



Јавно комунално предузеће
ВЕТЕРИНА БЕОГРАД
Број: 02-3546/7
Датум: 08.10.2018.
Београд-Палилула

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ

пословно име: Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“

седиште: Булевар деспота Стефана 119

претежна делатност: 7500 ветеринарска делатност

матични број: 21161578

ПИБ: 109323311

ЈББК: 96421

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Београд, октобар
2018.године

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕБАЛАНСА	2
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017.ГОДИНИ	14
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ	32
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2018.ГОДИНУ	38
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	66
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	66
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	76
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	78
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	81
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	82

Образложење

Потреба за израдом Ребаланса програма пословања за 2018.годину јавила се због:

1. Корекције трошкова и прихода услед измењених околности пословања
2. Корекција плана запошљавања

Корекције трошкова:

рб	Кто	О п и с	План 2018	Ребаланс II	Корекција
	1	2	3	4	5
1	511	Трошкови материјала за израду	54,140,000	49,740,000	-4,400,000
2	515	Трошкови једнократног отписа алата и ситног инвентара	5,990,000	6,390,000	400,000
3	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	194,030,832	193,197,422	-833,410
4	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	34,731,519	34,582,338	-149,181
5	529	Остали лични расходи и накнаде	7,425,000	16,203,000	8,778,000
6	530	Трошкови услуга на изради учинака	3,560,000	3,960,000	400,000
7	533	Трошкови закупнина	65,000	95,000	30,000
8	551	Трошкови репрезентације	150,000	200,000	50,000
9	592	Трошкови од исправке грешака из преходних година	50,000	1,700,000	1,650,000
		УКУПНА КОРЕКЦИЈА РАСХОДА	302,071,539	307,996,948	5,925,409

Корекције прихода:

рб	Кто	О п и с	План 2018	Ребаланс II	Корекција
	1	2	3	4	5
1	640	Приходи од премија, субвенција, дотација	17,040,000	13,376,910	-3,663,090
2	679	Остали непоменути приходи	1,200,000	1,400,000	200,000
3	692	Приходи од исправке грешака из преходних година	0	2,050,000	2,050,000
		УКУПНА КОРЕКЦИЈА ПРИХОДА	18,240,000	16,826,910	-1,413,090

Овим Ребалансом планирано је укупно смањење прихода за 1,413,090,00 динара, а који се највећим делом односе на смањење прихода од субвенција за набавку возила, обзиром да ће износ субвенције бити умањен за износ ПДВ-а код набавке специјализованих возила за потребе комуналне зоохигијене. Остали непоменути приходи се планирају за износ који је већи за 200.000,00 динара у односу на планирани обзиром на тренд повећања бесповратно датих новчаних и других средстава. Приходи, као и расходи од исправки грешака из ранијих година односе се на кориговане рачуне за струју који су прокњижени у 2016.години, а који су тек у 2018.години исправљени у складу са тада потписаним уговорима за испоруку електричне енергије, а разлика ових прихода и расхода исказује се као нето добитак пословања због исправки грешака из претходних година у износу од 350.000,00 динара.

Ребаланс програма пословања за 2018.годину је потребно урадити због измењених околности пословања, од којих су најзначајније уштеде остварене јавним набавкама код

трошкова материјала за израду, највећим делом постигнутом мањом ценом хране за напуштене животиње, па се ова позиција смањује за 4.400.000,00 динара.

Трошкови једнократног отписа алата и ситног инвентара, овим Ребалансом се планирају у износу за 400.000,00 динара већем од првобитно планираног, обзиром да је хитно потребно занављање рачунарских делова и опреме.

Ребалансом је планирано смањење трошкова зарада, накнада зарада као и припадајућих пореза и доприноса на зараде на терет послодавца за 982.591,00 динара, обзиром на непланирани одлив запослених, као и повећан број запослених који су остварили накнаде на терет других исплатилаца (породиље и боловање преко 30 дана), а са друге стране из истих разлога планиран је прилив новозапослених у последњем кварталу 2018.године, због несметаног функционисања Службе комуналне зоохигијене и прихватиштва. Међутим, остали лични расходи и накнаде ребалансом се повећавају за 8.778.000,00, обзиром да се планира исплата солидарне помоћи у износу од 41.800,00 динара нето по раднику у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналним делатностима.

Код трошкова услуга на изради учинака планирано је повећање од 400.000,00 динара, који се највећим делом односе на услуге нешкодљивог уклањања отпада анималног порекла, који имају тренд повећања. Планирано је и повећање трошкова закупа у износу од 30.000,00 динара, а односи се на закуп штампача, којим би била остварена уштеда на канцелариском материјалу.

Овим ребалансом планира се повећање трошкова репрезентације за 50.000,00 динара, односно са 150.000,00 динара на 200.000,00 динара.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

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

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

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

Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у 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.

Претежна делатност предузећа је 7500- ветеринарска делатност

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

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

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

1.2 Визија и мисија јавног предузећа

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

Гробље за кућне љубимце

Изградња гробља за кућне љубимце је поверена Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу града Београда. Средства за изградњу би требало да буду одобрена буџетом Града Београда за 2018. годину. Изабрана је и локација на Бежанијској коси, блок 51, предвиђена детаљним урбанистичким планом. План је да гробље буде комерцијалног типа и да власници сnose трошкове за гробно место намењено њиховим кућним љубимцима. При гробљу би функционисала и пећ за спаљивање анималног и медицинског отпада. По завршетку изградње гробље ће бити дато „Ветерини Београд“ на управљање.

Учешће у акцијама и кампањама одговорног власништва и усвајања паса

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

„Ветерина Београд“ организује различите видове едукације грађана, као и посете азилима (ђаци основних школа, предшколаци и представници невладиног сектора). Такође Ветерина Београд активно учествује и у програму едукације основаца, која је трајала током претходних година, а коју је водио Сектор зоохигијене Секретаријата за комунално стамбене послове града Београда. Такође организовањем акција усвајања напуштених паса ради се на мотивацији грађана да усвајају напуштене псе из прихваталишта.

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

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

Сарадња са невладиним сектором

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

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

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

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

1.3 Стратешка документа, закони, подзаконски акти и интерни акти

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/2016)
- Закон о буџету за 2017 годину („Службени гласник РС“, број 99/16)
- Одлука о Ребалансу буџета града Београда за 2018.годину
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16)
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 49/13)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 5/2006)
- Закон о привременом уређењу основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14)
- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/2017 – одлука УС)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/16)
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/11, 99/11, 83/14, 5/15)
- Закон о ветеринарству („Службени гласник РС“, број 91/05, 30/10, 93/12)
- Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“, број 41/09)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15)
- Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ број 29/78, 39/85, 57/89; „Службени лист СРЈ“ број 31/93, „Службени лист СЦГ“ број 1/03)
- Кривични законик РС („Службени гласник РС“, број 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, и 94/2016)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11 и 104/2016)
- Закон о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, број 99/11, 83/14)
- Закон о платном промету („Службени гласник РС“, број 139/2014)
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13)
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 62/13)
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07)

- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Службени гласник РС“, број 119/12,68/15)
- Закон о безбедности и здрављу на раду (Службени гласник РС“, број 101/05,91/15)
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 и 108/2016)
- Закон о информационој безбедности („Службени гласник РС“, број 6/2016 и 94/2017)
- Закон заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, број 128/2014)
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 120/2004,54/2007,104/2009 и 36/2010)
- Закон о парничном поступку („Службени гласник РС“, број 72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013-одлука УС и 55/2014)
- Правилник о условима за обављање послова ДДД („Службени гласник РС“, број 3/2017)
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности у Београду („Службени гласник РС“ број 11/15)
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ број 95/14)
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и обавеза и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“ број 118/13, 137/14)
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступку јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 86/15)
- Одлука о обављању делатности зоохијене на територији града Београда („Службени лист 114/16)
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП „Ветерине Београд“
- Правилник о попису имовине
- Статут ЈКП „Ветерине Београд“
- Оснивачки акт ЈКП „Ветерине Београд“
- Колективни уговор и Анекс 1 Колективног уговора код послодавца
- Акт о безбедности информационо –комуникационих система Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца ЈКП „Ветерине Београд“
- Упутство о поступку контроле запослених на присуство алкохола и /или психоактивних супстанци у организму
- Споразум о критеријумима за радног доприноса
- Правилник пословног понашања, одговорности и пословне етике
- Упутство за обраду примљених рачуноводствених исправа и употребу штамбиља за оверу ЈКП „Ветерина Београд“
- Правилник о нормативу расхода
- Правилник о коришћењу службених возила ЈКП „Ветерина Београд“
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању

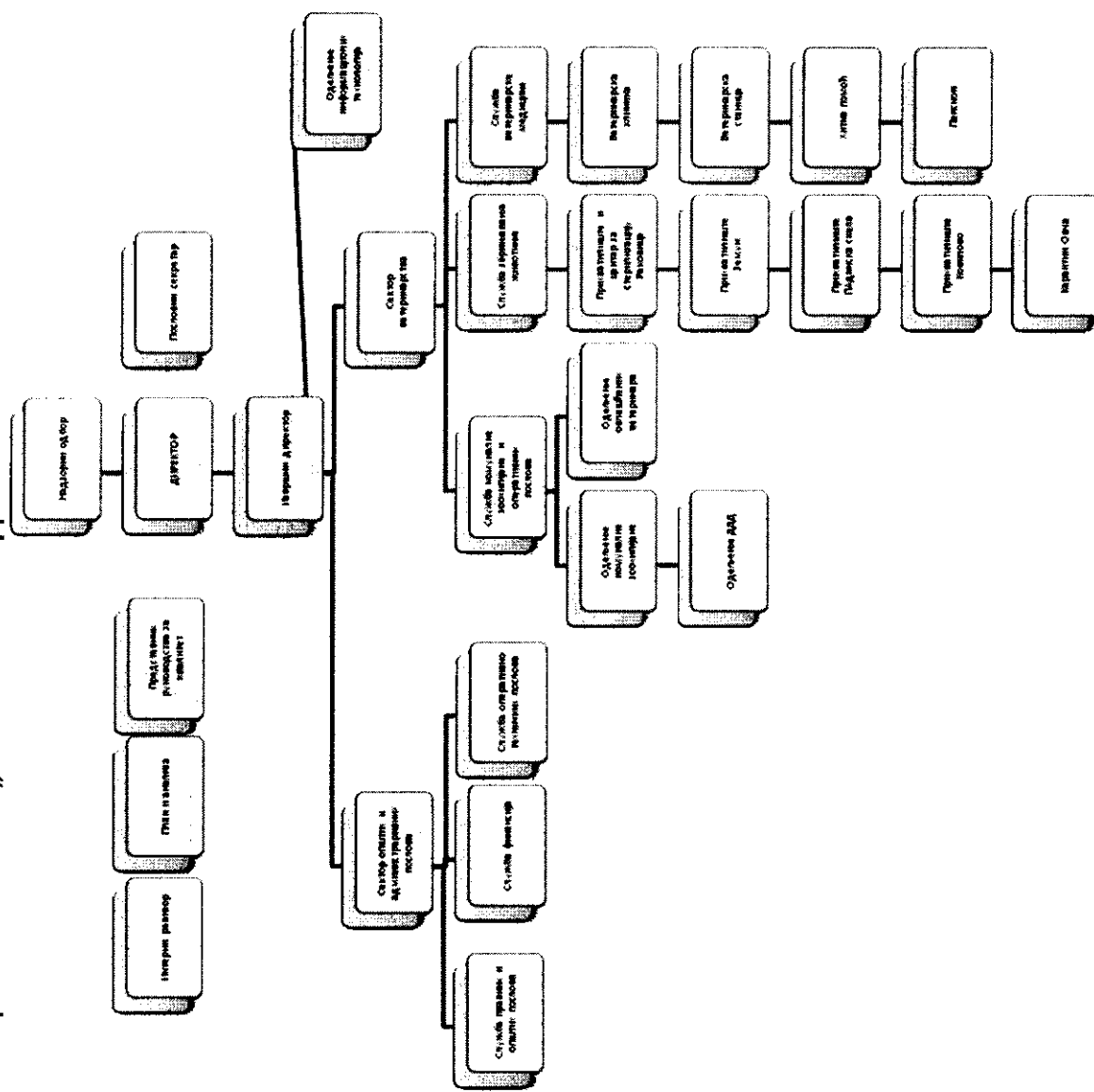
- Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини ЈКП „Ветерина Београд“
- Правилник о безбедности и здрављу на раду ЈКП „Ветерина Београд“
- Правила заштите од пожара
- Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП „Ветерина Београд“
- Правилник о начину обављања послова јавне набавке у ЈКП „Ветерина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

1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

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

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

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



Организациона структура

Унутрашња организација Предузећа обухвата следеће организационе целине:

-СЕКТОРИ,

-СЛУЖБЕ- представљају организационе делове у оквиру сектора,

-ОДЕЉЕЊА- представљају организационе делове у оквиру служби

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

1. СЕКТОР ВЕТЕРИНАРСТВА

2. СЕКТОР ОПШТИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА

СЕКТОР ВЕТЕРИНАРСТВА организован је у 3 службе:

1. СЛУЖБА КОМУНАЛНЕ ЗООХИГИЈЕНЕ И ОПЕРАТИВНИХ ПОСЛОВА

2. СЛУЖБА ЗБРИЊАВАЊА ЖИВОТИЊА

3. СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

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

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

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

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

СЕКТОР ОПШТИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА састоји се од 3 службе:

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

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

Директори

Директор	Будимир Грубић	др ветеринарске медицине
Извршни директор	Бранко Јелчић	др ветеринарске медицине
Директор сектора ветеринарства	Драгица Миљуш	др ветеринарске медицине
Директор сектора општих и правних послова	Тања Јовичић Николић	дипломирани економиста

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

Надзорни одбор

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

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.1 Оставарени физички обим активности у 2017. години

Р.Б.	Назив производа/ услуге	Јединица мере	План 2017	Реализација 2017
1	2	3	4	5
1	Прикупљање напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	2.900	2662
2	Превоз прикупљених паса и мачака	локација	3.000	2831
3	Хватање и збрињавање животиња свих врста	јединка-ком	360	116
4	Нешкодљиво уклањање лешева напуштених и изгубљених паса и мачака са јавних површина	ком	1.600	1945
5	Транспорт лешева напуштених и изгубљених паса и мачака до објекта за сакупљање	локација	1.350	1566
6	Нешкодљиво уклањање лешева животиња свих врста са јавних површина	ком	560	533
7	Транспорт лешева животиња свих врста до објекта за сакупљање	локација	280	239
8	Нешкодљиво уклањање делова тела лешева животиња са јавних површина	кг	4.320	5497
9	Транспорт делова тела лешева животиња до објекта за сакупљање	локација	35	38
10	Издазак екипе на терен	локација	8.160	6608
11	Контрола популације паса и мачака са едукацијом власника	јединка-ком	7.350	7367
12	Преглед са тријажом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске медицине	јединка-ком	5.810	4701
13	Обележавање, означавање и регистрација напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	6.600	5805
14	Стерилизација напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	3.570	3179
15	Смештај животиња у прихватишту	Јединка-ком/дан	1.251.950	1278106
16	Пружање помоћи животињи од стране доктора ветеринарске медицине	јединка-ком/дана	24.500	24960
17	Превентивне мере здравствене заштите напуштених и изгубљених паса и мачака	ком	12.300	10683
18	Преглед напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	2.870	2183
19	Лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње	јединка-ком	14	13

2.2. Остварени финансијски показатељи за 2017. годину

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	91,270	86,529
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2,500	2,681
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2,500	2,681
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	77,300	72,378
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	28,300	25,972
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	14,000	12,506
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		

025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	35,000	33,900
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	11,470	11,470
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	11,470	11,470
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	1,000	452
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	95,430	107,953
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6,000	5,802
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5,000	5,525
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	1,000	223
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		54
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	5,000	793
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		

201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	5,000	793
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	43,000	44,877
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	40,484	55,304
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		482
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	946	695
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	187,700	194,934

88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	132,070	133,670
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	13,177	13,177
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	13,177	13,177
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	125,607	127,207
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	124,995	124,996
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	612	2,211
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	6,714	6,714
350	1. Губитак ранијих година	0422	6,714	6,714
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	14,500	19,783
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	14,500	19,783
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5,000	5,665
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	9,500	14,118
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	41,130	41,481
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	50	1,167
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17,200	18,445
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		

432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	17,000	18,310
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	200	135
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19,000	18,494
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,800	3,294
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		52
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	80	29
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	187,700	194,934
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.17

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2017.	Реализација 01.01- 31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	354,833	342,440
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2,500	1,575
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2,500	1,575
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	348,333	337,901
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		

614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	348,333	337,901
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4,000	2,964
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	353,051	336,832
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,300	897
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	58,675	51,659
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10,380	8,998
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	234,779	230,096
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10,385	8,099
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13,000	10,797
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2,600	6,814
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21,932	19,472
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1,782	5,608
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	126
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		1
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		1
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	100	125
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	180	11
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	180	11
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		115
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	80	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	300	370

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	400	1,162
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	200	1,119
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,640	2,455
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	162	3,595
	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	89
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	132	3,506
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	20	1,154
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		141
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	500	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	612	2,211
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		

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

Прилог 16

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Реализација 2017
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	429,100	416,330
1. Продаја и примљени аванси	3002	421,000	410,460
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	112
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8,000	5,758
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	433,680	411,181
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	120,000	115,040
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	142,000	138,028

3. Плаћене камате	3008	180	11
4. Порез на добитак	3009	6,500	4,866
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	165,000	153,236
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		5,149
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	4,580	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4,000	2,964
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	4,000	2,964
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	20,668	14,541
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	20,668	14,541
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	16,668	11,577
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	50,000	21,000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	50,000	21,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	50,000	21,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	50,000	21,000
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	483,100	440,294
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	504,348	446,722
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	21,248	6,428

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	61,732	61,732
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	40,484	55,304

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

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

У 2017.годину остварени нето добитак износи 2.211 хиљада динара, док су приходи и трошкови незнатно нижи од планираних.

Циљ пословања „Ветерине Београд“ био је усмерен на одржавање константног новчаног тока, посебно што се тиче одржавања новчаног капитала за нормално пословање како би била одржана ликвидност предузећа и испоштован Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, у 2017. године „Ветерина Београд“ ни једног момента није угрозила поменут закон.

2.3 СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА И КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

У 2017. години су уведене следеће писане процедуре:

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

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

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

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

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ

3.1 Циљеви предузећа и кључне активности потребне за њихово достизање

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

Циљеви „Ветерине Београд“ су:

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

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

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

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

Потенцијални ризици се могу груписати у категорије:

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

1. Ветеринарско медицински ризици

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

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

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

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

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

2. Ризици приликом збрињавања напуштених паса

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

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

3. Инвестициони ризици

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

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

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

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

4. Правно – регулаторни и финансијски ризици

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

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

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

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

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

5. Кадровски ризици

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

Управљање овим ризицима основна активност је свих руководиоца у предузећу.

3.3. Успостављање система интерне контроле и извештавање о ризицима

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

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

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

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

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин				
Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	365,852	341,655	354,833	402,960
Реализација	265,845	348,744	342,440	-
Реализација/План (%)	73%	102%	97%	-

у 000 дин				
Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	361,390	337,398	353,051	389,207
Реализација	310,877	336,436	336,832	-
Реализација/План (%)	86%	100%	95%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	365,982	341,915	355,433	404,560
Реализација	312,100	349,191	344,055	-
Реализација/План (%)	85%	102%	97%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	362,490	338,208	355,271	393,432
Реализација	311,798	343,064	340,460	-
Реализација/План (%)	86%	101%	96%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	3,492	3,707	162	11,278
Реализација	302	6,127	3,595	-
Реализација/План (%)	9%	165%	2219%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	2,968	3,151	612	9,586
Реализација	1,204	836	2,211	-
Реализација/План (%)	41%	27%	361%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	197	189	192	196
Реализација	194	188	189	-

Реализација - план	-3	-1	-3	-
--------------------	----	----	----	---

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	52,244	52,838	53,492	57,664
Реализација	51,903	54,607	53,178	-
Реализација/План (%)	99%	103%	99%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕВИТДА	15,916	19,318	14,314	24,413
Ликвидност	2.57	2.44	2.60	2.40
Дуг / капитал	0.30	0.48	0.46	0.30
Профитна бруто маргина	0.00	0.02	0.01	0.03
Економичност	0.86	1.04	1.02	1.04
Продуктивност	0.73	0.65	0.67	0.61

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

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ЗА 2018.ГОДИНУ

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

5	Транспорт лешева напуштених и изгубљених паса и мачака до објекта за сакупљање	локација	2.040
6	Нешкодљиво уклањање лешева животиња свих врста са јавних површина	ком	768
7	Транспорт лешева животиња свих врста до објекта за сакупљање	локација	360
8	Нешкодљиво уклањање делова тела лешева животиња са јавних површина	кг	4.800
9	Транспорт делова тела лешева животиња до објекта за сакупљање	локација	49
10	Издаја екипе на терен	локација	9.360
11	Контрола популације паса и мачака са едукацијом власника	јединка-ком	8080
12	Преглед са тријажом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске медицине	јединка-ком	7.800
13	Обележавање, означавање и регистрација напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	12240
14	Стерилизација напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	5.760
15	Смештај животиња у прихватишту	Јединка-ком/дан	1.314.360
16	Пружање помоћи животињи од стране доктора ветеринарске медицине	јединка-ком/дана	33.840
17	Превентивне мере здравствене заштите напуштених и изгубљених паса и мачака	ком	15.000
18	Преглед напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	4.320
19	Лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње	јединка-ком	12

Ребалансом програма пословања није дошло до промене физичког обима а у циљу спровођења редовног програма пословања за 2018.годину, са конкретним мотивом контроле и смањења броја напуштених животиња на градским улицама.

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

Извори финансирања „Ветерине Београд“ су:

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

Вредност редовног програма „Ветерине Београд“ који се финансирају из буџета града Београда је за 2018.годину планиран је у износу од 368.333.333,33 динара без ПДВ-а (односно 442.000.000,00 динара са ПДВ-ом).

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

Сопствени приходи од услуга лечења животиња и других ветеринарских активности, приходи од услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације, приходи од продаје лекова и друге робе износе 20.500.000,00 динара.

Ребалансом пословања за 2018. годину предузеће планира приходе од премија, субвенција, донација, дотација и сл. у износу од 13.376.910,00 динара, обзиром да је спроведен поступак набавке возила за потребе комуналне зоохигијене и износ субвенције ће бити у висини износа предметне набавке без ПДВ-а.

Финансијски приходи и приходи од усклађивања вредности имовине за 2018.годину планирани су у износу од 450.000,00 динара.

Остали приходи се овим ребалансом програма пословања повећавају за 200.000,00 динара, односно укупно износе 1.400.000,00 динара, а односе се на примљена новчана и друга средства која су током 2018.године расла више од планираног.

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

Ребалансом програма пословања за 2018.годину, планирани расходи материјала на изради учинака су смањени за 4.400.000,00 динара и сада износе 49.740.000,00 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. Уштеде на овој позицији су остварене по окончању поступка набавке хране за целу годину, где је постигнута цена нижа од првобитно планиране.

Трошкови осталог материјала у 2018. години планирани су у износу од 7.070.000,00 динара. У ове трошкове спадају трошкови помоћног материјала превасходно медицинског потрошног материјала као што су шприцеви, игле, газе, завоји и слично, канцеларијски материјал, средства за хигијену, утршак ауто гума и утршак материјала за текуће одржавање.

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

Трошкови резервних делова планирани су у износу од 2.050.000,00 динара и односе се на резервне делове за возила и осталу опрему предузећа. Како возила предузећа прелазе велику километражу (17 градских општина) као и због специфичности саме делатности односно превоза животиња често долази до кварова и замене резервних делова.

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара Ребалансом су повећани за 400.000,00 динара и сада износе 6.390.000,00 динара и највећим делом се односе на обавезну набавку ХТЗ опреме за запослене, с обзиром да запослени у предузећу раде са животињама и на радним местима са повећаним ризиком. Поред трошкова ХТЗ опреме у ове трошкове спадају и трошкови алата, ситног инвентара, трошкови читача микрочипова, трошкови сајли за хватање паса и слично. Повећање ових трошкова је потреба за набавком рачунарских делова и опреме.

Трошкови зарада и накнада зарада, као и трошкови накнада по осталим уговорима, трошкови накнада члановима надзорног одбора и остали лични расходи Ребалансом су планирани су у износу од 245.911.948,00 динара. Ребалансом Програма пословања дошло је до промене структуре трошкова у оквиру ове групе, обзиром да су бруто зараде и припадајући порези и доприноси на терет послодавца у укупном износу смањени за 982.591,00 динара, обзиром да је дошло до непланираног одлива још два запослена, као и повећаном броју запослених који примају накнаду на терет других исплатилаца (породиље, боловање преко 30 дана). Како предузеће из наведених разлога ради са минималним људским ресурсима планирано је запошљавање још 7 нових радника у Служби комуналне зоохигијене и прихватилишта за напуштене животиње.

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

Ребалансом програма пословања је планирано повећање накнада за солидарну помоћ запосленима у складу са Анексом II Колективног уговора за јавна предузећа у комуналним делатностима у износу од 8.778.000,00 динара.

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

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

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

Трошкови услуга на изради учинка Ребалансом се повећавају за 400.000,00 и сада се планирају у износу од 3.960.000,00 динара, највећи део ових трошкова се односи на трошкове за нешкодљиво уништавање лешева и другог анималног отпада, који су овим Ребалансом и повећани због тренда пораста уклањања ове врсте отпада, затим, лабораторијских анализа, услуге уклањања медицинског материјала, обдукција и слично.

Трошкови транспортних услуга су планирани у износу од 1.980.000,00 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 3.605.000,00 динара, и највећим делом се односе на текуће одржавање објеката, одржавање фискалних каса, сервера, софтвера, система за праћење возила, система видео надзора и слично. Ови трошкови планирани су на основу очекиваних потреба за одржавањем објеката и опреме.

Трошкови закупнине опреме Ребалансом се повећавају са 65.000,00 динара на 95.000,00 динара због потребе за изнајмљивањем штампача, док су трошкови рекламе и пропаганде планирани у износу од 350.000,00 динара и задржани су на нивоу планираних у 2017. години

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

услуга. Трошкови развоја планирани су у износу од 125.000,00 и односе се на трошкове израде решења за нове, побољшане састојке који се користе за исхрану животиња.

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

Трошкови амортизације за 2018. годину планирани су у износу од 13.000.000,00 динара. Овај износ амортизације планиран је у складу са важећим законским прописима за обрачун овог трошка. Трошкови резервисања планирани су у износу од 7.500.000,00 динара и највећим делом се односе на резервисања за судске спорове које против предузећа воде грађани за накнаду штете код повреда нанетих од стране паса, као и на резервисања за накнаде запосленима.

Трошкови непроизводних услуга у 2018. години планиране су у износу од 26.935.000,00 динара и највећим делом се односе на трошкове физичко техничког обезбеђења. С обзиром на велики број објеката ЈКП „Ветерине Београд“ који су на разним локацијама, а и чињеницу да су објекти на локацијама издвојеним од насеља неопходно обезбедити 24х присуство лица за ФТО. Поред тога један део ових трошкова односи се на трошкове везане за едукацију грађана путем медија, јавним наступима како би се промовисало одговорно власништво и удомљавање и упознавање јавности са начинима рада ЈКП „Ветерине Београд“, као и на трошкове процене имовине и капитала предузећа у сврху завршетка процеса усклађивања са Законом о јавној својини.

Трошкови репрезентације планирани у 2018. години износили су 150.000,00 динара, али се овим Ребалансом планира њихово повећање на 200.000,00 динара

Трошкови премије осигурања су планирани у износу од 785.000,00 динара и обухваћено је обавезно осигурање возила, као и осигурање имовине и лица.

Трошкови платног промета планирани су у износу од 750.000,00 динара, трошкови чланарина у износу од 220.000,00 динара, док су трошкови пореза 1.840.000,00 динара и највећим делом се односе на порез на имовину.

Приходи, као и расходи од исправки грешака из ранијих година односе се на кориговане рачуне за испоруку електричне енергије, који су прокњижени у 2016.години, а који су тек у 2018.години исправљени у складу са тада потписаним уговорима за испоруку електричне енергије, а разлика ових прихода и расхода исказује се као нето добитак пословања због исправки грешака из претходних година у износу од 350.000,00 динара.

УКУПНИ ТРОШКОВИ-РЕБАЛАНС II

рб	Кто	О п и с	Ребаланс 2018	Ребаланс II 2018
	1	2	4	4
1	501	Набавна вредност продате робе	900.000	900.000
2	511	Трошкови материјала за израду	54.140.000	49.740.000
3	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	7.070.000	7.070.000
4	513	Трошкови горива и енергије	11.990.000	11.990.000
5	514	Трошкови резервних делова	2.050.000	2.050.000
6	515	Трошкови једнократног отписа алата и ситног инвентара	5.990.000	6.390.000
7	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	194.030.832	193.197.422
8	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	34.731.519	34.582.338
9	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	615.000	615.000
10	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	80.000	80.000
11	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.234.188	1.234.188
12	529	Остали лични расходи и накнаде	7.425.000	16.203.000
13	530	Трошкови услуга на изради учинака	3.560.000	3.960.000
14	531	Трошкови транспортних услуга	1.980.000	1.980.000
15	532	Трошкови услуга одржавања	3.605.000	3.605.000
16	533	Трошкови закупнина	65.000	95.000
17	535	Трошкови рекламе и пропаганде	350.000	350.000
18	536	Трошкови истраживања	250.000	250.000
19	537	Трошкови развоја	125.000	125.000
20	539	Трошкови осталих услуга	2.490.000	2.490.000
21	540	Трошкови амортизације	13.000.000	13.000.000
22	545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	1.500.000	1.500.000
23	549	Трошкови осталих дугорочних резервисања	6.000.000	6.000.000
24	550	Трошкови непроизводних услуга	26.935.000	26.935.000
25	551	Трошкови репрезентације	150.000	200.000
26	552	Трошкови премија осигурања	785.000	785.000
27	553	Трошкови платног промета	750.000	750.000
28	554	Трошкови чланарина	220.000	220.000
29	555	Трошкови пореза	1.840.000	1.840.000
30	559	Остали нематеријални трошкови	1.070.000	1.070.000
31	562	Расходи камата	135.000	135.000
32	570	Губици по основу расход. и продаје нематер. улагања, некретнина, постројења и опреме	50.000	50.000
33	573	Губици од продаје материјала	20.000	20.000
34	574	Мањкови	30.000	30.000
35	576	Расходи по основу директних отписа потраживања	50.000	50.000
36	577	Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе	50.000	50.000
37	579	Остали непоменути расходи	3.740.000	3.740.000
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	50.000	50.000
41	585	Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	500.000	500.000
42	592	Расходи од исправке грешака из ранијих година	50.000	1.700.000
		УКУПНИ РАСХОДИ	389.706.539	395.631.948

УКУПАН ПРИХОД-РЕБАЛАНС

рб	Кто	О п и с	Ребаланс 2018	Ребаланс II 2018
	1	2	4	4
1	604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1.500.000	1.500.000
2	614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	388.083.333	388.083.333
3	640	Приходи од премија, субвенција, дотација и слично	17.040.000	13.376.910
4	662	Приходи од камата	150.000	150.000
5	670	Добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	10.000	10.000
6	674	Вишкови	20.000	20.000
7	677	Приход од смањења обавеза	20.000	20.000
8	679	Остали непоменути приходи	1.200.000	1.400.000
9	685	Приход од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана	300.000	300.000
10	692	Приходи од исправке грешака из ранијих година	0	2.050.000
		УКУПНИ ПРИХОДИ	408.323.333	406.910.243

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018-РЕБАЛАНС II

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			Остварено 31.03.2018.	Остварено 30.06.2018.	Ребаланс 30.09.2018.	Ребаланс 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	8
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	83,498	81,530	89,470	97,570
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2,486	2,291	3,500	3,400
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2,486	2,291	3,500	3,400
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И СПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	69,542	67,769	74,500	82,700
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	25,656	25,474	26,000	25,700

023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	11,556	11,536	18,000	26,000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	32,330	30,759	30,500	31,000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				

046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	11,470	11,470	11,470	11,470
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	11,470	11,470	11,470	11,470
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	VII. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	452	452	500	1,100
	1. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	122,149	128,620	119,935	102,400
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	8,417	4,024	4,700	5,100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4,050	3,063	4,100	4,500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	249	216	500	500
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	4,118	745	100	100

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	37,517	38,368	38,000	4,000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	37,517	38,368	38,000	4,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		69		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	43,659	43,147	39,371	37,549
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	31,970	41,961	37,864	55,196
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		465		

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	586	586		555
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	206,099	210,602	209,905	201,070
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	139,485	143,980	157,122	141,370
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	13,177	13,177	13,177	13,177
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	13,177	13,177	13,177	13,177
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				

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	133,022	137,517	150,659	134,907
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	127,207	125,327	125,321	125,321
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5,815	12,190	25,338	9,586
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	6,714	6,714	6,714	6,714
350	1. Губитак ранијих година	0422	6,714	6,714	6,714	6,714
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	19,406	19,112	12,800	17,000
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	19,406	19,112	12,800	17,000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5,665	5,665	4,800	6,000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	13,741	13,447	8,000	11,000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	47,208	47,510	39,983	42,700
42	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	82	91	50	300
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	22,743	21,941	18,100	18,600
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	22,627	21,892	18,000	18,500
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	116	49	100	100
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19,401	20,104	18,000	20,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,535	5,174	3,650	3,600
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	260	64		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	187	136	183	200
	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	206,099	210,602	209,905	201,070
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018-РЕБАЛАНС II

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			Остварено 01.01- 31.03.2018.	Остварено 01.01- 30.06.2018.	Ребаланс II 01.01- 30.09.2018.	Ребаланс II 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	92,087	190,036	304,477	402,960
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	308	857	1,100	1,500
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	308	857	1,100	1,500
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	91,779	189,179	290,000	388,083
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	91,779	189,179	290,000	388,083
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		0	13,377	13,377
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	85,336	175,750	273,678	389,207
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	177	512	750	900
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	15,410	29,485	49,400	65,250
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2,727	4,974	8,500	11,990
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	57,065	114,780	173,028	245,912
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,001	4,579	9,500	12,855
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,059	6,068	9,500	13,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	7,500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,897	15,352	23,000	31,800
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	6,751	14,286	30,799	13,753
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	20	34	110	150
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	20	34	110	150
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	2	100	135
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0	2	100	135
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	20	32	10	15
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	106	217	250	300
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,134	1,351	1,400	1,450
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,170	1,553	3,000	4,090
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6,841	14,333	29,459	10,928
	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		8	350	350
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6,841	14,341	29,809	11,278
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,026	2,151	4,471	1,692
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	5,815	12,190	25,338	9,586
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				

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

„Ветерина Београд“ је у 2018. години Ребалансом програма пословања за планирала позитиван финансијски резултат у нето износу од 9,586 хиљада динара. Расподела планиране добити за 2018.годину вршиће се у складу са Одлуком о буџету Града Београда за 2018.годину инструкцијама Оснивача, а уплата дела добити вршиће се у корист Оснивача након доношења Одлуке о расподели добити.

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

Прилог 36

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Остварено 01.01- 31.03.2018.	Остварено 01.01- 30.06.2018.	Ребаланс II 01.01- 30.09.2018.	Ребаланс II 01.01- 31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	75,714	193,754	326,610	471,650

1. Продаја и примљени аванси	3002	73,840	190,603	320,000	464,500
2. Примљене камате из пословних активности	3003	20	34	110	150
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,854	3,117	6,500	7,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	99,014	205,950	334,050	465,135
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	29,079	60,375	100,000	142,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	33,299	68,347	106,000	153,000
3. Плаћене камате	3008	0	2	50	135
4. Порез на добитак	3009	0		0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	36,636	77,226	128,000	170,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				6,515
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	23,300	12,196	7,440	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	13,377
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			0	13,377
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	34	1,147	10,000	20,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	34	1,147	10,000	20,000

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	34	1,147	10,000	6,623
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10,000	10,000	20,000	20,000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10,000	10,000	20,000	20,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10,000	10,000	20,000	20,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	10,000	10,000	20,000	20,000
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	85,714	203,754	346,610	505,027
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	109,048	217,097	364,050	505,135
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	23,334	13,343	17,440	108
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	55,304	55,304	55,304	55,304
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	31,970	41,961	37,864	55,196

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

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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

Ребаланс II за период 01.01-31.12.2018текућа година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	17,040,000	13,976,910
Остали приходи из буџета*	0	0	0
УКУПНО	0	17,040,000	13,976,910

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

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

Ребалансом програма пословања мења се износ планираних средстава од субвенције из буџета Града Београда, обзиром да је по спроведеном поступку јавне набавке Анексом I бр. III-01-401.1-601/18 од 24.09.2018. године уз основни уговор бр.III-1-401.1-601 од 11.06.2018. године уговорен износ субвенције за набавку возила у износу од 13.976.910,00 динара

ЈКП „Ветерина Београд“ ради са минимумом људских ресурса, с обзиром да је у априлу 2014.године имала 209 запослених, а да је процена да ће 2018.годину завршити са 196 запосленим. Од укупног броја запослених на крају 2017.године 179 запослених је на неодређено, док је 12 запослених на одређено.

С обзиром да је крајем 2017.године, остварен одлив двоје запослених који су били планирани за одлив у првом кварталу 2018.године, као и на непланирани одлив двоје запослених почетком 2018.године, и још двоје запослених на неодређено време почетком трећег квартала 2018.године, предузеће не планира више одлива у 2018.години. У складу са Програмом пословања за 2018. извршен је прилив 4 запослених у прва два квартала. Ребалансом програма пословања се из ових разлога (непланираног одлива 4 запослених) и повећаног броја запослених на боловањима преко 30 дана и породилским одсуствима, планира запошљавање још 7 радника на одређено време у четвртном кварталу 2018.године, како не би дошло до поремећаја у процесу рада. Запошљавање је планирано у Служби комуналне зоохигијене и прихватишћима, а односи се на запошљавање 5 хигијеничара комуналне зоохигијене, возача и референта.

Ребалансом програма пословања трошкови зарада и накнада зарада, као и трошкови накнада по осталим уговорима, трошкови накнада члановима надзорног одбора и остали лични расходи у 2018. години планирани су у укупном износу од 245.911.948,00 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. Планирана цена рада је задржана на нивоу из октобра 2014.године. Трошкови зарада и накнада зарада на терет запослених и на терет послодавца су смањени, обзиром на повећан број запослених чије се накнаде исплаћују на терет других исплатилаца и повећаног одлива запослених у односу на првобитно планирано, али је Ребалансом планирано повећање осталих личних расхода и накнада за износ солидарне помоћи коју је потребно исплатити у складу са Анексом II посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналним делатностима, која износи 41.800,00 динара нето по запосленом

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

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

Трошкови надзорног одбора планирани су у износу 1.234.188,00 динара. С обзиром предузеће има 3 члана надзорног одбора, чије нето надокнаде износе 25.000,00 динара за председника и по 20.000,00 динара за чланове.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла планирани су у износу од 6.700.000,00 динара. Дневнице на службеном путу планиране су у износу од 100.000,00 динара, а накнаде трошкова на службеном путу у износу од 25.000,00 динара. Ови трошкови су такође у складу са инструкцијама Оснивача задржани на нивоу планираних за 2017.године

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

Трошкови помоћи радника и породици радника су овим Ребалансом планиране у износу од 8.978.000,00 динара из напред наведеног разлога.

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ -Ребаланс

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	Остварено 01.01- 31.03.2018.	Остварено 01.01- 30.06.2018.	Ребаланс II 01.01- 30.09.2018.	Ребаланс II 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	131,265,388	131,625,863	33,596,030	65,970,404	99,073,274	135,624,590
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	187,254,476	184,075,337	46,743,780	93,974,935	141,130,020	193,197,422
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	220,773,027	216,953,375	55,092,804	110,796,448	166,392,293	227,779,760
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	192	189	189	191	189	196
4.1.	- на неодређено време	180	176	185	186	184	184
4.2.	- на одређено време	12	13	4	5	5	12
5	Накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	-	-	-	-	-	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	-	-	-	-	-	-

9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	615,000	607,703	0	0	0	60,000	615,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	0	0	0	1	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	80,000	14,229	0	6,117		20,000	80,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	0	1	3		3
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине*	-	-	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,235,000	1,234,177	308,544	617,094	925,641	1,234,188	
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3		3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	-	-	-	-	-	-	-
18	Број чланова Комисије за ревизију*	-	-	-	-	-	-	-
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,500,000	6,475,175	1,664,021	3,316,364	5,030,000	6,700,000	
20	Дневнице на службеном путу	100,000	43,227	0	20,293	75,000	100,000	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	25,000	24,892	0	0	25,000	25,000	

22	Отпремнина за одлазак у пензију	150,000	131,218	0	0	150,000	150,000
23	Јубиларне награде	-	-	-	-	-	-
24	Број прималаца	-	-	-	-	-	-
25	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-
26	Помоћ радницима и породици радника	5,051,405	4,703,183	0	23,523	150,000	8,978,000
27	Стипендије	-	-	-	-	-	-
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250,000	23,199	0	0	200,000	250,000

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

„Ветерина Београд“ је у 2018. години планирала позитиван финансијски резултат у нето износу од 9,586 хиљада динара. Расподела планиране добити за 2018.годину вршиће се у складу са Одлуком о буџету Града Београда за 2018.годину, као и инструкцијама Оснивача, а уплата дела добити вршиће се у корист Оснивача након доношења Одлуке о расподели добити.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

С обзиром да је крајем 2017.године, остварен одлив двоје запослених који су били планирани за одлив у првом кварталу 2018.године, као и на непланирани одлив двоје запослених почетком 2018.године, и још двоје запослених на неодређено време почетком трећег квартала 2018.године, предузеће не планира више одлива у 2018.години. У складу са Програмом пословања за 2018. извршен је прилив 4 запослених у прва два квартала. Ребалансом програма пословања се из ових разлога (непланираног одлива 4 запослених) и повећаног броја запослених на боловањима преко 30 дана и породилским одсуствима, планира запошљавање још 7 радника на одређено време у четвртм кварталу 2018.године, како не би дошло до поремећаја у процесу рада. Запошљавање је планирано у Служби комуналне зоохигијене и прихватишћима, а односи се на запошљавање 5 хигијеничара комуналне зоохигијене, возача и референта.

Укупни трошкови зарада и накнада зарада, пре примене Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава у 2018. години планирани су у износу од 227.779.760,00 динара.

„Ветерина Београд“ у току 2018.године није имала потребе за исплатом прековременог рада, а такође, не планира трошкове по овом основу до краја године. Средства за увећање зарада-стимулације биће исплаћене највише до 1% од утврђене масе за текући месец у складу са Колективним уговором.

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама-Ребаланс II

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по надзорној евиденцији	Број запослених на неодређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО
						Остале на 31.12.17	План на 31.12.18	Остале на 31.12.17	План на 31.12.18	Остале на 31.12.17	План на 31.12.18	Остале на 31.12.17	План на 31.12.18	Остале на 31.12.17	План на 31.12.18	Остале на 31.12.17	План на 31.12.18	Остале на 31.12.17	План на 31.12.18	
1	кабинет директора	3	3	3	2	2	2	0	0			1	1					0	0	3
2	план и анализа	4	4	4	4	4	4	0	0			0	0					0	0	4
3	одељење информационих технологија	2	2	2	2	0	0	0	0			2	2					0	0	2
4	сектор ветеринарства	160	153	153	149	39	39	1	1			25	25					88	95	153
5	сектор општинских и административних послова	27	27	27	27	9	9	2	2			10	10					6	6	27
УКУПНО:		196	189	189	184	54	54	3	3	0	0	38	38	0	0	0	0	94	101	189
																				196

Квалификациона структура –Ребаланс II

Старосна структура-Ребаланс II

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2017	Број на дан 31.12.2018
1	ВСС	54	55	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ				
4	ССС	38	38		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	94	100		
УКУПНО		189	196	3	3

*Претходна година

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017	Број запослених 31.12.2018
1	До 30 година	26	32
2	30 до 40	82	86
3	40 до 50	41	39
4	50 до 60	34	33
5	Преко 60	6	6
УКУПНО		189	196
Просечна старост			

*Претходна година

Структура по полу-Ребаланс II

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2017	Број на дан 31.12.2018
1	Мушки	129	137	1	1
2	Женски	60	59	2	2
	УКУПНО	189	196	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу-Ребаланс II

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017	Број запослених 31.12.2018
1	До 5 година	39	49
2	5 до 10	60	58
3	10 до 15	32	32
4	15 до 20	17	17
5	20 до 25	16	16
6	25 до 30	13	13
7	30 до 35	7	7
8	Преко 35	5	4
	УКУПНО	189	196

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА-РЕБАЛАНС II					
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова Стање на дан 31.12.2017. године*	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова Стање на дан 30.06.2018. године	Број запослених
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	189		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	191
1	отказ од стране запосленог или послодавца/одлазак у пензију	0	1	отказ од стране запосленог	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	2		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	0
1	пријем запослених	2	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.20__ године	191		Стање на дан 30.09.20__ године	189
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова Стање на дан 31.03.2018. године	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова Стање на дан 30.09.2018. године	Број запослених
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	191		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	0
1	отказ од стране запосленог или послодавца/одлазак у пензију	2	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	2		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	7
1	пријем запослених	2	1	пријем запослених	7
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	191		Стање на дан 31.12.2018. године	196

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

Исплата по месецима 20__	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	187	14,817,502	79,238	185	14,441,832	78,064	0	0	0	2	375,670	187,835
II	186	13,416,382	72,131	184	13,061,166	70,985	0	0	0	2	355,216	177,608
III	186	14,473,372	77,814	184	14,101,841	76,640	0	0	0	2	371,531	185,766
IV	186	13,349,620	71,772	184	12,994,389	70,622	0	0	0	2	355,231	177,616
V	186	14,756,111	79,334	184	14,366,274	78,078	0	0	0	2	389,837	194,919
VI	186	14,145,537	76,051	184	13,757,143	74,767	0	0	0	2	388,394	194,197
VII	190	13,728,042	72,253	184	13,231,457	71,910	4	125,171	31,293	2	371,414	185,707
VIII	190	14,997,371	78,934	184	14,366,814	78,081	4	259,043	64,761	2	371,514	185,757
IX	189	13,730,788	72,650	183	13,120,875	71,699	4	236,966	59,242	2	372,947	186,474
X	191	14,132,467	73,992	183	13,377,950	73,104	6	374,122	62,354	2	380,395	190,198
XI	191	14,431,427	75,557	183	13,679,049	74,749	6	380,934	63,489	2	371,444	185,722
XII	191	13,714,841	71,805	183	12,984,383	70,953	6	358,933	59,822	2	371,525	185,763
УКУПНО	2,259	169,693,460	901,531	2,205	163,483,173	889,650	30	1,735,169	340,960	24	4,475,118	2,237,559
ПРОСЕК	188	14,141,122	75,128	184	13,623,598	74,138	2.5	1,445,974	284,133	2	372,927	186,463

* исплата са проценком до краја године

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

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

План по месецима 20__	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			у динарима
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	189	15,091,566	79,850	187	14,717,563	78,704	0	0	0	2	374,003	187,002	
II	191	13,524,310	70,808	187	13,089,096	69,995	2	78,768	39,384	2	356,446	178,223	
III	191	14,431,707	75,559	187	13,940,975	74,551	2	120,133	60,067	2	370,600	185,300	
IV	191	14,641,672	76,658	185	14,067,836	76,042	4	200,282	50,070	2	373,554	186,777	
V	191	15,599,775	81,674	185	14,957,793	80,853	4	257,566	64,391	2	384,162	192,081	
VI	191	13,792,991	72,215	185	13,194,239	71,320	4	224,720	56,180	2	374,032	187,016	
VII	191	14,355,019	75,157	185	13,743,600	74,290	4	240,821	60,205	2	370,598	185,299	
VIII	190	14,465,418	76,134	184	13,841,948	75,228	4	252,830	63,207	2	370,640	185,320	
IX	189	13,963,852	73,883	183	13,380,578	73,118	4	224,374	56,094	2	358,899	179,450	
X	189	16,363,579	86,580	183	15,723,019	85,918	4	269,120	67,280	2	371,441	185,721	
XI	196	16,296,230	83,144	183	15,200,147	83,061	11	723,003	65,728	2	373,081	186,540	
XII	196	15,595,547	79,569	183	14,531,033	79,405	11	693,153	63,014	2	371,361	185,681	
УКУПНО	2,295	178,121,666	931,230	2,217	170,387,827	922,484	54	3,284,768	645,620	24	4,448,818	2,224,409	
ПРОСЕК	191	14,843,472	77,602	185	14,198,986	76,874	4.5	273,731	53,802	2	370,735	185,367	

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

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

у динарима

План по месецима 20__	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	17,787,098	94,112	187	17,346,148	92,760	0	0	0	2	440,950	220,475
II	191	15,940,015	83,456	187	15,426,898	82,497	2	92,867	46,434	2	420,250	210,125
III	191	17,009,398	89,054	187	16,430,824	87,865	2	141,637	70,819	2	436,937	218,469
IV	191	17,257,148	90,352	185	16,580,596	89,625	4	236,132	59,033	2	440,420	220,210
V	191	18,386,012	96,262	185	17,629,415	95,294	4	303,670	75,918	2	452,927	226,464
VI	191	16,256,590	85,113	185	15,550,661	84,058	4	264,945	66,236	2	440,984	220,492
VII	191	16,918,983	88,581	185	16,198,120	87,557	4	283,928	70,982	2	436,935	218,468
VIII	190	17,048,809	89,731	184	16,313,738	88,662	4	298,086	74,522	2	436,985	218,493
IX	189	16,463,381	87,108	183	15,775,702	86,206	4	264,537	66,134	2	423,142	211,571
X	189	19,292,660	102,078	183	18,537,439	101,297	4	317,292	79,323	2	437,929	218,965
XI	196	19,213,255	98,027	183	17,920,973	97,929	11	852,420	77,493	2	439,862	219,931
XII	196	18,387,150	93,812	183	17,132,088	93,618	11	817,227	74,293	2	437,835	218,918
УКУПНО	2,295	209,960,499	1,097,684	2,217	200,842,602	90,592	54	3,872,741	761,186	24	5,245,156	2,622,578
ПРОСЕК	191	17,496,708	91,474	185	16,736,884	7,549	4.5	322,728	63,432	2	437,096	218,548

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ-РЕБАЛАНС II

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години		Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона *	Износ уплате у буџет РС
		1.	2.		
		1.	2.	3.	(2-3)
I	17,464,237		19,363,771	17,787,098	1,576,673
II	15,812,790		17,229,811	15,940,015	1,289,796
III	17,058,307		18,499,221	17,009,398	1,489,823
IV	15,734,077		18,610,197	17,257,147	1,353,049
V	17,391,619		19,725,588	18,386,012	1,339,576
VI	16,671,854		17,367,859	16,256,590	1,111,268
VII	16,180,037		19,390,214	16,918,983	2,471,231
VIII	17,675,816		18,328,843	17,048,809	1,280,035
IX	16,183,275		17,846,788	16,463,381	1,383,407
X	16,656,618		20,847,611	19,292,660	1,554,951
XI	17,009,054		20,719,099	19,213,255	1,505,844
XII	16,165,084		19,850,757	18,387,150	1,463,607
УКУПНО	200,002,768		227,779,760	209,960,499	17,819,261

у динарима

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

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

у динарима

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

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

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

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

* година за коју се доноси Програм пословања

„Ветерина Београд“ је током 2017.године користила средства оквирно обновљивог кредита за одржавање текуће ликвидности код Комерцијалне банке. Средства од кредита је узимала само како би испоштовала Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и рокове за плаћање јавних прихода и са првим приливима новчаних средстава кредит је враћен. Предузеће ће и у 2018.години повлачити одређена средства само ако буде имала потребе односно како би избегла проблеме тренутне неликвидности односно премостила евентуалне неусаглашености између прилива и одлива новчаних средстава.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години *	Реализација 01.01.- 31.03.2018.	Реализација за 01.01.- 30.06.2018.	План за 01.01.- 30.09.2018.	План за 01.01.- 31.12.2018.
Добра						
1	Храна за животиње	36,679,905	14,365,000			
2	Храна за животиње			29,365,000		
3	Храна за животиње				43,245,000	
4	Микрочипови, ушне маркице и плочице за кошнице	1,612,150			1,100,000	
5	ХТЗ опрема	1,949,230			3,000,000	
6	Гориво	4,984,925		1,100,000		
7	Гориво				11,550,000	
8	Електрична енергија	5,000,000		600,000		
9	Електрична енергија				11,500,000	
10	Acrobat Pro лиценце , Nod antivirus			200,000		
11	Microsoft лиценце	1,842,688			877,000	
12	Лекови	3,959,556	180,000			
13	Лекови				3,275,000	
14	Лекови					3,500,000
15	Потрошни медицински материјал	2,174,040		205,000		
16	Потрошни медицински материјал				1,390,000	
17	Потрошни медицински материјал					1,500,000
18	Кућице и кавези за псе	3,880,000			2,650,000	
19	Пет специјализованих теретних возила	0			13,376,910	
20	Мобилни апарати		880,000			

21	Траке за видљиво обележавање паса				2,600,000	
22	Рачунарска опрема					500,000
23	Грађевински материјал	912,422				
24	Хладњача	918,900				
25	Контејнер у Железнику	1,476,000				
26	Два путничка возила	1,776,000				
Укупно добра:		62,082,494	15,425,000	31,470,000	94,563,910	5,500,000
Услуге						
1	Услуге одржавања возила	3,000,000	2,950,000			
2	Услуге нешкодљивог уклањања лешева животињског порекла	1,700,000	2,300,000			
3	Услуге нешкодљивог уклањања лешева животињског порекла					3,300,000
4	Услуге мобилне телефоније	500,000		400,000		
5	Услуге осигурања	726,941	660,000			
	Услуге осигурања				225,000	
6	Услуге физичко техничког обезбеђења	4,975,000	11,500,000			
7	Услуге проценитеља	0			900,000	
Укупно услуге:		10,901,941	17,410,000	400,000	1,125,000	3,300,000
Радови						
1	Кречење објекта ЈКП "Ветерине Београд"	0		1,053,000		
2	Поправка крова - Ковилово, Раковица, П. Скела	0			1,200,000	
3	Бетонирање - П. Скела, Овча, Дирекција, Ресник	0			3,100,000	
4	Асфалтирање у Малом Мокром Лугу	0			150,000	
Укупно радови:		0	0	1,053,000	4,450,000	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		72,984,435	32,835,000	32,923,000	100,138,910	8,800,000

*Претходна година

Образложење набавки

ДОБРА

1	Набавка хране за животиње	Набавка се спроводи ради несметаног обављања пословних активности
2	Микрочипови, ушне маркице и плочице за пчеле	На основу Закона о ветеринарству ("Службени гласник РС", број 91/05, 30/10 и 93/12)
3	ХТЗ опрема	На основу Закона о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС", број 101/05 и 91/15)
4	Гориво	Набавка се спроводи ради несметаног обављања пословних активности
5	Гориво	Набавка се спроводи ради несметаног обављања пословних активности - централизована јавна набавка за период од две године
6	Електрична енергија	Закон о енергетици ("Службени гласник РС", број 57/11, 80/11, 93/12 и 124/12)
7	Електрична енергија	Закон о енергетици ("Службени гласник РС", број 57/11, 80/11, 93/12 и 124/12) - централизована јавна набавка за период од две године
8	Acrobat Pro лиценце, Nod antivirus	Закон о ауторским и сродним правима ("Службени гласник РС", број 104/09)
9	Microsoft лиценце	Закон о ауторским и сродним правима ("Службени гласник РС", број 104/09) - централизована јавна набавка
7	Лекови	Набавка се спроводи ради несметаног обављања редовних пословних активности
8	Потрошни материјал - медицински	Набавка се спроводи ради несметаног обављања редовних пословних активности
9	Израда кућица за псе	Због дотрајалости постојећих кућица, неопходна је набавка нових, како би се замениле постојећим
10	Пет специјализованих теретних возила	Набавка се спроводи ради несметаног обављања редовних пословних активности као и ради замене дотрајалних возила
11	Мобилни апарати	Набавка се спроводи ради несметаног обављања пословних активности
12	Траке за видљиво обележавање паса	Видљиво означавање паса који су прошли Програм контроле и смањења популације паса и мачака на територији града Београда, плавом неопрен траком ради уштеде времена и средстава
13	Рачунарска опрема	Због дотрајалости постојеће опреме неопходна је куповина нове рачунарске опреме
УСЛУГЕ		
1	Услуге одржавања возила	Ради несметаног обављања пословних активности, техничке исправности и регистрације возила
2	Нешкодљиво уклањање лешева животињског порекла	На основу Правилника о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла ("Службени гласник РС", број 31/11 и 97/13)
3	Услуге мобилне телефоније	Ради несметаног обављања пословних активности - централизована јавна набавка
4	Услуге осигурања (лица, имовине и возила)	На основу Колективног уговора; Закон о обавезном осигурању у саобраћају ("Службени гласник РС", број 51/09, 78/11, 101/11, 93/12 и 7/13)

5	Услуге физичко техничког обезбеђења	Обзиром на велики број објеката ЈКП Ветерине Београд који су на разним локацијама и објекта у којима се држе животиње које морају имати надзор 24 сата дневно, а налазе се на локацијама издвојеним од насеља неопходно је имати лице за ФТО.
6	Услуге проценитеља	Набавка се спроводи ради евидентирања непокретности, а у складу са Законом о јавној својини ("Службени гласник РС", број 72/11, 88/13 и 105/14)
РАДОВИ		
1	Кречење	С обзиром да се дужи низ година није крчило на појединим локација и да се на већини локација ради са животињама неопходно је крчити просторе
2	Кров	Ради санације постојећих проблема (прокишњавање услед равне бетонске конструкције на којој мора да се поправи изолација)
3	Бетонирање	Земљана подлога превише размекшана и не може више да се одржава
4	Асфалтирање	Површина за прање возила Комуналне зоохигијене је прекривена наносом кишнице са улице и размекшана земљана подлога

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА-РЕБАЛАНС II

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Остварено 01.01.- 31.03.2018	Остварено 01.01.- 30.06.2018	Ребаланс 01.01.- 30.09.2018	Ребаланс 01.01.- 31.12.2018
1	Набавка возила за потребе комуналне зоохигијене	Буџет града Београда	2018	2018	17,040		0	0	16,052	16,052
2	Лиценце за компјутере	сопствена средства	2018	2018	966	2,211	0	0	818	818
3	Софтверска апликација	сопствена средства	2018	2018	600		0	0	500	500
4	Опрема за видео надзор	сопствена средства	2018	2018	600	599	0	499	499	499
5	Набавка моторола за ванредне ситуације	сопствена средства	2018	2018	270	192	0	267	267	267
6	Машина за млевење саламе	сопствена средства	2018	2018	180		0	0	180	180
7	Набавка кавеза и кућица за псе	сопствена средства	2018	2018	3,180	4,656	0	0	2,000	3,180
8	Радови на одржавању објеката (сређивање кровова,бетонирање,асвалтирање, уградња громобрана)	сопствена средства	2018	2018	4,600		0	133	4,600	4,600
9	Опрема-остала	сопствена средства	2018	2018	600	600	0	162	450	600
10	уређаји за грејање и хлађење	сопствена средства	2018	2018	240	240	34	86	200	240
Укупно:					28,276	8,498	34	1,147	25,566	26,936

Програмом пословања за 2018.годину планирана су улагања у обнављање комуналних возила за потребе службе зоохигијене, с обзиром да се ова возила убрзано хабају због специфичности транспорта животиња, лешава животиња и осталог отпада анималног порекла. Такође возила зоохигијене прелазе велику километражу, како би услугама била обухваћена цела територија Града Београда, односно свих 17 градских општина. Средства за ову инвестицију планирана су износу од 16.052.292,00 динара са ПДВ-ом, након спроведеног поступка јавне набавке и закључења уговора, а финансираће се из средстава буџета града у нето износу.

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

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	Остварено за 01.01.- 31.03.2018.	Остварено за 01.01.- 30.06.2018.	Ребаланс за 01.01.- 30.09.2018.	Ребаланс за 01.01.- 31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	150,000	146,414	30,058	97,656	145,000	200,000
6.	Реклама и пропаганда	350,000	317,132	0	0	100,000	350,000
7.	Остало	750,000	679,053	34,000	34	650,000	750,000

Ребалансом програма пословања за 2018. годину трошкови репрезентације су планирани у износу од 200.000,00, док спонзорство, донације, хуманитарне и спортске активности нису планирани у 2018.години. Трошкови рекламе и пропаганде и трошкови образовних намена су задржани на нивоу планираних у 2017.години.



ДИРЕКТОР

др вет.мед.Будимир Грубић