

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. новембра 2020. године, на основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда” бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19), донела је

## РЕШЕЊЕ

**I - Даје се сагласност** на Ребаланс програма пословања за 2020. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа “Ветерина Београд”, на седници одржаној 23. новембра 2020. године, Одлуком под бројем 122.

**II - О реализацији овог решења** стараће се Секретаријат за комуналне и стамбене послове и Секретаријат за финансије - Сектор за цене.

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА  
Број: 023-547/20-С – 30. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК  
Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

- Секретаријату за финансије – Сектору за цене
- Секретаријату за комуналне и стамбене послове
- ЈКП “Ветерина Београд”
- Секретаријату за скупштинске послове и прописе
- Писарници



За тачност отправка  
заменик начелника Градске управе  
града Београда - секретар Секретаријата за  
скупштинске послове и прописе

Наташа Ђукић

The first part of the paper discusses the importance of the study. It highlights the need for a comprehensive understanding of the subject matter. The second part of the paper presents the methodology used in the study. It describes the data collection process and the analysis techniques. The third part of the paper discusses the results of the study. It presents the findings and discusses their implications. The fourth part of the paper concludes the study. It summarizes the main points and provides recommendations for future research.

The author would like to thank the following people for their assistance:

422

23.11.2020

На основу члана 28.Статута Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“ а сходно предлогу директора број:03-4297/2 од 20.11.2020. године, Надзорни одбор је на 88. телефонској седници одржаној дана 23.11.2020. године,разматрајући предлог Ребаланса програма пословања Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“ за 2020. годину донео следећу

### О Д Л У К У

Усваја се у потпуности и без примедби Ребаланс програма пословања Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“, за 2020. годину, како је дато у материјалу.

### О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Усвајање Ребаланса програма пословања Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“, за 2020. годину је неопходно због корекције трошкова услед измењених околности пословања, корекције плана запошљавања и корекције плана инвестиција.

На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Председник Надзорног одбора

Драгана Вујачић, дипл. ветеринар

02-1237/1  
18. 08. 2020.

**ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2020. 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, август  
2020. године

---

## Образложење

Потреба за израдом Ребаланса програма пословања за 2020.годину јавила се због:

1. Корекције трошкова услед измењених околности пословања
2. Корекције плана запошљавања
3. Корекције плана инвестиција

Корекције трошкова:

| рб | Кто | О п и с                                                                    | План 2020   | Ребаланс I  | Корекција  |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
|    | 1   | 2                                                                          | 3           | 4           | 5          |
| 1  | 511 | Трошкови материјала за израду                                              | 50.190.000  | 51.335.000  | 1.145.000  |
| 2  | 512 | Трошкови осталог материјала (режијског)                                    | 5.570.000   | 6.300.000   | 730.000    |
| 3  | 513 | Трошкови горива и енергије                                                 | 10.890.000  | 10.490.000  | -400.000   |
| 4  | 514 | Трошкови резерних делова                                                   | 2.000.000   | 2.200.000   | 200.000    |
| 5  | 515 | Трошкови једнократног отписа алата и ситног инвентара                      | 5.316.000   | 4.273.000   | -1.043.000 |
| 6  | 520 | Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)                                  | 230.932.614 | 229.224.404 | -1.708.210 |
| 7  | 521 | Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца | 38.450.280  | 38.165.862  | -284.418   |
| 8  | 522 | Трошкови уговора о делу                                                    | 950.000     | 630.000     | -320.000   |
| 9  | 525 | Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора                 | 60.000      | 10.000      | -50.000    |
| 10 | 529 | Остали лични расходи и накнаде                                             | 22.875.000  | 20.830.000  | -2.045.000 |
| 11 | 530 | Трошкови услуга на изради учинака                                          | 3.557.000   | 2.915.000   | -642.000   |
| 12 | 531 | Трошкови транспортних услуга                                               | 1.430.000   | 1.383.000   | -47.000    |
| 13 | 532 | Трошкови услуга одржавања                                                  | 1.755.000   | 1.835.000   | 80.000     |
| 14 | 539 | Трошкови осталих услуга                                                    | 2.505.000   | 2.715.000   | 210.000    |
| 15 | 540 | Трошкови амортизације                                                      | 15.500.000  | 18.000.000  | 2.500.000  |
| 16 | 545 | Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                       | 1.200.000   | 3.900.000   | 2.700.000  |
| 17 | 549 | Трошкови осталих дугорачних резервисања                                    | 5.000.000   | 4.000.000   | -1.000.000 |
| 18 | 550 | Трошкови непроизводних услуга                                              | 21.135.500  | 20.200.000  | -935.500   |
| 19 | 552 | Трошкови премије осигурања                                                 | 1.085.000   | 1.195.000   | 110.000    |
| 20 | 553 | Трошкови платног промета                                                   | 740.000     | 700.000     | -40.000    |
| 21 | 559 | Остали нематеријални трошкови                                              | 700.00      | 525.000     | -175.000   |
| 22 | 577 | Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе                     | 50.000      | 35.000      | -15.000    |
| 23 | 579 | Остали непоменути трошкови                                                 | 1.110.000   | 2.206.000   | 1.096.000  |
| 24 | 581 | Обезвређење нематеријалних улагања                                         | 50.000      | 22.500      | -27.500    |
| 25 | 582 | Обезвређење некретнина, постројења и опреме                                | 50.000      | 10.000      | -40.000    |
|    |     | УКУПНИ РАСХОДИ                                                             | 423.101.394 | 423.099.766 | -1.628     |

1. Овим Ребалансом се планира незнатно смањење укупних трошкова. Најзначајније промене трошкова у овој измени Програма пословања су:

- Трошкови материјала за израду планирани су у износу већем од 1.145 хиљада динара, што се превасходно односи на повећање трошкова лекова за животиње, како због већих потреба за лечењем, тако и због повећања набавних цена лекова.
- Трошкови осталог материјала (режијског) повећани су за 730 хиљада динара, највише из разлога за повећаном потребом медицинског санитарног материјала, за којим се указала повећана потреба због

проглашене пандемије Covid 19 вируса и вишим ценама на набавном тржишту.

- Трошкови резервних делова повећани су у износу од 200 хиљада динара, односе се превасходно на резервне делове за возила која прелазе знатну километражу како у градским тако и у приградским општинама, што доводи појачаног хабања.
  - Трошкови једнократног отписа алата и ситног инвентара смањени су за 1.043 хиљаде динара. С обзиром на постојећу пандемију 2020 године политика планирања ХТЗ опреме се мења због делова опреме коју користе запослени а чији један део спада у заштитну епидемиолошку опрему и приликом предстојеће набавке неће се издавати комплет опреме по запосленом за период од годину дана већ ћемо сукцесивно издавати опрему усклађујући се са постојећом епидемиолошком ситуацијом а водећи рачуна да се испоштују законске норме у складу са Актом о процени ризика и Планом примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести Covid 19. Због поменуте промене политике планирања трошкови ХТЗ-а се смањују за 1.000.000,00 за 2020. годину.
  - 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 290.694.454,00 динара. Ребалансом програма пословања трошкови зарада и накнада зарада нешто су нижи у односу на првобитно планиране, с обзиром да је дошло до померања пријема новозапослених за касније месеце. Ово померање изазвано је тренуто актуелном ситуација са Covid 19. Такође, у трошковима осталих личних расхода значајно су смањени трошкови јубиларних награда запосленима, обзиром да је крајем прошле године обрачунато резервисање по основу ових бенефиција запослених.
  - Смањење трошкова услуга на изради учинака је планирана на основу тенденције смањења ових трошкова до краја године.
  - Трошкови амортизације планирани су у повећаном износу, обзиром да у моменту планирања нису могли бити прецизно планирани рокови трајања појединих основних средстава који су од утицаја на овај трошак. Трошкови резервисања морали су бити повећани због измењених калкулативних елемената за обрачун истих у односу на прошлу годину.
  - Трошкови осталих непроизводних услуга су значајније смањени због измене организације рада, која је условила смањење броја потребних сати физичко-техничког обезбеђења.
2. Ребалансом програма пословања за 2020.годину исказује се одлив 5 запослених, од којих су 4 на неодређено и један запослен на одређено време. У односу на план ребалансом је повећан број одлива запослених са планираног 1 на 5 запослених. Број новозапослених је на нивоу планираног само је запошљавање померено за касније квартале с обзиром на актуелну ситуацију са Ковидом 19.
3. Промена плана инвестиција се односи на одлагање набавке прскалица за хлађење воденом маглом за следећу годину, због постојеће неочекиване ситуације услед пандемије. Због повећане потребе за стерилизацијом мачака са јавних површина неопходно је обезбедити простор за њихово постоперативно збрињавање.

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

### Учешће у акцијама и кампањама одговорног власништва и усвајања паса

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

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

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 2020. године основни мотив је смањење броја напуштених животиња на градским улицама, здравствена заштита како животиња, тако и људи, превентивним мерама заштите, тј. вакцинацијом напуштених животиња против беснила, као и благовременим и нешкодљивим уклањањем лешева животиња са јавних површина, а паралелно и мотивисање грађана на усвајање напуштених паса, као и подизање свести о одговорном власништву.

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

### 1.3 Стратешка документа, закони, подзаконски акти и интерни акти

- Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)
- Одлука о буџету града Београда за 2020. годину
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015 и 62/2019)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 27/2014)
- Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015, 81/2016 - одлука УС и 95/2018 - даље: Закон)
- Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018)
- Закон о ветеринарству ("Сл. гласник РС", бр. 91/2005, 30/2010, 93/2012 и 17/2019 - др. закон)
- Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“, број 41/09)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 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 ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019)
- Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- Закон о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре ("Сл. гласник РС", бр. 99/2011, 83/2014 и 31/2019)
- Закон о платном промету („Службени гласник РС”, број 139/2014)
- Закон о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013 и 30/2018)
- Закон о ревизији („Службени гласник РС”, број 62/2013 и 30/2018)
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн. и 72/2019)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Службени гласник РС”, број 119/2012, 68/2015 и 113/2017)
- Закон о безбедности и здрављу на раду (Службени гласник РС”, број 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон)
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС”, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018)
- Закон о информационој безбедности („Службени гласник РС”, број 6/2016, 94/2017 и 77/2019)
- Закон заштити узбуњивача („Службени гласник РС”, број 128/2014)
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010)
- Закон о парничном поступку („Службени гласник РС”, број 72/2011, 49/2013 - одлука УС, 74/2013 - одлука УС, 55/2014 и 87/2018)
- Правилник о условима за обављање послова ДДД („Службени гласник РС”, број 3/2017)
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности у Београду („Службени гласник РС” број 11/15, 36/2017, 5/2019)
- 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 118/2013 и 137/2014)
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступку јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 86/2015 и 41/2019)
- Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда („Службени лист 114/16)
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП „Ветерине Београд“
- Правилник о попису имовине
- Статут ЈКП „Ветерине Београд“
- Оснивачки акт ЈКП „Ветерине Београд“
- Колективни уговор и Анекс 1 Колективног уговора код послодавца

- Акт о безбедности информационо –комуникационих система Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца ЈКП „Ветерине Београд“
- Упутство о поступку контроле запослених на присуство алкохола и /или психоактивних супстанци у организму
- Споразум о критеријумима за радног доприноса
- Правилник пословног понашања, одговорности и пословне етике
- Упутство за обраду примљених рачуноводствених исправа и употребу штамбиља за оверу ЈКП „Ветерина Београд“
- Правилник о нормативу расхода
- Правилник о коришћењу службених возила ЈКП „Ветерина Београд“
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању
- Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини ЈКП „Ветерина Београд“
- Правилник о безбедности и здрављу на раду ЈКП „Ветерина Београд“
- Правила заштите од пожара
- Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП „Ветерина Београд“
- Правилник о начину обављања послова јавне набавке у ЈКП „Ветерина Београд“

#### **1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја**

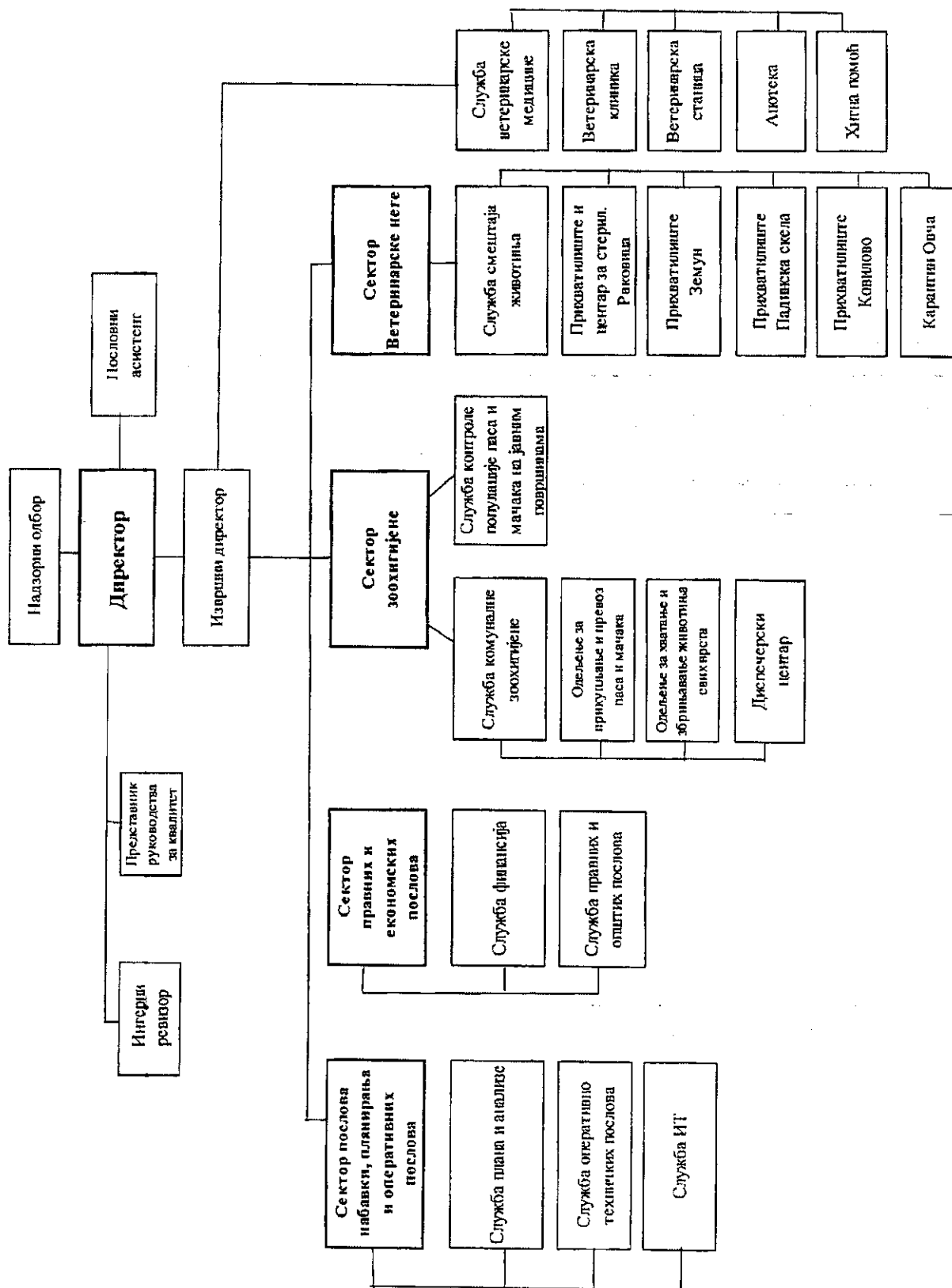
Основне функције ЈКП Ветерина Београд у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији града Београда

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

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

# ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП "ВЕТЕРИНА БЕОГРАД"

1.5



### 1.5 Организациона структура

Унутрашња Организација предузећа обухвата следеће организационе целине:

-**СЕКТОРИ**,

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

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

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

1. **СЕКТОР ЗООХИГИЈЕНЕ**
2. **СЕКТОР ВЕТЕРИНАРСКЕ НЕГЕ**
3. **СЕКТОР ПРАВНИХ И ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА**
4. **СЕКТОР НАБАВКИ, ПЛАНИРАЊА И ОПЕРАТИВНИХ ПОСЛОВА,**

1. **СЕКТОР ЗООХИГИЈЕНЕ** организован је у 2 службе:

2. **СЛУЖБА КОНТРОЛЕ ПОПУЛАЦИЈЕ ПАСА И МАЧАКА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА**  
**СЛУЖБА КОМУНАЛНЕ ЗООХИГИЈЕНЕ**

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

2. **СЕКТОР ВЕТЕРИНАРСКЕ НЕГЕ** организован је у 1 службу:

1. **СЛУЖБА СМЕШТАЈА ЖИВОТИЊА**

Служба смештаја животиња обухвата: Прихватилиште за смештај паса луталица у Реснику - Раковица, Прихватилиште за псе и мачке Земун поље, Прихватилиште за смештај паса и мачака луталица , Ковилово , на путу за «Шећерану», Прихватилиште паса и мачака Ковилово, потес Војна башта, карантин Овча

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

1. **СЛУЖБЕ ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА**
2. **СЛУЖБЕ ФИНАНСИЈА**

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

1. **СЛУЖБЕ ПЛАНА И АНАЛИЗЕ**
2. **СЛУЖБЕ ОПЕРАТИВНО ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА**
3. **СЛУЖБА ИТ**

#### **СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ**

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

Служба ветеринарске медицине је директно одговорна извршном директору.

#### **Директори**

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

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

#### **Надзорни одбор**

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

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

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

### 2.1 Процењени физички обим активности у 2019. години

| Р.Б. | Назив производа/ услуге                                                                           | Јединица мере    | План 2019 | Реализовано 2019 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                 | 3                | 4         | 5                |
| 1    | Прикупљање напуштених и изгубљених паса и мачака                                                  | јединка-ком      | 4680      | 5371             |
| 2    | Превоз прикупљених паса и мачака                                                                  | локација         | 4560      | 5742             |
| 3    | Хватање и збрињавање животиња свих врста                                                          | јединка-ком      | 312       | 659              |
| 4    | Нешкодљиво уклањање лешева напуштених и изгубљених паса и мачака са јавних површина               | ком              | 3000      | 3068             |
| 5    | Транспорт лешева напуштених и изгубљених паса и мачака до објекта за сакупљање                    | локација         | 2760      | 2796             |
| 6    | Нешкодљиво уклањање лешева животиња свих врста са јавних површина                                 | ком              | 2640      | 777              |
| 7    | Транспорт лешева животиња свих врста до објекта за сакупљање                                      | локација         | 384       | 403              |
| 8    | Нешкодљиво уклањање делова тела лешева животиња са јавних површина                                | кг               | 11868     | 9358             |
| 9    | Транспорт делова тела лешева животиња до објекта за сакупљање                                     | локација         | 84        | 53               |
| 10   | Издазак екипе на терен                                                                            | локација         | 10980     | 12362            |
| 11   | Контрола популације паса и мачака са едукацијом власника                                          | јединка-ком      | 8280      | 8324             |
| 12   | Преглед са тријажом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске медицине | јединка-ком      | 7920      | 7440             |
| 13   | Обележавање, означавање и регистрација напуштених и изгубљених паса и мачака                      | јединка-ком      | 13440     | 12686            |
| 14   | Стерилизација напуштених и изгубљених паса и мачака                                               | јединка-ком      | 5880      | 6138             |
| 15   | Смештај животиња у прихватишту                                                                    | Јединка-ком/дан  | 1343208   | 1321073          |
| 16   | Пружање помоћи животињи од стране доктора ветеринарске медицине                                   | јединка-ком/дана | 29040     | 28837            |
| 17   | Превентивне мере здравствене заштите напуштених и изгубљених паса и мачака                        | ком              | 17040     | 16932            |
| 18   | Преглед напуштених и изгубљених паса и мачака                                                     | јединка-ком      | 3600      | 4097             |
| 19   | Лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње                  | јединка-ком      | 12        | 0                |

## 2.2. Остварени финансијски показатељи за 2019. годину

Прилог 1.

### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                       | АОП  | План на дан<br>31.12.2019. | Реализација<br>на дан<br>31.12.2019. |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------------|
|                        | АКТИВА                                                                                         |      |                            |                                      |
| 0                      | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                | 0001 |                            |                                      |
|                        | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)                                                   | 0002 | 99,751                     | 90,554                               |
| 1                      | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)                                    | 0003 | 7,200                      | 5,514                                |
| 010 и део 019          | 1. Улагања у развој                                                                            | 0004 |                            |                                      |
| 011, 012 и део 019     | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке,<br>софтвер и остала права               | 0005 | 4,730                      | 3,044                                |
| 013 и део 019          | 3. Гудвил                                                                                      | 0006 |                            |                                      |
| 014 и део 019          | 4. Остала нематеријална имовина                                                                | 0007 |                            |                                      |
| 015 и део 019          | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                            | 0008 | 2,470                      | 2,470                                |
| 016 и део 019          | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                             | 0009 |                            |                                      |
| 2                      | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 +<br>0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 81,081                     | 73,570                               |
| 020, 021 и део 029     | 1. Земљиште                                                                                    | 0011 |                            |                                      |
| 022 и део 029          | 2. Грађевински објекти                                                                         | 0012 | 13,200                     | 15,893                               |

|                            |                                                                                                   |      |        |        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                            | 0013 | 45,000 | 36,068 |
| 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 | 22,881 | 21,609 |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                      | 0018 |        |        |
| З                          | 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             | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>        | 0034 | 11,470  | 11,470  |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица                                      | 0035 |         |         |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица                                                | 0036 |         |         |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит                                        | 0037 |         |         |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу                           | 0038 |         |         |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства                                                        | 0039 | 11,470  | 11,470  |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања                                                         | 0040 |         |         |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања                                                         | 0041 |         |         |
| 288           | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                     | 0042 |         | 5,889   |
|               | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b> | 0043 | 122,743 | 131,494 |
| Класа 1       | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                              | 0044 | 6,350   | 7,518   |
| 10            | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                    | 0045 | 5,500   | 7,187   |
| 11            | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                            | 0046 |         |         |
| 12            | 3. Готови производи                                                                     | 0047 |         |         |
| 13            | 4. Роба                                                                                 | 0048 | 600     | 227     |
| 14            | 5. Стална средства намењена продаји                                                     | 0049 |         |         |
| 15            | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                    | 0050 | 250     | 104     |

|                         |                                                                                    |      |        |        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
|                         | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 4,900  | 673    |
| 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 | 4,900  | 673    |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству                                                            | 0057 |        |        |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје                                            | 0058 |        |        |
| 21                      | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА                                            | 0059 | 100    | 86     |
| 22                      | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА                                                              | 0060 | 34,000 | 35,402 |
| 236                     | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА       | 0061 |        |        |
| 23 осим 236 и 237       | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)            | 0062 |        |        |
| 230 и део 239           | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица                  | 0063 |        |        |
| 231 и део 239           | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица                    | 0064 |        |        |
| 232 и део 239           | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                           | 0065 |        |        |
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                    | 0066 |        |        |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани                                         | 0067 |        |        |
| 24                      | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА                                             | 0068 | 76,653 | 86,770 |
| 27                      | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                     | 0069 | 50     | 193    |

|             |                                                                                                                    |      |         |         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                 | 0070 | 690     | 852     |
|             | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)                                                    | 0071 | 222,494 | 227,937 |
| 88          | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                              | 0072 |         | 22,207  |
|             | ПАСИВА                                                                                                             |      |         |         |
|             | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 156,815 | 132,506 |
| 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 | 17,000  | 28,083  |

|             |                                                                                                                                                       |      |         |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 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 | 135,876 | 121,809 |
| 340         | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                               | 0418 | 135,345 | 120,781 |
| 341         | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                | 0419 | 531     | 1,028   |
|             | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                         | 0420 |         |         |
| 35          | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)                                                                                                                              | 0421 | 9,238   | 30,563  |
| 350         | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                             | 0422 | 9,238   | 30,563  |
| 351         | 2. Губитак текуће године                                                                                                                              | 0423 |         |         |
|             | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)                                                                                                      | 0424 | 20,800  | 52,149  |
| 40          | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)                                                                                    | 0425 | 20,800  | 52,149  |
| 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 | 6,900   | 30,191  |
| 405         | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                            | 0430 | 13,900  | 21,958  |
| 402 и 409   | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                       | 0431 |         |         |

|                     |                                                                                             |      |        |        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| 41                  | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)               | 0432 | 0      | 0      |
| 410                 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                              | 0433 |        |        |
| 411                 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима                                         | 0434 |        |        |
| 412                 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима                                           | 0435 |        |        |
| 413                 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана              | 0436 |        |        |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи                                                      | 0437 |        |        |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                               | 0438 |        |        |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                   | 0439 |        |        |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                 | 0440 |        |        |
| 498                 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                 | 0441 | 3,000  |        |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)                     | 0442 | 41,879 | 43,282 |
| 42                  | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)                | 0443 | 0      | 0      |
| 420                 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица                                  | 0444 |        |        |
| 421                 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица                                    | 0445 |        |        |
| 422                 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                    | 0446 |        |        |
| 423                 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                             | 0447 |        |        |
| 427                 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 |        |        |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                   | 0449 |        |        |
| 430                 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                     | 0450 | 100    | 318    |

|             |                                                                                                                                              |      |         |         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)                                                                   | 0451 | 16,000  | 16,986  |
| 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 | 16,000  | 16,986  |
| 436         | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                  | 0457 |         |         |
| 439         | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                               | 0458 |         |         |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                               | 0459 | 20,200  | 20,925  |
| 47          | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                               | 0460 | 5,000   | 4,900   |
| 48          | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ                                                                                      | 0461 | 0       | 13      |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                          | 0462 | 579     | 140     |
|             | 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 | 222,494 | 227,937 |
| 89          | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                        | 0465 |         |         |

У 2019.години ЈКП „Ветерина Београд“ је окончан процес усклађивања са Законом о јавној својини, тако да је 12 објеката који су прешли у јавну својину искњиђени из пословних књига предузећа и пренета Граду Београду, како је било и планирано програмом пословања за 2019.годину.

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                          | АОП  | План<br>01.01-<br>31.12.2019. | Реализација<br>01.01-31.12.2019. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------------------|
|                           | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                              |      |                               |                                  |
| 60 до 65,<br>осим 62 и 63 | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                            | 1001 | 401,333                       | 393,365                          |
| 60                        | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>                       | 1002 | 2,000                         | 1,636                            |
| 600                       | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                  | 1003 |                               |                                  |
| 601                       | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту               | 1004 |                               |                                  |
| 602                       | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                    | 1005 |                               |                                  |
| 603                       | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                 | 1006 |                               |                                  |
| 604                       | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                     | 1007 | 2,000                         | 1,636                            |
| 605                       | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                  | 1008 |                               |                                  |
| 61                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>        | 1009 | 399,333                       | 391,729                          |
| 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 | 399,333 | 391,729 |
| 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 | 400,433 | 391,333 |
| 50                | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                     | 1019 | 1,100   | 1,049   |
| 62                | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                             | 1020 |         |         |
| 630               | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                  | 1021 |         |         |
| 631               | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                    | 1022 |         |         |
| 51 осим 513       | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА                                                                               | 1023 | 64,415  | 59,640  |
| 513               | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                       | 1024 | 10,580  | 10,365  |
| 52                | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                          | 1025 | 260,952 | 255,945 |
| 53                | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                    | 1026 | 11,350  | 10,555  |
| 540               | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                            | 1027 | 15,500  | 18,639  |
| 541 до 549        | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                   | 1028 | 6,500   | 7,079   |
| 55                | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                           | 1029 | 30,036  | 28,061  |
|                   | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0                                                                | 1030 | 900     | 2,032   |

|                         |                                                                                                                       |      |     |     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
|                         | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0                                                                                 | 1031 |     |     |
| 66                      | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)                                                                           | 1032 | 150 | 121 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)                     | 1033 |     |     |
| 660                     | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица                                                            | 1034 |     |     |
| 661                     | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица                                                              | 1035 |     |     |
| 665                     | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                       | 1036 |     |     |
| 669                     | 4. Остали финансијски приходи                                                                                         | 1037 |     |     |
| 662                     | ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)                                                                                | 1038 | 150 | 121 |
| 663 и 664               | ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                               | 1039 |     |     |
| 56                      | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)                                                                           | 1040 | 35  | 4   |
| 56, осим 562, 563 и 564 | І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 |     |     |
| 560                     | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима                                                | 1042 |     |     |
| 561                     | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима                                                  | 1043 |     |     |
| 565                     | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                       | 1044 |     |     |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи                                                                                         | 1045 |     |     |
| 562                     | ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                                                              | 1046 | 35  | 4   |
| 563 и 564               | ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                               | 1047 |     |     |
|                         | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)                                                                               | 1048 | 115 | 117 |
|                         | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)                                                                               | 1049 |     |     |

|                            |                                                                                                                                      |      |       |       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| 683 и 685                  | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ<br>ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР<br>ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                        | 1050 | 300   | 479   |
| 583 и 585                  | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ<br>ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР<br>ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                        | 1051 | 500   | 1,217 |
| 67 и 68, осим<br>683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                    | 1052 | 1,640 | 359   |
| 57 и 58, осим<br>583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                    | 1053 | 1,830 | 1,064 |
|                            | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ<br>ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 –<br>1053)                    | 1054 | 625   | 706   |
|                            | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ<br>ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 –<br>1052)                    | 1055 |       |       |
| 69-59                      | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ<br>ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ<br>РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА<br>ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056 | 0     |       |
| 59-69                      | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ<br>ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ<br>РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА<br>ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | 0     | 38    |
|                            | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 +<br>1056 – 1057)                                                                            | 1058 | 625   | 668   |
|                            | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 +<br>1057 – 1056)                                                                            | 1059 |       |       |
|                            | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                                  |      |       |       |
| 721                        | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                            | 1060 | 94    | 2,513 |
| део 722                    | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                 | 1061 |       |       |
| део 722                    | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                | 1062 |       | 2,873 |
| 723                        | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                                | 1063 |       |       |
|                            | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 +<br>1062 – 1063)                                                                         | 1064 | 531   | 1,028 |
|                            | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 –<br>1062 + 1063)                                                                         | 1065 |       |       |
|                            | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ<br>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 навише у односу на планирани обзиром да су остварене одређене уштеде, а самим тим и нето добитак за око 193% у односу на планирани.

Прилог 16

#### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                    | АОП  | Износ                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                             |      | План<br>01.01-31.12.2019. | Реализација<br>01.01-31.12.2019. |
|                                                             |      |                           |                                  |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>           |      |                           |                                  |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b> | 3001 | 470,550                   | 476,148                          |
| 1. Продаја и примљени аванси                                | 3002 | 467,400                   | 471,955                          |
| 2. Примљене камате из пословних активности                  | 3003 | 150                       | 74                               |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                     | 3004 | 3,000                     | 4,119                            |

|                                                                                         |      |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)                                    | 3005 | 466,075 | 462,405 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 | 135,000 | 147,335 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 | 165,000 | 158,420 |
| 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 | 75      | 8       |
| 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 | 0       | 0       |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 | 166,000 | 156,642 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)                                | 3011 | 4,475   | 13,743  |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)                                  | 3012 |         |         |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |         |         |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                  | 3013 | 0       | 0       |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                | 3014 |         |         |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |         |         |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                           | 3016 |         | 0       |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3017 |         |         |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3018 |         |         |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                  | 3019 | 16,000  | 15,151  |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |         |         |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 16,000  | 15,151  |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 |         |         |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)                              | 3023 |         |         |

|                                                            |      |         |         |
|------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)   | 3024 | 16,000  | 15,151  |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>        |      |         |         |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)     | 3025 | 5,000   | 1,000   |
| 1. Увећање основног капитала                               | 3026 |         |         |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                        | 3027 |         |         |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                      | 3028 | 5,000   | 1,000   |
| 4. Остале дугорочне обавезе                                | 3029 |         |         |
| 5. Остале краткорочне обавезе                              | 3030 |         |         |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)     | 3031 | 5,000   | 1,000   |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                         | 3032 |         |         |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                              | 3033 |         |         |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                            | 3034 | 5,000   | 1,000   |
| 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 |         | 0       |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)              | 3040 | 475,550 | 477,148 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)               | 3041 | 487,075 | 478,556 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)                      | 3042 |         |         |

|                                                                             |      |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)                                        | 3043 | 11,525 | 1,408  |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                  | 3044 | 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 | 76,653 | 86,770 |

Износ готовине на крају 2019.године је 86.770 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 2019. године „Ветерина Београд“ ни једног момента није угрозила поменути закон.

## 2.3 СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА И КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

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

Потписан је нови колективни уговор.

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

Током 2019.године вршена је континуирана едукација запослених високо стручних кадрова из њихових области, која је планирана и у 2020.години.

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

### 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.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 невластничких паса и ефикасним обављањем послова зоохијигијене

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 угрозити остваривање циљева предузећа.

Потенцијални ризици се могу груписати у категорије:

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

1. Ветеринарско медицински ризици

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

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

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

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

Управљање овим ризицима представља примарну активност и одговорност руководиоца ветеринарских амбуланти, руководиоца прихватиштва, 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 прихватиштима, су према закону о безбедности на раду изложени повећаном ризику од повреда на послу које могу настати приликом хватања животиња, стављања у возило, транспорта, безбедног смештања животиње у прихватиште, а може доћи и до ненамерног самоповређивања опремом и апаратима, као и повреда на терену а и повреда у самим прихватиштима приликом неге паса.

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

### 3. Инвестициони ризици

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

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

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

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

### 4. Правно – регулаторни и финансијски ризици

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

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

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

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

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

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

### 5. Кадровски ризици

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

Управљање овим ризицима основна активност је свих руководиоца у предузећу.

### 3.3. Успостављање система интерне контроле и извештавање о ризицима

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

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

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

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

### 3.4 ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2020.ГОДИНУ

#### ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ЗА 2020.ГОДИНУ

| Р.Б. | Назив производа/ услуге                                                                           | Јединица мере | План 2020 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 1    | 2                                                                                                 | 3             | 4         |
| 1    | Прикупљање напуштених и изгубљених паса и мачака                                                  | јединка-ком   | 6000      |
| 2    | Превоз прикупљених паса и мачака                                                                  | локација      | 6360      |
| 3    | Хватање и збрињавање животиња свих врста                                                          | јединка-ком   | 720       |
| 4    | Нешкодљиво уклањање лешева напуштених и изгубљених паса и мачака са јавних површина               | ком           | 3000      |
| 5    | Транспорт лешева напуштених и изгубљених паса и мачака до објекта за сакупљање                    | локација      | 2640      |
| 6    | Нешкодљиво уклањање лешева животиња свих врста са јавних површина                                 | ком           | 1140      |
| 7    | Транспорт лешева животиња свих врста до објекта за сакупљање                                      | локација      | 300       |
| 8    | Нешкодљиво уклањање делова тела лешева животиња са јавних површина                                | кг            | 11232     |
| 9    | Транспорт делова тела лешева животиња до објекта за сакупљање                                     | локација      | 60        |
| 10   | Издазак екипе на терен                                                                            | локација      | 13200     |
| 11   | Контрола популације паса и мачака са едукацијом власника                                          | јединка-ком   | 9120      |
| 12   | Преглед са тријажом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске медицине | јединка-ком   | 7800      |
| 13   | Обележавање, означавање и регистрација напуштених и изгубљених паса и мачака                      | јединка-ком   | 13680     |
| 14   | Стерилизација напуштених и изгубљених паса и мачака                                               | јединка-ком   | 6720      |

|    |                                                                                  |                  |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 15 | Смештај животиња у прихватишту                                                   | Јединка-ком/дан  | 1420800 |
| 16 | Пружање помоћи животињи од стране доктора ветеринарске медицине                  | Јединка-ком/дана | 29400   |
| 17 | Превентивне мере здравствене заштите напуштених и изгубљених паса и мачака       | ком              | 17160   |
| 18 | Преглед напуштених и изгубљених паса и мачака                                    | јединка-ком      | 4452    |
| 19 | Лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње | јединка-ком      | 12      |

У циљу спровођења редовног програма пословања за 2020.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 2020. 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 2020.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-Ребаланс

у 000 динара

|                  |                                                                  | 2017.<br>година | 2018.<br>година | 2019.<br>година | 2020.<br>година |
|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Укупни капитал   | План                                                             | 132,070         | 141,370         | 156,815         | 130,773         |
|                  | Реализација                                                      | 132,169         | 216,425         | 132,506         | -               |
|                  | % одступања реализације од плана                                 | +0%             | +53%            | -16%            | -               |
|                  | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -               | -               | +64%            | -39%            |
| Укупна имовина   | План                                                             | 187,700         | 201,070         | 222,494         | 228,155         |
|                  | Реализација                                                      | 197,901         | 298,992         | 227,937         | -               |
|                  | % одступања реализације од плана                                 | +5%             | +49%            | +2%             | -               |
|                  | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -               | -               | +51%            | -24%            |
| Пословни приход  | План                                                             | 354,833         | 402,960         | 401,333         | 427,667         |
|                  | Реализација                                                      | 342,440         | 402,801         | 393,365         | -               |
|                  | % одступања реализације од плана                                 | -3%             | -0%             | -2%             | -               |
|                  | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -               | -               | +18%            | -2%             |
| Пословни расходи | План                                                             | 353,051         | 389,207         | 400,433         | 426,231         |
|                  | Реализација                                                      | 336,832         | 383,012         | 391,333         | -               |
|                  | % одступања реализације од плана                                 | -5%             | -2%             | -2%             | -               |
|                  |                                                                  |                 |                 |                 |                 |

|                                                                  |                                  |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -      | -      | +14%   | +2%    |
| Пословни резултат                                                | План                             | 1,782  | 13,753 | 900    | 1,436  |
|                                                                  | Реализација                      | 5,608  | 19,789 | 2,032  | -      |
|                                                                  | % одступања реализације од плана | +215%  | +44%   | +126%  | -      |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -      | -      | +253%  | -90%   |
| Нето резултат                                                    | План                             | 612    | 9,586  | 531    | 532    |
|                                                                  | Реализација                      | 2,211  | 18,661 | 1,028  | -      |
|                                                                  | % одступања реализације од плана | +261%  | +95%   | +94%   | -      |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -      | -      | +744%  | -94%   |
|                                                                  |                                  |        |        |        |        |
| Број запослених на дан 31.12.                                    | План                             | 192    | 196    | 199    | 202    |
|                                                                  | Реализација                      | 189    | 194    | 195    | -      |
|                                                                  | % одступања реализације од плана | -2%    | -1%    | -2%    | -      |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -      | -      | +3%    | +1%    |
| Просечна нето зарада                                             | План                             | 53,492 | 54,399 | 56,998 | 64,974 |
|                                                                  | Реализација                      | 53,178 | 54,043 | 58,706 | -      |
|                                                                  | % одступања реализације од плана | -1%    | -1%    | +3%    | -      |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -      | -      | +2%    | +9%    |
|                                                                  |                                  |        |        |        |        |
| Инвестиције                                                      | План                             | 20,668 | 25,936 | 16,272 | 15,839 |
|                                                                  | Реализација                      | 16,555 | 22,045 | 15,151 | -      |
|                                                                  | % одступања реализације од плана | -20%   | -15%   | -7%    | -      |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -      | -      | +33%   | -31%   |

|                                | 2017. година<br>реализација | 2018. година<br>реализација | 2019. година<br>реализација | План 2020.<br>година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| EBITDA                         | 14403                       | 34958                       | 19311                       | 16159                |
| ROA                            | 0.018                       | 0.074                       | 0.004                       | 0.58                 |
| ROE                            | 0.016                       | 0.089                       | 0.006                       | 0.35                 |
| Оперативни новчани ток         | 5149                        | 37790                       | 13743                       | 13076                |
| Дуг / капитал                  | 0.46                        | 0.38                        | 0.419                       | 0.43                 |
| Ликвидност                     | 2.62                        | 3.22                        | 3.038                       | 3.12                 |
| % зарада у пословним приходима | 67.19                       | 67.19                       | 61.7                        | 65.07                |

у 000 динара

| Стање на дан<br>31.12.2017. | Стање на дан<br>31.12.2018. | Стање на дан<br>31.12.2019. | План на дан<br>31.12.2020. |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|

|                                        |   |   |   |   |
|----------------------------------------|---|---|---|---|
| Кредитно задужење без гаранције државе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе |   |   |   |   |
| Укупно кредитно задужење               | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                          |             | у 000 динара |              |              |                   |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
|                          |             | 2017. година | 2018. година | 2019. година | План 2020. година |
| Субвенције               | План        | 2964         | 13377        |              |                   |
|                          | Пренето     |              |              |              | -                 |
|                          | Реализовано | 2964         | 13377        |              | -                 |
| Остали приходи из буџета | План        |              |              |              |                   |
|                          | Пренето     |              |              |              | -                 |
|                          | Реализовано |              |              |              | -                 |
| Укупно приходи из буџета | План        |              |              |              |                   |
|                          | Пренето     |              |              |              | -                 |
|                          | Реализовано |              |              |              | -                 |

#### 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 објеката 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 2020. годину планиран је у износу од 399,166,666.67 динара без ПДВ-а (односно 479.000.000,00 динара са ПДВ-ом).

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

Сопствени приходи од услуга лечења животиња и других ветеринарских активности, приходи од услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације, приходи од услуга

одвожења и складиштења споредних производа животињског порекла, приходи од продаје лекова и друге робе 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 2020.годину, планирани расходи материјала на изради учинака су повећани су за 1.145.000,00 динара у односу на планиране за 2020. годину и сада износе 51.335.000,00 динара. Трошкови материјала за израду учинака се највећим делом односе на трошкова хране и лекова за животиње.

Трошкови осталог материјала у 2020. години планирани су ребалансом у износу од 6.300.000,00 динара. У ове трошкове спадају трошкови помоћног материјала превасходно медицинског потрошног материјала као што су шприцеви, игле, газе, завоји и слично, канцеларијски материјал, средства за хигијену, утршак ауто гума и утршак материјала за текуће одржавање.

Трошкови горива и енергије у 2020. планирани су ребалансом у износу од 10.490.000,00 динара и превасходно се односе на трошкове горива и електричне енергије као и за трошкове енергената за грејање као што је угаљ, пелет и слично.

Трошкови резервних делова ребалансом су планирани у износу од 2.200.000,00 динара и односе се на резервне делове за возила и осталу опрему предузећа. Како возила предузећа прелазе велику километражу (17 градских општина) као и због специфичности саме делатности односно превоза животиња често долази до кварова и замене резервних делова.

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара износе 4.273.000,00 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 290.694.454,00 динара. Ребалансом програма пословања трошкови зарада и накнада зарада нешто су нижи у односу на првобитно планиране, с обзиром да је дошло до померања пријема новозапослених за касније месеце. Ово померање изазвано је тренуто актуелном ситуација са Ковидом 19.

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

Трошкови накнада по уговору о делу, планирани су у износу од 630.000,00 динара, а за потребе одржавања новог сервера.

Трошкови накнада по уговорима о привремено повременим пословима у 2020. 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 10.000,00 динара који се највећим делом односе на учествовања у пројекту „БГ пракса“. Предузеће ће

учествовањем у овом пројекту омогућити да млади академски грађани добију неопходну праксу, како би могли да лакше пронађу посао на тржишту рада након завршених студија. Трошкови надзорног одбора планирани су у износу 1.234.188,00 динара с обзиром да предузеће има 3 члана надзорног одбора.

Трошкови услуга на изради учинка ребалансом планирају се у износу од 2.915.000,00 динара, највећи део ових трошкова се односи на трошкове за нешкодљиво уништавање лешева и другог анималног отпада.

Трошкови транспортних услуга су ребалансом планирани у износу од 1.383.000,00 динара и ниже су него првобитно планирани, ови трошкови се односе на трошкове интернета, мобилне и фиксне телефоније као и поштарине које су неопходне за несметано функционисање предузећа.

Трошкови услуга одржавања планирани су у износу од 1.835.000,00 динара, и највећим делом се односе на текуће одржавање возила, одржавање фискалних каса, сервера, софтвера, система за праћење возила, објеката и слично. Ови трошкови планирани су на основу очекиваних потреба за одржавањем објеката и опреме.

Трошкови закупнине опреме су 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 2019. години

Трошкови осталих услуга ребалансом програма у 2020. години планирани су у износу од 2.715.000,00 динара и превасходно се односе на трошкове комуналних услуга као што су водовод и канализација, одношење смећа, пражњење септичких јама, трошкови заштите на раду и слично.

Трошкови амортизације за 2020. годину ребалансом планирани су у износу од 18.000.000,00 динара. Овај износ амортизације планиран је у складу са важећим законским прописима за обрачун овог трошка, као и процењених вредности некретнина, постројења и опреме. Трошкови резервисања ребалансом планирани су у износу од 7.900.000,00 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 2020. години ребалансом планирани су у нижем износу за 935.500,00 динара, снижење ових трошкова превасходно се односи на снижавање трошкова физичко-техничког обезбеђења. Ребалансом планиран износ ових трошкова износи 20.200.000,00 динара и највећим делом се односе на трошкове физичко техничког обезбеђења. С обзиром на велики број објеката ЈКП „Ветерине Београд“ који су на разним локацијама и чињеницу да су објекти на локацијама издвојеним од насеља неопходно обезбедити 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 2020. години су на нивоу 2019. године и износе 200.000,00 динара

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

Трошкови платног промета планирани су у износу од 700.000,00 динара, трошкови чланарина у износу од 220.000,00 динара, док су трошкови пореза 1.582.000,00 динара.

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

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                           | АОП  | Износ                    |                          |                         |                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                        |                                                                                                    |      | Остварено<br>31.03.2020. | Остварено<br>30.06.2020. | Ребаланс<br>30.09.2020. | Ребаланс<br>31.12.2020. |
| 1                      | 2                                                                                                  | 3    | 4                        | 5                        | 6                       | 7                       |
|                        | <b>АКТИВА</b>                                                                                      |      |                          |                          |                         |                         |
| 0                      | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                             | 0001 |                          |                          |                         |                         |
|                        | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003+0010+0019+0024+0034)                                             | 0002 | 86,592                   | 87,927                   | 91,340                  | 90,190                  |
| 1                      | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)                                 | 0003 | 5,619                    | 5,974                    | 5,770                   | 5,620                   |
| 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 | 3,149                    | 3,504                    | 3,300                   | 3,150                   |
| 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                      | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 69,503                   | 70,483                   | 74,100                  | 73,100                  |
| 020, 021 и део 029     | 1. Земљиште                                                                                        | 0011 |                          |                          |                         |                         |
| 022 и део 029          | 2. Грађевински објекти                                                                             | 0012 | 15,573                   | 19,393                   | 19,100                  | 20,400                  |

|                            |                                                                                                         |      |        |        |        |        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                  | 0013 | 33,962 | 32,763 | 33,000 | 32,500 |
| 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 | 19,968 | 18,327 | 22,000 | 20,200 |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                            | 0018 |        |        |        |        |
| <b>З</b>                   | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                               | 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 |        |        |        |        |
| <b>04. осим 047</b>        | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 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 | 5,889   | 5,889   | 5,889   | 5,889   |
|               | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 133,794 | 132,557 | 134,110 | 132,076 |
| Класа 1       | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)                              | 0044 | 15,148  | 11,124  | 6,450   | 9,950   |
| 10            | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                             | 0045 | 9,166   | 8,471   | 6,000   | 9,500   |
| 11            | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                     | 0046 |         |         |         |         |
| 12            | 3. Готови производи                                                              | 0047 |         |         |         |         |
| 13            | 4. Роба                                                                          | 0048 | 224     | 265     | 300     | 300     |
| 14            | 5. Стална средства намењена продаји                                              | 0049 |         |         |         |         |
| 15            | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                             | 0050 | 5,758   | 2,388   | 150     | 150     |

|                         |                                                                                    |      |        |        |        |        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
|                         | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 37,288 | 41,048 | 43,000 | 800    |
| 200 и део 209           | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица                                   | 0052 |        |        |        |        |
| 201 и део 209           | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица                            | 0053 |        |        |        |        |
| 202 и део 209           | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица                                     | 0054 |        |        |        |        |
| 203 и део 209           | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица                              | 0055 |        |        |        |        |
| 204 и део 209           | 5. Купци у земљи                                                                   | 0056 | 37,288 | 41,048 | 43,000 | 800    |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству                                                            | 0057 |        |        |        |        |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје                                            | 0058 |        |        |        |        |
| 21                      | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА                                            | 0059 | 39     | 55     | 50     | 100    |
| 22                      | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА                                                              | 0060 | 35,430 | 34,999 | 35,000 | 36,000 |
| 236                     | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА       | 0061 |        |        |        |        |
| 23 осим 236 и 237       | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)            | 0062 | 0      | 0      |        |        |
| 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 | 45,176 | 44,571 | 48,810 | 84,326 |
| 27                      | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                     | 0069 | 0      | 50     | 200    | 300    |

|             |                                                                                                                          |      |         |         |         |         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА<br>РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                    | 0070 | 713     | 710     | 600     | 600     |
|             | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА<br>ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)                                                       | 0071 | 226,275 | 226,373 | 231,339 | 228,155 |
| 88          | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                    | 0072 |         | 10,739  | 15,000  | 20,000  |
|             | ПАСИВА                                                                                                                   |      |         |         |         |         |
|             | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413<br>+ 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 –<br>0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 131,225 | 133,441 | 132,226 | 130,773 |
| 30          | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +<br>0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +<br>0410)                                         | 0402 | 13,177  | 13,177  | 13,177  | 13,177  |
| 300         | 1. Акцијски капитал                                                                                                      | 0403 |         |         |         |         |
| 301         | 2. Удели друштава с ограниченом<br>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<br>ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ<br>НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,<br>НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ      | 0414 | 28,083  | 28,083  | 17,000  | 16,000  |

|             |                                                                                                                                                       |      |         |         |         |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 |         |         |         |         |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 |         |         |         |         |
| 34          | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)                                                                                                             | 0417 | 121,810 | 122,744 | 132,612 | 132,159 |
| 340         | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                               | 0418 | 121,810 | 121,810 | 131,627 | 131,627 |
| 341         | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                | 0419 | 0       | 934     | 985     | 532     |
|             | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                         | 0420 |         |         |         |         |
| 35          | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)                                                                                                                              | 0421 | 31,845  | 30,563  | 30,563  | 30,563  |
| 350         | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                             | 0422 | 30,563  | 30,563  | 30,563  | 30,563  |
| 351         | 2. Губитак текуће године                                                                                                                              | 0423 | 1,282   | 0       | 0       | 0       |
|             | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)                                                                                                      | 0424 | 51,132  | 50,411  | 47,700  | 55,000  |
| 40          | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)                                                                                    | 0425 | 51,132  | 50,411  | 47,700  | 55,000  |
| 400         | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                           | 0426 |         |         |         |         |
| 401         | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава                                                                                             | 0427 |         |         |         |         |
| 403         | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања                                                                                                            | 0428 |         |         |         |         |
| 404         | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                               | 0429 | 29,174  | 29,109  | 28,700  | 32,000  |
| 405         | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                            | 0430 | 21,958  | 21,302  | 19,000  | 23,000  |
| 402 и 409   | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                       | 0431 |         |         |         |         |

|                     |                                                                                             |      |        |        |        |        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| 41                  | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)               | 0432 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 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 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)                     | 0442 | 43,918 | 42,521 | 51,413 | 42,382 |
| 42                  | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)                | 0443 | 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 | 179    | 130    | 1,500  | 100    |

|             |                                                                                                                                                    |      |         |         |         |         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)                                                                         | 0451 | 16,701  | 14,565  | 19,000  | 14,500  |
| 431         | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи                                                                                               | 0452 |         |         |         |         |
| 432         | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству                                                                                        | 0453 |         |         |         |         |
| 433         | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи                                                                                                 | 0454 |         |         |         |         |
| 434         | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству                                                                                          | 0455 |         |         |         |         |
| 435         | 5. Добављачи у земљи                                                                                                                               | 0456 | 16,701  | 14,565  | 19,000  | 14,500  |
| 436         | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                        | 0457 |         |         |         |         |
| 439         | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                     | 0458 |         |         |         |         |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                     | 0459 | 22,479  | 22,885  | 24,600  | 23,000  |
| 47          | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                                     | 0460 | 3,942   | 4,494   | 5,700   | 4,300   |
| 48          | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ                                                                                            | 0461 | 20      | 13      | 70      | 20      |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                                | 0462 | 597     | 434     | 543     | 462     |
|             | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 =<br>(0441 + 0424 + 0442 - 0471) ≥ 0 | 0463 |         |         |         |         |
|             | Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0                                                                                            | 0464 | 226,275 | 226,373 | 231,339 | 228,155 |
| 89          | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                              | 0465 |         | 10,739  | 15,000  | 20,000  |

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године**

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун    | ПОЗИЦИЈА                                                                                                | АОП         | ИЗНОС                              |                                    |                                   |                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                              |                                                                                                         |             | Остварено<br>01.01-<br>31.03.2020. | Остварено<br>01.01-<br>30.06.2020. | Ребаланс<br>01.01-<br>30.09.2020. | Ребаланс<br>01.01-<br>31.12.2020. |
| 1                            | 2                                                                                                       | 3           | 4                                  | 5                                  | 6                                 | 7                                 |
|                              | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                    |             |                                    |                                    |                                   |                                   |
| 60 до 65,<br>осим 62 и<br>63 | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009<br/>+ 1016 + 1017)</b>                                              | <b>1001</b> | 96,511                             | 202,379                            | 321,700                           | 427,667                           |
| 60                           | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 +<br/>1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                          | <b>1002</b> | 384                                | 962                                | 1,700                             | 2,200                             |
| 600                          | 1. Приходи од продаје робе матичним<br>и зависним правним лицима на<br>домаћем тржишту                  | 1003        |                                    |                                    |                                   |                                   |
| 601                          | 2. Приходи од продаје робе матичним<br>и зависним правним лицима на<br>иностраном тржишту               | 1004        |                                    |                                    |                                   |                                   |
| 602                          | 3. Приходи од продаје робе осталим<br>повезаним правним лицима на<br>домаћем тржишту                    | 1005        |                                    |                                    |                                   |                                   |
| 603                          | 4. Приходи од продаје робе осталим<br>повезаним правним лицима на<br>иностраном тржишту                 | 1006        |                                    |                                    |                                   |                                   |
| 604                          | 5. Приходи од продаје робе на<br>домаћем тржишту                                                        | 1007        | 384                                | 962                                | 1,700                             | 2,200                             |
| 605                          | 6. Приходи од продаје робе на<br>иностраном тржишту                                                     | 1008        |                                    |                                    |                                   |                                   |
| 61                           | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ<br/>ПРОИЗВОДА И УСЛУГА<br/>(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 +<br/>1015)</b>  | <b>1009</b> | 96,127                             | 201,417                            | 320,000                           | 425,467                           |
| 610                          | 1. Приходи од продаје производа и<br>услуга матичним и зависним правним<br>лицима на домаћем тржишту    | 1010        |                                    |                                    |                                   |                                   |
| 611                          | 2. Приходи од продаје производа и<br>услуга матичним и зависним правним<br>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 | 95,127 | 201,417 | 320,000 | 425,467 |
| 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 | 97,912 | 200,790 | 319,786 | 426,352 |
| 50                | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                     | 1019 | 260    | 660     | 900     | 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 | 14,844 | 30,676  | 50,000  | 64,108  |
| 513               | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                       | 1024 | 2,569  | 5,160   | 7,600   | 10,490  |
| 52                | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                          | 1025 | 68,194 | 138,045 | 218,786 | 290,694 |
| 53                | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                    | 1026 | 2,230  | 4,296   | 7,500   | 9,438   |
| 540               | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                            | 1027 | 4,545  | 9,131   | 14,000  | 18,000  |
| 541 до 549        | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                   | 1028 | 0      | 0       | 0       | 7,900   |
| 55                | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                           | 1029 | 5,270  | 12,822  | 21,000  | 24,622  |

|                         |                                                                                                                       |      |       |       |       |       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
|                         | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0                                                                                 | 1030 |       | 1,589 | 1,914 | 1,315 |
|                         | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0                                                                                 | 1031 | 1,401 |       |       |       |
| 66                      | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)                                                                           | 1032 | 31    | 33    | 120   | 150   |
| 66, осим 662, 663 и 664 | І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)                     | 1033 | 0     | 0     |       |       |
| 660                     | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица                                                            | 1034 |       |       |       |       |
| 661                     | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица                                                              | 1035 |       |       |       |       |
| 665                     | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                       | 1036 |       |       |       |       |
| 669                     | 4. Остали финансијски приходи                                                                                         | 1037 |       |       |       |       |
| 662                     | ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)                                                                                | 1038 | 31    | 33    | 120   | 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 | 1     | 3     | 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     | 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 | 1     | 3     | 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 | 30    | 30    | 95    | 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 | 81    | 133   | 150   | 400   |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051 |       |       | 0     | 100   |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                           | 1052 | 81    | 116   | 900   | 1,220 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                           | 1053 | 71    | 748   | 1,900 | 2,324 |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054 |       | 1,120 | 1,159 | 626   |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055 | 1,280 |       |       |       |
| 69-59                   | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056 |       |       |       |       |
| 59-69                   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | 2     | 21    |       |       |
|                         | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)                                                                      | 1058 |       | 1,099 | 1,159 | 626   |
|                         | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)                                                                      | 1059 | 1,282 |       |       |       |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                         |      |       |       |       |       |
| 721                     | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                   | 1060 |       | 165   | 174   | 94    |
| део 722                 | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                        | 1061 |       |       |       |       |
| део 722                 | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                       | 1062 |       |       |       |       |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                       | 1063 |       |       |       |       |
|                         | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)                                                                   | 1064 |       | 934   | 985   | 532   |

|                                                           |      |       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|------|-------|--|--|--|
| T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | 1,282 |  |  |  |
| 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 2020. години ребалансом програма пословања планирала је позитиван финансијски резултат у нето износу од 532 хиљада динара. Расподела планиране добити за 2020.годину вршиће се у складу са Одлуком о буџету Града Београда за 2020.годину, инструкцијама Оснивача, а уплата дела добити вршиће се у корист Оснивача након доношења Одлуке о расподели добити.

Прилог 36

#### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                             | АОП  | Износ                              |                                    |                               |                               |
|------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                      |      | Остварено<br>01.01-<br>31.03.2020. | Остварено<br>01.01-<br>30.06.2020. | План<br>01.01-<br>30.09.2020. | План<br>01.01-<br>31.12.2020. |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>    |      |                                    |                                    |                               |                               |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 80,045                             | 204,195                            | 371,620                       | 512,650                       |

|                                                                                         |      |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Продаја и примљени аванси                                                            | 3002 | 79,166  | 202,546 | 370,000 | 510,000 |
| 2. Примљене камате из пословних активности                                              | 3003 | 31      | 33      | 120     | 150     |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3004 | 848     | 1,616   | 1,500   | 2,500   |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 120,965 | 242,579 | 395,060 | 499,574 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 | 38,293  | 74,110  | 123,000 | 139,000 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 | 42,754  | 86,554  | 140,000 | 181,000 |
| 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 | 1       | 1       | 60      | 74      |
| 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 | 0       |         | 0       | 0       |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 | 39,917  | 81,914  | 132,000 | 179,500 |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 |         |         |         | 13,076  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 | 40,920  | 38,384  | 23,440  |         |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |         |         |         |         |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                | 3014 |         |         |         |         |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |         |         |         |         |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                           | 3016 |         |         |         |         |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3017 |         |         |         |         |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3018 |         |         |         |         |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 674     | 3,815   | 15,000  | 16,000  |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |         |         |         |         |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 674     | 3,815   | 15,000  | 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 | 674     | 3,815   | 13,000  | 15,500  |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА               |      |         |         |         |         |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)     | 3025 | 1,500   | 1,500   | 1,000   | 1,000   |
| 1. Увећање основног капитала                               | 3026 |         |         |         |         |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                        | 3027 |         |         |         |         |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                      | 3028 | 1,500   | 1,500   | 1,000   | 1,000   |
| 4. Остале дугорочне обавезе                                | 3029 |         |         |         |         |
| 5. Остале краткорочне обавезе                              | 3030 |         |         |         |         |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)     | 3031 | 1,500   | 1,500   | 1,000   | 1,000   |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                         | 3032 |         |         |         |         |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                              | 3033 |         |         |         |         |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                            | 3034 | 1,500   | 1,500   | 1,000   | 1,000   |
| 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       |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)   | 3039 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)              | 3040 | 81,545  | 205,695 | 372,620 | 513,650 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)               | 3041 | 123,139 | 247,894 | 411,060 | 516,574 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)                      | 3042 |         |         |         |         |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)                       | 3043 | 41,594  | 42,199  | 38,440  | 2,924   |

|                                                                             |      |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                  | 3044 | 86,770 | 86,770 | 87,250 | 87,250 |
| 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 | 45,176 | 44,571 | 48,810 | 84,326 |

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 2020.години није планирано повећање цена ових услуга.

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| 01.01-31.12.2019. године   |           |                   |                       |            |                                                                       |
|----------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 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                 | 0         | 0                 | 0                     | 0          |                                                                       |
| Остали приходи из буџета * | 0         | 0                 | 0                     | 0          |                                                                       |
| УКУПНО                     | 0         | 0                 | 0                     | 0          |                                                                       |

у динарима

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2020. године |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                         | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције                              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Остали приходи из буџета *              | 0                | 0                | 0                | 0                |

|        |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|
| УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------|---|---|---|---|

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

Програмом пословања за 2020. годину не планирају се средства субвенција из буџета Града

Прилог 5.

# ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р.бр. | Трошкови запослених                                                                      | План<br>01.01-<br>31.12.2019. | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2019. | Остварено<br>01.01-<br>31.03.2020. | Остварено<br>01.01-<br>30.06.2020. | План-<br>Ребаланс<br>01.01-<br>30.09.2020. | План-<br>Ребаланс<br>01.01-<br>31.12.2020. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.    | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 145,164,351                   | 143,362,933                          | 39,997,822                         | 81,374,900                         | 122,665,425                                | 164,482,227                                |
| 2.    | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 203,156,751                   | 199,629,673                          | 55,739,417                         | 113,413,213                        | 170,960,333                                | 229,224,404                                |
| 3.    | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 236,907,439                   | 233,768,550                          | 65,020,030                         | 132,296,514                        | 199,425,288                                | 267,390,266                                |
| 4.    | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 199                           | 195                                  | 197                                | 197                                | 199                                        | 201                                        |
| 4.1.  | - на неодређено време                                                                    | 185                           | 180                                  | 181                                | 182                                | 188                                        | 187                                        |

у динарима

| 4.2. | - на одређено време                                                     | 14        | 15        | 16      | 15      | 11      | 14        |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| 5    | Накнаде по уговору о делу                                               |           |           | 235,849 | 471,698 | 630,000 | 630,000   |
| 6    | Број прималаца накнаде по уговору о делу*                               |           |           | 1       | 1       | 1       | 1         |
| 7    | Накнаде по ауторским уговорима                                          |           |           |         |         |         |           |
| 8    | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*                          |           |           |         |         |         |           |
| 9    | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                 | 600,000   | 559,561   | 0       | 93,200  | 500,000 | 600,000   |
| 10   | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 3         | 3         | 0       | 2       | 3       | 3         |
| 11   | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                       | 60,000    | 0         | 0       | 0       | 10,000  | 10,000    |
| 12   | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*                       | 2         | 0         | 0       | 0       | 1       | 1         |
| 13   | Накнаде члановима скупштине                                             |           |           |         |         |         |           |
| 14   | Број чланова скупштине*                                                 |           |           |         |         |         |           |
| 15   | Накнаде члановима надзорног одбора                                      | 1,234,188 | 1,234,177 | 306,604 | 613,207 | 925,632 | 1,234,188 |

|    |                                        |           |           |           |           |            |            |   |
|----|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---|
| 16 | Број чланова надзорног одбора*         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3          | 3          | 3 |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију |           |           |           |           |            |            |   |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију*     |           |           |           |           |            |            |   |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла  | 7,400,000 | 7,242,235 | 1,844,289 | 3,701,985 | 5,500,000  | 7,400,000  |   |
| 20 | Дневнице на службеном путу             | 200,000   | 97,142    | 4,638     | 4,638     | 175,000    | 200,000    |   |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу     | 300,000   | 120,675   | 6,270     | 6,270     | 220,000    | 300,000    |   |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију        | 550,000   | 190,837   | 0         | 0         | 100,000    | 280,000    |   |
| 23 | Број прималаца отпремнине              | 2         | 2         | 0         | 0         | 1          | 2          |   |
| 24 | Јубиларне награде                      | 2,800,000 | 2,420,376 | 504,164   | 521,304   | 700,000    | 800,000    |   |
| 25 | Број прималаца јубиларних награда      | 20        | 20        | 17        | 18        | 26         | 30         |   |
| 26 | Смештај и исхрана на терену            |           |           |           |           |            |            |   |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника     | 9,700,000 | 9,124,714 | 197,694   | 211,010   | 10,000,000 | 10,100,000 |   |

|    |                                                               |           |           |        |         |         |           |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|---------|-----------|--|--|
| 28 | Стипендије                                                    |           |           |        |         |         |           |  |  |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 1,200,000 | 1,187,155 | 74,008 | 124,919 | 600,000 | 1,750,000 |  |  |

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

## 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

„Ветерина Београд“ је у 2020. години планирала позитиван финансијски резултат у нето износу од 532 хиљада динара. Расподела планиране добити за 2019.годину вршиће се у складу са Одлуком о буџету Града Београда за 2020.годину, као и инструкцијама Оснивача, а уплата дела добити вршиће се у корист Оснивача након доношења Одлуке о расподели добити од стране Надзорног одбора ЈКП Ветерина Београд, а затим и сагласности Скупштине града Београда.

Преглед остварене добити и начин расподеле у периоду од 2014-2018:

| НЕТО ДОБИТ        |                             |                       |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| у 000 динара      |                             |                       |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |
| Пословна година   | Укупна остварена нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година <sup>2</sup> | Укупно уплаћено у буџет |
| 1                 | 2                           | 3                     | 4                                                          | 5                                | 6            | 7                                                           | 8                                                     | 9=4+7                   |
| 2018              | 15,720,014.86               | 2019                  | 13,362,012.63                                              | 3-591/19-С                       | 29-10-19     | 2.358.002,23                                                | нераспоређена добит                                   | 13,362,012.63           |
| 2017              | 2,210,466.28                | 2018                  | 1,878,896.34                                               | 3-637/18-С                       | 09-11-18     | 331,569.94                                                  | нераспоређена добит                                   | 1,878,896.34            |
| 2016              | 835,692.42                  | 2017                  | 710,338.56                                                 | 3-454/17-С                       | 09-11-17     | 125.353,86                                                  | нераспоређена добит                                   | 710,338.56              |
| 2015 <sup>1</sup> | 1,204,268.21                | 2016                  | 1,023,627.98                                               | 3-365/16-С                       | 28-07-16     | 180,640.23                                                  | нераспоређена добит                                   | 1,204,268.21            |
| 2014              | 45,216,789.03               | 2015                  | 23,427,520.68                                              | 3-623/15-С                       | 30-11-15     | 6,789,268.35                                                | нераспоређена добит                                   | 45,216,789.03           |
|                   |                             |                       | 15,000,000.00                                              |                                  | 30-10-15     |                                                             |                                                       |                         |

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

Ребалансом програма пословања за 2020.годину исказује се одлив 5 запослених, од којих су 4 на неодређено и један запослен на одређено време. У односу на план ребалансом је повећан број одлива запослених са планираног 1 на 5 запослених. Број новозапослених је на нивоу планираног само је запошљавање померено за касније квартале с обзиром на актуелну ситуацију са Ковидом 19.

Укупни трошкови зарада и накнада зарада и осталих личних расхода ребалансом планиран је у износу од 290.694.454,00 динара за 4.407.628,00 динар мање него програмом пословања. На повећање ових трошкова у односу на предходну годину утицала промена Колективног уговора предузећа, који предвиђа значајна издвајања за солидане помоћи, накнаде трошкова и јубиларне награде, као и повећање минималне цене рада од 2020. године, обезбеђење средстава за новогодишње пакетиће деци запослених.

„Ветерина Београд“ у току 2019.године није имала потребе за исплатом прековременог рада, а такође у 2020.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.

---

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

| Редни број | Сектор / Организациона јединица                 | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1          | КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА                               | 3                                  | 3               | 3                                        | 2                                   | 1                                 |
| 2          | СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ                    | 19                                 | 19              | 19                                       | 18                                  | 1                                 |
| 3          | СЕКТОР ЗООХИГИЈЕНЕ                              | 45                                 | 45              | 45                                       | 41                                  | 4                                 |
| 4          | СЕКТОР ВЕТЕРИНАРСКЕ НЕГЕ                        | 95                                 | 95              | 95                                       | 87                                  | 8                                 |
| 5          | СЕКТОР ПРАВНИХ И ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА             | 12                                 | 12              | 12                                       | 11                                  | 1                                 |
| 6          | СЕКТОР НАБАВКЕ, ПЛАНИРАЊА И ОПЕРАТИВНИХ ПОСЛОВА | 21                                 | 21              | 21                                       | 21                                  | 0                                 |
| ...        |                                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| УКУПНО:    |                                                 | 195                                | 195             | 195                                      | 180                                 | 15                                |

Старосна структура-Ребаланс

| Редни број       | Опис         | Број запослених 31.12.2019. | Број запослених 31.12.2020. |
|------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                | До 30 година | 19                          | 22                          |
| 2                | 30 до 40     | 71                          | 74                          |
| 3                | 40 до 50     | 57                          | 58                          |
| 4                | 50 до 60     | 38                          | 37                          |
| 5                | Преко 60     | 10                          | 10                          |
| УКУПНО           |              | 195                         | 201                         |
| Просечна старост |              |                             |                             |

Квалификациона структура -Ребаланс

| Редни број | Опис | Запослени               |                         | Надзорни одбор/Скупштина |                         |
|------------|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|            |      | Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2019.  | Број на дан 31.12.2020. |
| 1          | ВСС  | 54                      | 58                      | 3                        | 3                       |
| 2          | ВС   | 4                       | 4                       |                          |                         |
| 3          | ВКВ  |                         |                         |                          |                         |
| 4          | ССС  | 38                      | 37                      |                          |                         |
| 5          | КВ   |                         |                         |                          |                         |
| 6          | ПК   |                         |                         |                          |                         |
| 7          | НК   | 99                      | 102                     |                          |                         |
| УКУПНО     |      | 195                     | 201                     | 3                        | 3                       |

Структура по полу-Ребаланс

| Редни број | Опис   | Запослени               |                         | Надзорни одбор/Скупштина |                         |
|------------|--------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|            |        | Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2019.  | Број на дан 31.12.2020. |
| 1          | Мушки  | 136                     | 141                     | 1                        | 1                       |
| 2          | Женски | 59                      | 60                      | 2                        | 2                       |
|            | УКУПНО | 195                     | 201                     | 3                        | 3                       |

Структура по времену у радном односу-Ребаланс

| Редни број | Опис        | Број запослених 31.12.2019. | Број запослених 31.12.2020. |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | До 5 година | 39                          | 40                          |
| 2          | 5 до 10     | 133                         | 133                         |
| 3          | 10 до 15    | 4                           | 6                           |
| 4          | 15 до 20    | 7                           | 7                           |
| 5          | 20 до 25    | 5                           | 6                           |
| 6          | 25 до 30    | 1                           | 2                           |
| 7          | 30 до 35    | 4                           | 6                           |
| 8          | Преко 35    | 2                           | 1                           |
|            | УКУПНО      | 195                         | 201                         |

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА-Ребаланс

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених |
|--------|------------------------------------------------|-----------------|--------|------------------------------------------------|-----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2019. године                | 195             |        | Стање на дан 30.06.2020. године                | 197             |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.01.-31.03.2020.  | 1               |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.07.-30.09.2020.  | 1               |
| 1      | Раскид уговора                                 | 1               | 1      | пензија                                        | 1               |
| 2      |                                                |                 | 2      |                                                |                 |
| 3      |                                                |                 | 3      |                                                |                 |
| 4      |                                                |                 | 4      |                                                |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.01.-31.03.2020. | 3               |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.07.-30.09.2020. | 2               |
| 1      | новости основ                                  | 3               | 1      | новости основ                                  | 2               |
| 2      |                                                |                 | 2      |                                                |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2020. године                | 197             |        | Стање на дан 30.09.2020. године                | 198             |

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених |
|--------|------------------------------------------------|-----------------|--------|------------------------------------------------|-----------------|
|        | Стање на дан 31.03.2020. године                | 197             |        | Стање на дан 30.09.2020. године                | 198             |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.04.-30.06.2020.  | 2               |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.10.-31.12.2020.  | 1               |
| 1      | Раскид уговора                                 | 2               | 1      | пензија                                        | 1               |
| 2      |                                                |                 | 2      |                                                |                 |
| 3      |                                                |                 | 3      |                                                |                 |
| 4      |                                                |                 | 4      |                                                |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.04.-30.06.2020. | 2               |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.10.-31.12.2020. | 4               |
| 1      | навести основ                                  | 2               | 1      | навести основ                                  | 4               |
| 2      |                                                |                 | 2      |                                                |                 |
|        | Стање на дан 30.06.2020. године                | 197             |        | Стање на дан 31.12.2020. године                | 201             |

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину\*- Бруто 1-Ребаланс

| Исплата по месецима 2019. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                           | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених  | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                         | 194             | 16,520,391  | 85,157          | 192              | 16,127,975  | 84,000          | 0               | 0           | 0               | 2               | 392,416     | 196,208         |
| II                        | 194             | 14,452,890  | 74,499          | 192              | 14,078,211  | 73,324          | 0               | 0           | 0               | 2               | 374,679     | 187,340         |
| III                       | 193             | 15,174,774  | 78,626          | 191              | 14,785,120  | 77,409          | 0               | 0           | 0               | 2               | 389,654     | 194,827         |
| IV                        | 193             | 16,484,097  | 85,410          | 191              | 16,087,840  | 84,230          | 0               | 0           | 0               | 2               | 396,257     | 198,129         |
| V                         | 195             | 16,921,722  | 86,778          | 191              | 16,447,710  | 86,114          | 2               | 78,445      | 39,223          | 2               | 395,567     | 197,784         |
| VI                        | 194             | 14,702,589  | 75,787          | 189              | 14,146,215  | 74,848          | 3               | 183,675     | 61,225          | 2               | 372,699     | 186,350         |
| VII                       | 192             | 16,649,545  | 86,716          | 187              | 15,992,560  | 85,522          | 3               | 266,605     | 88,868          | 2               | 390,380     | 195,190         |
| VIII                      | 193             | 16,195,073  | 83,912          | 187              | 15,480,839  | 82,785          | 4               | 320,333     | 80,083          | 2               | 393,901     | 196,951         |
| IX                        | 196             | 15,395,935  | 78,551          | 187              | 14,532,772  | 77,715          | 7               | 470,912     | 67,273          | 2               | 392,251     | 196,126         |
| X                         | 196             | 17,043,507  | 86,957          | 186              | 16,034,668  | 86,208          | 8               | 616,583     | 77,073          | 2               | 392,256     | 196,128         |
| XI                        | 195             | 16,112,042  | 82,626          | 185              | 15,085,590  | 81,544          | 8               | 635,321     | 79,415          | 2               | 391,131     | 195,566         |
| XII                       | 196             | 16,791,690  | 85,672          | 185              | 15,729,626  | 85,025          | 9               | 672,024     | 74,669          | 2               | 390,040     | 195,020         |
| УКУПНО                    | 2,331           | 192,444,256 | 990,690         | 2,263            | 184,529,127 | 978,723         | 44              | 3,243,898   | 567,830         | 24              | 4,671,231   | 2,335,616       |
| ПРОСЕК                    | 194             | 16,037,021  | 82,558          | 189              | 15,377,427  | 81,560          | 4               | 270,325     | 47,319          | 2               | 389,269     | 194,635         |

\* исплата са процене до краја године

\*\* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

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

у динарима

| План по месецима 2020. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                      | 195             | 19,594,212  | 100,483         | 193             | 19,185,164  | 99,405          | 0               | 0           | 0               | 2               | 409,048     | 204,524         |
| II                     | 197             | 17,491,676  | 88,790          | 193             | 16,974,411  | 87,950          | 2               | 108,225     | 54,112          | 2               | 409,040     | 204,520         |
| III                    | 197             | 18,653,528  | 94,688          | 192             | 18,092,295  | 94,231          | 3               | 152,191     | 50,730          | 2               | 409,043     | 204,521         |
| IV                     | 199             | 19,787,587  | 99,435          | 192             | 18,988,666  | 98,899          | 5               | 389,878     | 77,976          | 2               | 409,043     | 204,521         |
| V                      | 199             | 18,780,477  | 94,374          | 192             | 17,983,341  | 93,663          | 5               | 388,094     | 77,619          | 2               | 409,042     | 204,521         |
| VI                     | 198             | 19,105,733  | 96,494          | 191             | 18,312,494  | 95,877          | 5               | 384,197     | 76,839          | 2               | 409,043     | 204,521         |
| VII                    | 197             | 19,729,437  | 100,149         | 190             | 18,908,663  | 99,519          | 5               | 411,726     | 82,345          | 2               | 409,048     | 204,524         |
| VIII                   | 198             | 18,497,671  | 93,423          | 190             | 17,646,961  | 92,879          | 6               | 441,670     | 73,612          | 2               | 409,040     | 204,520         |
| IX                     | 199             | 19,320,012  | 97,085          | 190             | 18,376,600  | 96,719          | 7               | 534,366     | 76,338          | 2               | 409,047     | 204,523         |
| X                      | 198             | 19,350,966  | 97,732          | 189             | 18,407,554  | 97,394          | 7               | 534,366     | 76,338          | 2               | 409,047     | 204,523         |
| XI                     | 198             | 18,793,267  | 94,915          | 189             | 17,852,673  | 94,459          | 7               | 531,551     | 75,936          | 2               | 409,044     | 204,522         |
| XII                    | 201             | 20,119,837  | 100,099         | 188             | 18,964,713  | 100,876         | 11              | 746,083     | 67,826          | 2               | 409,041     | 204,521         |
| УКУПНО                 | 2,376           | 229,224,404 | 1,157,668       | 2,289           | 219,693,534 | 1,151,872       | 63              | 4,622,344   | 789,671         | 24              | 4,908,525   | 2,454,263       |
| ПРОСЕК                 | 198             | 19,102,034  | 96,472          | 191             | 18,307,795  | 95,989          | 5               | 385,195     | 65,806          | 2               | 409,044     | 204,522         |

\* старозапослени у 2020. години су они запослени којим су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2-Ребаланс

у динарима

| План по месецима 2020. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                      | 195             | 22,856,649  | 117,214         | 193             | 22,379,494  | 115,956         | 0               | 0           | 0               | 2               | 477,155     | 238,577         |
| II                     | 197             | 20,404,040  | 103,574         | 193             | 19,800,651  | 102,594         | 2               | 126,244     | 63,122          | 2               | 477,145     | 238,573         |
| III                    | 197             | 21,759,341  | 110,454         | 192             | 21,104,662  | 109,920         | 3               | 177,531     | 59,177          | 2               | 477,148     | 238,574         |
| IV                     | 199             | 23,082,220  | 115,991         | 192             | 22,150,279  | 115,366         | 5               | 454,793     | 90,959          | 2               | 477,148     | 238,574         |
| V                      | 199             | 21,907,426  | 110,088         | 192             | 20,977,567  | 109,258         | 5               | 452,711     | 90,542          | 2               | 477,148     | 238,574         |
| VI                     | 198             | 22,286,838  | 112,560         | 191             | 21,361,524  | 111,840         | 5               | 448,166     | 89,633          | 2               | 477,148     | 238,574         |
| VII                    | 197             | 23,014,388  | 116,824         | 190             | 22,056,955  | 116,089         | 5               | 480,278     | 96,056          | 2               | 477,155     | 238,577         |
| VIII                   | 198             | 21,577,533  | 108,977         | 190             | 20,585,180  | 108,343         | 6               | 515,208     | 85,868          | 2               | 477,145     | 238,572         |
| IX                     | 199             | 22,536,794  | 113,250         | 190             | 21,436,304  | 112,823         | 7               | 623,337     | 89,048          | 2               | 477,153     | 238,577         |
| X                      | 198             | 22,572,902  | 114,005         | 189             | 21,472,412  | 113,611         | 7               | 623,337     | 89,048          | 2               | 477,153     | 238,577         |
| XI                     | 198             | 21,922,346  | 110,719         | 189             | 20,825,143  | 110,186         | 7               | 620,054     | 88,579          | 2               | 477,149     | 238,575         |
| XII                    | 201             | 23,469,789  | 116,765         | 188             | 22,122,336  | 117,672         | 11              | 870,306     | 79,119          | 2               | 477,147     | 238,573         |
| УКУПНО                 | 2,376           | 267,390,266 | 1,350,420       | 2,289           | 256,272,507 | 1,343,658       | 63              | 5,391,965   | 921,151         | 24              | 5,725,794   | 2,862,897       |
| ПРОСЕК                 | 198             | 22,282,522  | 112,535         | 191             | 21,356,042  | 111,972         | 5               | 449,330     | 76,763          | 2               | 477,150     | 238,575         |

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

## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ-РЕБАЛАНС

| Месец  | Исплаћен Бруто 2 у 2019.<br>години | Износ уплате у буџет у 2019.<br>години | Планиран Бруто 2<br>у 2020. години<br>пре примене закона <sup>44</sup> | Планиран Бруто 2<br>у 2020. години<br>после примене закона <sup>44</sup> | Планирани износ уплате у<br>буџет у 2020. години |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|        | 1                                  | 2                                      | 3                                                                      | 4                                                                        | (3-4)                                            |
| I      | 19,348,269                         | 739,334                                | 22,856,649                                                             |                                                                          |                                                  |
| II     | 16,926,792                         | 679,727                                | 20,404,040                                                             |                                                                          |                                                  |
| III    | 17,777,248                         | 705,706                                | 21,759,341                                                             |                                                                          |                                                  |
| IV     | 19,311,119                         | 686,271                                | 23,082,220                                                             |                                                                          |                                                  |
| V      | 19,823,797                         | 658,572                                | 21,907,426                                                             |                                                                          |                                                  |
| VI     | 17,224,083                         | 592,221                                | 22,286,838                                                             |                                                                          |                                                  |
| VII    | 19,504,942                         | 750,336                                | 23,014,388                                                             |                                                                          |                                                  |
| VIII   | 18,972,528                         | 670,363                                | 21,577,533                                                             |                                                                          |                                                  |
| IX     | 18,036,338                         | 640,396                                | 22,536,794                                                             |                                                                          |                                                  |
| X      | 19,966,469                         | 798,107                                | 22,572,902                                                             |                                                                          |                                                  |
| XI     | 18,875,257                         | 741,938                                | 21,922,346                                                             |                                                                          |                                                  |
| XII    | 19,587,506                         | 751,232                                | 23,469,789                                                             |                                                                          |                                                  |
| УКУПНО | 225,354,349                        | 8,414,201                              | 267,390,266                                                            |                                                                          |                                                  |

<sup>44</sup> Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

НАПОМЕНА: Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава-престао да важи (Сл.гласник 86/2019 од 06.12.2019)

Распон исплаћених и планираних зарада-Ребалнс

|                            |                | у динарима               |         |                          |         |
|----------------------------|----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
|                            |                | Исплаћена у 2019. години |         | Планирана у 2020. години |         |
|                            |                | Бруто 1                  | Нето    | Бруто 1                  | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 42,007                   | 30,977  | 57,291                   | 41,791  |
|                            | Највиша зарада | 188,494                  | 133,764 | 190,257                  | 135,000 |
| Пословодство               | Најнижа зарада | 175,463                  | 124,529 | 190,257                  | 135,000 |
|                            | Највиша зарада | 212,292                  | 150,347 | 218,788                  | 155,000 |

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година |                     |               |              | Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година |                     |               |              |
|--------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
|        | Укупан износ                                          | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ                                   | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|        | 1+(2*3)                                               | 1                   | 2             | 3            | 1+(2*3)                                        | 1                   | 2             | 3            |
| I      | 65,000                                                | 25,000              | 20,000        | 2            | 65,000                                         | 25,000              | 20,000        | 2            |
| II     | 65,000                                                | 25,000              | 20,000        | 2            | 65,000                                         | 25,000              | 20,000        | 2            |
| III    | 65,000                                                | 25,000              | 20,000        | 2            | 65,000                                         | 25,000              | 20,000        | 2            |
| IV     | 65,000                                                | 25,000              | 20,000        | 2            | 65,000                                         | 25,000              | 20,000        | 2            |
| V      | 65,000                                                | 25,000              | 20,000        | 2            | 65,000                                         | 25,000              | 20,000        | 2            |
| VI     | 65,000                                                | 25,000              | 20,000        | 2            | 65,000                                         | 25,000              | 20,000        | 2            |
| VII    | 65,000                                                | 25,000              | 20,000        | 2            | 65,000                                         | 25,000              | 20,000        | 2            |
| VIII   | 65,000                                                | 25,000              | 20,000        | 2            | 65,000                                         | 25,000              | 20,000        | 2            |
| IX     | 65,000                                                | 25,000              | 20,000        | 2            | 65,000                                         | 25,000              | 20,000        | 2            |
| X      | 65,000                                                | 25,000              | 20,000        | 2            | 65,000                                         | 25,000              | 20,000        | 2            |
| XI     | 65,000                                                | 25,000              | 20,000        | 2            | 65,000                                         | 25,000              | 20,000        | 2            |
| XII    | 65,000                                                | 25,000              | 20,000        | 2            | 65,000                                         | 25,000              | 20,000        | 2            |
| УКУПНО | 780,000                                               | 300,000             | 240,000       | 24           | 780,000                                        | 300,000             | 240,000       | 24           |
| ПРОСЕК | 65,000                                                | 25,000              | 20,000        | 2            | 65,000                                         | 25,000              | 20,000        | 2            |

у динарима

**Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу**

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година |                     |               |              |                |  | Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година |                     |               |              |                |  |
|--------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|--|------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|--|
|        | 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              |  |
| I      | 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              |  |
| III    | 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              |  |
| V      | 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              |  |
| VII    | 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              |  |
| IX     | 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              |  |
| XI     | 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              |  |
| УКУПНО | 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              |  |

у динарима

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

| Месец  | Комисија за ревизију - реализација 2019. година |                     |               |              | Комисија за ревизију - план 2020. година |                     |               |              |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
|        | Укупан износ                                    | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ                             | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|        | 1+(2*3)                                         | 1                   | 2             | 3            | 1+(2*3)                                  | 1                   | 2             | 3            |
| I      |                                                 |                     |               |              |                                          |                     |               |              |
| II     |                                                 |                     |               |              |                                          |                     |               |              |
| III    |                                                 |                     |               |              |                                          |                     |               |              |
| IV     |                                                 |                     |               |              |                                          |                     |               |              |
| V      |                                                 |                     |               |              |                                          |                     |               |              |
| VI     |                                                 |                     |               |              |                                          |                     |               |              |
| VII    |                                                 |                     |               |              |                                          |                     |               |              |
| VIII   |                                                 |                     |               |              |                                          |                     |               |              |
| IX     |                                                 |                     |               |              |                                          |                     |               |              |
| X      |                                                 |                     |               |              |                                          |                     |               |              |
| XI     |                                                 |                     |               |              |                                          |                     |               |              |
| XII    |                                                 |                     |               |              |                                          |                     |               |              |
| УКУПНО |                                                 |                     |               |              |                                          |                     |               |              |
| ПРОСЕК |                                                 |                     |               |              |                                          |                     |               |              |

у динарима





ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ\*

| Кредитор                      | Назив кредита<br>/ Пројекта                                           | Оригинална<br>валута | Гаранција<br>државе<br><br>Да/Не | Година<br>повлачења<br>кредита | Рок<br>отплате<br>без<br>периода<br>почека | Период<br>почека<br>(Grace<br>period) | Датум<br>прве<br>отплате | Каматна<br>стопа | Број<br>отплата<br>током<br>једне<br>године | План плаћања по<br>кредиту за текућу<br>годину<br>у динарима |                  | Стање<br>кредитне<br>задужености<br>у оригиналној<br>валути<br>на дан<br>31.12.2020<br>текуће<br>године | Стање<br>кредитне<br>задужености<br>у динарима<br>на дан<br>31.12.2020<br>текуће<br>године |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                       |                      |                                  |                                |                                            |                                       |                          |                  |                                             | Укупно<br>главница                                           | Укупно<br>камата |                                                                                                         |                                                                                            |
| Домашњи кредитор              |                                                                       |                      |                                  |                                |                                            |                                       |                          |                  |                                             |                                                              |                  |                                                                                                         |                                                                                            |
|                               | Оквирно<br>обновљив<br>кредит-<br>револвинг-<br>Комерцијална<br>банка | рсд                  | не                               | 2019                           |                                            |                                       |                          |                  |                                             |                                                              |                  | 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 2019.године није користила средства оквирно обновљивог кредита за одржавање текуће ликвидности код Комерцијалне банке. Предузеће ће у 2020.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 ФИНАНСИСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА                                       | Реализација (процена) у 2019. години | План 01.01-31.03.2020. | План 01.01-30.06.2020. | План 01.01-30.09.2020. | План 01.01-31.12.2020. |
|------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Добра      |                                                |                                      |                        |                        |                        |                        |
| 1.         | Храна за животиње                              | 42,095,320                           | 24,500,000             | 24,500,000             | 24,500,000             | 24,500,000             |
| 2.         | Храна за животиње                              |                                      |                        |                        | 24,500,000             | 24,500,000             |
| 3.         | Микрочипови, ушне маркице и плочице за кошнице | 1,911,000                            |                        |                        | 1,100,000              | 1,100,000              |
| 4.         | ХТЗ опрема                                     | 3,110,000                            |                        |                        |                        | 3,750,000              |
| 5.         | Лекови                                         | 5,000,000                            | 2,550,000              | 2,550,000              | 2,550,000              | 2,550,000              |
|            | Лекови                                         |                                      |                        | 3,450,000              | 3,450,000              | 3,450,000              |
| 6.         | Потрошни медицински материјал                  | 2,800,000                            | 1,500,000              | 1,500,000              | 1,500,000              | 1,500,000              |
|            | Потрошни медицински материјал                  |                                      |                        | 1,500,000              | 1,500,000              | 1,500,000              |
| 7.         | Мобилни апарати                                | 1,096,020                            | 1,400,000              | 1,400,000              | 1,400,000              | 1,400,000              |
| 8.         | Траке за видљиво обележавање паса              | 3,900,000                            |                        | 3,640,000              | 3,640,000              | 3,640,000              |
| 9.         | Контејнери                                     | 4,755,000                            | 4,200,000              | 4,200,000              | 4,200,000              | 4,200,000              |
| 10.        | Гориво                                         |                                      |                        | 12,000,000             | 12,000,000             | 12,000,000             |
| 11.        | Електрична енергија                            |                                      |                        | 12,000,000             | 12,000,000             | 12,000,000             |
| 12.        | Аутомобил                                      |                                      | 1,150,000              | 1,150,000              | 1,150,000              | 1,150,000              |
| 13.        | Платформа за унос анималног отпада             |                                      | 630,000                | 630,000                | 630,000                | 630,000                |
| 14.        | Контејнери - мачкарник                         | 4,755,000                            |                        |                        |                        | 1,500,000              |
| 15.        | Систем за компјутерску радиографију - CR       | 1,180,000                            |                        |                        |                        |                        |
| 16.        | Сервер                                         | 1,206,818                            |                        |                        |                        |                        |

|                                |                                                        |            |            |            |            |             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Укупно добра:                  |                                                        | 71,809,158 | 35,930,000 | 68,520,000 | 94,120,000 | 99,370,000  |
| Услуге                         |                                                        |            |            |            |            |             |
| 1                              | Услуге одржавања возила                                | 3,760,000  | 3,650,000  | 3,650,000  | 3,650,000  | 3,650,000   |
| 2                              | Услуге нешкодљивог уклањања лешева животињског порекла |            | 3,000,000  | 3,000,000  | 3,000,000  | 3,000,000   |
| 3                              | Услуге осигурања                                       | 1,061,943  | 1,200,000  | 1,200,000  | 1,200,000  | 1,200,000   |
| 4                              | Услуге физичко техничког обезбеђења                    | 13,700,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 13,500,000  |
| 5                              | Услуге мобилне телефоније                              |            |            | 1,000,000  | 1,000,000  | 1,000,000   |
| Укупно услуге:                 |                                                        | 18,521,943 | 21,350,000 | 22,350,000 | 22,350,000 | 22,350,000  |
| Радови                         |                                                        |            |            |            |            |             |
| 1                              | Радови на објектима ЈКП "Ветерине Београд"             | 3,088,239  |            |            |            |             |
| Укупно радови:                 |                                                        |            | 3,088,239  | 0          | 0          | 0           |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ |                                                        |            | 93,419,340 | 57,280,000 | 90,870,000 | 116,470,000 |

# 9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

| Редни број | Назив инвестиције                          | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2019. године | Структура финансирања          | Износ прена избору финансирања Ребаланс | План 2020. година           |                             |                            |                            | План 2021. година | План 2022. година |
|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                            |                                     |                                       |                          |                                            |                                |                                         | Остварено 01.01-31.03.2020. | Остварено 01.01-30.06.2020. | Ребаланс 01.01-30.09.2020. | Ребаланс 01.01-31.12.2020. |                   |                   |
| 1          | Радови на објектима ЈНП "Ветерине Београд" | 2019.                               | 2019.                                 | 3,664                    |                                            | Сопствена средства             | 3,504                                   | 0                           | 0                           | 3,504                      | 3,504                      |                   |                   |
|            |                                            |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмиљена средства           |                                         |                             |                             |                            |                            |                   |                   |
|            |                                            |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по когнитива) |                                         |                             |                             |                            |                            |                   |                   |
|            |                                            |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                         |                                         |                             |                             |                            |                            |                   |                   |
| 2          | Контејнери                                 | 2019.                               | 2019.                                 | 5,706                    |                                            | Укупно:                        | 3,504                                   | 0                           | 0                           | 3,504                      | 3,504                      |                   |                   |
|            |                                            |                                     |                                       |                          |                                            | Сопствена средства             | 6,768                                   | 0                           | 4,968                       | 4,968                      | 6,768                      |                   |                   |
|            |                                            |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмиљена средства           |                                         |                             |                             |                            |                            |                   |                   |
|            |                                            |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по когнитива) |                                         |                             |                             |                            |                            |                   |                   |
| 3          | Уређаји за хлађење и грејање               | 2019.                               |                                       |                          |                                            | Остало                         |                                         |                             |                             |                            |                            |                   |                   |
|            |                                            |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                        | 6,768                                   | 0                           | 4,968                       | 4,968                      | 6,768                      |                   |                   |
|            |                                            |                                     |                                       |                          |                                            | Сопствена средства             | 160                                     | 68                          | 68                          | 160                        | 160                        |                   |                   |
|            |                                            |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмиљена средства           |                                         |                             |                             |                            |                            |                   |                   |

[illegible]

[illegible]



|    |                                         |       |       |       |                              |         |     |   |   |     |     |  |
|----|-----------------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------|---------|-----|---|---|-----|-----|--|
|    |                                         |       |       |       | Остало                       | Укупно: | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 |  |
|    |                                         |       |       |       | Сопствена средства           |         | 300 |   |   | 150 | 300 |  |
|    |                                         |       |       |       | Позајмиљена средства         |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Средства буџета (по контима) |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Остало                       |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Укупно:                      |         | 300 | 0 | 0 | 150 | 300 |  |
|    |                                         |       |       |       | Сопствена средства           |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Позајмиљена средства         |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Средства буџета (по контима) |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Остало                       |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Укупно:                      |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Сопствена средства           |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Позајмиљена средства         |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Средства буџета (по контима) |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Остало                       |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Укупно:                      |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Сопствена средства           |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Позајмиљена средства         |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Средства буџета (по контима) |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Остало                       |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Укупно:                      |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Сопствена средства           |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Позајмиљена средства         |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Средства буџета (по контима) |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Остало                       |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Укупно:                      |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Сопствена средства           |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Позајмиљена средства         |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Средства буџета (по контима) |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Остало                       |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Укупно:                      |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Сопствена средства           |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Позајмиљена средства         |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Средства буџета (по контима) |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Остало                       |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Укупно:                      |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Сопствена средства           |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Позајмиљена средства         |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Средства буџета (по контима) |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Остало                       |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Укупно:                      |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Сопствена средства           |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Позајмиљена средства         |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Средства буџета (по контима) |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Остало                       |         |     |   |   |     |     |  |
|    |                                         |       |       |       | Укупно:                      |         |     |   |   |     |     |  |
| 19 | Остала опрема                           | 2019. | 2019. | 953   |                              |         |     |   |   |     |     |  |
| 20 | Систем за компјутерску радиологију - CR | 2019. | 2019. | 1,416 |                              |         |     |   |   |     |     |  |
| 21 | Motor                                   | 2019. | 2019. | 500   |                              |         |     |   |   |     |     |  |
| 22 | Телефонска централа                     | 2019. | 2019. | 228   |                              |         |     |   |   |     |     |  |
| 23 | Софтверска апликација                   | 2019. | 2019. | 500   |                              |         |     |   |   |     |     |  |

[illegible]

Предузеће из сопствених средстава планира улагање у платформу за унос анималног отпада ради омогућавања несметаног рада одељења за хватање и збрињавање животиња свих врста, , контејнери монтажно – демонтажног типа , уређаји за хлађење и грејање, радови на одржавању објеката предузећа које подразумевају бетонирање и радове на канализацији . Средства за радове на одржавању објеката су у износу од 3.504.000,00 обзиром да је дошло до потребе за санацијом објеката која је неопходна за несметано обављање делатности.

Такође се планира набавка 1 аутомобила за замену дотрајалог постојећег возила, које је старости преко 11 година а последњих годину дана је већи део времена провео на сервисима чије су поправке финансијски превазилазиле саму вредност аутомобила и исто више не може да прође технички преглед, а возило је неопходно, јер се користи за основну делатност; израда веб странице предузећа, као и обезбеђивања простора за постоперативни смештај стерилисаних мачака.

## 10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15.

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција               | План 2019. година | Реализација 2019. година | Остварено 01.01-31.03.2020. | Остварено 01.01-30.06.2020. | Ребаланс 01.01-30.09.2020. | Ребаланс 01.01-31.12.2020. |
|------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1.         | Спонзорство            |                   |                          |                             |                             |                            |                            |
| 2.         | Донације               |                   |                          |                             |                             |                            |                            |
| 3.         | Хуманитарне активности |                   |                          |                             |                             |                            |                            |
| 4.         | Спортске активности    | 200,000           | 190,000                  | 48,000                      | 72,000                      | 360,000                    | 480,000                    |
| 5.         | Репрезентација         | 200,000           | 201,758                  | 86,736                      | 97,812                      | 170,000                    | 200,000                    |
| 6.         | Реклама и пропаганда   | 350,000           | 349,977                  | 0                           | 0                           | 125,000                    | 350,000                    |
| 7.         | Остало                 | 750,000           | 709,937                  | 0                           | 45,800                      | 850,000                    | 920,000                    |

Приликом планирања средства за посебне намене водило се рачуна да ови трошкови буду на нивоу планираних у 2019.години, а спонзорство, донације и хуманитарне активности нису планиране ни у 2020.години. Трошкови репрезентације су задржани на нивоу планираних у 2019.години, као и трошкови рекламе и пропаганде, док су трошкови образовних намена 920.000,00 динара, а у складу са потребама предузећа.



ДИРЕКТОР

др вет.мед. Будимир Грубић

