
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	365.852	265.845
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1.600	1.903
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	1.600	1.903
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	334.052	263.942
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	334.052	263.708
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		234
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	30.200	
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	361.390	310.877
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.200	1.148
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	67.905	41.747
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.550	9.039

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	239.535	228.821
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.715	6.939
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18.000	15.091
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.000	351
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.485	7.741
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.462	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		45.032
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	54
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	100	54
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	800	526
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	800	523
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		3
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	700	472
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	30	46.201
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	300	395
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.492	302
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055		

	(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		49
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.492	253
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	524	
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		951
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	2.968	1.204
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП		
		План 2015.	Остварено 2015.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	503.148	441.329
1. Продаја и примљени аванси	3002	503.048	431.565
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	54
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		9.710
ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	437.566	422.878
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	110.000	83.852
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	239.766	222.450
3. Плаћене камате	3008	800	526
4. Порез на добитак	3009	2.000	16.977
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	85.000	99.073
ІІІ. Нето прилив готовине из пословних активности (І-ІІ)	3011	65.582	18.451
ІV. Нето одлив готовине из пословних активности (ІІ-І)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
І. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	30.000	30

1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	30
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	30.000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	58.902	172
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	58.902	172
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	28.902	142
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	35.000	59.000
1. Увећање основног капитала	3026	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	35.000	59.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	35.000	59.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	35.000	59.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	568.148	500.359
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	531.468	482.050
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	36.680	18.309
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20.190	22.605
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	56.870	40.914

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

У 2015.годину остварен је добитак у износу 1.204 хиљада динара. Предузеће је током 2015.године смањила трошкове у односу на планиране, али је са друге стране имала и неочекивано смањење прихода. Током 2015. године смањени су приходи из буџета града Београда у износу од 28.929 хиљада динара, тако да је укупан приход из овог извора износио 240.552. хиљаде динара односно 288.662. хиљаде динара са ПДВ-ом. Поред смањења прихода из буџета града дошло је и до одступања прихода од премија, донација, дотација и субвенција у износу од 30.000. хиљада динара које је предузеће очекивало за започињање радова на реализацији вишегодишњег Пројекта „Парк за псе“. Такође дошло је и до значајног одступања у реализацији услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације, због потешкоћа са учешћем на тендерима. Новооснована служба ДДД због непоседовања референци (финансијски и пословни капацитет) које су услов већине наручилаца за учествовање на тендерима, није успела да се избори за део тржишта који је планиран, па се бољи резултати очекују у наредним годинама.

Циљ пословања „Ветерине Београд“ био је усмерен на одржавање константног новчаног тока, посебно што се тиче одржавања новчаног капитала за нормално пословање како би била одржана ликвидност предузећа и испоштован Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. „Ветерина Београд“ је током прве половине 2015.године имала је повремене проблеме са ликвидношћу, али је и поред тога успела да испоштује Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, узимањем револвинг кредита, док у другој половини године није имала проблема са ликвидношћу.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

РЕБАЛАНС I ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ЗА 2016.ГОДИНУ

Р.Б.	Назив производа/ услуге	Јединица мере	План 2016	Ребаланс I 2016
1	2	3	4	5
1	Преглед паса и мачака	ком	6,500	14,200
2	Дерматолошки преглед	ком	10	180
3	Дневна терапија	ком	400	2,000
4	Апликација с/ц, и/ц, и/м (s/c, i/c, i/m)	ком	31,030	44,650
5	Апликација и/в (i/v)	ком	170	1,270
6	Инхалациона терапија (медикаментозна, кисеоник)	ком	4	0
7	Трансфузија крви	ком	2	0
8	Локална анестезија	ком	2	10
9	Анестезија	ком	125	390
10	Дехелминтизација паса и мачака	ком	6,750	7,440
11	Катетеризација	ком	10	10
12	Сондирање паса и мачака	ком	10	0
13	Клизма лакша	ком	12	30
14	Отитис лакши	ком	2	20
15	Чишћење ушију	ком	50	240
16	Еутаназија животиња	ком	10	25
17	Узорковање материјала за токсиколошку анализу	ком	3	12
18	Узимање крви животиња	ком	30	80
19	Целокупни преглед урина са седиментом	ком	20	6
20	Уринокултура	ком	20	6
21	Албумини	ком	50	13
22	Протеини	ком	50	6
23	Билирубин директан	ком	50	6
24	Холестерол	ком	40	6
25	Глукоза	ком	50	30
26	Уреа	ком	50	36
27	Креатинин	ком	50	36
28	АЛТ	ком	50	36
29	АСТ	ком	50	36
30	Гама ГТ	ком	50	30
31	Алфа амилаза	ком	50	30
32	Панкреасна амилаза	ком	50	30
33	Алкална фосфатаза	ком	50	30
34	Липаза	ком	4	6
35	Калцијум	ком	50	20
36	Фосфор	ком	50	20
37	Натријум	ком	50	20
38	Калијум	ком	50	20

39	Хлориди	КОМ	50	20
40	Брис уха	КОМ	15	6
41	Брис грла	КОМ	5	8
42	Брис коже	КОМ	10	8
43	Брис ока	КОМ	10	6
44	Комплетна крвна слика 5 ПАРТ ДИФФ	КОМ	40	20
45	Леукоцитна формула	КОМ	40	40
46	Брзи тест Дирофиларија	КОМ	10	0
47	Обдукција у референтној установи	КОМ	5	25
48	Патохистолошки налаз (по органу)	КОМ	5	6
49	Токсиколошка анализа	КОМ	5	10
50	Копролошки преглед	КОМ	5	0
51	Преглед скарификата (паразити)	КОМ	10	10
52	ЕКГ	КОМ	15	3
53	Ултразвук	КОМ	15	60
54	Ртг. преглед граfiја 1 пројекција	КОМ	150	140
55	Ртг. преглед граfiја 2 пројекције	КОМ	130	140
56	Репозиција вагине куја са шивењем	КОМ	6	10
57	Терапија пениса осталих животиња	КОМ	4	4
58	Пролапсус пениса паса лакши	КОМ	4	4
59	Пролапсус пениса паса тежи	КОМ	4	4
60	Пролапсус ректума паса тежи	КОМ	4	4
61	Пролапсус ректума паса лакши	КОМ	4	4
62	Кастрација паса до 20 кг	КОМ	750	960
63	Кастрација паса од 20 до 30 кг	КОМ	370	670
64	Кастрација паса преко 30 кг	КОМ	170	300
65	Кастрација мачора	КОМ	190	277
66	Овариохистеректомија куја до 5 кг	КОМ	180	140
67	Овариохистеректомија куја од 5 до 10 кг	КОМ	650	640
68	Овариохистеректомија куја од 10 до 20 кг	КОМ	740	1,350
69	Овариохистеректомија куја од 20 до 30 кг	КОМ	300	460
70	Овариохистеректомија великих куја	КОМ	120	180
71	Овариохистеректомија мачака	КОМ	280	550
72	Вађење страног тела из ока - лакше	КОМ	4	6
73	Вађење страног тела из ока - теже	КОМ	4	4
74	Вађење страног тела из уха - лакше	КОМ	4	8
75	Вађење страног тела из уха - теже	КОМ	4	4
76	Вађење страног тела из шапе - лакше	КОМ	4	1
77	Вађење страног тела из шапе - теже	КОМ	4	0
78	Обрада ране	КОМ	250	670
79	Обрада ране - тежих	КОМ	120	525
80	Шивење рана - лакших	КОМ	70	145
81	Шивење рана - тежих	КОМ	70	165
82	Стављање завоја	КОМ	80	175
83	Стављање гипсаног завоја	КОМ	10	12
84	Обрада перфорирајуће ране паса и мачака - теже	КОМ	4	4

85	Ингвинална хернија паса и мачака - тежа	КОМ	20	12
86	Ингвинална хернија паса и мачака - лакша	КОМ	12	10
87	Лапаратомија паса и мачака	КОМ	12	2
88	Отварање апсцеса - лакших	КОМ	12	30
89	Отварање апсцеса - средњих	КОМ	12	35
90	Отварање апсцеса - тежих	КОМ	12	35
91	Операција тумора - тежих	КОМ	12	35
92	Операција тумора - лакших (један)	КОМ	12	30
93	Торзија желуца паса до 30 кг	КОМ	5	10
94	Торзија желуца паса преко 30 кг	КОМ	3	10
95	ТВТ код куја без отварања вагине	КОМ	3	3
96	ТВТ код куја са отварањем вагине	КОМ	3	3
97	ТВТ пениса паса	КОМ	3	4
98	Ампутација пениса паса	КОМ	3	3
99	Ампутација пениса мачора	КОМ	3	3
100	Уретростом паса и мачака до 10 кг	КОМ	4	4
101	Уретростом 10 до 30 кг	КОМ	4	4
102	Уретростом преко 30 кг	КОМ	4	4
103	Уретростом са ресекцијом бешике пса од 10 до 30 кг	КОМ	0	0
104	Вађење страног тела из једњака оперативно	КОМ	0	0
105	Операција кичме код паса и мачака	КОМ	0	0
106	Репозиција очне јабучице - лакша	КОМ	10	6
107	Репозиција очне јабучице - тежа	КОМ	10	10
108	Зубна фистула	КОМ	0	1
109	Екстракција зуба паса по зубу- лакша	КОМ	2	3
110	Ампутација прста паса	КОМ	10	7
111	Ампутација репа паса	КОМ	12	6
112	Ампутација репа мачака	КОМ	12	8
113	Остеосинтеза вилице малих паса и мачака - тежа	КОМ	10	12
114	Остеосинтеза вилице средњих паса - тежа	КОМ	4	12
115	Остеосинтеза код мачака - лакша	КОМ	7	12
116	Остеосинтеза код мачака - тежа	КОМ	10	14
117	Остеосинтеза код паса - лакша	КОМ	27	30
118	Остеосинтеза код паса - тежа	КОМ	30	60
119	Ампутација предње ноге - мачака	КОМ	6	6
120	Ампутација предње ноге - малих паса	КОМ	6	7
121	Ампутација предње ноге - великих паса	КОМ	6	7
122	Ампутација задње ноге мачака	КОМ	6	6
123	Ампутација задње ноге - малих паса	КОМ	5	6
124	Ампутација задње ноге - великих паса	КОМ	5	7
125	Вакцинација паса и мачака против беснила	КОМ	6,500	9,250
126	Микрочиповање животиња	КОМ	4,500	5,750
127	Вакцинација инфективне болести	КОМ	1,350	2,050
128	Вакцинација инфективне болести - мачака	КОМ	40	120
129	Обдукција у прихватишћима	КОМ	260	320
130	Збрињавање напуштених паса и мачака у	КОМ	1,357,400	1.151,350

	прихватишту по дану			
131	Указивање прве помоћи повређеној животињи	КОМ	1,200	3,600
132	Пружање стручних услуга из надлежности ветеринарске инспекције (овлашћени ветеринари)	h	10,576	12,400
133	Хватање и пуштање у природу слепих мишева	КОМ		4
134	Уклањање лешева невластичких паса и мачака са јавних површина	КОМ	1,900	3,150
135	Уклањање конфиската до 100 кг	КГ	750	500
136	Уклањање лешева домаћих животиња до 100 кг	КГ	750	890
137	Уклањање лешева домаћих животиња преко 100 кг	КГ	2,000	1,080
138	Сакупљање лешева у контејнере	КГ	0	0
139	Сакупљање, одвожење и уништавање лешева животиња преко 500 кг	КГ	1,350	0
140	Уклањање лешева ситних животиња са јавних површина	КОМ	250	1,170
141	Хватање, измештање и враћање паса, мачака и гмизаваца на станиште	КОМ	3,500	3,000
142	Контрола паразитоза у парковима и на јавним зеленим површинама	КОМ		
143	Издазак на терен када из оправданих разлога није дошло до хватања животиње	КОМ	750	880
144	Уклањање лешева ситне дивљачи	КОМ		4
145	Уклањање лешева крупне дивљачи	КОМ		3
146	Видљиво означавање паса на јавним површинама	КОМ		1,800
147	Видљиво означавање паса приликом враћања на станиште	КОМ		2,300
148	Издазак екипе зоохигијене	КОМ		7,200
149	Сат екипе зоохигијене на терену по започетом сату	х		200
150	Сат екипе на терену ради спашавања животиња по започетом сату	х		100
151	Хватање, транспорт и смештај паса у прихватиште, карантин или амбуланту	КОМ		2.160
152	Хватање, транспорт и смештај мачака у прихватиште, карантин или амбуланту	КОМ		240
153	Хватање, транспорт и измештање гмизаваца	КОМ		150
154	Хватање паса са седацијом, транспорт и смештај паса у прихватиште, карантин или амбуланту	КОМ		360
155	Хватање мачака са седацијом, транспорт и смештај мачака у прихватиште, карантин или амбуланту	КОМ		30
156	Хватање, транспорт и измештање дивљачи на природно станиште	КОМ		4
157	Хватање када из оправданих разлога није дошло до улова	КОМ		1,440
158	Враћање паса и мачака на станиште	КОМ		2,460
159	Издазак екипе зоохигијене од 22-06 часова	КОМ		30
160	Сат екипе зоохигијене на терену по започетом сату од 22-06 часова	КОМ		10
161	Сат екипе на терену ради спашавања животиња по започетом сату 22-06 часова	КОМ		10
162	Хватање, транспорт и смештај паса у прихватиште, карантин или амбуланту од 22-06 часова	КОМ		16
163	Хватање, транспорт и смештај мачака у прихватиште, карантин или амбуланту од 22-06 часова	КОМ		6
164	Хватање, транспорт и измештање гмизаваца од 22-06 часова	КОМ		6

165	Хватање када из оправданих разлога није дошло до улова од 22-06 часова	КОМ		6
-----	--	-----	--	---

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

У планираном обиму пружања услуга током 2016. године основни мотив је смањење броја напуштених животиња на градским улицама, здравствена заштита како животиња, тако и људи превентивним мерама заштите, тј. вакцинацијом напуштених животиња против беснила, као и благовременим и нешкодљивим уклањањем лешева животиња са јавних површина.

Ребаланс I програма пословања за 2016.годину је потребно пре свега урадити због очекиваног повећања физичког обима услуга које ће ЈКП „Ветерина Београд“ пружити граду Београду, као и потребе увођења нових услуга, и гашења услуга које се више неће пружати у оквиру редовног програма.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Извори финансирања „Ветерине Београд“ су:

- средства из буџета града, којим ће бити финансиране услуге из програма „Ветерина Београд“ који се односи на реализацију Програма контроле и смањења популације непуштених паса и мачака на територији града Београда, односно делатности зоохигијене, и друге ветеринарске активности које су у функцији унапређења квалитета живота у граду, као што су: уклањање напиштених паса са јавних површина Града, збрињавање и ветеринарска нега, самњење и контрола популације напуштених животиња применом „CNR“ методе и „No kill“ стратегије, као и уклањањем и транспортом животињских лешева са јавних површина и објеката до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла.
- средстава из буџета Републике за услуге из области спровођења Програма мера здравствене заштите животиња, које обавља на делу територије Београда, у складу са Уговором о спровођењу Програма мера 2014-2016.године закљученим са МПЗЖС РС.
- средства од услуга лечења животиња и других ветеринарских активности за физичка и правна лица, као и услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације.

Вредност редовног програма „Ветерине Београд“ који се финансирају из буџета града Београда планиран за 2016.годину у износу од 325.955.000,00 динара без ПДВ-а (односно 391.146.000,00 динара са ПДВ-ом). Приход из буџета града Београда планиран је у већем износу у односу на 2015.годину, док се обим услуга квантитативно и квалитативно повећати. Средства из буџета града Београда су током 2015.године смањена за 34.714.826,00 динара односно дошло је до смањења прихода предузећа за 28.929.021,67 динара без промене физичког обима услуга уз одобравање попушта на утврђене цене услуга. Ребалансом I програма пословања за 2016.годину је потребно пре свега урадити због очекиваног повећања физичког обима услуга које ће ЈКП „Ветерина Београд“ пружити граду Београду. Повећање физичког обима активност и услуга које предузеће обавља за град Београд по основу редовног програма довешће до повећања прихода. Повећање прихода из буџета града Београда планирано је у износу од 11.500.000,00 динара (односно 13.800.000,00 динара са ПДВ-ом) на име редовног Програма, поред овог планирани су и приходи из буџета града Београда у износу од 7.543.125,00 динара (односно 9.051.750,00 динара са ПДВ-ом) на име послова контроле популације невластничких паса одговарајућом методом хватања и збрињавања на јавним површинама града Београда.

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

Сопствени приходи од услуга лечења животиња и других ветеринарских активности, приходи од услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације, приходи од продаје лекова и друге робе износе 22.500.000,00 динара.

Ребалансом програма пословања за 2016. годину, предузеће планира повећање прихода од премија, субвенција, донација, дотација и сл. у износу од 87.200.000,00 динара, обзиром да је градским буџетом планирана субвенција у износу од 80.000.000,00 динара за пројекат новог прихватишта за псе, као и 4.200.000,00 динара за набавку два возила за превоз животиња и 3.000.000,00 динара за физичко техничко обезбеђење.

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

У 2016.години планирани расходи материјала на изради учинака износе 58.725.000,00 динара. Трошкови материјала за израду учинака се највећим делом односе не трошкове хране и лекова за животиње. Приликом планирања ових трошкова у обзир су узета и повећања цена инпута на тржишту, као и повећање физичког обима услуга. Ребалансом програма пословања планирано је повећање ових трошкова јер су директно везани са планираним повећањем физичког обима активности као и увођењем нових услуга, превасходно услуге видљивог обележавања паса, а односе се на набавку огрлица за видљиво обележавање паса, повећање трошкова лекова, микрочипова за обележавање животиња и кеса за лешеве.

Трошкови осталог материјала у 2016. години планирани су у износу од 9.045.000,00 динара. У ове трошкове спадају трошкови помоћног материјала превасходно медицинског потрошног материјала као што су шприцеви, игле, газе, завоји и слично, канцеларијски материјал, средства за хигијену, утршак ауто гума и утршена амбалажа и утршак материјала за текуће одржавање. Ребалансом програма пословања планирано је повећање трошкова осталог материјала. Повећање овог материјала се односи највећим делом на повећање потрошног медицинског материјала, с обзиром да се планира повећање услуга хватања, због повећаног прилива животиња које се налазе на јавним површинама града Београда а које нису прошле Програм. Те животиње су у највећем броју лошег здравственог стања, које је последица неправилне и нередовне исхране као и неадекватних услова живота. Повећан прилив ових животиња условљава повећање трошкова лекова и потрошног медицинског материјала. Поред овог планирано је повећање трошкова осталих материјала које служи за ситне поправке у објектима предузећа у сопственој режији у оквиру техничке службе.

Трошкови горива и енергије у 2016. планирани су у износу од 10.470.000,00 динара, што представља повећање у односу на 2015.годину, због очекиваног раста цена енергената као и повећења ангажовања ових ресурса у реализацији физичког обима.

Трошкови резервних делова планирани су у износу од 1.150.000,00 динара и односе се на резервне делове за возила Предузећа. Ребалансом програма пословања планирано је и повећање трошкова резервних делова с обзиром да возила предузећа прелазе велике количине километара и да служе за превоз животиња тако да често долази до оштећења.

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара планирани су у износу од 4.285.000,00 динара и највећим делом се односе на обавезну набавку ХТЗ опреме за запослене. Ребалансом програма пословања планирано је и повећање трошкова једнократног отписа алата и инвентара и првенствено се односи на набавке ХТЗ опреме, као и набавку инструмената за амбуланте у оквиру предузећа и слично.

Трошкови зарада и накнада зарада, као и трошкови накнада по осталим уговорима и трошкови накнада члановима надзорног одбора у 2016. години планирани су у износу од 230.019.708,00 динара. Током 2015. године Предузеће је имало 8 запослених на мировању и неплаћеном одсуству, као и 9 породиља док је у 2016.години планиран је повратак већине одсутних запослених. Средства за зараде планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

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

Трошкови надзорног одбора планирани су у износу 1.250.000,00 динара с обзиром да Предузеће имало промену облика организовања чиме су укинута трошкови накнада управном одбору.

Трошкови услуга на изради учинка планирани су у износу од 2.450.000,00 динара, највећи део ових трошкова се односи на трошкове лабораторијских анализа, обдукција, као и нешкодљиво уништавање лешева и другог анималног отпада. Код ових трошкова планирано је повећање ребалансом I и односи се на трошкове нешкодљивог уклањања лешева.

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

Трошкови услуга одржавања планирани су у износу од 2.480.000,00 динара, на основу очекиваних потреба за одржавањем објеката и опреме.

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

Ребалансом I планирано је повећање трошкова осталих резервисања 10.000.000,00 динара, с обзиром на чињеницу да је предузеће изгубило радни спор и да ће на име накнаде штете за изгубљене зараде са затезном каматом, на име пореза и доприноса као и трошкова поступка треба да исплати значајна средства потребно је повећати ове трошкове.

Трошкови непроизводних услуга у 2016. години планиране су у износу од 7.781.000,00 динара. Ребалансом I планирано повећање ових трошкова а највећим делом се односи на трошкове физичко техничког обезбеђења, трошкове ових услуга финансираће се субвенцијама из буџета града, тако да ће се на приходној страни ова субвенција приказати као приход. С обзиром на велики број објеката ЈКП „Ветерине Београд“ који су на разним локацијама и у којима се држе животиње које морају имати надзор 24 сата дневно, а да су објекти на локацијама издвојеним од насеља неопходно је сем минималног броја запослених у ноћној смени имати и лица за ФТО.

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

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

УКУПНИ ТРОШКОВИ

рб	Кто	О п и с	План 2016	Ребаланс I плана 2016
	1	2	3	3
1	501	Набавна вредност продате робе	1.300.000	1.300.000
2	511	Трошкови материјала за израду	54.375.000	58.725.000

3	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	5.785.000	9.045.000
4	513	Трошкови горива и енергије	10.420.000	10.470.000
5	514	Трошкови резерних делова	1.000.000	1.150.000
6	515	Трошкови једнократног отписа алата и ситног инвентара	3.030.000	4.285.000
7	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	184.844.874	186.496.784
8	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	33.087.233	33.382.924
9	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	615.000	615.000
10	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	50.000	100.000
11	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.250.000	1.250.000
12	529	Остали лични расходи и накнаде	8.175.000	8.175.000
13	530	Трошкови услуга на изради учинака	2.150.000	2.450.000
14	531	Трошкови транспортних услуга	2.490.000	2.490.000
15	532	Трошкови услуга одржавања	2.330.000	2.480.000
16	533	Трошкови закупнина	250.000	250.000
17	535	Трошкови рекламе и пропаганде	150.000	150.000
18	539	Трошкови осталих услуга	2.055.000	2.780.000
19	540	Трошкови амортизације	15.000.000	15.000.000
20	549	Трошкови осталих дугорочних резервисања	0	10.000.000
21	550	Трошкови непроизводних услуга	4.031.000	7.781.000
22	551	Трошкови репрезентације	60.000	60.000
23	552	Трошкови премија осигурања	1.000.000	1.000.000
24	553	Трошкови платног промета	500.000	500.000
25	554	Трошкови чланарина	800.000	920.000
26	555	Трошкови пореза	1.800.000	1.800.000
27	559	Остали нематеријални трошкови	850.000	970.000
28	562	Расходи камата	600.000	600.000
29	570	Губици по основу расход. и продаје нематер. улагања, некретнина, постројења и опреме	50.000	50.000
30	573	Губици од продаје материјала	30.000	30.000
31	574	Мањкови	30.000	30.000
32	576	Расходи по основу директних отписа потраживања	50.000	50.000
33	579	Остали непоменути расходи	50.000	50.000
		УКУПНИ РАСХОДИ	338.208.107	364.435.708

УКУПАН ПРИХОД

рб	Кто	О п и с	План 2016	Ребаланс I плана 2016
	1	2	7	7
1	604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	2.000.000	2.000.000
2	614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	339.655.000	356.198.125
3	640	Приходи од премија, субвенција, дотација и слично	0	87.200.000
4	662	Приходи од камата	100.000	100.000
5	670	Добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	30.000	30.000
6	674	Вишкови	10.000	10.000
7	677	Приход од смањења обавеза	20.000	20.000
8	679	Остали непоменути приходи	100.000	100.000
		УКУПНИ ПРИХОДИ		
			341.915.000	445.658.125

РЕБАЛАНС I БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016								
у хиљадама динара								
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.2016 - 31.12.2016.	Износ				
				Ребаланс 01.01.2016 - 31.12.2016.	Ребаланс 31.03.2016.	Ребаланс 30.06.2016.	Ребаланс 30.09.2016.	Ребаланс 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	80,657	167,757	82,164	82,342	127,812	167,757
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	887	887	1,900	1,787	1,237	887
010 и део 019	1. Улагања у развој	004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	887	887	1,900	1,787	1,237	887
013 и део 019	3. Гудвил	006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007						
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010						
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		68,300	155,400	68,794	69,085	115,105	155,400
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011						
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	30,900	33,000	28,700	30,700	32,000	33,000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	4,400	8,400	4,000	3,500	8,500	8,400
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015						
026 и део	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016						

029								
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	33,000	114,000	36,094	34,885	74,605	114,000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018						
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019						
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020						
032 и део 039	2. Основно стадо	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024						
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033						

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	11,470	11,470	11,470	11,470	11,470	11,470
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	11470	11470	11,470	11,470	11,470	11,470
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1,500	2,794	1,500	2,700	2,700	2,794
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	87,950	78,387	81,936	88,208	84,483	78,387
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6,000	5,000	5,000	4,000	4,500	5,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048	6,000	5,000	5,000	4,000	4,500	5,000
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5,000	5,000	33,000	31,000	30,000	5,000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	5,000	5,000	33,000	31,000	30,000	5,000
205 и део	6. Купци у иностранству	057						

209								
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	42,123	30,000	42,900	42,500	34,950	30,000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	34,118	37,678	393	9,708	14,033	37,678
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	709	709	643	1,000	1,000	709
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	170,107	248,938	165,600	173,250	214,995	248,938
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	135,107	200,438	127,212	132,950	172,945	200,438
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	13,177	13,177	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	13,177	13,177
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						

306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	128,644	193,975	124,937	126,487	166,482	193,975
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	124,937	124,937	124,937	124,937	124,937	124,937
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3,707	69,038		1,550	41,545	69,038
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	6,714	6,714	10,902	6,714	6,714	6,714
350	1. Губитак ранијих година	0422	6,714	6,714	6,714	6,714	6,714	6,714
351	2. Губитак текуће године	0423			4,188			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2,000	12,000	2,500	2,300	2,050	12,000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2,000	12,000	2,500	2,300	2,050	12,000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2,000	2,000	2,500	2,300	2,050	2,000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		10,000				10,000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	33,000	36,500	35,888	38,000	40,000	36,500
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13,000	13,000	14,000	15,000	17,000	13,000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	13,000	13,000	14,000	15,000	17,000	13,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18,000	18,500	18,000	18,500	18,500	18,500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,500	4,500	3,000	4,000	4,000	4,500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461						

49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	500	500	888	500	500	500
	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	170,107	248,938	165,600	173,250	214,995	248,938
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

тачка 5.2.

РЕБАЛАНС I БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С					
			План 01.01- 31.12.201 6.	Ребаланс 01.01- 31.12.201 6.	Ребаланс 01.01- 31.03.201 6.	Ребаланс 01.01- 30.06.201 6.	Ребаланс 01.01- 30.09.201 6.	Ребаланс 01.01- 31.12.2016.
1	2	3		5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	341,655	445,398	78,718	171,318	311,618	445,398
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2,000	2,000	400	1,000	1,600	2,000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2,000	2,000	400	1,000	1,600	2,000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	339,655	356,198	78,318	170,318	264,318	356,198
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним	1010						

	правним лицима на домаћем тржишту							
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	339,655	356,198	78,318	170,318	264,318	356,198
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		87,200			45,700	87,200
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017						
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	337,398	363,626	82,786	169,249	262,331	363,626
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,300	1,300	250	600	1,000	1,300
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	64,190	73,205	14,400	32,300	53,100	73,205
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10,420	10,470	2,700	5,100	7,750	10,470
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	228,022	230,020	57,436	115,179	172,861	230,020
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,425	10,600	2,250	4,455	7,555	10,600
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15,000	15,000	3,750	7,500	11,250	15,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		10,000				10,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ	1029	9,041	13,031	2,000	4,115	8,815	13,031

	ТРОШКОВИ							
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4,257	81,772		2,069	49,287	81,772
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			4,068			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	100	25	50	75	100
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	100	100	25	50	75	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	600	600	150	300	450	600
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	600	600	150	300	450	600
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ	1048						

	ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)							
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	500	500	125	250	375	500
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	160	160	25	50	75	160
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	210	210	20	45	110	210
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3,707	81,222		1,824	48,877	81,222
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			4,188			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3,707	81,222		1,824	48,877	81,222
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			4,188			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ	1061	556	12,183	0	274	7,332	12,183

	РАСХОДИ ПЕРИОДА							
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3,151	69,039		1,550	41,545	69,039
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			4,188			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1068						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069						

„Ветерина Београд“ је у 2016. години планирала позитиван финансијски резултат у нето износу од 69.039.000,00 динара. Расподела процењене добити за 2016.годину вршиће се у складу са инструкцијама Оснивача, а уплата дела добити вршиће се у корист Оснивача након доношења Одлуке о расподели добити.

тачка 5.3.

РЕБАЛАНС I ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
		План 01.01- 31.12.2016.	Ребаланс 01.01- 31.12.2016.	Ребаланс 01.01- 31.03.2016.	Ребаланс 01.01- 30.06.2016.	Ребаланс 01.01- 30.09.2016.	Ребаланс 01.01- 31.12.2016.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	417,100	437,100	68,775	187,550	306,325	437,100
1. Продаја и примљени аванси	3002	410,000	430,000	67,000	184,000	301,000	430,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	100	25	50	75	100
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7,000	7,000	1,750	3,500	5,250	7,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	397,600	411,600	93,150	197,800	304,950	411,600
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	95,000	106,000	22,000	49,000	77,500	106,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	157,000	158,000	38,000	78,000	118,000	158,000
3. Плаћене камате	3008	600	600	150	300	450	600
4. Порез на добитак	3009				0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	145,000	147,000	33,000	70,500	109,000	147,000
III. Нето прилив готовине из	3011	19,500	25,500			1,375	25,500

пословних активности (I-II)							
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			24,375	10,250		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	30	80,030	0	0	40,000	80,030
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	30	30		0	0	30
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		80,000		0	40,000	80,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018				0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	15,780	98,220	5,600	10,410	57,710	98,220
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	15,780	98,220	5,600	10,410	57,710	98,220
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	15,750	18,190	5,600	10,410	17,710	18,190
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	30,000	35,000	10,000	25,000	30,000	35,000
1. Увећање основног капитала	3026				0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	30,000	35,000	10,000	25,000	30,000	35,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030				0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	30,000	35,000	10,000	25,000	30,000	35,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	30,000	35,000	10,000	25,000	30,000	35,000

4. Остале обавезе (одливи)	3035				0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036				0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037				0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	447,130	552,130	78,775	212,550	376,325	552,130
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	443,380	544,820	108,750	233,210	392,660	544,820
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	3,750	7,310				7,310
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			29,975	20,660	16,335	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	30,368	30,368	30,368	30,368	30,368	30,368
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	34,118	37,678	393	9,708	14,033	37,678

Тачка 5.5.

РЕБАЛАНС I СУБВЕНЦИЈЕ								
у динарима								
Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015 година	План 01.01-31.12.2016 година	Ребаланс 01.01-31.12.2016 година	Ребаланс 01.01-31.03.2016 година	Ребаланс 01.01-30.06.2016 година	Ребаланс 01.01-30.09.2016 година	Ребаланс 01.01-31.12.2016 година
I	Прихватилиште за псе-буџет града Београда							
1.	Планирано	30,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	80,000,000.00
2.	Уговорено	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Повучено	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО							
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015 година	План 01.01-31.12.2016 година	Ребаланс 01.01-31.12.2016 година	Ребаланс 01.01-31.03.2016 година	Ребаланс 01.01-30.06.2016 година	Ребаланс 01.01-30.09.2016 година	Ребаланс 01.01-31.12.2016 година
II	Набавка 2 комби возила за потребе комуналне зоохигијене-буџет града Београда							
1.	Планирано	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00

2.	Уговорено	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Повучено	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО							
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015 година	План 01.01-31.12.2016 година	Ребаланс 01.01-31.12.2016 година	Ребаланс 01.01-31.03.2016 година	Ребаланс 01.01-30.06.2016 година	Ребаланс 01.01-30.09.2016 година	Ребаланс 01.01-31.12.2016 година
III	Физичко-техничко обезбеђење-буџет града Београда							
1.	Планирано	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	3,000,000.00
2.	Уговорено	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Повучено	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	3,000,000.00

Ребалансом програма пословања за 2016. годину планиране су примања из буџета града Београда у износу од 87.200.000,00 динара, износ од 80.000.000,00 динара за пројекат новог прихватиштва за псе, као и 4.200.000,00 динара за набавку два возила за превоз животиња и 3.000.000,00 динара за физичко техничко обезбеђење.

Изградња прихватиштва за псе је вишегодишњи пројект, тако да се завршетак изградње и пуштање објекта у рад планира за четврти квартал 2017.годину улагањем од још 120.000.000,00 динара. У првој фази током 2016.године планирана је израда пројекта у износу од 4.000.000,00, набавка контејнера, хладњаче, монтажног објекта и ограђивање једног дела прихватиштва.

Формирање прихватиштва оваквог облика и овакве структуре је превасходно осмишљен да би се услови просторности квалитета и комфора боравка дигли на највиши европски и светски стандард, а све у циљу добробити као и наставка активности решавања проблема напуштених и незбринутих паса. Такође, по први пут ће постојати могућност смештаја великог броја штенаца као и стационарног лечења великог броја болесних старих и изнемоглих незбринутих паса. Отварањем овог прихватиштва отворила би се могућност за адаптацију једног од прихватиштва за смештај мачака. Постојањем прихватиштва имаћемо могућности смештаја предходно наведене популације паса и имаћемо могућности за повећан број стерилизација што резултира смањењем популације паса на јавним површинама града Београда, самим тим и смањењем уједа тј озледа.

За потребе службе комуналне зоохигијене неопходно је набавка 2 возила за превоз животиња. Набавка поменутих возила биће финансирана из средстава буџета града Београда. С обзиром да су возила у 24-часовној употреби и да прелазе велику километражу као и специфичност посла да возила служе за превоз животиња која их често и механички оштећују, ова набавка је неопходна за несметано обављање процес рада.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

„Ветерина Београд“ је 2015. године имала укупне трошкове зарада (зараде са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца) у износу од 217.355.164,00 динара што је смањење око 4% у односу на планирано. Током 2015. године предузеће је имало 8 запослених на мировању и неплаћеном одсуству, као и 9 породиља док је у 2016.години планиран повратак већине одсутних запослених. Планирана маса зарада за 2016. годину износи 219.879.708,00 динара. Зарада је планирана на основу фонда часова рада у сваком месецу, тако да се разликује маса зараде из месеца у месец у 2016.години.

У предузећу је дошло до смањења запослених за 6 у односу на последњи дан 2015.године и планира се одлив још 3 запослена током 2016.године, такође током 2016.године планиран је и прилив 4 новозапосленог на одређено време на радном месту комуналног зоохигијеничара у другом кварталу 2016.године пријем 1 запосленог и још 3 у трећем кварталу.

Како предузеће планира повећење физичког обима услуга које пружа граду Београду, као и увођење нових услуга, између осталог и услуге видљивог означавања градских паса који су прошли Програм, односно који су стерилисани, вакцинисани и микрочиповани, а како већ ради са минимумом људских ресурса, Ребалансом I планирано је запошљавање још 3 запослена на радном месту комуналних зоохигијеничара, као и укидање планираних одлива у трећем и четвртном кварталу. Такође је планирано и симболично повећање трошкова по основу осталих уговора са физичким лицима која се односе на уговоре о волонтирању.

Трошкови зарада и накнада зарада, као и трошкови накнада по осталим уговорима и трошкови накнада члановима надзорног одбора у 2016. години планирани су у износу од 230.019.708,00 динара. Средстава за зараде планирана су у складу са Законом о привременом, уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

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

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

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

Смештај и исхрана на терену, јубиларне награде, давања поводом 8.марта, као ни стипендије нису планиране у 2016. години.

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

С обзиром да је почетком 2016.године дошло до промене правне форме из установе у јавно комунално предузеће планирани су трошкови само надзорног одбора, док је престајала функција управном одбору. Планирана нето накнада за председника надзорног одбора износи 25.000,00 динара, док за чланове износи 20.000,00 динара.

РЕБАЛАНС I ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ									
у динарима									
Р.Б.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2015.	Остварено 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.12.2016.	Ребаланс 01.01- 31.12.2016.	Ребаланс 01.01- 31.03.2016.	Ребаланс 01.01- 30.06.2016.	Ребаланс 01.01- 30.09.2016.	Ребаланс 01.01- 31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	134,785,028.29	131,875,893.00	129,576,257.00	130,734,245.38	32,922,302.09	65,720,677.60	98,437,996.35	130,734,245.38
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	192,275,361.32	184,430,868.00	184,844,874.47	186,496,783.72	46,964,767.60	93,752,749.79	140,425,101.78	186,496,783.72
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	226,692,651.00	217,355,164.00	217,932,107.00	219,879,708.00	55,371,461.00	110,534,492.00	165,561,195.00	219,879,708.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	197	194	184	189	192	186	189	189
4.1.	- на неодређено време	187	184	181	183	188	183	183	183
4.2.	- на одређено време	10	10	3	6	4	3	6	6
5	Накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	640,000.00	612,040.00	615,000.00	615,000.00	150,000.00	300,000.00	465,000.00	615,000.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	2	1	1	2	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	200,000.00	73,643.00	50,000.00	100,000.00	10,000.00	20,000.00	60,000.00	100,000.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	-	3	3	1	1	3	3
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	2,297,472.00	2,297,468.00	-	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	7	7	-	-	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	655,044.00	655,050.00	1,250,000.00	1,250,000.00	312,500.00	625,000.00	937,500.00	1,250,000.00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,650,000.00	6,225,629.00	6,150,000.00	6,150,000.00	1,537,500.00	3,075,000.00	4,612,500.00	6,150,000.00
20	Дневнице на службеном путу	100,000.00	88,709.00	100,000.00	100,000.00	20,000.00	40,000.00	70,000.00	100,000.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300,000.00	12,558.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00	15,000.00	20,000.00	25,000.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,800,000.00	1,478,906.00	-	-	-	-	-	-
24	Јубиларне награде	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Број прималаца	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-	-	-

27	Помоћ радницима и породици радника	150,000.00	21,630.00	150,000.00	150,000.00	30,000.00	70,000.00	110,000.00	150,000.00
28	Стипендије	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	50,000.00	-	1,750,000.00	1,750,000.00	-	500,000.00	1,025,000.00	1,750,000.00

Тачка 6.2.

РЕБАЛАНС I ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА						
Р.Б.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р.Б.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	194			Стање на дан 30.06.2016. године	186
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	6		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.	по основу отказа од стране запосленог или послодавца	6		2.		
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	0		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	3
7.	навести основ			7.	пријем запослених	3
8.				8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	188			Стање на дан 30.09.2016. године	189
Р.Б.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р.Б.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	188			Стање на дан 30.09.2016. године	189
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	3		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	по основу отказа од стране запосленог или послодавца	3		2.		
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	1		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
7.	пријем запослених	1		7.	навести основ	
8.				8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	186			Стање на дан 31.12.2016. године	189

Ребаланс I квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	План Број запослених 31.12.2016.	Ребаланс- Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	55	53	53
2	ВС	3	3	3
3	ВКВ			
4	ССС	36	33	33
5	КВ			
6	ПК			
7	НК	100	95	100
	УКУПНО	194	184	189

Ребаланс I старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	План Број запослених 31.12.2016.	Ребаланс- Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	34	32	33
2	30 до 40 година	89	85	89
3	40 до 50	36	34	34
4	50 до 60	32	30	30
5	Преко 60	3	3	3
	УКУПНО	194	184	189
	Просечна старост	40	40	40

Ребаланс I по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	План Број запослених 31.12.2016.	Ребаланс- Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	54	50	51
2	5 до 10	62	59	62
3	10 до 15	22	19	20
4	15 до 20	13	13	13
5	20 до 25	18	18	18
6	25 до 30	13	13	13
7	30 до 35	10	10	10
8	Преко 35	2	2	2
	УКУПНО	194	184	189

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2015.годину

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

X	198	194	184	10
XI	198	194	184	10
XII	198	194	184	10
УКУПНО				

Ребаланс I запосленост по месецима за 2016.годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	188	188	184	4
II	188	188	184	4
III	188	188	184	4
IV	186	186	184	2
V	186	186	184	2
VI	186	186	184	2
VII	186	186	183	3
VIII	189	189	183	6
IX	189	189	183	6
X	189	189	183	6
XI	189	189	183	6
XII	189	189	183	6
УКУПНО				

Tabela 6.4.1.2

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

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	201	18,980,354	94,430	199	18,496,618	92,948				2	483,736	241,868

II	200	17,183,262	85,916	198	16,730,033	84,495				2	453,229	226,615
III	199	18,180,761	91,361	197	17,697,206	89,834				2	483,555	241,778
IV	199	18,988,511	95,420	197	18,507,888	93,949				2	480,623	240,312
V	199	18,110,834	91,009	197	17,637,603	89,531				2	473,231	236,616
VI	193	17,754,398	91,992	191	17,270,520	90,422				2	483,878	241,939
VII	192	18,536,186	96,543	190	18,052,444	95,013				2	483,742	241,871
VIII	194	16,976,490	87,508	190	16,493,856	86,810	2	5,984	2,992	2	476,650	238,325
IX	195	17,864,882	91,615	189	17,138,076	90,678	4	244,151	61,038	2	482,655	241,328
X	194	18,130,160	93,454	188	17,383,422	92,465	4	262,016	65,504	2	484,722	242,361
XI	194	17,534,317	90,383	188	16,794,094	89,330	4	260,089	65,022	2	480,134	240,067
XII	194	19,115,009	98,531	188	18,358,512	97,652	4	272,698	68,175	2	483,799	241,900
УКУПНО	2,354	217,355,164	1,108,161	2312	210,560,272	1,093,125	18	1,044,938	262,731	24	5,749,954	2,874,977
ПРОСЕК	196	18,112,930	92,347	193	17,546,689	91,094	2	87,078	21,894	2	479,163	239,581

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

** исплата остварена до краја године

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

ПЛАН 2015.	ПЛАН-УКУПНО			РЕБАЛАНС-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	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	192	17,998,928	93,744	192	17,998,928	93,744	190	17,511,228	92,164				2	487,700	243,850
II	188	18,107,525	96,317	188	18,107,525	96,317	186	17,619,825	94,730				2	487,700	243,850
III	188	19,265,008	102,473	188	19,265,008	102,473	186	18,777,308	100,953				2	487,700	243,850
IV	188	18,010,987	95,803	188	18,010,987	95,803	186	17,523,287	94,211				2	487,700	243,850
V	189	18,916,555	100,088	189	18,916,555	100,088	186	18,352,337	98,668	1	76,518	76,518	2	487,700	243,850
VI	186	18,235,489	98,040	186	18,235,489	98,040	183	17,671,640	96,566	1	76,149	76,149	2	487,700	243,850
VII	186	17,465,107	93,898	186	17,465,107	93,898	183	16,904,398	92,374	1	73,009	73,009	2	487,700	243,850
VIII	186	18,916,470	101,701	189	19,291,061	102,069	183	18,486,968	101,022	4	316,393	79,098	2	487,700	243,850
IX	185	17,915,404	96,840	189	18,270,535	96,669	183	17,501,283	95,635	4	281,552	70,388	2	487,700	243,850
X	185	17,159,250	92,753	189	17,499,526	92,590	183	16,741,811	91,485	4	270,015	67,504	2	487,700	243,850
XI	185	18,093,858	97,805	189	18,531,864	98,052	183	17,744,480	96,964	4	299,684	74,921	2	487,700	243,850
XII	184	17,847,525	96,997	189	18,287,123	96,757	183	17,498,946	95,623	4	300,477	75,119	2	487,700	243,850
УКУПНО	2,242	217,932,106	1,166,460	2,262	219,879,708	1,166,502	2,215	212,333,511	1,150,397	23	1,693,797	592,706	24	5,852,400	2,926,200
ПРОСЕК	187	18,161,009	97,205	189	18,323,309	97,209	185	17,694,459	95,866	2	141,150	49,392	2	487,700	243,850

Ребаланс I структура запослених по секторима/организационим јединицама

Р.Б.	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.
1	сектор ветеринарства	161	157	155	2	40	39	1	1			22	20					95	95	158	155
2	сектор општих и админи. послова	37	37	31	6	15	14	2	2			14	13					5	5	36	34
	УКУПНО:	198	194	186	8	55	53	3	3	0	0	36	33	0	0	0	0	100	100	194	189

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ПЛАН- ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	РЕБАЛАНС- ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ПЛАН- ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	РЕБАЛАНС- ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ПЛАН-ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4	РЕБАЛАНС-ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3	4	5	6	7	8
ЈАНУАР	18,980,354	17,998,928	17,998,928.00	16,523,004	16,523,004	1,475,924	1,475,924.00
ФЕБРУАР	17,183,262	18,107,525	18,107,525.00	16,637,317	16,637,317	1,470,208	1,470,208.00
МАРТ	18,180,761	19,265,008	19,265,008.00	17,583,313	17,583,313	1,681,695	1,681,695.00
АПРИЛ	18,988,511	18,010,987	18,010,987.00	16,548,679	16,548,679	1,462,308	1,462,308.00
МАЈ	18,110,834	18,916,555	18,916,555.00	17,349,417	17,349,417	1,567,138	1,567,138.00
ЈУН	17,754,398	18,235,489	18,235,489.00	16,646,335	16,646,335	1,589,154	1,589,154.00
ЈУЛ	18,536,186	17,465,107	17,465,107.00	15,946,556	15,946,556	1,518,551	1,518,551.00
АВГУСТ	16,976,490	18,916,470	19,291,061.00	17,264,329	17,607,057	1,652,141	1,684,004.00
СЕПТЕМБАР	17,864,882	17,915,404	18,270,535.00	16,356,968	16,681,755	1,558,436	1,588,780.00

ОКТОБАР	18,130,160	17,159,250	17,499,526.00	15,670,030	15,981,304	1,489,220	1,518,222.00
НОВЕМБАР	17,534,317	18,093,858	18,531,864.00	16,569,738	16,815,356	1,524,120	1,716,508.00
ДЕЦЕМБАР	19,115,009	17,847,525	18,287,123.00	16,294,608	16,696,703	1,552,917	1,590,420.00
УКУПНО	217,355,164	217,932,106	219,879,708.00	199,390,294.00	201,016,796	18,541,812	18,862,912.00

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

„Ветерина Београд“ у току 2015.године није имала потребе за исплатом прековременог рада, такође у 2016.години не планира исплату прековременог рада, али у случају да се укаже потреба за исплатом истог маса прековремени рад неће прећи 5% укупне масе на годишњем нивоу, односно 10.896.605,00 динара.

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

Тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

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

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Тачка 7.1.

РЕБАЛАНС I ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 2016	Ребаланс 2016	2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прихватилиште за псе	2016	2017	200,000,000			0	80,000,000	120,000,000		
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)	2016	2017	200,000,000			0	80,000,000	120,000,000		

РЕБАЛАНС I ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 01.01-31.12.2016.	Ребаланс 01.01-31.12.2016.	Ребаланс 01.01-31.03.2016.	Ребаланс 01.01-30.06.2016.	Ребаланс 01.01-30.09.2016.	Ребаланс 01.01-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6						
1	Текуће одржавање амбуланте у Сопоту	2016	2016	2,400	-						
	Сопствена средства					3,000	2,400			2,400	2,400
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
2	Текуће одржавање амбуланте у Барајеву	2016	2016	2,100	-						

	Сопствена средства					2,400	2,100		2,100	2,100	2,100
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
3	Текуће одржавање простора за прање аутомобила у Малом Мокром Лугу	2016	2016	240	-						
	Сопствена средства					240	240	240	240	240	240
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
4	Текуће одржавање објекта Булевар деспота Стефана	2016	2016	360	-						
	Сопствена средства					360	360				360
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
5	Текуће одржавање прихватишта Раковица	2016	2016	0		1,200	0				
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										

Напомена: вредности улагања су исказане са ПДВ-ом

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

у хиљадама
динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 01.01-31.12.2016.	РЕБАЛАНС 01.01-31.12.2016.	РЕБАЛАНС 01.01-31.03.2016.	РЕБАЛАНС 01.01-30.06.2016.	РЕБАЛАНС 01.01-30.09.2016.	РЕБАЛАНС 01.01-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Набавка два комби возила за зоохигијену	2016	2016	4200							
	Сопствена средства					2100					
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)						4200			4200	4200
2	Опрема - остала	2016	2016	600							
	Сопствена средства					600	600	150	300	450	600
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
3	Монтажни објекат Железник	2016	2016	2400							
	Сопствена средства					3000	2400			2400	2400
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
4	Лиценце за компјутере	2016	2016	2160							
	Сопствена средства					2160	2160	2160	2160	2160	2160
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
5	Израда пројеката за монтажни објекат и одржавање амбуланти	2016	2016	1560							
	Сопствена средства						1560		1560	1560	1560
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
6	Надзор над извођеним радовима	2016	2016	1000							
	Сопствена средства						1000		1000	1000	1000
	Позајмљена средства										

	Средства Буџета (по контима)										
7	Набавка кућица за псе	2016	2016	1200			1200			1200	1200
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
8	Игебе и улв додатак	2016	2016	0							
	Сопствена средства					300	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
9	Сертификација система квалитета према ИСО 9001 и ИСО 14001	2016	2016	0							
	Сопствена средства					420	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Тачка 8.1.

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

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

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

			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.								

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

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

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

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

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

		СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2016.	Оквирно обновљив кредит- револвинх- Комерцијална банка	меница						
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.	Оквирно обновљив кредит- револвинх- Комерцијална банка	меница						

„Ветерина Београд“ је током 2015.године користила средства револвинг кредит за одржавање текуће ликвидности код Комерцијалне банке. Средства од кредита је узимала само како би испоштовала Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и рокове за плаћање јавних прихода и са првим приливима новчаних средстава кредит је враћен. Предузеће ће и у 2016.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.

Тачка 8.2.

ПЛАН НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. Б.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		ПЛАН-СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		ПЛАН-СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		ПЛАН-СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		ПЛАН-СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	2,438,728		1,500,000.00		1,500,000.00		1,000,000.00		2,500,000.00	
2.	Привредни субјекти	164,925	13,719,670.00	1,000,000.00	13,850,000.00	500,000.00	14,750,000.00	500,000.00	16,800,000.00	2,500,000.00	12,900,000.00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	346,464	101,389.00		150,000.00		250,000.00		200,000.00		100,000.00
4.	Државни органи и органи локалне власти	434,648		30,500,000.00		29,000,000.00		28,500,000.00		0.00	
5.	Установе (здравство, о бразовање, ку лтура...)	890,184		2,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	
6.	Остало	42,677,688	20,725,041.00	40,900,000.00	21,000,000.00	39,900,000.00	21,900,000.00	39,900,000.00	21,500,000.00	39,123,000.00	19,500,000.00
	УКУПНО	46,952,637	34,546,100.00	75,900,000.00	35,000,000.00	73,900,000.00	36,900,000.00	72,900,000.00	38,500,000.00	47,123,000.00	32,500,000.00

Тачка 8.2.

РЕБАЛАНС I НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. Б.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	2,438,728		1,500,000.00		1,500,000.00		1,000,000.00		2,500,000.00	
2.	Привредни субјекти	164,925	13,719,670.00	1,000,000.00	13,850,000.00	500,000.00	14,750,000.00	500,000.00	16,800,000.00	2,500,000.00	12,900,000.00
3.	Привредна друштва са	346,464	101,389.00		150,000.00		250,000.00		200,000.00		100,000.00

	већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти	434,648		30,500,000.00		29,000,000.00		28,500,000.00		0.00	
5.	Установе (здравство, о бразовање, култура...)	890,184		2,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	
6.	Остало	42,677,688	20,725,041.00	40,900,000.00	21,000,000.00	39,500,000.00	22,500,000.00	31,950,000.00	22,500,000.00	27,000,000.00	23,000,000.00
	УКУПНО	46,952,637	34,546,100.00	75,900,000.00	35,000,000.00	73,500,000.00	37,500,000.00	64,950,000.00	39,500,000.00	35,000,000.00	36,000,000.00

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

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

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

Прилог 3

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

У 000
динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	Измена плана 2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07.-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
I	Добра	64.765,00	56.150,12	71.355,00	146.738,00				
1	Храна за животиње	47.435,00	44.190,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00			
2	Микрочипови, ушне маркице и плочице за пчеле	1.620,00	1.344,53	1.405,00	1.705,00		1.405,00		300,00
3	ХТЗ опрема	1.500,00	1.485,59	2.000,00	2.500,00			2.500,00	
4	Гориво	4.700,00	4.430,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
5	Електрична енергија	5.400,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
6	Монтажни објекат у Железнику	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00			2.000,00	
7	Лиценце за рачунаре (софтвер и АВ)	1.610,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00			
8	Лекови			6.300,00	7.800,00	6.300,00		1.500,00	
9	Потрошни материјал - медицински			2.000,00	3.500,00	2.000,00		1.500,00	
10	Ауто гуме			700,00	700,00		700,00		
11	Комби возила за зоохигијену			1.750,00	3.500,00			3.500,00	
12	Траке за видљиво означавање паса			0,00	6.000,00			6.000,00	
13	Израда кућица за псе			0,00	1.000,00			1.000,00	
14	Контејнери за смештај запослене			0,00	14.167,00				14.167,00
15	Стационарне хладњаче			0,00	8.333,00				8.333,00
16	Монтажни објекат за Прихватиште за псе - нови објекат			0,00	2.500,00				2.500,00
17	Ограда за Прихватиште за псе - нови објекат			0,00	38.333,00			38.333,00	
18	Опрема за ДДД	3.400,00	0,00						
19	Два pick up возила за потребе ДДД службе	1.875,00	0,00						
II	Радови	9.300,00	0,00	6.000,00	4.250,00				
1	Текуће одржавање амбуланте у Сопоту	3.400,00	0,00	2.500,00	2.000,00			2.000,00	
2	Текуће одржавање амбуланте у Барајеву	2.000,00	0,00	2.000,00	1.750,00			1.750,00	
3	Текуће одржавање амбуланте за мале животиње	350,00	0,00	300,00	300,00				300,00
4	Текуће одржавање азила у Реснику			1.000,00	0,00				
5	Реновирање простора за прање возила у Малом Мокром Лугу			200,00	200,00	200,00			
6	Текуће одржавање амбуланте у Пиносави	200,00	0,00						
7	Текуће одржавање амбуланте у Ковилову	350,00	0,00						
8	Текуће одржавање Дирекције	1.000,00	0,00						
9	Адаптација простора у Малом Мокром Лугу за пансион за псе	2.000,00	0,00						
III	Услуге	10.920,00	4.562,00	5.950,00	15.016,00				
1	Услуге нешкодљивог уклањања лешева животињског порекла	1.300,00	1.200,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00		300,00	
2	Услуге мобилне телефоније	1.810,00	1.180,00	1.450,00	1.450,00		1.450,00		
3	Услуге осигурања	600,00	230,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
4	Услуге одржавања возила	2.610,00	1.600,00	2.000,00	2.300,00	2.000,00		300,00	
5	Услуге физичко техничког обезбеђења			0,00	3.000,00			3.000,00	
6	Услуге израде пројеката			0,00	1.300,00			1.300,00	

7	Услуге надзора над извођењем радова			0,00	833,00			833,00	
8	Услуге израде пројекта - Прихватилиште за псе			0,00	3.333,00			3.333,00	
9	Услуге одржавања сервера	600,00	352,00						
10	Услуге краткорочног кредита	3.000,00	0,00						
11	Сертификација система менаџмента ИСО 9001 и НАССР стандарда	1.000,00	0,00						
IV	Остало	30.420,00	19.985,00	16.606,00	20.026,00				
1	Добра	18.305,00	10.020,00	6.855,00	9.220,00	1.713,75	1.713,75	2.896,25	2.896,25
2	Услуге	12.115,00	9.965,00	9.751,00	10.806,00	2.437,75	2.437,75	2.965,25	2.965,25
	Укупно:	115.405,00	80.697,12	99.911,00	186.030,00				

Образложење набавки

	ДОБРА	
1	Набавка хране за животиње	Набавка се спроводи ради несметаног обављања пословних активности
2	Микрочипови, ушне маркице и плочице за пчеле	На основу Закона о ветеринарству ("Службени гласник РС", број 91/05, 30/10 и 93/12)
3	ХТЗ опрема	На основу Закона о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС", број 101/05 и 91/15)
4	Гориво	Набавка се спроводи ради несметаног обављања пословних активности
5	Електрична енергија	Закон о енергетици ("Службени гласник РС", број 57/11, 80/11, 93/12 и 124/12)
6	Монтажни објекат Железник	Постојећи објекат је дотрајао у свим сегментима, неисплатив за ремонт и реконструкцију
7	Лиценце за рачунаре	Закон о ауторским и сродним правима ("Службени гласник РС", број 104/09)
8	Лекови	Набавка се спроводи ради несметаног обављања редовних пословних активности
9	Потрошни материјал - медицински	Набавка се спроводи ради несметаног обављања редовних пословних активности
10	Ауто гуме	Набавка се спроводи ради несметаног обављања редовних пословних активности
11	Комби возило за зоохигијену	Због дотрајалостипостојећих возила потребна је набавка нових
12	Траке за видљиво означавање паса	Видљивим означавање паса планирано је обележавања стерилисаних, вакцинисаних и чипованих градских паса плавом неопрен траком ради уштеде времена и средстава за хватање тј да се јединке које су прошле Програм не би више пута хватале и проверавале
13	Израда кућица за псе	Због дотрајалости постојећих кућица, неопходна је набавка нових, како би се замениле постојећим
14	Контејнери за запослене	На основу Правилника о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансионци за животиње ("Службени гласник РС", број 19/12)
15	Стационарне хладњаче	На основу Правилника о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансионци за животиње ("Службени гласник РС", број 19/12)
16	Монтажни објекат за Прихватилиште за псе - нови објекат	На основу Правилника о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансионци за животиње ("Службени гласник РС", број 19/12)
17	Ограда за Прихватилиште за псе - нови објекат	На основу Правилника о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансионци за животиње ("Службени гласник РС", број 19/12)
	РАДОВИ	
1	Рестаурација крова и адаптација амбуланте у Сопоту	Неопходна је изградња нове кровне конструкције, постављање црепа, постављање олучног система, сервис постојеће електро и водоводне инсталације
2	Одржавање објекта-амбуланте у Барајеву	Неопходна је рестаурација улеглог крова, реконструкција кровне конструкције, допуна оштећених црепова и санација олучног система
3	Одржавање објекта - амбуланта у Булевару деспота Стефана	Замена сливника атмосферске канализације испред амбуланте
4	Реновирање простора за прање возила у Малом Мокром Лугу	Чишћење платформе од наноса, бетонирање платформе и бетонирање одводног канала
	УСЛУГЕ	
1	Нешкодљиво уклањање лешева животињског порекла	На основу Правилника о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла ("Службени гласник РС", број 31/11 и 97/13)
2	Услуге мобилне телефоније	Ради несметаног обављања пословних активности
3	Услуге осигурања (лица, имовине и возила)	На основу Колективног уговора; Закон о обавезном осигурању у саобраћају ("Службени гласник РС", број 51/09, 78/11, 101/11, 93/12 и 7/13)
4	Услуге одржавања возила	Ради несметаног обављања пословних активности, техничке исправности и регистрације возила

5	Услуге физичко техничког обезбеђења	Обзиром на велики број објеката ЈКП Ветерине Београд који су на разним локацијама и у којима се држе животиње које морају имати надзор 24 сата дневно, а налазе се на локацијама издвојеним од насеља неопходно је сем минималног броја запослених у ноћној смени имати и лице за ФТО.
6	Услуге израде пројеката	Потребно је израдити пројектну документацију да би се предвиђени радови квалитетно и у складу са законским одредбама обавили
7	Услуге надзора над извођењем радова	На основу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
8	Услуге израде пројекта - Прихватилиште за псе	Потребно је израдити пројектну документацију да би се предвиђени радови квалитетно и у складу са законским одредбама обавили

Тачка 9.2,

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	план 01.01.-31.03. 2016.	план 01.01.-30.06. 2016.	план 01.01.-30.09. 2016.	план 01.01.-31.12. 2016.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	60,149.00	60,000.00	15,000.00	30,000.00	45,000.00	60,000.00
6.	Реклама и пропаганда	148,107.00	150,000.00	15,000.00	30,000.00	50,000.00	150,000.00
7.	Остало-образовне намене	2.071.392	1,190,000.00	250,000.00	550,000.00	850,000.00	1,190,000.00

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

10. ЦЕНЕ

Приликом формирања цена услуга водило се рачуна да цене буду адекватне тржишним условима како би 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.

Током 2016.годину јавила се потреба за увођењем нових услуга, и гашења услуга које се више неће пружати у оквиру редовног програма. У циљу што целисходнијег и транспарентнијег пословања као и појаве нових активности потребно је извршити измене и допуне ценовника услуга које се финансирају из буџета града Београда. Нове активности се превасходно односе на видљиво означавање паса, планирано је обележавања стерилисаних, вакцинисаних и чипованих напуштених паса плавом неопрен траком. До увођења ове услуге превасходно су довела два разлога а то су уштеда времена и средстава за хватање.

Велики губитак времена и средстава се односи на хватање паса који су већ прошли програм јер се ни по чему не разликују од оних који нису. Тек када се пас ухвати провером података из микрочипа, ако је животиња обележена, може се установити да ли је прошла програм. У ширем градском језгру хватање се спроводи „дуваљком“ са анестетиком у складу са европским стандардима и препорукама НВО и тако употребљени анестетик и стрелица за псе који су већ прошли програм представља знатан трошак у кумулативном износу, а и такође је и здравствено врло неприхватљиво да се пси више пута узнемиравају и излажу стресу. Надаље, сви они који сматрају да присуство паса у њиховом окружењу није најприхватљивије, на овај начин имају увид да су пси обележени видљивом траком законски збринути чиме би и тензија знатно опала у односу према популацији незбринутих паса јер пси који су прошли програм свакако готово да не представљају претњу. Такође, овакав начин обележавања паса који су прошли програм представљао би свакако озбиљан показатељ грађанству да је Град приступио озбиљном и систематском решавању проблема незбринутих и напуштених паса.

Поред ових услуга планирано је и увођење услуга које су везане за дивљач и манипулације везане за како ситну тако и крупну дивљач. Планирано је и раздвајање услуге хватања према врсти животиња, средствима хватања и хватање ноћу, ради што транспарентнијег приказа активности, као и раздвајање услуге враћања паса и мачака на станиште и излазак екипе. Такође планиране су и услуге које се везују за спасавање животиња због све учесталијих потреба за спашавањем паса и мачака у разним ситуацијама. Услуге за којима према досадашњем искуством није било потребе биће брисане из ценовника услуга, такође, једном броју услуга биће и снижене цене.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

11.1 Идентификовање циљева

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.2.1. Ветеринарско медицински ризици

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

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

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

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

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

11.2.2. Ризици приликом збрињавања напуштених паса

Обављање делатности збрињавања и хватања животиња се обавља у складу са Стратегијом за решавање проблема невласничких паса и њихово збрињавање, обухвата систем процеса које обављају радници зоохигијене. Приликом обављања овог процеса извршиоци ове делатности користе специјалну опрему за рад, попут ХТЗ опреме као и хваталице, мреже, транспортере животиња и превозна средства.

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

Носиоци наведених пословних процеса, радници зоохигијене и запослени у прихватилиштима, су према закону о безбедности на раду изложени повећаном ризику од повреда на послу које могу настати приликом хватања животиња, стављања у возило, транспорта, безбедног смештања животиње у прихватилиште, а може доћи и до ненамерног самоповређивања опремом и апаратима, као и повреда на терену а и повреда у самим прихватилиштима приликом неге паса.

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

11.2.3. Инвестициони ризици

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

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

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

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

11.2.4. Правно – регулаторни и финансијски ризици

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

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

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

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

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

11.2.5. Кадровски ризици

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

Управљање овим ризицима основна активност је свих руководиоца у предузећу

11.3. Успостављање система интерне контроле и извештавање о ризицима

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

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

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

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

ФИНАНСИЈСКИ РАЦИО ИНДИКАТОРИ

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	2015 година	План 2016 година	Ребаланс 2016 година
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	2,57	2,67	2.15
	Убрзана ликвидност	2,49	2,48	2.01
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	0,23	0,21	0.19
	Однос дуга према капиталу	0,30	0,26	0.24
	Коефицијент покрића камате	1,58	7,18	136.37
	Коефицијент финансијске стабилности	1,63	1,56	1.16
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	4,42	6,14	5.35
	Просечан период наплате потраживања	79,94	4,81	4.59
	Просечан период плаћања обавеза	22,51	14,16	13.50
	Искоришћеност фиксних средстава	0,89	1,24	0.79
	Искоришћеност укупних средстава	0,30	0,51	0.43
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	0,001	0,011	0.23
	Профитна нето маргина	0,005	0,009	0.19
	ЕВИТ маргина	0,002	0,013	0.18
	ЕВИТДА маргина	0,05	0,06	0.22
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	0,00	0,00	0.08
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	0,00	0,01	0.10
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	0,86	1,01	1.22
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	0,73	0,67	0.52
	Продуктивност рада	1.356,35	1.827,03	1,895.23

Индикатори ликвидности

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

Индикатори задужености

ЈКП „Ветерина Београд“ у 2016. години, планира само краткорочно задуживање у виду револвинг кредита, како би се у повремено током године превазишле неусаглашености прилива и одлива новчаних средстава.

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

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

Индикатори активности

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

Индикатори рентабилности

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

Индикатори економичности

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

Индикатори продуктивности

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

В.Д ДИРЕКТОРА

др вет.мед.Будимир Грубић