



Јавно комунално предузеће

ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Број: 02-2027/1

Датум: 27.05.2019

Београд-Палилула

**ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2019. 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, мај
2019.године

Образложење

Потреба за израдом Ребаланса програма пословања за 2019.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 2019	Ребаланс I	Корекција
	1	2	3	4	5
1	511	Трошкови материјала за израду	52,060,000	51,470,000	-590,000.00
2	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	6,075,000	5,535,000	-540,000.00
3	513	Трошкови горива и енергије	10,780,000	10,580,000	-200,000.00
4	514	Трошкови резерних делова	2,200,000	2,800,000	600,000.00
5	515	Трошкови једнократног отписа алата и ситног инвентара	4,520,000	4,610,000	90,000.00
6	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	201,214,264	202,618,417.5	1,404,153.46
7	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	36,017,353	34,289,022.0	-1,728,331.01
8	529	Остали лични расходи и накнаде	21,450,000	22,150,000.0	700,000.00
9	530	Трошкови услуга на изради учинака	3,990,000	3,695,000	-295,000.00
10	531	Трошкови транспортних услуга	1,480,000	1,390,000	-90,000.00
11	532	Трошкови услуга одржавања	3,275,000	2,665,000	-610,000.00
12	539	Трошкови осталих услуга	2,315,000	2,510,000	195,000.00
13	540	Трошкови амортизације	16,500,000	15,500,000	-1,000,000.00
14	550	Трошкови непроизводних услуга	20,753,500	25,348,500	4,595,000.00
15	552	Трошкови премије осигурања	820,000	1,045,000	225,000.00
16	554	Трошкови чланарина	240,000	200,000	-40,000.00
17	555	Трошкови пореза	1,810,000	1,572,000	-238,000.00
18	559	Остали нематеријални трошкови	1,260,000	870,000	-390,000.00
19	562	Расходи камата	75,000	35,000	-40,000.00
		УКУПНИ РАСХОДИ	402,299,305	402,847,127	547,822.45

Корекције прихода:

рб	Кто	О п и с	План 2019	Ребаланс I	Корекција
	1	2	3	4	5
1	614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	399,133,333	399,333,333	200,000.00
2	673	Добици од продаје материјала		100,000.00	100,000.00
3	679	Остали непоменути приходи (приход од примљених новчаних средстава)	1,400,000	1,200,000.00	-200,000.00
		УКУПНИ ПРИХОДИ	403,373,333	403,473,333	100,000.00

1. Овим Ребалансом планирано је незнатно повећање прихода за 100.000,00 динара, Овим Ребалансом се планира смањење трошкова материјала и енергије за 640.000 динара, трошкова производних услуга за 800.000,00 динара, трошкова амортизације и резервисања за 2.500.000,00 динара и повећање трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за 375.822,00 динара и нематеријални трошкови у износу од 4.152.000,00 динара где нам је најавеће

повећање на активностима везаним за едукацију грађана о одговорном власништву ради обезбеђивања комуналног реда у области зоохигијене на територији града Београда

2. Корекције плана запошљавања је потребна из разлога одлива 5 запослених на неодређено време , односно 3 више него ншто је било планирано Програмом пословања за 2019.годину. Такође , дошло је и до корекције времена преузимања новог прихватишта за животиње, што је такође, утицало на потребу за изменом пријема новозапослених. И поред наведеног ЈКП Ветерина Београд овим Ребалансом смањује укупан број запослених на крају 2019.године са 201, колико је провобитно планирано на 199 запослених.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

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

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

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

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

Претежна делатност предузећа је 7500- ветеринарска делатност

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

- 01.41 Узгој музних крава
- 01.42 Узгој других говеда и бивола
- 01.43 Узгој коња и других копитара
- 01.45 Узгој оваца и коза
- 01.46 Узгој свиња
- 01.47 Узгој живине
- 01.49 Узгој осталих животиња
- 01.62 Помоћне делатности у узгоју животиња
- 38.2 Третман и одлагање отпада
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 46.11 Посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода
- 46.18 Специјализовано посредовање у продаји посебних производа
- 46.21 Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње
- 46.46 Трговина на велико фармацеутским производима
- 47.73 Трговина на мало фармацеутским производима у специјализованим продавницама - апотекама

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

1.2 Визија и мисија јавног предузећа

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

Гробље за кућне љубимце

Изградња гробља за кућне љубимце је поверена Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу града Београда. Средства за изградњу би требало да буду одобрена буџетом Града Београда за 2019. 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 прихватишта.

„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 колетивни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности у Београду („Службени гласник РС“ број 11/15)
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва,задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ број 95/14)
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и обавеза и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“ број 118/13, 137/14)
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступку јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 86/15)

- Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда („Службени лист 114/16)
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП „Ветерине Београд“
- Правилник о попису имовине
- Статут ЈКП „Ветерине Београд“
- Оснивачки акт ЈКП „Ветерине Београд“
- Колективни уговор и Анекс 1 Колективног уговора код послодавца
- Акт о безбедности информационо –комуникационих система Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“
- Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања 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

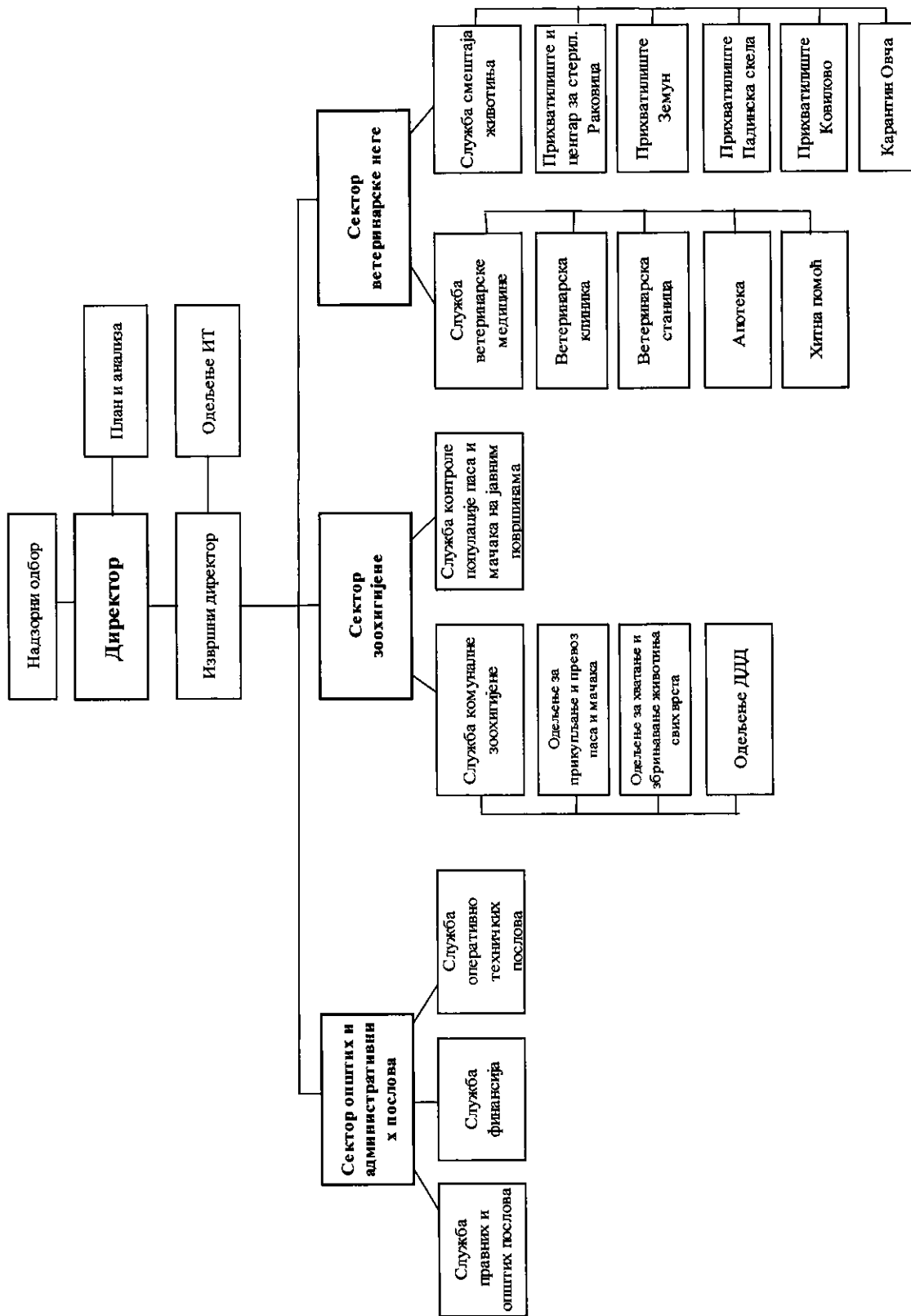
Основне функције ЈКП Ветерина Београд у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији града Београда

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 ШЕМА ЈКП "ВЕТЕРИНА БЕОГРАД"



Организациона структура

Унутрашња Организација предузећа обухвата следеће организационе целине:

-СЕКТОРИ,

-СЛУЖБЕ - представљају организационе делове у оквиру сектора,

-ОДЕЉЕЊА - представљају организационе делове у оквиру служби

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

1. **СЕКТОР ЗООХИГИЈЕНЕ (10000)**
2. **СЕКТОР ВЕТЕРИНАРСКЕ НЕГЕ (20000)**
3. **СЕКТОР ОПШТИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА (30000),**

1.СЕКТОР ЗООХИГИЈЕНЕ организован је у 2 службе:

1. **СЛУЖБА ОВЛАШЋЕНИХ ВЕТЕРИНАРА (11000)**
2. **СЛУЖБА КОМУНАЛНЕ ЗООХИГИЈЕНЕ (12000)**

Служба комуналне зоохигијене садржи следећа одељења: **одељење за прикупљање и превоз паса и мачака (12100), одељење за хватање и збрињавање животиња свих врста(12200) и одељење ДДД (12300)**

2. СЕКТОР ВЕТЕРИНАРСКЕ НЕГЕ организован је у 2 службе:

1. **СЛУЖБА ЗБРИЊАВАЊА ЖИВОТИЊА (21000)**
2. **СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ (22000)**

Служба збрињавања животиња обухвата: **Прихватилиште за смештај паса луталица у Реснику - Раковица (21100), Прихватилиште за псе и мачке Земун поље (21200), Прихватилиште за смештај паса и мачака луталица , Ковилово , на путу за «Шећерану» (21300), Прихватилиште паса и мачака Ковилово, потес Војна башта (21400), карантин Овча (21500)**

Служба ветеринарске медицине обухвата: **ветеринарску клинику (22100), ветеринарску станицу – амбуланте (22200), хитна помоћ (22300) и апотеку (22400)**

3.СЕКТОР ОПШТИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА састоји се од 3 службе:

1. **СЛУЖБЕ ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА (31000)**
2. **СЛУЖБЕ ФИНАНСИЈА (32000)**
3. **СЛУЖБЕ ОПЕРАТИВНО ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА (33000)**

Служба Плана и анализе је организована као посебна целина и за свој рад одговара Директору предузећа.

Директори

Директор	Будимир Грубић	др ветеринарске медицине
Извршни директор	Бранко Јелчић	др ветеринарске медицине
Директор сектора зоохигијене	Зоран Живковић	др ветеринарске медицине
Директор сектора ветеринарске неге	Драгица Миљуш	др ветеринарске медицине
Директор сектора 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 2018. ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности у 2018. години

Р.Б.	Назив производа/ услуге	Јединица мере	План 2018	Процена 2018
1	2	3	4	5
1	Прикупљање напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	5040	5136
2	Превоз прикупљених паса и мачака	локација	4200	5177
3	Хватање и збрињавање животиња свих врста	јединка-ком	300	270
4	Нешкодљиво уклањање лешева напуштених и изгубљених паса и мачака са јавних површина	ком	2640	2712
5	Транспорт лешева напуштених и изгубљених паса и мачака до објекта за сакупљање	локација	2040	2517
6	Нешкодљиво уклањање лешева животиња свих врста са јавних површина	ком	768	2033
7	Транспорт лешева животиња свих врста до објекта за сакупљање	локација	360	326
8	Нешкодљиво уклањање делова тела лешева животиња са јавних површина	кг	4800	10681
9	Транспорт делова тела лешева животиња до објекта за сакупљање	локација	49	69
10	Излазак екипе на терен	локација	9360	10949
11	Контрола популације паса и мачака са едукацијом власника	јединка-ком	8080	8399

12	Преглед са тријажом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске медицине	јединка-ком	7800	7726
13	Обележавање, означавање и регистрација напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	12240	13071
14	Стерилизација напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	5760	5913
15	Смештај животиња у прихватишту	Јединка-ком/дан	1314360	1311566
16	Пружање помоћи животињи од стране доктора ветеринарске медицине	јединка-ком/дана	33840	28997
17	Превентивне мере здравствене заштите напуштених и изгубљених паса и мачака	ком	15000	17508
18	Преглед напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	4320	4089
19	Лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње	јединка-ком	12	0

2.2. Остварени финансијски показатељи за 2018. годину

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	97,570	166,570
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3,400	5,487
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3,400	5,487
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	82,700	149,613
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	25,700	81,865
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	26,000	42,381
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	31,000	25,367
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	1,100	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	102,400	132,396
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	5,100	4,243
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4,500	3,936
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	500	182
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	100	125
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	4,000	642
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	4,000	642
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		46
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	37,549	38,390
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		0
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	55,196	88,178
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		123
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	555	774
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	201,070	298,966
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		55,799
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	141,370	216,425
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		69,994
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	134,907	142,492
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	125,321	123,831
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	9,586	18,661
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	6,714	9,238
350	1. Губитак ранијих година	0422	6,714	9,238
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	17,000	35,653
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	17,000	35,653
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	6,000	15,274
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	11,000	20,379
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		5,858
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	42,700	41,030
42	I. 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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	300	148
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18,600	17,395
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	18,500	17,395
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	100	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20,000	18,731
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,600	4,710
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		12
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	200	34
	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	201,070	298,966
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		55,799

У другој половини 2018.године ЈКП „Ветерина Београд“ је приступила процени имовине и капитала предузећа у складу са инструкцијама оснивача. Овај процес у моменту израде Ребаланса није у потпуности окончан до израде Програма пословања за 2019.годину, као и до подношења финансијских извештаја за 2018.годину тако да су ефекти процене приказани у делу пре разграничења имовине са Оснивачем.

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2018.	Реализација 01.01- 31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	402,960	402,801
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1,500	1,515
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1,500	1,515
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	388,083	387,909

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	388,083	387,909
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	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	389,207	383,012
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	900	889
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	65,250	63,050
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11,990	10,448
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	245,912	236,341
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12,855	10,913
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13,000	16,394

541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7,500	16,901
55	ХІ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	31,800	28,076
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	13,753	19,789
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	150	64
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	150	63
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	135	84
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0
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	135	84

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
			15	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
				20
	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	300	458
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	500	861
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,450	1,649
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,090	2,589
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	10,928	18,426
	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	350	409
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	11,278	18,835
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,692	6,216
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		6,042
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		

			9,586	18,661
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		
	T. 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		

Финансијски нето резултат значајније одступа наниже у односу на планирани обзиром да су процењени ефекти као резултат процене имовине утицали на значајно повећање одложених пореских расхода периода, тако и на сам нето резултат. Добитак пре опорезивања је за 47,7% виши у односу на планирани за 2018.годину.

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација 2018
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	471,650	474,144
1. Продаја и примљени аванси	3002	464,500	467,336

2. Примљене камате из пословних активности	3003	150	51
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7,000	6,757
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	465,135	436,354
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	142,000	130,670
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	153,000	149,820
3. Плаћене камате	3008	135	46
4. Порез на добитак	3009	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	170,000	155,818
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6,515	37,790
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	13,377	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	13,377	13,377
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	20,000	18,293
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	20,000	18,293
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	6,623	4,916
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	20,000	10,000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	20,000	10,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	20,000	10,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	20,000	10,000
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	505,027	497,521
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	505,135	464,647
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		32,874
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	108	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	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	55,196	88,178

Износ готовине на крају 2018.године је био 88.178 хиљада динара, односно виши од планираног за исти период. 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 2018. године „Ветерина Београд“ ни једног момента није угрозила поменут закон.

2.3 СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА И КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

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

Потписан је нови колективни уговор.

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

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 2019.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 невластних 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, невластним 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 угрожити 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 прихватилишта, руководиоца овлашћених ветеринара, руководиоца техничког одељења, руководиоца надлежног сектора а и ветеринарско особље .

2. Ризици приликом збрињавања напуштених паса

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

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

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

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

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 потенцијалнима запослених чине један од основних података код утврђивања циљева предузећа. Ова веза између утврђених циљева и потенцијала запослених представља основ остваривања постављених циљева. Грешке које могу настати због необучености и нестручности кадрова негативно утичу на само пословање.

Управљање овим ризицима основна активност је свих руководиоца у предузећу.

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.

3.4 ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2019.ГОДИНУ

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ЗА 2019.ГОДИНУ

Р.Б.	Назив производа/ услуге	Јединица мере	План 2019
1	2	3	4а
1	Прикупљање напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	4,680
2	Превоз прикупљених паса и мачака	локација	4,560
3	Хватање и збрињавање животиња свих врста	јединка-ком	312
4	Нешкодљиво уклањање лешева напуштених и изгубљених паса и мачака са јавних површина	ком	3,000
5	Транспорт лешева напуштених и изгубљених паса и мачака до објекта за сакупљање	локација	2,760
6	Нешкодљиво уклањање лешева животиња свих врста са јавних површина	ком	2,640
7	Транспорт лешева животиња свих врста до објекта за сакупљање	локација	384
8	Нешкодљиво уклањање делова тела лешева животиња са јавних површина	кг	11,868
9	Транспорт делова тела лешева животиња до објекта за сакупљање	локација	84
10	Излазак екипе на терен	локација	10,980
11	Контрола популације паса и мачака са едукацијом власника	јединка-ком	8,280
12	Преглед са тријажом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске медицине	јединка-ком	7,920

13	Обележавање, означавање и регистрација напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	13,440
14	Стерилизација напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	5,880
15	Смештај животиња у прихватишту	Јединка-ком/дан	1,343,208
16	Пружање помоћи животињи од стране доктора ветеринарске медицине	јединка-ком/дана	29,040
17	Превентивне мере здравствене заштите напуштених и изгубљених паса и мачака	ком	17,040
18	Преглед напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	3,600
19	Лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње	јединка-ком	12

У циљу спровођења редовног програма пословања за 2019.годину примарни задатак ЈКП „Ветерине Београд“ је квантитативно повећање физичког обима са конкретним мотивом контроле и смањења броја напуштених животиња на градским улицама. У том правцу план за 2019. годину базира се на отварању прихватишта за псе на територији општине Обреновац што резултира и повећањем броја збрињавања и смештаја напуштених животиња. Задатак ЈКП „Ветерине Београд“ за 2019.годину је повећана контрола популације паса и мачака са едукацијом власника са мотивом квалитативне контроле и смањења броја напуштених и изгубљених животиња на градским улицама.

Услуге стерилизације напуштених и изгубљених паса и мачака, обележавање и регистрација, услуге пружања превентивних мера здравствене заштите и пружање помоћи од стране доктора ветеринарске медицине ће бити на досадашњем нивоу.

Прилог 2.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	341,655	354,833	402,960	401,333
Реализација	348,744	342,440	402,887	-
Реализација/План (%)	102%	97%	100%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	337,398	353,051	389,207	399,333
Реализација	336,436	336,832	379,950	-
Реализација/План (%)	100%	95%	98%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	341,915	355,433	404,560	403,423
Реализација	349,191	344,055	404,327	-
Реализација/План (%)	102%	97%	100%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	338,208	355,271	393,432	402,298
Реализација	343,064	340,460	382,846	-
Реализација/План (%)	101%	96%	97%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	3,707	162	13,753	900
Реализација	6,127	3,595	22,937	-
Реализација/План (%)	165%	2219%	167%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	3,151	612	9,586	531
Реализација	836	2,211	5,991	-
Реализација/План (%)	27%	361%	62%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	189	192	196	199
Реализација	188	189	194	-
Реализација - план	-1	-3	-2	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	52,838	53,492	54,399	56,998
Реализација	54,607	53,178	52,935	-
Реализација/План (%)	103%	99%	97%	-

Рацио анализа	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
EBITDA	19,318.00	14,314.00	38,136.52	17,648
Ликвидност	2.44	2.60	2.74	2.23
Дуг / капитал	0.48	0.46	0.38	0.69
Профитна бруто маргина	0.02	0.01	0.05	0.003
Економичност	1.04	1.02	1.06	1.00
Продуктивност	0.65	0.67	0.59	0.65

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Извори финансирања „Ветерине Београд“ су:

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

-средства из буџета Републике за услуге из области спровођења Програма мера здравствене заштите животиња, које обавља на делу територије Београда, у складу са Уговором о спровођењу Програма мера закљученим са МПЗЖС РС.

-средства од услуга лечења животиња и других ветеринарских активности за физичка и правна лица, услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације као и услуга одвожења и складиштења споредних производа животињског порекла.

Вредност редовног програма „Ветерине Београд“ који се финансирају из буџета града Београда је за 2019.годину планиран је у износу од 373,333,333.33 динара без ПДВ-а (односно 448.000.000,00 динара са ПДВ-ом).

Приходи из буџета Републике за услуге из области ветеринарске превентиве код домаћих животиња планирани су у износу од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Сопствени приходи од услуга лечења животиња и других ветеринарских активности, приходи од услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације, приходи од услуга одвожења и складиштења споредних производа животињског порекла, приходи од продаје лекова и друге робе овим Ребалансом су повећана на основу досадашњег тренда и броја потписаних уговора са домаћим правним лицима за уклањање анималног отпада и лечења животиња и износе 26.000.000,00 динара.

Трошкови набавне вредности робе за 2019. годину планирани су у износу од 1.100.000,00 динара, у складу са планираним приходом од продаје робе

Ребалансом програма пословања за 2019.годину, планирани нижи расходи материјала на изради учинака за 590.000,00 динара, обзиром на остварене одрђене уштеде приликом набавке истог.

Трошкови осталог материјала Ребалансом у 2019. години планирани су у износу мањем од 540.000,00 динара у односу на планиране. У ове трошкове спадају трошкови помоћног материјала превасходно медицинског потрошног материјала као што су шприцеви, игле, газе, завоји и слично, канцеларијски материјал, средства за хигијену, утросак ауто гума и утросак материјала за текуће одржавање, где су такође остварене уштеде.

Трошкови горива и енергије у 2019. Ребалансом су планирани у износу од 10.580.000,00, односно 200.000 динара мање 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 Ребалансом су планирани у износу од 2.800.000,00 динара и односе се на резервне делове за возила и осталу опрему предузећа. Како возила предузећа прелазе велику километражу (17 градских општина) као и због специфичности саме делатности односно превоза животиња често долази до кварова и замене резервних делова.

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара Ребалансом су повећани и сада износе 4.610.000,00 динара и највећим делом се односе на обавезну набавку ХТЗ опреме за запослене, с обзиром да запослени у предузећу раде са животињама и на радним местима са повећаним ризиком. Поред трошкова ХТЗ опреме у ове трошкове спадају и трошкови алата, ситног инвентара, трошкови читача микрочипова, трошкови сајли за хватање паса и слично.

Трошкови зарада и накнада зарада, као и трошкови накнада по осталим уговорима, трошкови накнада члановима надзорног одбора и остали лични расходи Ребалансом програма пословања планирани су у износу од 260.951.627,00 динара, па су незнатно повећани у односу на планиране, ради усаглашавања са Колективним уговором и услед прерасподеле новог запошљавања за потребе новог прихватилишта за животиње. Трошкови накнада по уговорима о привремено повременим пословима у 2019 години планирани су у износу од 600.000,00 динара и на нивоу су планираних и реализованих у ранијим годинама.

Трошкови по основу осталих уговора планирани су у износу од 60.000,00 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 планирају се у износу од 3.695.000,00 динара, највећи део ових трошкова се односи на трошкове за нешкодљиво уништавање лешева и другог анималног отпада и овим Ребалансом су смањени у односу на претходно планирано.

Трошкови транспортних услуга су такође Ребалансом смањени и износе 1.390.000,00 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 Ребалансом у износу од 2.665.000,00 динара, и највећим делом се односе на текуће одржавање објеката, одржавање фискалних каса, сервера, софтвера, система за праћење возила, система видео надзора и слично, а до сада су остварене знатне уштеде. Ови трошкови планирани су на основу очекиваних потреба за одржавањем објеката и опреме.

Трошкови закупнине опреме су 240.000,00 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 2018. години

Трошкови истраживања планирани су у износу од 500.000,00 динара и односе се на истраживање, контролу и мониторинг векторских болести и концентрације амонијака а у прихватишћима у смислу побољшања здравствене заштите у циљу формулисања, пројектовања, вредновања и коначног избора производа, процеса и услуга. Трошкови осталих услуга у 2019. години планирани су у износу од 2.315.000,00 динара, али су Ребалансом повећани за 195.000 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 2019. годину планирани су у износу од 16.500.000,00 динара. Овај износ амортизације планиран је у складу са важећим законским прописима за обрачун овог трошка, као и процењених вредности некретнина, постројења и опреме.

Међутим, како се очекује скоро искњижавање објеката у јавној својини, ребалансом су ови трошкови умањени за 1.000.000 динара колико би износила амортизација ових објеката. Трошкови резервисања планирани су Ребалансом у износу од 6.500.000,00 динара и највећим делом се односе на резервисања за судске спорове које против предузећа воде грађани за накнаду штете код повреда нанетих од стране паса, као и на резервисања за накнаде запосленима.

Трошкови непроизводних услуга у 2019. години планиране су Ребалансом у износу од 25.348.500,00 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 планира се отварање и новог прихватишћа а и чињеницу да су објекти на локацијама издвојеним од насеља неопходно обезбедити 24х присуство лица за ФТО. Поред тога један део ових трошкова односи се на трошкове везане за едукацију грађана путем медија, јавним наступима како би се промовисало одговорно власништво и удомљавање и упознавање јавности са начинима рада ЈКП „Ветерине Београд“.

Трошкови репрезентације планирани у 2019. години су на нивоу 2018. године и износе 200.000,00 динара

Трошкови премије осигурања су планирани Ребалансом у износу од 1.045.000,00 динара и обухваћено је обавезно осигурање возила, као и осигурање имовине и лица.

Трошкови платног промета планирани су у износу од 800.000,00 динара, трошкови чланарина у износу од 200.000,00 динара, док су трошкови пореза 1.572.000,00 динара.

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

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019-РЕБАЛАНС

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			Остварено 31.03.2019.	Ребаланс 30.06.2019.	Ребаланс 30.09.2019.	Ребаланс 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	8
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	164,377	92,070	99,970	99,751
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5,371	7,600	7,300	7,200
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	2,901	5,130	4,830	4,730
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	2,470	2,470	2,470	2,470
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				

2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	147,536	73,000	81,200	81,081
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	84,651	14,000	13,700	13,200
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	41,269	39,000	48,000	45,000
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	21,616	20,000	19,500	22,881
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				

део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	11,470	11,470	11,470	11,470
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	11,470	11,470	11,470	11,470
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	140,470	142,571	141,608	122,743
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	7,778	5,150	5,600	6,350
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4,548	4,500	5,000	5,500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048	291	400	400	600
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2,939	250	200	250
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	41,002	40,300	32,500	4,900
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	41,002	40,300	32,500	4,900
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	49	100	100	100
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	36,789	35,300	35,000	34,000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0			
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				

234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	54,148	60,998	67,708	76,653
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	24	103	50	50
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	680	620	650	690
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	304,847	234,641	241,578	222,494
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	23,046			
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	221,690	163,027	161,972	156,815
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	69,994	18,500	17,800	17,000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	147,757	140,588	140,233	135,876
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	142,491	133,345	134,345	135,345
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5,266	7,243	5,888	531
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	9,238	9,238	9,238	9,238
350	1. Губитак ранијих година	0422	9,238	9,238	9,238	9,238
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	35,653	23,300	22,500	20,800
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	35,653	23,300	22,500	20,800
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	15,274	7,300	7,000	6,900
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	20,379	16,000	15,500	13,900
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
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	5,858	3,500	3,500	3,000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	41,646	44,814	53,606	41,879
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	138	100	400	100
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17,295	17,000	24,000	16,000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	17,295	17,000	24,000	16,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18,979	21,000	23,000	20,200
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,720	6,000	5,000	5,000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2	400	400	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	512	314	806	579
	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	304,847	234,641	241,578	222,494
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	23,046			

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019

Прилог 3а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			Остварено 01.01- 31.03.2019.	Ребаланс 01.01- 30.06.2019.	Ребаланс 01.01- 30.09.2019.	Ребаланс 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	97,708	200,800	301,500	401,333
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	376	800	1,500	2,000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	376	800	1,500	2,000
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	97,332	200,000	300,000	399,333
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				

612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	97,332	200,000	300,000	399,333
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	91,559	192,234	294,848	400,433
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	233	450	800	1,100
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	13,835	30,000	48,000	64,415
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2,486	5,000	7,000	10,580
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	58,889	131,284	195,048	260,952
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,368	5,000	9,000	11,350
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5,932	10,000	13,000	15,500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	6,500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,816	10,500	22,000	30,036

			6,149	8,566	6,652	900
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	19	50	100	150
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	19	50	100	150
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3	15	25	35
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0			
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	3	15	25	35
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	16	35	75	115
	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	69	100	200	300
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	42	120	1,000	1,640
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	81	300	1,000	1,830
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6,195	8,521	6,927	625
	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				0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6,195	8,521	6,927	625
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	929	1,278	1,039	94
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				

C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	5,266	7,243	5,888	531
T. 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 2019. години Ребалансом програма пословања планирала је позитиван финансијски резултат у нето износу од 531 хиљада динара. Расподела планиране добити за 2019.годину вршиће се у складу са Одлуком о буџету Града Београда за 2019.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 у другој половини године отпочело процес усаглашавања са захтевима Закона о јавној својини у виду процене имовине и капитала. Како процес процене вредности имовине, процене вредности и структуре капитала и искњижавања имовине из књиговодствене евиденције предузећа у овом моменту још није окончан, могућа су одступања од пројектованог финансијског резултата и финансијске позиције Предузећа.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ-План за 2019.годину
у периоду од 01.01.2019 до 31.12. 2019. године

Прилог 36

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Остварено 01.01- 31.03.2019.	Ребаланс 01.01- 30.06.2019.	Ребаланс 01.01- 30.09.2019.	Ребаланс 01.01- 31.12.2019.

A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	78,441	230,850	351,580	470,550
1. Продаја и примљени аванси	3002	76,880	230,000	350,000	467,400
2. Примљене камате из пословних активности	3003	26	50	80	150
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,535	800	1,500	3,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	108,011	247,030	358,050	466,075
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	34,675	80,000	110,000	135,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	35,700	85,000	125,000	165,000
3. Плаћене камате	3008	3	30	50	75
4. Порез на добитак	3009		0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	37,633	82,000	123,000	166,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				4,475
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	29,570	16,180	6,470	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4,460	11,000	14,000	16,000

1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4,460	11,000	14,000	16,000
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	4,460	11,000	14,000	16,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1,000	2,000	5,000	5,000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1,000	2,000	5,000	5,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1,000	2,000	5,000	5,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1,000	2,000	5,000	5,000
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	79,441	232,850	356,580	475,550

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	113,471	260,030	377,050	487,075
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	34,030	27,180	20,470	11,525
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	88,178	88,178	88,178	88,178
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	54,148	60,998	67,708	76,653

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 2019.години није планирано повећање цена ових услуга.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	13,376,910	13,376,910	13,376,910	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	13,376,910	13,376,910	13,376,910	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0
УКУПНО	0	0	0

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

Програмом пословања за 2018. годину планирана су и реализована примања из буџета града Београда у износу од 13.376.910,00 динара за набавку пет нових возила за потребе комуналне зоохигијене.
Програмом пословања за 2019. Годину не планирају се средства субвенција из буџета Града

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ-РЕБАЛАНС

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	остварено 01.01- 31.03.2019.	Ребаланс 01.01- 30.06.2019.	Ребаланс 01.01- 30.09.2019.	Ребаланс 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	135,624,590	133,638,219	34,481,365	70,439,640	106,753,875	145,164,351
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	193,197,422	185,932,784	47,962,023	99,067,248	149,639,737	203,156,751
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	227,779,760	219,028,968	56,177,076	114,966,587	174,212,258	236,907,439
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	196	194	193	193	199	199
4.1.	- на неодређено време	184	182	181	178	185	185
4.2.	- на одређено време	12	12	12	15	14	14

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	469,021	350,959	500,000	550,000	600,000			
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	2	2	3	3			
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	80,000	27,525	0	0	60,000	60,000			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	3	1	0		2	2			
13	Накнаде члановима скупштине		-			-				
14	Број чланова скупштине*		-			-				
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,188	1,234,177	308,544	617,094	925,641	1,234,188			
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3			

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

„Ветерина Београд“ је у 2019. години планирала позитиван финансијски резултат у нето износу од 531 хиљаду динара. Расподела планиране добити за 2019.годину вршиће се у складу са Одлуком о буџету Града Београда за 2019.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 ветеринарске неге и Сектору зоохигијене, односно на пословима у основној делатности предузећа. Квалификациона и полна структура такође осликава специфичност послова које предузеће обавља, тако да је највећи број запослених на пословима за које није потребна квалификација, а затим запослених на пословима који захтевају високу стручну спрему, односно већи број мушких извршилаца, махом на пословима који су физички захтевнији. У Надзорном одбору предузећа, као органу управљања, заступљенији је женски пол.

Ребалансом програма пословања за 2019.годину исказује се одлив 5 запослених на неодређено време. С обзиром на већ постојећи одлив запослених који није био планиран и отварање новог прихватишта планира се прилив од другог квартала 2019. године за 10 новозапослених, уместо првобитно планираних 9 новозапослених, јер је потребно обезбедити несметано обављање делатности.

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 2019. години планирани су у износу од 260.951.627,00 динара, незнатно је више у односу на планиране за 2019.години.

Такође, на повећање је утицала промена Колективног уговора предузећа, који предвиђа значајна издвајања за солидане помоћи, накнаде трошкова и јубиларне награде.

„Ветерина Београд“ у току 2018.године није имала потребе за исплатом прековременог рада, а такође у 2019.години не планира исплату прековременог рада, али у случају да се укаже потреба за исплатом истог маса прековремени рад неће прећи 5% укупне масе на годишњем нивоу.

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

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама-Ребаланс

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Оств. о 31.12.2018.	Ребаланс 31.12.2019.	Оств. о 31.12.2018.	Ребаланс 31.12.2019.	Оств. о 31.12.2018.	Ребаланс 31.12.2019.	Оств. о 31.12.2018.	Ребаланс 31.12.2019.	Оств. о 31.12.2018.	Ребаланс 31.12.2019.	Оств. о 31.12.2018.	Ребаланс 31.12.2019.	Оств. о 31.12.2018.	Ребаланс 31.12.2019.	Оств. о 31.12.2018.	Ребаланс 31.12.2019.
1	Кабинет директора	3	3	3	2	1	2	2	1	1											3	3
2	План и анализа	6	6	6	6	0	5	5					1	1							6	6
3	Одељење информационо-технолошка	2	2	2	2	0							1	1	1	1					2	2
4	Сектор зоохигијене	43	43	43	41	2	10	9	1	1			14	14	2	2			16	14	43	40
5	Сектор општинских административних послова	25	25	25	25	0	9	9	2	2			2	2	6	6			6	5	25	24
6	сектор ветеринарске неге	115	115	115	106	9	28	30					9	9					78	85	115	124
...																						
	УКУПНО:	194	194	194	182	12	54	55	4	4	0	0	27	27	9	9	0	0	100	104	194	199

Старосна структура-Ребаланс

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019
1	До 30 година	21	28
2	30 до 40	85	84
3	40 до 50	47	48
4	50 до 60	34	34
5	Преко 60	7	5
УКУПНО		194	199
Просечна старост			
*Претходна година		3	

Квалификациона структура-Ребаланс

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	54	54	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ				
4	ССС	27	27		
5	КВ	9	9		
6	ПК				
7	НК	100	105		
УКУПНО		194	199	3	3
*Претходна година					

Структура по полу-ребаланс

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2019
1	Мушки	135	140	1	1
2	Женски	59	59	2	2
УКУПНО		194	199	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу-ребаланс

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018	Број запослених 31.12.2019
1	До 5 година	49	60
2	5 до 10	56	52
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	4	2
УКУПНО		194	199

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА-РЕБАЛАНС

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	194		Стање на дан 30.06.2019. године	192
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	1		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	1
1	одлив по основу технолошког вишка	1	1	раскид радног односа	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	8
1	навести основ		1	отварање новог прихватилишта	8
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	193		Стање на дан 30.09.2019. године	199
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених

	Стање на дан 31.03.2019. године	193		Стање на дан 30.09.2019. године	199
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.20__.	3		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	одлазак у пензију	1	1	навести основ	
2	раскид радног односа	2	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.20__.	2		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	радни однос на одређено време	2	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	192		Стање на дан 31.12.2019. године	199

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину* - Бруто 1-Остварено

у динарима

Исплата по месецима 2018.	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	15,091,566	79,850	187	14,441,832	77,229	0	0	0	2	374,003	187,002
II	191	13,524,310	70,808	184	13,061,166	70,985	2	78,768	39,384	2	356,446	178,223
III	191	14,431,707	75,559	184	14,101,841	76,640	2	120,133	60,067	2	370,600	185,300
IV	191	14,641,672	76,658	184	12,994,389	70,622	4	200,282	50,070	2	373,554	186,777
V	191	15,599,775	81,674	184	14,366,274	78,078	4	257,566	64,391	2	384,162	192,081
VI	191	13,792,991	72,215	184	13,757,143	74,767	4	224,720	56,180	2	374,032	187,016
VII	191	14,355,019	75,157	184	13,231,457	71,910	4	240,821	60,205	2	370,598	185,299
VIII	190	14,465,418	76,134	184	14,366,814	78,081	4	252,830	63,207	2	370,640	185,320
IX	189	13,035,596	68,971	183	13,120,875	71,699	4	219,495	54,874	2	357,291	178,646
X	189	14,663,208	77,583	183	13,377,950	73,104	4	257,320	64,330	2	373,335	186,667
XI	190	14,422,951	75,910	183	13,679,049	74,749	7	341,807	48,830	2	378,463	189,231
XII	194	13,975,748	72,040	183	12,984,383	70,953	11	540,485	49,135	2	371,309	185,655
УКУПНО	2,287	171,999,961	902,559	2,207	163,483,173	888,815	50	2,734,225	54,685	24	4,454,434	2,227,217
ПРОСЕК	191	14,333,330	75,213	184	13,623,598	74,068	4,2	2,278,521	45,570	2	371,203	185,601

* исплата са проценom до краја године

** исплата са проценom до краја године старозапослени у 2018. 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 2019. годину - Бруто 1.-Ребаланс

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	194	16,682,388	85,992	192	16,273,097	84,756	0	0		2	409,292	204,646
II	194	14,766,159	76,114	192	14,373,648	74,863	0	0		2	392,511	196,255
III	193	14,998,135	77,711	191	14,589,477	76,385	0	0		2	408,658	204,329
IV	193	16,225,809	84,072	191	15,816,521	82,809	0	0		2	409,288	204,644
V	194	17,240,554	88,869	190	16,639,857	87,578	2	191,428	95,714	2	409,269	204,635
VI	193	14,854,816	76,968	188	14,212,336	75,598	3	238,050	79,350	2	404,431	202,215
VII	194	16,936,720	87,303	188	16,183,580	86,083	4	343,846	85,962	2	409,293	204,647
VIII	193	16,285,030	84,378	187	15,545,759	83,132	4	329,942	82,486	2	409,328	204,664
IX	199	15,264,758	76,707	187	14,374,093	76,867	10	486,234	48,623	2	404,431	202,215
X	199	17,739,198	89,142	187	16,442,804	87,929	10	887,069	88,707	2	409,324	204,662
XI	199	16,501,216	82,921	187	15,276,729	81,694	10	815,162	81,516	2	409,324	204,662
XII	199	17,062,190	85,740	187	15,801,746	84,501	10	851,116	85,112	2	409,328	204,664
УКУПНО	2,344	194,556,972	995,915	2,267	185,529,647	982,194	53	4,142,847	647,469	24	4,884,478	2,442,239
ПРОСЕК	195	16,213,081	82,993	189	15,460,804	81,850	4.4	345,237	53,956	2	407,040	203,520

*Старозапослени у 2019. 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 2019. годину - Бруто 2- Ребаланс

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	194	19,348,269	99,733	192	18,888,554	98,378	0	0		2	459,715	229,858
II	194	16,926,792	87,252	192	16,487,855	85,874	0	0		2	438,937	219,468
III	193	17,777,248	92,110	191	17,320,768	90,685	0	0		2	456,480	228,240
IV	193	19,311,119	100,058	191	18,846,904	98,675	0	0		2	464,216	232,108
V	194	19,868,748	102,416	190	19,408,950	102,152	2	0	0	2	459,798	229,899
VI	193	17,513,829	90,745	188	16,794,751	89,334	3	267,362	89,121	2	451,715	225,858
VII	194	19,968,392	102,930	188	19,124,822	101,728	4	386,267	96,567	2	457,303	228,651
VIII	193	19,200,050	99,482	187	18,372,091	98,246	4	370,676	92,669	2	457,283	228,642
IX	199	17,997,149	90,438	187	16,999,431	90,906	10	546,003	54,600	2	451,715	225,858
X	199	20,914,514	105,098	187	19,460,955	104,069	10	996,222	99,622	2	457,337	228,669
XI	199	19,454,934	97,763	187	18,082,104	96,696	10	915,609	91,561	2	457,220	228,610
XII	199	20,116,323	101,087	187	18,703,124	100,017	10	955,915	95,592	2	457,283	228,642
УКУПНО	2,344	228,397,366	1,169,113	2,267	218,490,310	96,379	53	4,438,054	619,731	24	5,469,002	2,734,501
ПРОСЕК	195	19,033,114	97,426	189	18,207,526	8,032	4.4	369,838	51,644	2	455,750	227,875

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ-Ребаланс

Месец	у динарима				Износ уплате у буџет РС
	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	3.	(2-3)
	1.	2.	3.		
I	17,787,098	20,087,603	19,348,269		739,334
II	15,940,015	17,606,520	16,926,792		679,727
III	17,009,398	18,482,953	17,777,248		705,706
IV	17,257,147	19,997,390	19,311,119		686,271
V	18,386,012	20,619,534	19,868,748		750,787
VI	16,256,590	18,172,587	17,513,829		658,759
VII	16,918,983	20,685,559	19,968,392		717,167
VIII	17,048,809	19,882,543	19,200,050		682,493
IX	15,363,577	18,677,569	17,997,149		680,419
X	17,282,100	21,673,923	20,914,514		759,409
XI	16,999,037	20,181,525	19,454,934		726,591
XII	16,367,855	20,839,734	20,116,323		723,411
УКУПНО	202,616,623	236,907,439	228,397,366		8,510,073

* 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 - текућа година				план
	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

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

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Кредитор															
Домћи кредитор															
	Оквирно обновљив кредит-револвинг-Комерцијална банка	рсд	не	0	0					3.8				0	0
Комерцијална банка															
Страни кредитор															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум пре 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 31.12.2019 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор													
	Оквирно обновљив кредит- револвинг- Комерцијална банка	рсд	не	2019				3,8				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 2018.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 2019.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 2018. години *	Ребаланс 01.01.-31.03.2019.	Ребаланс 01.01.-30.06.2019.	Ребаланс 01.01.-30.09.2019.	Ребаланс 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1.	Храна за животиње	43,582,175	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000
2.	Храна за животиње			1,000,000	1,000,000	1,000,000
3.	Храна за животиње					27,000,000
4.	Микрочипови, ушне маркице и плочице за кошнице	1,050,850	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
5.	ХТЗ опрема	2,900,000			3,300,000	3,300,000
6.	Лекови	3,283,738		5,000,000	5,000,000	5,000,000
7.	Потрошни медицински материјал	1,387,024		2,500,000	2,500,000	2,500,000
8.	Мобилни апарати	880,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
9.	Траке за видљиво обележавање паса	2,600,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000
10.	Систем за компјутерску радиграфију - CR	0		1,200,000	1,200,000	1,200,000
11.	Контејнери	0	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000
12.	Сервер				1,208,333	1,208,333
13.	Контејнер				1,470,000	1,470,000
14.	Потрошни медицински материјал				300,000	300,000
15.	Microsoft лиценце	521,985				
16.	Acrobat Pro лиценце , Nod antivirus	159,918				

17.	Гориво	11,550,000				
18.	Електрична енергија	11,500,000				
19.	Кућице и кавези за псе	2,598,050				
20.	Пет специјализованих теретних возила	13,376,910				
21.	Рачунарска опрема	500,000				
Укупно добра:		95,890,650	26,200,000	35,900,000	42,178,333	69,178,333
Услуге						
1	Услуге одржавања возила	3,100,000	3,460,000	3,460,000	3,460,000	3,460,000
2	Услуге одржавања возила				300,000	300,000
3	Услуге нешкодљивог уклањања лешева животињског порекла	3,300,000		3,600,000	3,600,000	3,600,000
4	Услуге осигурања	740,789	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
5	Услуге физичко техничког обезбеђења	11,500,000	13,700,000	13,700,000	13,700,000	13,700,000
6	Услуге мобилне телефоније	400,000				
7	Услуге проценитеља	895,000				
Укупно услуге:		19,935,789	18,260,000	21,860,000	22,160,000	22,160,000
Радови						
1	Радови на објектима ЈКП "Ветерине Београд"	0	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000
2	Поправка крова - Ковилово, Раковица, П. Скела	0				
3	Бетонирање - П. Скела, Овча, Дирекција, Ресник	0				
4	Асфалтирање у Малом Мокром Лугу	0				
5	Кречење објеката ЈКП "Ветерине Београд"	1,052,252				
Укупно радови:		1,052,252	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		116,878,691	47,560,000	60,860,000	67,438,333	94,438,333

*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	Лекови	Набавка се спроводи ради несметаног обављања редовних пословних активности
5	Потрошни материјал - медицински	Набавка се спроводи ради несметаног обављања редовних пословних активности
6	Мобилни апарати	Набавка се спроводи ради несметаног обављања пословних активности
7	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
8	Систем за компјутерску радиографију - CR	Набавка се спроводи ради унапређења дијагностике и лечења животиња
9	Контејнери	Набавка се спроводи због недостатка магацинског простора и због усклађивања са Програмом Града Београда за решавање проблема напуштених животиња
10	Сервер	Набавка се спроводи због дотрајалости и застарелости постојећег сервера
11	Контејнер	Набавка се спроводи због недостатка простора, а у складу са реорганизацијом
12	Потрошни медицински материјал	Набавка се спроводи ради повећане потрошње медицинског материјала
УСЛУГЕ		
1	Услуге одржавања возила	Ради несметаног обављања пословних активности, техничке исправности и регистрације возила
2	Услуге одржавања возила	Набавка се спроводи ради непланираних кварова на возилима
3	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)
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 одржавања сервера	
РАДОВИ		
1	Радови на објектима ЈКП "Ветерине Београд"	Неопходни грађевински радови на санирању разних врста оштећења објекта

9.ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

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 прома извору финансирања	20__ план текућа година	20__ план текућа +1 година	20__ план текућа +2 године	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
						Позјамљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА-РЕБАЛАНС

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	Радови на објектима ЈКП "Ветерине Београд"	Сопствена средства	2019	2019	4,300,000			2,100,000	4,300,000	4,300,000
2	Систем за компјутерску радиологију - CR	Сопствена средства	2019	2019	1,440,000			1,440,000	1,440,000	1,440,000
3	Контејнери	Сопствена средства	2019	2019	3,960,000			3,960,000	3,960,000	3,960,000
4	Контејнер	Сопствена средства	2019	2019	1,764,000				1,764,000	1,764,000
5	Мотор	Сопствена средства	2019	2019	500,000			500,000	500,000	500,000
6	Телефонска централа	Сопствена средства	2019	2019	300,000				300,000	300,000
7	Софтверска апликација	Сопствена средства	2019	2019	600,000	1,200,000	600,000	600,000	600,000	600,000
8	Уређаји за хлађење и грејање	Сопствена средства	2019	2019	160,000			70,000	70,000	160,000
9	Сервер	Сопствена средства	2019	2019	1,450,000				1,450,000	1,450,000
10	Машина за млевање меса	Сопствена средства	2019	2019	180,000				180,000	180,000
11	Дуваач за лишће	Сопствена средства	2019	2019	60,000				60,000	60,000
12	Машине за прање под високим притиском	Сопствена средства	2019	2019	144,000				144,000	144,000

13	Сто за преглед	Сопствена средства	2019	2019	144,000					144,000	144,000
14	Тример	Сопствена средства	2019	2019	70,000					70,000	70,000
15	остала опрема	Сопствена средства	2019	2019	1,200,000	300,000	820,000			1,000,000	1,200,000
Укупно:					16,272,000	900,000	9,490,000			15,982,000	16,272,000

Предузеће из сопствених средстава планира улагање у витло ради омогућавања несметаног рада одељења за хватање и збрињавање животиња свих врста, мотоцикл – скутер, систем за компијутерску радиографију за Службу ветеринарске медицине као неопходне дијагностике приликом пружања ветеринарске услуге, контејнери монтажном – демонтажном типа, телефонска централа ради ефикаснијег рада кол центра, софтверску апликацију којом ће се подићи квалитет и осавременити пружање комуналне услуге, сервер – којим ће се заменити постојећи због дотрајалости и застарелости, машина за млевење мяса и машина за прање под високим притиском – као неопходна опрема у свакодневном раду Прихватишта, дувач за лишће и тример, сто за преглед – опрема за ново прихватиште, уређаји за хлађење и грејање, радови на одржавању објеката предузећа које подразумевају сређивање кровова, бетонирање, асвалтирање и радове на канализацији. Средства за радове на одржавању објеката су у износу од 4.300.000,00 обзиром да је дошло до потребе за санацијом објеката која је неопходна за несметано обављање делатности.

10.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ-РЕБАЛАНС

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	Остварено 01.01.- 31.03.2019.	Ребаланс 01.01.- 30.06.2019.	Ребаланс 01.01.- 30.09.2019.	Ребаланс 01.01.- 31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	0	0	0	0	200,000	200,000
5.	Репрезентација	200,000	197,329	56,263	75,000	110,000	150,000
6.	Реклама и пропаганда	350,000	349,854	0	50,000	100,000	350,000
7.	Остало	750,000	650,167	108,500	600,000	650,000	750,000

Приликом планирања средства за посебне намене водило се рачуна да ови трошкови буду на нивоу планираних у 2018.години, а спонзорство, донације и хуманитарне активности нису планиране ни у 2019.години. Трошкови репрезентације су задржани на нивоу планираних у 2018.години, као и трошкови рекламе и пропаганде и трошкови образовних намена. Новина је одвајање средстава за спортске намене, односно рекреацију која ће бити доступна свим запосленима у циљу превенције радне инвалидности и ојачања тимског духа код запослених у износу од 200.000,00 динара.

ДИРЕКТОР
др вет.мед.Будимир Грубић

