



Јавно комунално предузеће
ВЕТЕРИНА БЕОГРАД
Број: 02-2485/2
Датум: 20.06.2017.
Београд-Палилула

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНС I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. ГОДИНУ

пословно име: Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“

седиште: Булевар деспота Стефана 119

претежна делатност: 7500 ветеринарска активност

матични број: 21161578

ПИБ: 109323311

ЈББК: 96421

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Београд, јун 2017.године

С А Д Р Ж А Ј

Страна

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕБАЛАНСА	2
1. ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПРИМЕЊУЈЕ	6
2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	8
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	13
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ	16
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ	30
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017.ГОДИНУ	31
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	49
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	60
8. ЗАДУЖЕНОСТ	67
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	72
10. ЦЕНЕ	75
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	76

Образложење

Потреба за изградном Ребаланса програма пословања 2017.године јавила се због:

1. Промена физичког обима активности услуга које се пружају граду Београду
2. Корекција инвестиција предузећа, од којих је најзначајније укидање инвестиције у одржавање Амбуланта Сопот у износу од 1.200.000 динара, затим набавка котла за грејање, а уместо тога набавка два путничка аутомобила за потребе ветеринарских амбуланти 2.160.000,00 динара
3. Пријем 6 запослених у радни однос на одређено, с обзиром да предузеће ради са минималним бројем запослених, недовољних за квалитетно обављање планираних активности
4. Корекције прихода и трошкова у складу са наведеним променама:

Корекције прихода:

рб	Кто	О п и с	План 2017	Ребаланс I	Корекција
	1	2	3	4	5
1	614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	338.333.333,33	348.333.333,33	10.000.000,00
2	685	Приход од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана	0,00	300.000,00	300.000,00
		УКУПНА КОРЕКЦИЈА ПРИХОДА	338.333.333,33	348.633.333,33	10.300.000,00

Корекције трошкова:

рб	Кто	О п и с	План 2017	Ребаланс I	Корекција
	1	2	3	4	5
1	511	Трошкови материјала за израду	46.160.000	46.600.000	440.000
2	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	6.235.000	5.955.000	-280.000
3	514	Трошкови резерних делова	2.000.000	2.100.000	100.000
4	515	Трошкови једнократног отписа алата и ситног инвентара	3.400.000	4.020.000	620.000
5	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	187.072.360	187.254.476	182.116
6	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	33.485.952	33.518.551	32.599
7	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	100.000	80.000	-20.000
8	529	Остали лични расходи и накнаде	7.075.000	12.076.405	5.001.405
9	530	Трошкови услуга на изради учинака	2.600.000	2.430.000	-170.000
10	531	Трошкови транспортних услуга	2.090.000	1.990.000	-100.000
11	532	Трошкови услуга одржавања	2.300.000	2.520.000	220.000
12	539	Трошкови осталих услуга	1.970.000	2.460.000	490.000
13	545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запосленима	200.000	500.000	300.000
14	549	Трошкови осталих дугорочних резервисања	1.000.000	2.100.000	1.100.000
15	550	Трошкови непроизводних услуга	15.531.666	17.441.666	1.910.000
16	551	Трошкови репрезентације	60.000	150.000	90.000
17	552	Трошкови премије осигурања	1.000.000	930.000	-70.000
18	554	Трошкови чланарина	750.000	170.000	-580.000
19	559	Остали нематеријални трошкови	740.000	840.000	100.000
20	562	Расходи камата	310.000	180.000	-130.000
21	579	Остали непоменути расходи	390.000	1.290.000	900.000
22	585	Обезвређење потреживања и краткорочних финансијских пласмана	300.000	400.000	100.000
		УКУПНА КОРЕКЦИЈА РАСХОДА	314.769.978	325.006.098	10.236.120

Ребаланс програма пословања за 2017.годину је потребно пре свега урадити због повећања физичког обима услуга које ће ЈКП „Ветерина Београд“ пружити граду Београду. С обзиром да је неодговорно власништво узрок појаве нових нестерилисаних јединки чији број се временом прогресивно увећава на јавним површинама јавља се потреба за повећањем активности зоохигијенске делатности који се предвасходно односи на прикупљање напуштених и изгубљених паса и мачака, преглед и тријажу истих, као и активности стерилизације, обележавања, означавања и регистрације паса и мачака и њихово збрињавање у прихватилиштима предузећа. У циљу смањења неодговорног власништва, као главном узроку напуштених животиња на улицама града, предузеће планира повећање активности на контроли популације паса са едукацијом власника. За повећање активности зоохигијене потребна су додатна средства у износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а (односно 12.000.000,00 са ПДВ-ом).

Корекције прихода:

рб	Кто	О п и с	План 2017	Ребаланс I	Корекција
	1	2	3	4	5
1	614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	338.333.333,33	348.333.333,33	10.000.000,00
2	685	Приход од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана	0,00	300.000,00	300.000,00
		УКУПНА КОРЕКЦИЈА ПРИХОДА	338.333.333,33	348.633.333,33	10.300.000,00

Корекције трошкова:

рб	Кто	О п и с	План 2017	Ребаланс I	Корекција
	1	2	3	4	5
1	511	Трошкови материјала за израду	46.160.000	46.600.000	440.000
2	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	6.235.000	5.955.000	-280.000
3	514	Трошкови резерних делова	2.000.000	2.100.000	100.000
4	515	Трошкови једнократног отписа алата и ситног инвентара	3.400.000	4.020.000	620.000
5	520	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	187.072.360	187.254.476	182.116
6	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	33.485.952	33.518.551	32.599
7	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	100.000	80.000	-20.000
8	529	Остали лични расходи и накнаде	7.075.000	12.076.405	5.001.405
9	530	Остали лични расходи и накнаде	2.600.000	2.430.000	-170.000
10	531	Трошкови услуга на изради учинака	2.090.000	1.990.000	-100.000
11	532	Трошкови транспортних услуга	2.300.000	2.520.000	220.000
12	532	Трошкови услуга одржавања	1.970.000	2.460.000	490.000
13	539	Трошкови осталих услуга	200.000	500.000	300.000
14	545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запосленима	1.000.000	2.100.000	1.100.000
15	549	Трошкови осталих дугорочних резервисања	15.531.666	17.441.666	1.910.000
16	550	Трошкови непроизводних услуга	60.000	150.000	90.000
17	551	Трошкови репрезентације	1.000.000	930.000	-70.000
18	552	Трошкови премије осигурања	750.000	170.000	-580.000
19	554	Трошкови чланарина	740.000	840.000	100.000
20	559	Остали нематеријални трошкови	310.000	180.000	-130.000
21	562	Расходи камата	390.000	1.290.000	900.000
22	579	Остали непоменути расходи	300.000	400.000	100.000
	585	Обезвређење потреживања и креткорочних финансијских пласмана	314.769.978	325.006.098	10.236.120
		УКУПНА КОРЕКЦИЈА РАСХОДА			

Овим ребалансом планирано је укупно повећање прихода за 10.300.000,00 динара, а укупно повећање трошкова за 10.236.120,00 динара.

Највећи део повећања трошкова односи се на повећање трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за 5.196.120,00 динара, а које се највећим делом односи (4.901.405,00 динара) на солидарну помоћ запосленим радницима. Имајући у виду да су Репрезентативни синдикат у комуналној делатности организован на територији Републике Србије и Влада потписали Анекс I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, којим је предвиђена исплата солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, у висини минималне цене рада и просечног месечног фонда сати предузеће је планирало исплату ове помоћи за своје запослене. Такође, имајући у виду да предузеће ради са минималним људским ресурсима планирано је запошљавање 6 нових радника, 3 на радном месту комуналног зоохигијеничара, 2 на радном месту ветеринарског техничара и једног административног радника. Ово запошљавање довешће до повећања зарада са порезима и доприносима и на терет запосленог и на терет послодавца за 214.715,00 динара на годишњем нивоу, као и повећање превоза запослених за 100.000,00 динара. Овај износ повећања масе зарада на годишњем нивоу је резултат тога да је предузеће у првих пет месеци 2017. године исплатило на свој терет 2.382.526,00 динара мање од планираног за 2017. годину, обзиром да у је у просеку за ових 5 месеци 9 запослених месечно било мање на терет предузећа, због дужих боловања, трудничких и породичких одсустава. Из овог разлога је неопходно планирати пријем 6 запослених како би се и могао омогућити несметан процес рада, са иначе недовољним бројем старозапослених.

Овим Ребалансом је планирано минимално повећање трошкова материјала за израду у износу од 440.000 динара, из разлога што је потребно повећати трошкове за набавку хране за псе у прихватишћима у складу са повећаним физичким обимом активности.

Трошкови осталог режијског материјала су смањени за 280.000 динара у односу на план за 2017 из разлога што је планирана средства неопходно преусмерити на приоритетније набавке у смислу обављања основне делатности.

Трошкови резервних делова увећани су за 100.000 динара обзиром да су често долази до кварова опреме с обзиром на специфичност делатности које предузеће обавља.

Такође планирано је и повећање трошкова једнократног отписа алата и инвентара за 620.000,00 динара који се првенствено односи на замену дотрајалих службених мобилних телефона за потребе запослених, као и набавку инструмената за амбуланте у оквиру предузећа и слично.

Код трошкова услуга на изради учинака планирано је смањење од 170.000,00 динара, као и код трошкова транспортних услуга где је планирано смањење од 100.000,00 динара, првенствено због значајног смањења цена услуга мобилне телефоније.

Овим ребалансом планира се повећање трошкова услуга одржавања за 220.000,00 динара и односи се на трошкове одржавања возила, сервис и поправке апарата. Повећање трошкова осталих услуга у избору од 490.000,00 динара се првенствено односи на израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа, а на

основу чл. 10., став 2., Уредбе о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС, број 8/11), и новог Упутства о Методологији за израде процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама од 17.02.2017. године у којима је дефинисана обавеза израде процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања за ЈКП „Ветерина Београд“

Код трошкова резервисања планирано је повећање за 1.400.000,00 динара и највећим делом се односи на резервисања за судске спорове које против предузећа воде грађани за накнаду штете код повреда нанетих од стране паса.

Планирано повећање трошкова непроизводних услуга у износу од 1.910.000,00 динара и превасходно се односи на трошкове физичко техничког обезбеђења. С обзиром на велики број објеката ЈКП „Ветерине Београд“ који су на разним локацијама и у којима се држе животиње које морају имати надзор 24 сата дневно, а да су објекти на локацијама издвојеним од насеља неопходно је сем минималног броја запослених у ноћној смени имати и лица за ФТО, такође је планирано и повећање минималног износа репрезентације са 60.000,00 на 150.000,00 динара, док је код трошкова чланарина планирано смањење трошкова у износу од 580.000,00 динара. Поред поменутих трошкова потребно је за минималне износе повећати и трошкове осталих нематеријалних трошкова које се односе на републичке и остале таксе, као и трошкове спорова.

Планирано повећање осталих непоменутих расхода у износу од 900.000,00 динара односи се на повећање износа за трошкове спорова и принудне наплате за на име спорова који се против ЈКП Ветерине Београд воде због повреда нанетих од стране напуштених паса.

Један од већих проблема у раду ЈКП „Ветерина Београд“ су проблеми са возилима, с обзиром да се возила прелазе велику километражу, већином у озбиљно тешким условима због вожње у градској и приградској средини, са много заустављања и полазака, по неравним теренима што проузрокује убрзано хабање управљачког система, кочионог система и система ослањања и вешања (тзв.трапова). Овај проблем ће се донекле ублажити набавком 2 нова возила за потребе амбуланти, које сада користе преко 14 година стара возила марке Застава-Југо, а која тренутно изискују и значајна средства за поправку и одржавање.

Овим Ребалансом је планиран пријем 6 запослених на одређено време, с обзиром да предузеће ради са минималним бројем запослених, недовољних за квалитетно обављање планираних активности. Преузеће је у априлу 2014.године имало 209 запослених, док у мају 2017.године има свега 186 запослених. Специфичност делатности захтева да се потребан кадар едукује у пракси и прилагоди раду у ЈКП „Ветерини Београд“, с обзиром на обим активности, као и да је у наредном периоду планирана и изградња новог прихватилишта за псе где ће бити потребан обучен кадар за рад. У служби комуналне зоохигијене и служби прихватилишта планирано је 5 новозапослених, као и једног новозапосленог у оквиру службе правних и општих послова на замени запослених који ће бити на дужем боловању, с обзиром да су 2 запослена у оквиру ове службе на одржавању трудноће.

1. ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПРИМЕНЈУЈЕ

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15)
- Закон о буџету за 2017 годину („Службени гласник РС“, број 99/16)
- Одлука о буџету града Београда за 2017. годину (Службени лист града Београда 125/16)
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16)
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 49/13)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/14)
- Закон о привременом уређењу основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14)
- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/16)
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/11, 99/11, 83/14, 5/15)
- Закон о ветеринарству („Службени гласник РС“, број 91/05, 30/10, 93/12)
- Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“, број 41/09)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15)
- Закон о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/05)
- Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ број 29/78, 39/85, 57/89; „Службени лист СРЈ“ број 31/93, „Службени лист СЦГ“ број 1/03)
- Кривични закон („Службени гласник РС“, број 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14)
- Закон о комуналној делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11)
- Закон о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, број 99/11, 83/14)
- Закон о платним промету („Службени гласник РС“, број 139/14)
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13)
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 62/13)
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 05/15, 83/15, 05/16)

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

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА:

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

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

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

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

У протеклих 7 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 Предузећа одређено је низом аката и правних прописа. То су пре свега:

- Закон о ветеринарству,
- Закон о добробити животиња,

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

Актуелни менаџмент „Ветерину Београд“ води од априла 2014. године. „Ветерина Београд“ је током 2015. и 2016. године, без обзира на ограничена финансијска средства, постигла значајне резултате у спровођењу Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији града, захваљујући додатно уложеним напорима и уштедама, како би се обезбедило несметано функционисање ове комуналне делатности.

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

У планираном обиму пружања услуга током 2017. године основни мотив је смањење броја напуштених животиња на градским улицама, здравствена заштита како животиња, тако и људи превентивним мерама заштите, тј. вакцинацијом напуштених животиња против беснила, као и благовременим и нешкодљивим уклањањем лешева животиња са јавних површина.

Како би обављање комуналне делатности зоохигијене која обухвата хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у 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) промењен је облик организовања у ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ Ветерина Београд“ које је од 04.01.2016. наставило правни континуитет Ветеринарске установе „ Ветерина Београд“.

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

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

ВИЗИЈА:

Гробље за кућне љубимце

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

Средства за изградњу би требало да буду одобрена буџетом Града Београда за 2017. годину. Изабрана је и локација на Бежанијској коси, блок 51, предвиђена детаљним урбанистичким планом. План је да гробље буде комерцијалног типа и да власници сnose трошкове за гробно место намењено њиховим кућним љубимцима. При гробљу би функционисала и пећ за спаљивање анималног и медицинског отпада. По завршетку изградње гробље ће бити дато „Ветерини Београд“ на управљање.

Ново прихватиште

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

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

Сви изграђени објекти били би монтажно-демонтажног типа да би по окончању пројекта предметна шума могла бити у кратком року враћена у првобитно стање. Такође, изградњом новог прихватишта план је да Град у наредном периоду смањи трошење средстава за исплату штете настале уједима напуштених паса.

ДДД

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

Учешће у акцијама и кампањама одговорног власништва и усвајања паса

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

„Ветерина Београд“ организује различите видове едукације грађана, као и посете азилима ђака основних школа, а активно учествује и у програму едукације основаца, која је трајала током претходних година, а коју је водио Сектор зоохигијене Секретаријата за комунално станбене послове града Београда.

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

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

Сарадња са невладиним сектором

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

ЦИЉЕВИ ЈКП «ВЕТЕРИНА БЕОГРАД»

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

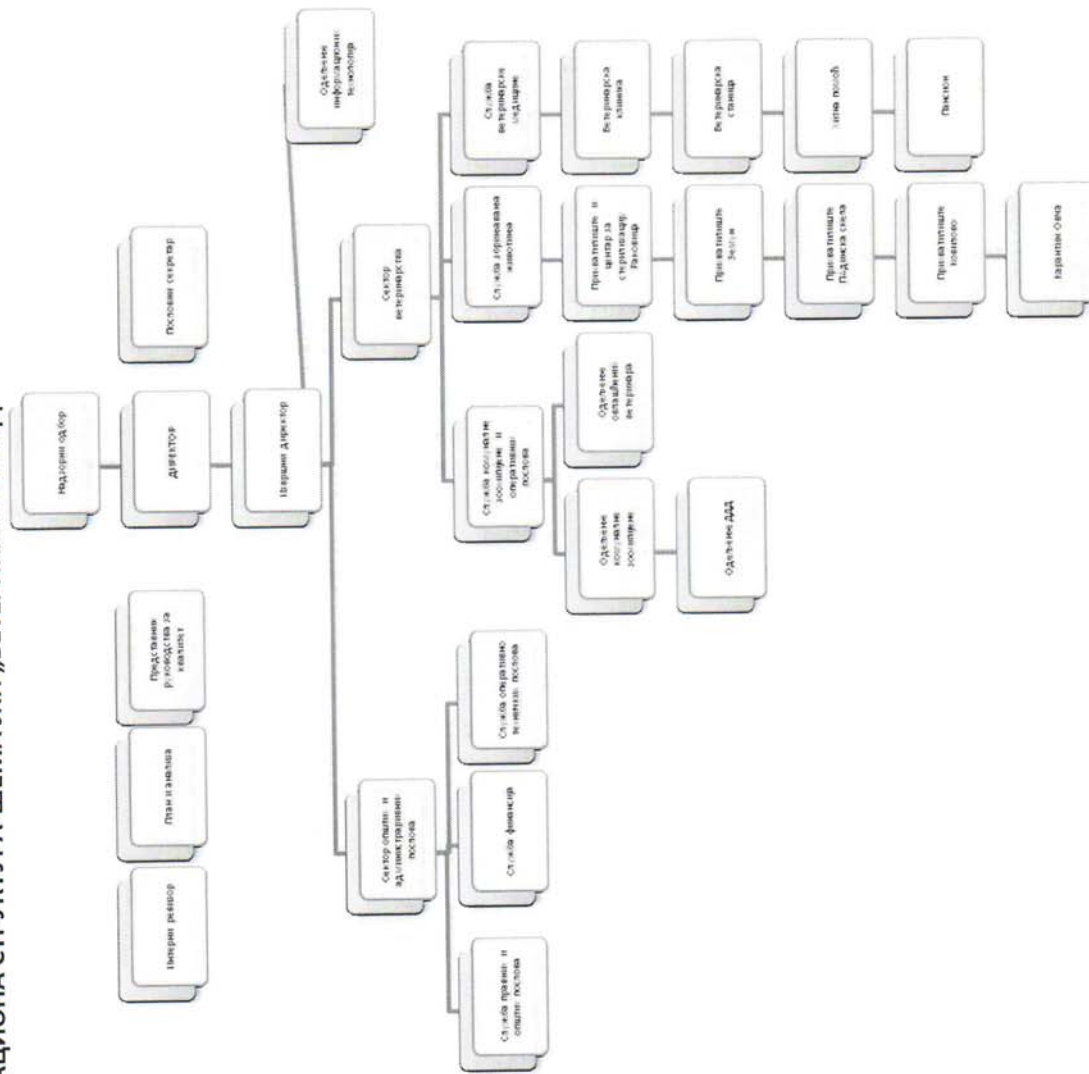
Циљеви «Ветерине Београд» су:

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

- укључивање привреде у донаторске активности
- инсистирање на одговорном власништву

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

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА ЈКП „ВЕТЕРИНА БЕОГРАД“



Организациона структура

Унутрашња организација Предузећа обухвата следеће организационе целине:

- СЕКТОРИ,
- СЛУЖБЕ- представљају организационе делове у оквиру сектора,
- ОДЕЉЕЊА- представљају организационе делове у оквиру служби

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

1. СЕКТОР ВЕТЕРИНАРСТВА
2. СЕКТОР ОПШТИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА

СЕКТОР ВЕТЕРИНАРСТВА организован је у 3 службе:

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

Служба комуналне зоохигијене и оперативних послова садржи следећа одељења: Одељење ветеринара овлашћених за инспекцијске послове врши контролу паса и мачака са едукацијом власника и обавља поједине стручне послове за потребе ветеринарске инспекције из чл.80.ст.1. Закона о добробити животиња, одељење ДДД и одељење комуналне зоохигијене. Одељење комуналне зоохигијене надлежно је за обављање послова комуналне зоохигијене (хватање и збрињавање напуштених животиња са јавних површина у прихватилиште за животиње у складу са Програмом за решавање проблема невласничких паса и мачака на територији града Београда, сакупљање лешева угинулих животиња са јавних површина и њихов транспорт до објекта за сакупљање и нешкодљиво уклањање). Одељење ДДД се бави дератизацијом, дезинфекцијом и дезинсекцијом за потребе према трећим лицима.

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

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

регистроване ветеринарске делатности а у складу са Законом о ветеринарству и то: праћење, заштита и унапређење здравља малих и великих животиња, дијагностиковање и лечење болести, спровођење мера здравствене заштите животиња, дезинфекција и дератизација објеката и површина; Централна апотека за дистрибуцију лекова за потребе службе збрињавања животиња и службе ветеринарске медицине; Хитна помоћ за пружање хитне и неодложне помоћи власничким и напуштеним животињама; Пансион за комерцијални привремени смештај власничких животиња.

СЕКТОР ОПШТИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА састоји се од 3 службе:

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

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

Директори и руководиоци по организационим јединицама

Директор	Будимир Грубић	др ветеринарске медицине
Извршни директор	Бранко Јелчић	др ветеринарске медицине
Директор сектора ветеринарства	Драгица Миљуш	др ветеринарске медицине
Директор сектора општих и правних послова	Тања Јовичић Николић	дипломирани економиста
Руководилац службе за оперативне послове	Зоран Живковић	др ветеринарске медицине
Руководилац службе ветеринарске медицине	Милорад Ђорђевић	др ветеринарске медицине
Руководилац плана и анализе	Јасмина Максимовић	дипломирани економиста
Руководилац службе општих и правних послова	Јасмина Шпољар	дипломирани правник
Руководилац службе оперативно техничких послова	Небојша Пејчић	дипломирани рударски инжењер

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

Надзорни одбор

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

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

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

3.1 Процењени физички обим активности у 2016. години

Р.Б.	Назив производа/ услуге	Јединица мере	План 2016	Остварено 2016
1	2	3	4	5
1	Преглед паса и мачака	ком	14,200	16.577
2	Дерматолошки преглед	ком	180	139
3	Дневна терапија	ком	2,000	1.185
4	Апликација с/ц, и/ц, и/м (s/c, i/c, i/m)	ком	44,650	49.805
5	Апликација и/в (i/v)	ком	1,270	787
6	Инхалациона терапија (медикаментозна, кисеоник)	ком	0	0
7	Трансфузија крви	ком	0	0
8	Локална анестезија	ком	10	0
9	Анестезија	ком	390	235
10	Дехелминтизација паса и мачака	ком	7,440	7.571
11	Катетеризација	ком	10	6
12	Сондирање паса и мачака	ком	0	0
13	Клизма лакша	ком	30	10
14	Отитис лакши	ком	20	41
15	Чишћење ушију	ком	240	161
16	Еутаназија животиња	ком	25	15
17	Узорковање материјала за токсиколошку анализу	ком	12	2
18	Узимање крви животиња	ком	80	26
19	Целокупни преглед урина са седиментом	ком	6	1
20	Уринокултура	ком	6	0
21	Албумини	ком	13	19
22	Протеини	ком	6	13
23	Билирубин директан	ком	6	10
24	Холестерол	ком	6	7
25	Глукоза	ком	30	11
26	Уреа	ком	36	25
27	Креатинин	ком	36	23
28	АЛТ	ком	36	26
29	АСТ	ком	36	26
30	Гама ГТ	ком	30	7
31	Алфа амилаза	ком	30	10
32	Панкреасна амилаза	ком	30	8
33	Алкална фосфатаза	ком	30	14
34	Липаза	ком	6	0
35	Калцијум	ком	20	8
36	Фосфор	ком	20	7
37	Натријум	ком	20	6

38	Калијум	КОМ	20	5
39	Хлориди	КОМ	20	3
40	Брис уха	КОМ	6	6
41	Брис грла	КОМ	8	5
42	Брис коже	КОМ	8	2
43	Брис ока	КОМ	6	1
44	Комплетна крвна слика 5 ПАРТ ДИФФ	КОМ	20	25
45	Леукоцитна формула	КОМ	40	18
46	Брзи тест Дирофиларија	КОМ	0	0
47	Обдукција у референтној установи	КОМ	25	10
48	Патохистолошки налаз (по органу)	КОМ	6	0
49	Токсиколошка анализа	КОМ	10	0
50	Копролошки преглед	КОМ	0	0
51	Преглед скарификата (паразити)	КОМ	10	11
52	ЕКГ	КОМ	3	3
53	Ултразвук	КОМ	60	54
54	Ртг. преглед графија 1 пројекција	КОМ	140	139
55	Ртг. преглед графија 2 пројекције	КОМ	140	131
56	Репозиција вагине куја са шивењем	КОМ	10	3
57	Терапија пениса осталих животиња	КОМ	4	0
58	Пролапсус пениса паса лакши	КОМ	4	0
59	Пролапсус пениса паса тежи	КОМ	4	0
60	Пролапсус ректума паса тежи	КОМ	4	0
61	Пролапсус ректума паса лакши	КОМ	4	0
62	Кастрација паса до 20 кг	КОМ	960	1.547
63	Кастрација паса од 20 до 30 кг	КОМ	670	528
64	Кастрација паса преко 30 кг	КОМ	300	239
65	Кастрација мачора	КОМ	277	259
66	Овариохистеректомија куја до 5 кг	КОМ	140	63
67	Овариохистеректомија куја од 5 до 10 кг	КОМ	640	569
68	Овариохистеректомија куја од 10 до 20 кг	КОМ	1,350	1.192
69	Овариохистеректомија куја од 20 до 30 кг	КОМ	460	390
70	Овариохистеректомија великих куја	КОМ	180	112
71	Овариохистеректомија мачака	КОМ	550	675
72	Вађење страног тела из ока - лакше	КОМ	6	3
73	Вађење страног тела из ока - теже	КОМ	4	0
74	Вађење страног тела из уха - лакше	КОМ	8	8
75	Вађење страног тела из уха - теже	КОМ	4	2
76	Вађење страног тела из шапе - лакше	КОМ	1	1
77	Вађење страног тела из шапе - теже	КОМ	0	0
78	Обрада ране	КОМ	670	909
79	Обрада ране - тежих	КОМ	525	515
80	Шивење рана - лакших	КОМ	145	76
81	Шивење рана - тежих	КОМ	165	144
82	Стављање завоја	КОМ	175	283
83	Стављање гипсаног завоја	КОМ	12	6

84	Обрада перфорирајуће ране паса и мачака - теже	КОМ	4	6
85	Ингвинална хернија паса и мачака - тежа	КОМ	12	10
86	Ингвинална хернија паса и мачака - лакша	КОМ	10	4
87	Лапаратомија паса и мачака	КОМ	2	3
88	Отварање апсцеса - лакших	КОМ	30	7
89	Отварање апсцеса - средњих	КОМ	35	6
90	Отварање апсцеса - тежих	КОМ	35	12
91	Операција тумора - тежих	КОМ	35	16
92	Операција тумора - лакших (један)	КОМ	30	1
93	Торзија желуца паса до 30 кг	КОМ	10	1
94	Торзија желуца паса преко 30 кг	КОМ	10	0
95	ТВТ код куја без отварања вагине	КОМ	3	0
96	ТВТ код куја са отварањем вагине	КОМ	3	1
97	ТВТ пениса паса	КОМ	4	1
98	Ампутација пениса паса	КОМ	3	0
99	Ампутација пениса мачора	КОМ	3	0
100	Уретростома паса и мачака до 10 кг	КОМ	4	0
101	Уретростома 10 до 30 кг	КОМ	4	0
102	Уретростома преко 30 кг	КОМ	4	0
103	Уретростома са ресекцијом бешике пса од 10 до 30 кг	КОМ	0	0
104	Вађење страног тела из једњака оперативно	КОМ	0	0
105	Операција кичме код паса и мачака	КОМ	0	0
106	Репозиција очне јабучице - лакша	КОМ	6	2
107	Репозиција очне јабучице - тежа	КОМ	10	5
108	Зубна фистула	КОМ	1	1
109	Екстракција зуба паса по зубу - лакша	КОМ	3	3
110	Ампутација прста паса	КОМ	7	5
111	Ампутација репа паса	КОМ	6	9
112	Ампутација репа мачака	КОМ	8	3
113	Остеосинтеза вилице малих паса и мачака - тежа	КОМ	12	10
114	Остеосинтеза вилице средњих паса - тежа	КОМ	12	3
115	Остеосинтеза код мачака - лакша	КОМ	12	0
116	Остеосинтеза код мачака - тежа	КОМ	14	9
117	Остеосинтеза код паса - лакша	КОМ	30	3
118	Остеосинтеза код паса - тежа	КОМ	60	39
119	Ампутација предње ноге - мачака	КОМ	6	6
120	Ампутација предње ноге - малих паса	КОМ	7	2
121	Ампутација предње ноге - великих паса	КОМ	7	4
122	Ампутација задње ноге мачака	КОМ	6	2
123	Ампутација задње ноге - малих паса	КОМ	6	0
124	Ампутација задње ноге - великих паса	КОМ	7	3
125	Вакцинација паса и мачака против беснила	КОМ	9,250	8.930
126	Микрочиповање животиња	КОМ	5,750	5.949
127	Вакцинација инфективне болести	КОМ	2,050	165
128	Вакцинација инфективне болести - мачака	КОМ	120	23

129	Обдукција у прихватишћима	КОМ	320	222
130	Збрињавање напуштених паса и мачака у прихватишћу по дану	КОМ	1.151,350	1.171.760
131	Указивање прве помоћи повређеној животињи	КОМ	3,600	1.954
132	Пружање стручних услуга из надлежности ветеринарске инспекције (овлашћени ветеринари)	h	12,400	10.200
133	Хватање и пуштање у природу слепих мишева	КОМ	4	0
134	Уклањање лешева невластничких паса и мачака са јавних површина	КОМ	3,150	2.538
135	Уклањање конфиската до 100 кг	КГ	500	2.311
136	Уклањање лешева домаћих животиња до 100 кг	КГ	890	460
137	Уклањање лешева домаћих животиња преко 100 кг	КГ	1,080	1.022,50
138	Сакупљање лешева у контејнере	КГ	0	0
139	Сакупљање, одвожење и уништавање лешева животиња преко 500 кг	КГ	0	0
140	Уклањање лешева ситних животиња са јавних површина	КОМ	1,170	796
141	Хватање, измештање и враћање паса, мачака и гмизаваца на станиште	КОМ	3,000	3.351
142	Контрола паразитоза у парковима и на јавним зеленим површинама	КОМ	0	0
143	Излазак на терен када из оправданих разлога није дошло до хватања животиње	КОМ	880	1.123
144	Уклањање лешева ситне дивљачи	КОМ	4	9
145	Уклањање лешева крупне дивљачи	КОМ	3	5
146	Видљиво означавање паса на јавним површинама	КОМ	1,800	0
147	Видљиво означавање паса приликом враћања на станиште	КОМ	2,300	0
148	Излазак екипе зоохигијене	КОМ	7,200	4.574
149	Сат екипе зоохигијене на терену по започетом сату	х	200	15
150	Сат екипе на терену ради спашавања животиња по започетом сату	х	100	2
151	Хватање, транспорт и смештај паса у прихватишће, карантин или амбуланту	КОМ	2.160	1.719
152	Хватање, транспорт и смештај мачака у прихватишће, карантин или амбуланту	КОМ	240	282
153	Хватање, транспорт и измештање гмизаваца	КОМ	150	43
154	Хватање паса са седацијом, транспорт и смештај паса у прихватишће, карантин или амбуланту	КОМ	360	258
155	Хватање мачака са седацијом, транспорт и смештај мачака у прихватишће, карантин или амбуланту	КОМ	30	5
156	Хватање, транспорт и измештање дивљачи на природно станиште	КОМ	4	0
157	Хватање када из оправданих разлога није дошло до улова	КОМ	1,440	984
158	Враћање паса и мачака на станиште	КОМ	2,460	1.799
159	Излазак екипе зоохигијене од 22-06 часова	КОМ	30	108
160	Сат екипе зоохигијене на терену по започетом сату од 22-06 часова	КОМ	10	2
161	Сат екипе на терену ради спашавања животиња по започетом сату 22-06 часова	КОМ	10	1
162	Хватање, транспорт и смештај паса у прихватишће, карантин или амбуланту од 22-06 часова	КОМ	16	8
163	Хватање, транспорт и смештај мачака у прихватишће, карантин или амбуланту од 22-06 часова	КОМ	6	1

164	Хватање, транспорт и измештање гмизаваца од 22-06 часова	ком	6	0
165	Хватање када из оправданих разлога није дошло до улова од 22-06 часова	ком	6	21

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

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

тачка 3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	Остварено
			31.12.2016.	31.12.2016.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	167,757	83,170
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	887	1,535
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	887	1,535
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	155,400	70,165
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	33,000	27,233
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	8,400	5,222
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	114,000	37,710
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од	027		

	вредности расположиве за продају			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	11,470	11,470
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	11,470	11,470
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	2,794	593
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	78,387	111,751
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	5,000	3,458
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2,000	908
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048	3,000	2,496
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		54
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5,000	1,115
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	1,115
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	30,000	44,222
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		

део 239				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	37,678	61,732
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		495
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	709	729
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	248,938	195,514
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	200,438	132,169
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	13,177	13,177
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	13,177	13,177
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	193,975	125,706
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	124,937	124,870
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	69,038	836
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	6,714	6,714
350	1. Губитак ранијих година	0422	6,714	6,714
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	12,000	17,622
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12,000	17,622
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	4,478
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	10,000	13,144
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 +	0432	0	0

	0438 + 0439 + 0440)			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	36,500	45,723
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		451
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13,000	18,195
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	18,016
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		179
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18,500	19,325
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,500	4,628
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		3,096
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	500	28
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	248,938	195,514
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП		
			План 2016	Остварено 2016
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	445,398	348,744
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	2,000	1,834
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	1,834
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	356,198	340,381
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	356,198	340,381
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	87,200	6,529
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	363,626	336,436
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,300	1,100
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	73,205	52,634
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10,470	9,422

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	230,020	226,924
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10,600	7,992
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15,000	12,971
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	10,000	13,798
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13,031	11,595
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	81,772	12,308
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	108
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	100	108
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	600	220
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	600	220
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	500	112
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		2,352
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	160	339
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	210	4,056
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	81,222	6,127
	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		38
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	81,222	6,089
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	12,183	3,584
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		1,669
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	69,039	836
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП		
		План 2016.	Остварено 2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	437,100	416,210
1. Продаја и примљени аванси	3002	430,000	412,611
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	108
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7,000	3,491
ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	411,600	392,897
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	106,000	97,253
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	158,000	133,954
3. Плаћене камате	3008	600	220
4. Порез на добитак	3009	0	510
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	147,000	160,960
ІІІ. Нето прилив готовине из пословних активности (І-ІІ)	3011	25,500	23,313
ІV. Нето одлив готовине из пословних активности (ІІ-І)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	80,030	4,070
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	30	36
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	80,000	4,034
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	98,220	6,565
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	98,220	6,565
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	18,190	2,495
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	35,000	51,000
1. Увећање основног капитала	3026	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	35,000	51,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	35,000	51,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	35,000	51,000
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	552,130	471,280
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	544,820	450,462
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	7,310	20,818
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	30,368	40,914
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	37,678	61,732

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

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

У 2016.годину остварени добитак износи 836 хиљада динара. Предузеће је током 2016.године имало смањење трошкове у односу на планиране, до значајнијег одступања прихода у односу на планиране дошло је код прихода од премија, субвенција, дотација и донација с обзиром да није дошло до реализације планираних улагања у пројекат новог прихватиштва за псе за који је била планирана субвенција у износу од 80.000 хиљада динара.

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

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

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ЗА 2017.ГОДИНУ

Р.Б.	Назив производа/ услуге	Јединица мере	План 2017	Ребаланс 2017
1	2	3	4	5
1	Прикупљање напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	2.760	2.900
2	Превоз прикупљених паса и мачака	локација	5.760	3.000
3	Хватање и збрињавање животиња свих врста	јединка-ком	384	360
4	Нешкодљиво уклањање лешева напуштених и изгубљених паса и мачака са јавних површина	ком	1.680	1.600
5	Транспорт лешева напуштених и изгубљених паса и мачака до објекта за сакупљање	локација	1.440	1.350
6	Нешкодљиво уклањање лешева животиња свих врста са јавних површина	ком	1.080	560
7	Транспорт лешева животиња свих врста до објекта за сакупљање	локација	720	280
8	Нешкодљиво уклањање делова тела лешева животиња са јавних површина	кг	2.940	4.320
9	Транспорт делова тела лешева животиња до објекта за сакупљање	локација	36	35
10	Издазак екипе на терен	локација	11.280	8.160
11	Контрола популације паса и мачака са едукацијом власника	јединка-ком	6.780	7.350
12	Преглед са тријажом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске медицине	јединка-ком	3.000	5.810
13	Обележавање, означавање и регистрација напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	6.600	6.600
14	Стерилизација напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	3.000	3.570
15	Смештај животиња у прихватишту	Јединка-ком/дан	1.222.750	1.251.950
16	Пружање помоћи животињи од стране доктора ветеринарске медицине	јединка-ком/дана	19.200	24.500
17	Превентивне мере здравствене заштите напуштених и изгубљених паса и мачака	ком	13.800	12.300
18	Преглед напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	3.000	2.870
19	Лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње	јединка-ком	13	14

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

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

тако и људима превентивним мерама заштите. тј. вакцинацијом, дехелментизацијом напуштених и изгубљених животиња, као и благовременим и нешкодљивим уклањањем лешева животиња са јавних површина.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Извори финансирања „Ветерине Београд“ су:

- средства из буџета града, којим ће бити финансиране услуге из програма „Ветерине Београд“ који се односи на реализацију Програма контроле и смањења популације непуштених паса и мачака на територији града Београда, односно делатности зоохигијене, и друге ветеринарске активности које су у функцији унапређења квалитета живота у граду, као што су: уклањање напиштених паса са јавних површина Града, збрињавање и ветеринарска нега, самањење и контрола популације напуштених животиња применом „CNR“ методе и „No kill“ стратегије, као и уклањањем и транспортом животињских лешева са јавних површина и објекта до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла.

- средства из буџета Републике за услуге из области спровођења Програма мера здравствене заштите животиња, које обавља на делу територије Београда, у складу са Уговором о спровођењу Програма мера закљученим са 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 је за 2017.годину планиран је у износу од 318.333.333,33 динара без ПДВ-а (односно 382.000.000,00 динара са ПДВ-ом). Ребаланс I програма пословања за 2017.годину потребно је било превасходно урадити због промене физиког обима. С обзиром да је неодговорно власништво узрок појаве нових нестерилисаних јединки чији број се временом прогресивно увећава на јавним површинама јавља се потреба за повећањем активности зоохигијенске делатности који се превасходно односи на прикупљање напуштених и изгубљених паса и мачака, преглед и тријажу истих, као и активности стерилизације, обележавања, означавања и регистрације паса и мачака и њихово збрињавање у прихватиштим предузећа. У циљу смањења неодговорног власништва, као главном узроку напуштених животиња на улицама града, предузеће планира повећање активности на контроли популације паса са едукацијом власника. За повећање активности зоохигијене потребна су додатна средства у износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а (односно 12.000.000,00 са ПДВ-ом).

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

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

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

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

У 2017.години планирани расходи материјала на изради учинака износе 46.600.000,00 динара. Трошкови материјала за израду учинака се највећим делом односе на трошкове хране и лекова за животиње, као и трошкове огрлица за видљиво означавање напуштених паса. Повећање физичког обима активности директно је везано за повећање ових трошкова тако да је Ребалансом програма пословања за 2017.годину дошло до повећања ових трошкова у износу од 440.000,00 динара.

Трошкови осталог материјала у 2017. години планирани су Ребалансом у износу од 5.955.000,00 динара. У ове трошкове спадају трошкови помоћног материјала превасходно медицинског потрошног материјала као што су шприцеви, игле, газе, завоји и слично, канцеларијски материјал, средства за хигијену, утросак ауто гума и утросак материјала за текуће одржавање. Ребалансом програма пословања планирано је смањење ових трошкова које се највећим делом односи на смањење канцеларијског материјала, намештаја и сл.

Трошкови резервних делова планирани су у износу од 2.100.000,00 динара и односе се на резервне делове за возила и осталу опрему Предузећа, с обзиром да возила предузећа прелазе велику километражу (17 градских општина) и због специфичности саме делатности односно превоза животиња често долази до кварова и замене резервних делова.

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара планирани су у износу од 4.020.000,00 динара и највећим делом се односе на обавезну набавку ХТЗ опреме за запослене. Ребалансом је планирано повећање ових трошкова и првенствено се односи на набавку мобилних телефона за потребе запослених, 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 2017. години планирани су у износу од 234.779.432,00 динара. Ребалансом је планирано повећање трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за 5.001.405,00 динара. Највећим делом ово повећање се односи на помоћ запосленим радницима у износу од 4.901.405,00 динара. Имајући у виду да су Репрезентативни синдикат у комуналној делатности организован на територији Републике Србије и Влада потписали Анекс I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, којим је предвиђена исплата солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, у висини минималне цене рада и просечног месечног фонда сати предузеће је планирало исплату ове помоћи за своје запослене. Како предузеће ради са минималним људским ресурсима планирано је запошљавање 6 нових радника, 3 на радном месту комуналног зоохигијеничара, 2 на радном месту ветеринарског техничара и једног административног радника. Ово запошљавање довешће до повећања зарада са порезима и доприносима и на терет запосленог и на терет послодавца за 214.715,00 динара, као и повећање превоза запослених за 100.000,00 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. У складу са наведеним законом цена рада је задржана на нивоу октобра 2014.године и не планира се повећање. Овај износ повећања масе зарада

на годишњем нивоу је резултат тога да је предузеће у првих пет месеци 2017. године исплатило на свој терет 2.382.526,00 динара мање од планираног за 2017. годину, обзиром да у је у просеку за ових 5 месеци 9 запослених месечно било мање на терет предузећа, због дужих боловања, трудничких и породичних одсустава. Из овог разлога је неопходно планирати пријем 6 запослених како би се и могао омогућити несметан процес рада, са иначе недовољним бројем старозапослених.

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

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

Трошкови услуга на изради учинка планирани су у износу од 2.430.000,00 динара, највећи део ових трошкова се односи на трошкове лабораторијских анализа, обдукција, као и нешкодљиво уништавање лешева и другог анималног отпада.

Трошкови транспортних услуга су планирани у износу од 1.990.000,00 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 2.520.000,00 динара, на основу очекиваних потреба за одржавањем објеката и опреме.

Трошкови истраживања планирани су у износу од 250.000,00 динара и односе се на истраживање, контролу и мониторинг паразитоза односно присуство паразита у крви, оку и фецесу кад паса у прихватилиштима у смислу побољшања здравствене заштите у циљу формулисања, пројектовања, вредновања и коначног избора производа, процеса и услуга.

Трошкови амортизације за 2017. годину планирани су у износу од 13.000.000,00 динара. Овај износ амортизације планиран је у складу са важећим законским прописима за обрачун овог трошка. Трошкови резервисања планирани су у износу од 2.600.000,00 динара и највећим делом се односе на резервисања за судске спорове, као и на резервисања за накнаде запосленима. Ребалансом је планирано повећање трошкова резервисања за 1.400.000,00 динара и највећим делом се односи на резервисања за судске спорове које против предузећа воде грађани за накнаду штете код повреда нанетих од стране паса.

Трошкови непроизводних услуга у 2017. години планиране су у износу од 17.441.666,00 динара и највећим делом се односе на трошкове везане за едукацију грађана путем медија, јавним наступима како би се промовисало одговорно власништво и удомљавање и упознавање јавности са начинима рада ЈКП „Ветерине Београд“. Поред овог трошка значајно место у овим трошковима заузимају и трошкови физичко техничког обезбеђења. С обзиром на велики број објеката ЈКП „Ветерине Београд“ који су на разним локацијама и у којима се држе животиње које морају имати надзор 24 сата дневно, а да су објекти на локацијама издвојеним од насеља неопходно је сем минималног броја запослених у ноћној смени имати и лица за ФТО. До повећање ових трошкова Ребалансом програма пословања превасходно је дошло због потреба повећања трошкова ФТО, с обзиром на неопходност заштите имовине и лица предузећа.

Трошкови репрезентације планирани у 2017. години износе 150.000,00 динара, с обзиром да су ови трошкови били планирани у минималном износу Ребалансом је планирано њихово повећање.

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.

Трошкови чланарима Ребалансом програма пословања су смањени на 170.000,00 динара, с обзиром да је дошло до промене Одлуке о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2017.години.

УКУПНИ ТРОШКОВИ

рб	Кто	О п и с	План 2017	Ребаланс
	1	2	3	4
			1.300.000	1.300.000
1	501	Набавна вредност продате робе	46.160.000	46.600.000
2	511	Трошкови материјала за израду	6.235.000	5.955.000
3	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	10.380.000	10.380.000
4	513	Трошкови горива и енергије	2.000.000	2.100.000
5	514	Трошкови резерних делова	3.400.000	4.020.000
6	515	Трошкови једнократног отписа алата и ситног инвентара	187.072.360	187.254.476
7	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	33.485.952	33.518.551
8	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	615.000	615.000
9	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	100.000	80.000
10	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	1.235.000	1.235.000
11	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	7.075.000	12.076.405
12	529	Остали лични расходи и накнаде	2.600.000	2.430.000
13	530	Трошкови услуга на изради учинака	2.090.000	1.990.000
14	531	Трошкови транспортних услуга	2.300.000	2.520.000
15	532	Трошкови услуга одржавања	260.000	260.000
16	533	Трошкови закупнина	350.000	350.000
17	535	Трошкови рекламе и пропаганде	250.000	250.000
18	536	Трошкови истраживања	125.000	125.000
19	537	Трошкови развоја	1.970.000	2.460.000
20	539	Трошкови осталих услуга	13.000.000	13.000.000
21	540	Трошкови амортизације	200.000	500.000
22	545	Резервисања за накнаде и другебенефиције запослених	1.000.000	2.100.000
23	549	Трошкови осталих дугорочних резервисања	15.531.666	17.441.666
24	550	Трошкови непроизводних услуга	60.000	150.000
25	551	Трошкови репрезентације	1.000.000	930.000
26	552	Трошкови премија осигурања	650.000	650.000
27	553	Трошкови платног промета	750.000	170.000
28	554	Трошкови чланарина	1.750.000	1.750.000
29	555	Трошкови пореза	740.000	840.000
30	559	Остали нематеријални трошкови	310.000	180.000
31	562	Расходи камата	50.000	50.000
32	570	Губици по основу расход. и продаје нематер. улагања, некретнина, постројења и опреме	20.000	20.000
33	573	Губици од продаје материјала	30.000	30.000
34	574	Мањкови	50.000	50.000
35	576	Расходи по основу директних отписа потраживања	50.000	50.000
36	577	Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе	390.000	1.290.000
37	579	Остали непоменути расходи	50.000	50.000
38	581	Обезвређивање нематеријалних улагања	50.000	50.000
39	582	Обезвређивање некретнина, постројења и опреме	50.000	50.000
40	584	Обезвређивање залиха материјала	300.000	400.000
41	585	Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	30.000	30.000
42	590	Губитак пословања који се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике, исправке грешака из ранијих година	345.064.978	355.301.098
		УКУПНИ РАСХОДИ		

УКУПАН ПРИХОД

рб	Кто	О п и с	План 2017	Ребаланс
	1	2	3	4
			2.500.000	2.500.000
1	604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	338.333.333	348.333.333
2	614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	4.000.000	4.000.000
3	640	Приходи од премија, субвенција, дотација и слично	100.000	100.000
4	662	Приходи од камата	10.000	10.000
5	670	Добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	20.000	20.000
6	674	Вишкови	20.000	20.000
7	677	Приход од смањења обавеза	150.000	150.000
8	679	Остали непоменути приходи	0	300.000
9	685	Приход од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана	345.133.333	355.433.333
		УКУПНИ ПРИХОДИ		

тачка 5.1.

РЕБАЛАНС-БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017								
у хиљадама динара								
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2017 - 31.12.2017	Ребаланс 01.01.2017 - 31.12.2017	ИЗНОС			
					Остварено 31.03.2017.	Ребаланс 30.06.2017.	Ребаланс 30.09.2017.	Ребаланс 31.12.2017.
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	92,303	91,270	80.940	93.370	91.920	91,270
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2,500	2,500	1.368	3.100	2.700	2,500
010 и део 019	1. Улагања у развој	004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2,500	2,500	1.368	3.100	2.700	2,500
013 и део 019	3. Гудвил	006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007						
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010						
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		78,333	77,300	68.102	78.800	77.750	77,300
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011						
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	30,500	28,300	26.918	28.800	28.550	28,300
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	11,000	14,000	5.045	11.000	13.200	14,000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015						
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016						
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	36,833	35,000	36.139	39.000	36.000	35,000
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	3. Биолошка средства у	022						

део 039	припреми							
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	11,470	11,470	11,470	11,470	11,470	11,470
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	3,500	1,000	593	593	593	1,000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	86,371	95,430	115.011	104.510	105.378	95,430
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 +	044	6,000	6,000	5.851	3.500	2.400	6,000

	0048 + 0049 + 0050)							
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5,000	5,000	3.153	3.000	1.900	5,000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048	1,000	1,000	413	500	500	1,000
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050			2.285			
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	6,000	5,000	35.379	32.000	34.000	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	6,000	5,000	35.379	32.000	34.000	5,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	42,000	43,000	43.314	42.000	43.000	43,000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	29,871	40,484	29.433	26.239	25.304	40,484
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069			439			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,500	946	595	771	674	946
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 +	071	182,174	187,700	196.544	198.473	197.891	187,700

	0002 + 0042 + 0043)							
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	133,308	132,070	134.663	139.173	138.941	132,070
30	І. 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 друштва 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	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	126,845	125,607	128.200	132.710	132.478	125,607
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	126,287	124,995	125.706	124.995	124.995	124,995
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	558	612	2.494	7.715	7.483	612
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	6,714	6,714	6.714	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						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	12,000	14,500	13.465	13.000	13.000	14,500
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12,000	14,500	13.465	13.000	13.000	14,500
400	1. Резервисања за трошкове у	0426						

	гарантном року							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	3,500	5,000	4.478	4.500	4.500	5,000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	8,500	9,500	8.987	8.500	8.500	9,500
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	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	36,866	41,130	48.416	46.300	45.950	41,130
42	I. 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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	50	50	84	100	150	50
43 осим	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0451	14,000	17,200	21.638	20.500	21.600	17,200

430	(0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)							
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	13,900	17,000	21.446	19.000	17.000	17,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	100	200	192	200	200	200
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18,300	19,000	19.226	19.500	19.400	19,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,000	4,800	4.287	5.500	4.500	4,800
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461			2.858			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	516	80	323	700	300	80
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	182,174	187,700	196.544	198.473	197.891	187,700
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

тачка 5.2.

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

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01- 31.12.2017	Ребаланс 01.01- 31.12.2017.	Остварено 01.01- 31.03.2017.	Ребаланс 01.01- 30.06.2017.	Ребаланс 01.01- 30.09.2017.	Ребаланс 01.01- 31.12.2017.
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	344.833	354,833	84.102	174.900	275.700	354,833
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	2.500	2,500	369	900	1.700	2,500
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						

601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2.500	2,500	369	900	1.700	2,500
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	338.333	348,333	83.733	170.000	270.000	348,333
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	338.333	348,333	83.733	170.000	270.000	348,333
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016	4.000	4,000		4.000	4.000	4,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	343.685	353,051	80.897	165.374	266.131	353,051
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.300	1,300	205	650	1.000	1,300
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	57.795	58,675	11.539	25.000	46.000	58,675
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.380	10,380	2.683	5.500	8.000	10,380
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	229.583	234,779	57.073	113.724	176.181	234,779
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.945	10,385	1.858	5.000	8.200	10,385
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.000	13,000	2.736	6.500	9.750	13,000

541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.200	2,600				2,600
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20.482	21,932	4.803	9.000	17.000	21,932
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.148	1,782	3.205	9.526	9.569	1,782
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	100	57	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	57	50	75	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	310	180	4	50	120	180
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	310	180	4	50	120	180
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048			53			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	210	80		0	45	80
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		300	155	160	160	300
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА	1051	300	400				400

СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА								
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	200	200	37	90	120	200
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	740	1,640	516	700	1.000	1,640
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	98	162	2.934	9.076	8.804	162
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	30	30				30
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	68	132	2.934	9.076	8.804	132
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	10	20	440	1.361	1.321	20
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	500	500				500
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	558	612	2.494	7.715	7.483	612
	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						

„Ветерина Београд“ је у 2017. години планирала позитиван финансијски резултат у нето износу од 612 хиљада динара. Расподела процењене добити за 2017.годину вршиће се у складу са инструкцијама Оснивача, а уплата дела добити вршиће се у корист Оснивача након доношења Одлуке о расподели добити.

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

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
		План 01.01- 31.12.2017.	Ребаланс 01.01.- 31.12.2017	Остварено 01.01- 31.03.2017.	Ребаланс 01.01- 30.06.2017.	Ребаланс 01.01- 30.09.2017.	Ребаланс 01.01- 31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	413,100	429,100	68.702	195.525	326.550	429,100
1. Продаја и примљени аванси	3002	405,000	421,000	67.118	190.000	320.000	421,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	100	57	25	50	100
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8,000	8,000	1.527	5.500	6.500	8,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	408,310	433,680	100.144	212.550	336.620	433,680
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	110,000	120,000	29.028	62.000	98.000	120,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	138,000	142,000	32.977	66.000	108.000	142,000
3. Плаћене камате	3008	310	180	4	50	120	180
4. Порез на добитак	3009		6,500	139	4.500	5.500	6,500
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	160,000	165,000	37.996	80.000	125.000	165,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4,790					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		4,580	31.442	17.025	10.070	4,580
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	4,000	0	4.000	4.000	4,000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0		0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0		0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		4,000	0	4.000	4.000	4,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018				0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	16,652	20,668	857	17.968	20.358	20,668
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	16,652	20,668	857	17.968	20.358	20,668
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	16,652	16,668	857	13.968	16.358	16,668

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	50,000	50,000	0	30.000	40.000	50,000
1. Увећање основног капитала	3026				0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	50,000	50,000		30.000	40.000	50,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030				0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	50,000	50,000	0	30.000	40.000	50,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	50,000	50,000		30.000	40.000	50,000
4. Остале обавезе (одливи)	3035				0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036				0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037				0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	463,100	483,100	68.702	229.525	370.550	483,100
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	474,962	504,348	101.001	260.518	396.978	504,348
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	11,862	21,248	32.299	30.993	26.428	21,248
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	41,733	61,732	61.732	61.732	61.732	61,732
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	29,871	40,484	29.433	30.739	35.304	40,484

Тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

		у динарима					
Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	Процена 01.01-31.12.2016 година	ПЛАН 01.01-31.12.2017 година	ПЛАН 01.01-31.03.2017 година	ПЛАН 01.01-30.06.2017 година	ПЛАН 01.01-30.09.2017 година	ПЛАН 01.01-31.12.2017 година
I	Прихватишће за псе-буџет града Београда						
1.	Планирано	80.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.	Уговорено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Повучено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						

II	Набавка 2 комби возила за потребе комуналне зоохигијене-буџет града Београда						
1.	Планирано	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Уговорено	4.034.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Повучено	4.034.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
II	Физичко-техничко обезбеђење-буџет града Београда						
1.	Планирано	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Уговорено	2.516.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Повучено	2.516.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО						
		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

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

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

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

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

Ребалансом је планиран пријем 6 запослених на одређено време, с обзиром да предузеће ради са минималним бројем запослених, недовољних за квалитетно обављање планираних активности. Специфичност делатности захтева да се потребан кадар едукује у пракси и прилагоди раду у ЈКП „Ветерина Београд“, с обзиром на обим активности, као и да је у наредном периоду планирана и изградња новог прихватилишта за псе где ће бити потребан обучен кадар за рад. У служби комуналне зоохигијене и служби прихватилишта планирано је 5 новозапослених, као и једног новозапосленог у оквиру службе правних и општих послова на замени запослених који ће бити на дужем боловању, с обзиром да су 2 запослена у оквиру ове службе на одржавању трудноће.

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

Трошкови зарада и накнада зарада, као и трошкови накнада по осталим уговорима, трошкови накнада члановима надзорног одбора и остали лични расходи у 2017. години планирани су у износу од 234.779.432,00 динара. Средства за зараде планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

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

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

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

Трошкови превоза запослених на посао и са посла планирани су у износу од 6.500.000,00 динара. Ребалансом програма пословања је планирано повећање ових трошкова за 100.000,00 динара на име превоза за новозапослене. Дневнице на службеном путу планиране су у износу од 100.000,00 динара, а накнаде трошкова на службеном путу у износу од 25.000,00 динара. Дневнице запослених на службеним путовањима планиране су на основу стварних потреба за образовањем и стручним усавршавањем запослених у предузећу, с обзиром да су запослени ветеринари у обавези да обнављају

своје лиценце на годишњем нивоу, остварујући одређен број бодова похађањем стручних семинара, као и минимална средства за усавршавање запослених у другим областима. Такође у планирање дневница узете су у обзир и потребе за истим запослених у ДДД служби, с обзиром да Предузеће учествује и на тендерима изван Београда.

Ребалансом је планирано повећање трошкова који се односе на помоћ запосленим радницима у износу од 4.901.405,00 динара. Имајући у виду да су Репрезентативни синдикат у комуналној делатности организован на територији Републике Србије и Влада потписали Анекс I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, којим је предвиђена исплата солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, у висини минималне цене рада и просечног месечног фонда сати предузеће је планирало исплату ове помоћи за своје запослене, тако да планирани трошкови помоће запосленима износе 5.051.405,00 динара.

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ-РЕБАЛАНС

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Остварено 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	Ребаланс I 01.01-31.12.2017.	Остварено 01.01-31.03.2017.	Ребаланс I 01.01-30.06.2017.	Ребаланс I 01.01-30.09.2017.	У динарима Ребаланс I 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	130,734,245	132,503,314	131,137,724	131,265,388	33,209,867	64,815,175	97,771,264	131,265,388
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	186,496,784	185,329,054	187,072,360	187,254,476	46,444,023	92,461,020	139,473,986	187,254,476
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодаваца)	219,879,708	218,425,741	220,558,312	220,773,027	54,750,084	109,011,542	164,439,830	220,773,027
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*								
4.1.	- на неодређено време	189	188	186	192	186	188	190	192
4.2.	- на одређено време	183	180	180	180	178	180	180	180
5.	Накнаде по уговору о делу	6	8	6	12	8	8	10	12
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	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	615,000	588,659	615,000	615,000	403,238	615,000	615,000	615,000
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	3	4	3	3	3	3	3	3
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	100,000	53,460	100,000	80,000	0	40,000	80,000	80,000
13.	Накнаде члановима скупштине	3	-	3	3	0	3	3	3
14.	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,250,000	1,234,177	1,235,000	1,235,000	308,544	617,500	926,250	1,235,000
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6,150,000	6,400,882	6,400,000	6,500,000	1,610,413	3,215,000	4,870,000	6,500,000
20.	Дневнице на службеном путу	100,000	67,279	100,000	100,000	1,145	50,000	80,000	100,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	25,000	14,900	25,000	25,000	0	15,000	20,000	25,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	-	-	150,000	150,000	0	0	0	150,000
24.	Јубиларне награде	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Број прималаца	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Помоћ радницима и породици радника	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Стипендије	150,000	25,838	150,000	5,051,405	0	60,000	5,000,000	5,051,405
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,750,000	131,838	250,000	250,000	0	100,000	150,000	250,000

Тачка 6.2.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА-РЕБАЛАНС					
Р.б.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р.б.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	188		Стање на дан 30.06.2017. године	188
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	2	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	0
2.	отказ од стране запосленог или послодаваца/одлазак у пензију	2	2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	2
7.	пријем запослених		7.	пријем запослених	2
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	186		Стање на дан 30.09.2017. године	190
Р.б.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р.б.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	186		Стање на дан 30.09.2017. године	190
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.			2.	отказ од стране запосленог или послодаваца/одлазак у пензију	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	2	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	2
7.	пријем запослених	2	7.		2
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	188		Стање на дан 31.12.2017. године	192

Квалификациона структура-Ребаланс					Старосна структура-Ребаланс					По времену у радном односу-Ребаланс					Тачка 6.3.				
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016	План Број запослених 31.12.2017.	Ребаланс I Број запослених 31.12.2017	Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2016	План Број запослених 31.12.2017	Ребаланс I Број запослених 31.12.2017	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016	План Број запослених 31.12.2017.	Ребаланс I Број запослених 31.12.2017.					
1	ВСС	55	54	54	1	До 30 година	28	27	29	1	До 5 година	50	31	34					
2	ВС	3	3	3	2	30 до 40 година	87	84	87	2	5 до 10 година	55	64	66					
3	ВКВ				3	40 до 50 година	36	38	38	3	10 до 15 година	28	35	35					
4	ССС	26	26	29	4	50 до 60 година	33	33	34	4	15 до 20 година	17	20	20					
5	КВ	9	9	9	5	Преко 60 година	4	4	4	5	20 до 25 година	15	12	12					
6	ПК					УКУПНО	188	186	192	6	25 до 30 година	11	11	12					
7	НК	95	94	97		Просечна старост	40	40	40	7	30 до 35 година	9	9	9					
	УКУПНО	188	186	192						8	Преко 35 година	3	4	4					
											УКУПНО	188	186	192					

Запосленост по месецима за 2016. годину

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

Запосленост по месецима за 2017. годину-Ребаланс

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	186	186	178	8
II	186	186	178	8
III	186	186	178	8
IV	186	186	178	8
V	186	186	180	6
VI	188	188	180	8
VII	190	190	180	10
VIII	190	190	180	10
IX	190	190	180	10

X	192	192	180	12
XI	192	192	180	12
XII	192	192	180	12
УКУПНО	186	192	180	12

Tabela 6.4.1.2

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

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	189	17.997.135	95.223	187	17.518.764	93.683				2	478.371	239.186
II	187	17.906.671	95.758	185	17.428.186	94.206				2	478.485	239.243
III	187	18.978.887	101.491	185	18.495.058	99.973				2	483.829	241.915
IV	187	18.004.074	96.278	185	17.525.759	94.734				2	478.315	239.158
V	187	18.910.295	101.125	185	18.427.915	99.610				2	482.380	241.190
VI	186	18.216.766	97.940	184	17.740.440	96.415				2	476.326	238.163
VII	186	17.443.124	93.780	184	16.961.848	92.184				2	481.276	240.638
VIII	186	18.976.665	102.025	183	18.447.462	100.806	1	45.367	45.367	2	483.836	241.918
IX	186	18.049.868	97.042	181	17.405.584	96.163	3	159.038	53.013	2	485.246	242.623
X	188	17.368.812	92.387	182	16.648.215	91.474	4	237.941	59.485	2	482.656	241.328
XI	188	18.313.414	97.412	182	17.524.328	96.288	4	305.266	76.317	2	483.820	241.910
XII	188	18.260.040	97.128	182	17.478.731	96.037	4	297.553	74.388	2	483.756	241.878
УКУПНО	2.245	218.425.741	1.167.589	2205	211.602.280	1.151.574	16	1.045.165	308.570	24	5.778.296	2.889.148
ПРОСЕК	187	18.202.145	97.299	184	17.633.523	95.964	1	87.097	25.714	2	481.525	240.762

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

** исплата остварена до краја године

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

ПЛАН 2017.	ПЛАН-УКУПНО				РЕБАЛАНС I-УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослени x	Маса зарада	просечна зарада	број запослени x	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	186	19,421,997	104,419	186	18,993,972	102,118	186	18,510,304	99,518		0	0	2	483,668	241,834					
II	186	17,261,215	92,802	186	17,136,292	92,131	186	16,678,079	89,667		0	0	2	458,213	229,107					
III	186	18,984,225	102,066	186	18,619,820	100,107	186	18,136,083	97,506		0	0	2	483,737	241,869					
IV	186	17,636,919	94,822	186	17,027,776	91,547	186	16,569,545	89,084		0	0	2	458,231	229,116					
V	186	19,624,017	105,505	186	18,767,987	100,903	186	18,284,244	98,302		0	0	2	483,743	241,872					
VI	186	18,369,798	98,762	188	18,465,695	98,222	186	17,885,983	96,161		2	95,897	47,949	2	483,815	241,908				
VII	186	17,619,781	94,730	190	17,941,294	94,428	186	17,135,966	92,129		4	321,513	80,378	2	483,815	241,908				
VIII	186	19,143,982	102,925	190	19,496,756	102,615	186	18,660,167	100,323		4	352,774	88,194	2	483,815	241,908				
IX	186	17,668,714	94,993	190	17,990,238	94,685	186	17,184,899	92,392		4	321,524	80,381	2	483,815	241,908				
X	186	18,499,003	99,457	192	19,003,226	98,975	186	18,015,188	96,856		6	504,223	84,037	2	483,815	241,908				
XI	186	18,735,075	100,726	192	19,246,353	100,241	186	18,251,260	98,125		6	511,278	85,213	2	483,815	241,908				
XII	186	17,593,586	94,589	192	18,083,618	94,186	185	17,109,771	92,485		6	490,032	81,672	2	483,815	241,908				
УКУПНО	2,232	220,558,312	1,185,797	2,264	220,773,027	97,515	2,231	212,421,489	1,142,548		32	2,597,241	547,823	24	5,754,297	2,877,149				
ПРОСЕК	186	18,379,859	98,816	189	18,397,752	8,126	186	17,701,791	95,212		3	216,437	45,652	2	479,525	239,762				

Ребаланс- 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		ВНВ		ССС		КВ		ЛК		НК		УКУПНО
						Остварено 31.12.2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12. 2017.	
1	Кабинет директора	8	8	7	1	5	5	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	8
2	ветеринарства	154	154	148	6	40	39	1	1	0	0	21	23	2	2	0	0	90	92	154
3	сектор општих и админи. послова	26	26	25	1	10	10	2	2	0	0	3	4	6	6	0	0	5	5	26
	УКУПНО:	188	188	180	8	55	54	3	3	0	0	26	29	9	9	0	0	95	97	188

тачка
6.4.

РЕБАЛАНС -ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016. ГОДИНИ	ПЛАН- ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	РЕБАЛАНС- ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ПЛАН- ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	РЕБАЛАНС- ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ПЛАН-ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-5	РЕБАЛАНС-ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 4-6
1	2	3	4	5	6	7	8
ЈАНУАР	17,997,135	19,421,997	18,993,972	17,983,492	17,464,237	1,438,505	1,529,735
ФЕБРУАР	17,906,671	17,261,215	17,136,292	15,945,911	15,812,790	1,315,304	1,323,502
МАРТ	18,978,887	18,984,225	18,619,820	17,526,484	17,058,307	1,457,741	1,561,513
АПРИЛ	18,004,074	17,636,919	17,027,776	16,266,531	15,734,077	1,370,388	1,293,699
МАЈ	18,910,295	19,624,017	18,767,987	18,234,068	17,391,619	1,389,949	1,376,368
ЈУН	18,216,766	18,369,798	18,465,695	16,901,958	16,990,258	1,467,841	1,475,437
ЈУЛ	17,443,114	17,619,781	17,941,294	16,286,906	16,581,393	1,332,875	1,359,901
АВГУСТ	18,976,665	19,143,982	19,496,756	17,672,626	17,995,533	1,471,356	1,501,223
СЕПТЕМБАР	18,049,868	17,668,714	17,990,238	16,335,680	16,630,214	1,333,034	1,360,024
ОКТОБАР	17,368,812	18,499,003	19,003,226	17,085,361	17,547,010	1,413,642	1,456,216
НОВЕМБАР	18,313,414	18,735,075	19,246,353	17,299,244	17,767,297	1,435,831	1,479,056
ДЕЦЕМБАР	18,260,040	17,593,586	18,083,618	16,264,621	16,713,395	1,328,965	1,370,273
УКУПНО	218,425,741	220,558,312	220,773,027	203,802,882	203,686,130	16,755,431	17,086,897

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

„Ветерина Београд“ у току 2016.године није имала потребе за исплатом прековременог рада, такође у 2017.години не планира исплату прековременог рада, али у случају да се укаже потреба за исплатом истог маса прековремени рад неће прећи 5% укупне масе на годишњем нивоу, односно 11.038.652,00 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

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор					УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	65.000	21.667	25.000		65.000	3	65.000
II							3	65.000	21.667	25.000		65.000	3	65.000
III							3	65.000	21.667	25.000		65.000	3	65.000
IV							3	65.000	21.667	25.000		65.000	3	65.000
V							3	65.000	21.667	25.000		65.000	3	65.000
VI							3	65.000	21.667	25.000		65.000	3	65.000
VII							3	65.000	21.667	25.000		65.000	3	65.000
VIII							3	65.000	21.667	25.000		65.000	3	65.000
IX							3	65.000	21.667	25.000		65.000	3	65.000
X							3	65.000	21.667	25.000		65.000	3	65.000
XI							3	65.000	21.667	25.000		65.000	3	65.000
XII							3	65.000	21.667	25.000		65.000	3	65.000
УКУПНО							36	780.000	260.000	300.000		65.000	3	65.000
ПРОСЕК							3	65.000	21.667	25.000		780.000	36	780.000
												65.000	3	65.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2017	Управни одбор/Скупштина					Надзорни одбор					УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	102.917	34.306	39.556		3	102.917
II							3	102.917	34.306	39.556		3	102.917
III							3	102.917	34.306	39.556		3	102.917
IV							3	102.917	34.306	39.556		3	102.917
V							3	102.917	34.306	39.556		3	102.917
VI							3	102.917	34.306	39.556		3	102.917
VII							3	102.917	34.306	39.556		3	102.917
VIII							3	102.917	34.306	39.556		3	102.917
IX							3	102.917	34.306	39.556		3	102.917
X							3	102.916	34.305	39.556		3	102.916
XI							3	102.916	34.305	39.556		3	102.916
XII							3	102.916	34.305	39.556		3	102.916
УКУПНО							36	1.235.000	411.667	474.672		36	1.235.000
ПРОСЕК							3	102.917	34.306	39.556	0	3	102.917

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Тачка 7.1.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	ПЛАН 2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прихваталиште за псе	2017	2018	240,000			4,000	4,000	4,000	4,000
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)	2017	2018	240,000			4,000	4,000	4,000	4,000

у хиљадама динара

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализован о закључно са 31.12.2016. године	ПЛАН 01.01-31.12.2017.	РЕБАЛАНС 01.01-31.12.2017.	ПЛАН 01.01-31.03.2017.	ПЛАН 01.01-30.06.2017.	Ребаланс 01.01-30.09.2017.	ПЛАН 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Текуће одржавање амбуланте у Сопоту	2017	2017	1,200	-	1,200	0			0	0

у хиљадама динара

Сопствена средства																	
Позајмљена средства																	
Средства Буџета (по контима)																	
13	Набавка путничких возила за амбуланте	2017															
	Сопствена средства																
	Позајмљена средства																
	Средства Буџета (по контима)																

План инвестиционих улагања

Прилог 4

Редни број		Назив инвестиционог улагања		Извор средстава		Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања		Укупна вредност		Планирано у 2016. год.		Процена реализације у 2016. год.		План за 2017. год.		Ребаланс за 2017. год		План за 2018. год.		План за 2019. год.		План након 2020. год.	
1	Прихваталиште за псе					2016		2018		240.000		80.000		0		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
2	Опрема - остала					2017		2017		600		600		600		360		600							
3	Монтажни објект Железник					2017		2017		2.400		2.400		0		2.400		2.400							
4	Лиценце за компјутере					2017		2017		2.300		2.160		1.931		2.300		2.300							
5	Израда пројеката					2017		2017		800		0		0		1.200		800							
6	Надзор над извршеним радовима					2017		2017		800		1.000		0		1.200		800							
7	Набавка кућица за псе					2017		2017		4.656		1.200		0		4.656		4.656							
8	текуће одржавање амбуланте Сопот					2017		2017		0		2.400		0		1.200		0							
9	расхладни уређаји					2017		2017		240		0		0		240		240							
10	опрема за ДДД					2017		2017		360		0		0		360		360							
11	мотороле за ванредне ситуације					2017		2017		192		0		0		192		192							
12	котао за грејање					2017		2017		0		0		0		384		0							
13	набавка хладњаче за Овчу					2017		2017		1.560		0		0		1.560		1.560							
14	опрема за видео надзор					2017		2017		600		0		0		600		600							

15	набавка путничких возила за амбуланте	2017	2017	2.160	89.760	2.531	20.652	2.160	4.000	4.000
	Укупно:			256.668						

План инвестиционих улагања у 2017. години

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	Ребаланс за 2017. год.	Остварено 01.01.-31.03. 2017. год.	01.01.-30.06. 2017. год.	01.01.-30.09. 2017. год.	01.01.-31.12. 2017. год.
1	Прихватилиште за псе	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
2	Опрема - остала	360					
3	Монтажни објекат Железник	2.400	2.400		180	350	600
4	Лиценце за компијутере	2.300	2.300		2.400	2.400	2.400
5	Израда пројеката	1.200	800		2.300	2.300	2.300
6	Надзор над извршеним радовима	1.200	800		800	800	800
7	Набавка кућица за псе	4.656	4.656		4.656	4.656	4.656
8	текуће одржавање амбуланте Сопот	1.200	0			0	0
9	расхладни уређаји	240	240		120	180	240
10	опрема за ДДД	360	360		360	360	360
11	мотороле за ванредне ситуације	192	192		192	192	192
12	котао за грејање	384	0			0	0
13	набавка хладњаче за Овчу	1.560	1.560		1.560	1.560	1.560
14	опрема за видео надзор	600	600	599	600	600	600
15	Набавка путничких возила за амбуланте		2.160			2.160	2.160
	Укупно:	20.652	20.668	599	17.968	20.358	20.668

Ребалансом програма пословања за 2017.годину није планирано повећање инвестиција предузећа, већ је само дошло до промене појединих ставки, усред промена околности и преиспитивања приоритета у условима ограничених финансијских могућности. Тако су укинута планиране инвестиције за набавку котла за грејање, улагање у одржавање Амбуланта у Сопоту, а самим тим и смањена улагања за израду пројекта и надзор над извршеним радовима, а додата је инвестиција за набавку 2 путничка возила за потребе амбуланти. Обзиром да су постојећа возила стара и дотрајала и изискују велике трошкове одржавања, а користе се у сеоским подручјима, где су путеви лошији а терен који покривају јако велики, потребна је замена бар два возила. Повећање инвестиције за осталу опрему са 360 хиљада на 600 хиљада динара односи се првенствено на набавку хируршког електро ножа који би се користио за стерилизације напуштених животиња, а које су овим Ребалансом планиране у већем обиму у односу на план за око 20%.

ПРИЛОГ БР. 1

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

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

РЕБАЛАНС НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
...		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	два путничка возила, од 1200 до 1400 кубика, од 70 до 75 коњске снаге	2.160.000,00
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		2.160.000,00

8. ЗАДУЖЕНОСТ

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

Тачка 8.1.

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.					

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2017.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ	РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ

САЛДО 31.12.2017.		Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА						у хиљадама динара	
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно		
САЛДО 31.12.2017.	Оквирно обновљив кредит- револвинх- Комерцијална банка	меница		6,48						
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ				
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно		
САЛДО 31.03.2017.	Оквирно обновљив кредит- револвинх- Комерцијална банка	меница		6,48						
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ				
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно		
САЛДО 30.06.2017.	Оквирно обновљив кредит- револвинх- Комерцијална банка	меница		6,48						
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ -	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА				

[illegible]

ПЛАН НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

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

РЕБАЛАНС-НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Тачка 8.2.

Р. Б.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		ПЛАН-СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		ПЛАН-СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		ПЛАН-СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		ПЛАН-СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	311,164		467,000.00		500,000.00		800,000.00		1,000,000.00
2.	Привредни субјекти	127,014	15,314,964.00	2,470,000.00	21,445,600.00	400,000.00	20,000,000.00	700,000.00	21,000,000.00	1,500,000.00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	123,595	2,669,493.00	572,000.00	192,957.00	100,000.00	500,000.00	1,000,000.00	600,000.00	1,500,000.00
4.	Државни органи и органи локалне власти	553,254	661,807.00	34,155,798.00		31,000,000.00		31,500,000.00		1,000,000.00
5.	Установе (здравство, о бразовање, ку лтура...)	1,544,741		636,312.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00
6.	Остало	42,677,688	23,952,850.00	42,677,688.00	23,512,441.00	41,500,000.00	25,000,000.00	42,500,000.00	23,900,000.00	42,500,000.00
	УКУПНО	45,337,456	42,599,114.00	80,978,798.00	45,150,998.00	74,000,000.00	45,500,000.00	77,000,000.00	45,500,000.00	48,000,000.00

Током 2017. године не очекују се велика потраживања од правних и физичких лица, с обзиром да предузеће највећи део прихода остварује из буџета града Београда од кога се не очекује неизмирено потраживање.

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

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

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину

Прилог 3

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	Ребаланс 2017	01.01.-31.03.2017.	01.04.-30.06.2017.	01.07.-30.09.2017.	01.10.-31.12.2017.
I	Добра	146,738.00	70,450.93	79,937.00				
1	Храна за животиње	42,900.00	36,284.31	39,000.00	39,000.00			
2	Микрочипови, ушне маркице и плочице за пчеле	1,705.00	1,626.77	1,710.00		1,710.00		
3	ХТЗ опрема	2,500.00	2,047.98	2,200.00			2,200.00	
4	Гориво	5,000.00	4,575.86	5,000.00	5,000.00			
5	Електрична енергија	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00		
6	Лиценце за рачунаре (софтвер и АВ)	1,800.00	1,608.89	1,917.00		1,917.00		
7	Лекови	7,800.00	6,996.83	6,000.00	6,000.00			
8	Потрошни материјал - медицински	3,500.00	3,171.89	2,500.00	2,500.00			
9	Израда кућица за псе	1,000.00	0.00	3,880.00		3,880.00		
10	Контејнер у Железнику	2,000.00	0.00	2,000.00		2,000.00		
11	Хладњача за Овчу			1,300.00		1,300.00		
12	Потрошни грађевински материјал			1,000.00	1,000.00			
13	2 путничка возила	3,500.00	3,362.00	1,800.00			1,800.00	
14	Траке за видљиво означавање паса	6,000.00	5,200.00					
15	Контејнери за смештај запослене	14,167.00	0.00					
16	Стационарне хладњаче	8,333.00	0.00					
17	Монтажни објекат за Прихватилиште за псе - нови објекат	2,500.00	0.00					
18	Ограда за Прихватилиште за псе - нови објекат	38,333.00	0.00					
19	Ауто гуме	700.00	576.40					
II	Радови	4,250.00	0.00	1,600.00				
1	Текуће одржавање амбуланте у Сопоту	2,000.00		0.00				
2	Текуће одржавање амбуланте у Барајеву	1,750.00	0.00					
3	Текуће одржавање амбуланте за мале животиње	300.00	0.00					
4	Реновирање простора за прање возила у Малом Мокром Лугу	200.00	0.00					
III	Услуге	15,016.00	10,454.27	16,550.00				
1	Услуге одржавања возила	2,300.00	2,300.00	3,000.00	3,000.00			
2	Услуге нешкодљивог уклањања лешева животињског порекла	1,800.00	1,500.00	1,700.00	1,700.00			
3	Услуге мобилне телефоније	1,450.00	1,328.00	1,000.00		1,000.00		
4	Услуге осигурања	1,000.00	759.59	1,000.00	1,000.00			
5	Услуге физичко техничког обезбеђења	3,000.00	2,096.68	4,975.00	2,500.00		2,475.00	
6	Услуге израде пројеката	1,300.00	0.00	667.00			667.00	
7	Услуге надзора над извођењем радова	833.00	0.00	667.00			667.00	
8	Услуге израде пројекта - Прихватилиште за псе	3,333.00	2,470.00	0.00	0.00			
IV	Остало	38,359.00	17,344.00	32,550.00				
1	Добра	9,220.00	6,527.00	6,255.00	2,034.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00

2	Услуге	29,139.00	10,817.00	21,062.00	4,900.00	5,387.00	5,387.00	5,388.00
	Укупно:	204,363.00	98,249.20	113,633.00				

Образложење набавки

ДОБРА		
1	Набавка хране за животиње	Набавка се спроводи ради несметаног обављања пословних активности
2	Микрочипови, ушне маркице и плочице за пчеле	На основу Закона о ветеринарству ("Службени гласник РС", број 91/05, 30/10 и 93/12)
3	ХТЗ опрема	На основу Закона о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС", број 101/05 и 91/15)
4	Гориво	Набавка се спроводи ради несметаног обављања пословних активности
5	Електрична енергија	Закон о енергетици ("Службени гласник РС", број 57/11, 80/11, 93/12 и 124/12)
6	Лиценце за рачунаре	Закон о ауторским и сродним правима ("Службени гласник РС", број 104/09)
7	Лекови	Набавка се спроводи ради несметаног обављања редовних пословних активности
8	Потрошни материјал - медицински	Набавка се спроводи ради несметаног обављања редовних пословних активности
9	Израда кућица за псе	Због дотрајалости постојећих кућица, неопходна је набавка нових, како би се замениле постојећим
10	Контејнер у Железнику	Постојећи објекат је дотрајао у свим сегментима, неисплатив за ремонт и реконструкцију
11	Хладњача за Овчу	Постојећа хладњача је дотрајала до ниво да захтева генерални ремонт за шта не постоји економска оправданост
12	Потрошни грађевински материјал	Ради несметаног обављања редовних пословних активности
13	2 путничка возила	Због дотрајалости постојећих возила потребна је набавка нових
РАДОВИ		
УСЛУГЕ		
1	Услуге одржавања возила	Ради несметаног обављања пословних активности, техничке исправности и регистрације возила
2	Нешкодљиво уклањање лешева животињског порекла	На основу Правилника о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла ("Службени гласник РС", број 31/11 и 97/13)
3	Услуге мобилне телефоније	Ради несметаног обављања пословних активности
4	Услуге осигурања (лица, имовине и возила)	На основу Колективног уговора; Закон о обавезном осигурању у саобраћају ("Службени гласник РС", број 51/09, 78/11, 101/11, 93/12 и 7/13)
5	Услуге физичко техничког обезбеђења	Обзиром на велики број објеката ЈКП Ветерине Београд који су на разним локацијама и у којима се држе животиње које морају имати надзор 24 сата дневно, а налазе се на локацијама издвојеним од насеља неопходно је сем минималног броја запослених у ноћној смени имати и лице за ФТО.
6	Услуге израде пројеката	Потребно је израдити пројектну документацију да би се предвиђени радови квалитетно и у складу са законским одредбама обавили
7	Услуге надзора над извођењем радова	На основу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)

РЕБАЛАНС-СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Тачка 9.2,

у динарима

п. б.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Ребаланс за 2017. годину	остварено 01.01.-31.03. 2017.	ребаланс 01.01.-30.06. 2017.	ребаланс 01.01.-30.09. 2017.	ребаланс 01.01.-31.12. 2017.
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	59,833	60,000.00	150,000.00	4,621.00	30,000.00	90,000.00	150,000.00
6.	Реклама и пропаганда	149,071	350,000.00	350,000.00	68,000.00	200,000.00	250,000.00	350,000.00

7.	Остало-образовне намене	1,040,263	650,000.00	750,000.00	0.00	320,000.00	450,000.00	750,000.00
----	-------------------------	-----------	------------	------------	------	------------	------------	------------

Приликом планирања средства за посебне намене вођено је рачуна да ови трошкови буду на минималном нивоу током 2017.године, а неки као што су спонзорство, донације, хуманитарне и спортске активности нису планиране. Трошкови репрезентације су повећани у односу на 2016.годину обзиром да су недовољни за потребе предузећа, а и овако увећани су на врло ниском нивоу, док су трошкови рекламе и пропаганде остала на нивоу који је планиран за 2017. годину. Трошкови образовних намена су повећани за 100.000,00 динара, али су и даље испод остварених на крају 2016.године.

10. ЦЕНЕ

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

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

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

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

11.1 Идентификовање циљева

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

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

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

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

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

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

- да континуирано прати савремена достигнућа у ветерини
- праћењем броја популације невласничких паса и ефикасним обављањем послова зоохигијене смањи број напуштених животиња на минимум а самим тим и број уједа на територији града Београда и на тај начин донесе значајне уштеде градском буџету
- да прати тржишна кретања и активно ради на обезбеђивању додатних послова из делатности за које је регистрована у складу са расположивим капацитетима.
- да подиже ниво техничке опремљености, у складу са 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 угрозити 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 прихватилишту тако и рада у амбуланти и подразумева дијагностиковање, прописивање и апликовање адекватне терапије за лечење животиње и хируршке интервенције, хитних интервенција, чиповање и целокупни опоравак животиња.

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

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

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

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

11.2.2. Ризици приликом збрињавања напуштених паса

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

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

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

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

11.2.3. Инвестициони ризици

У оквиру претходних тачака већ је изнето да опрема и механизација чине основ функционисања сваке делатности у раду 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 потенцијалним запослених чине један од основних података код утврђивања циљева предузећа. Ова веза између утврђених циљева и потенцијала запослених представља основ остваривања постављених циљева. Грешке које могу настати због необучености и нестручности кадрова негативно утичу на само пословање.

Управљање овим ризицима основна активност је свих руководиоца у предузећу

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 справде лица запослена у правној служби и лица која одреди директор; Процедура за набавке, Процедуре за рад запослених по прихватиљивим, Правилник о канцеларијском пословању, Извештавање и преглед активности у оквиру Предузећа, Правила за документовање свих трансакција и послова везаних за активност Предузећа.

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

ФИНАНСИЈСКИ РАЦИО ИНДИКАТОРИ

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	2016 година	План 2017 година	Ребаланс 2017 година
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	2.44	2,34	2,32
	Убрзана ликвидност	2.37	2,18	2,17
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	0.32	0,27	0,30
	Однос дуга према капиталу	0.32	0,37	0,42
	Коефицијент покрића камате	28.68	1,22	1,90
	Коефицијент финансијске стабилности	1.53	1,36	1,36
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	3.34	6,48	4,92
	Просечан период наплате потраживања	2.16	5,35	5,20
	Просечан период плаћања обавеза	17.16	14,94	18,41
	Искоришћеност фиксних средстава	1.25	1,12	1,19
	Искоришћеност укупних средстава	0.47	0,46	0,46
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	0.018	0,000	0,000
	Профитна нето маргина	0.002	0,002	0,002
	ЕВИТ маргина	0.018	0,001	0,001
	ЕВИТДА маргина	0.06	0,04	0,04
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	0.001	0,001	0,001
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	0.002	0,001	0,001
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	1.04	1,00	1,01
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	0.65	0,67	0,66
	Продуктивност рада	1,830.03	1.832,44	1.856,26

Индикатори ликвидности

Индикатори ликвидности показују способност предузећа да сервисира доспеле обавезе, уз одржавање потребне структуре средстава и очувања доброг кредитног бонитета. Индикатор опште (текуће) ликвидности као и индикатор убрзане ликвидности

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

Индикатори задужености

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

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

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

Индикатори активности

Предузеће планира низак и прихватљив број дана за наплату потраживања, као и низак и прихватљив период држања залиха, што указује на то да се малим улагањем жели постићи што већи обим пословне активности. Индикатори активности указују на то да се у 2017. години планира тренд смањења периода измирења обавеза у односу на 2016. годину.

Индикатори рентабилности

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

Индикатори економичности

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

Индикатори продуктивности

Показатељи продуктивности рада указују на благо повећање продуктивности у односу на 2016. годину, што је резултат повећања прихода од продаје уз незнатно повећање броја запослених.



ДИРЕКТОР

др вет.мед. Будимир Грубић