



Јавно комунално предузеће
ВЕТЕРИНА БЕОГРАД
Број: 02-5299/1
Датум: 31.12.2018.
Београд-Палилула

Број: 023-1179/18-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 21. децембра 2018. године, на основу члана 59. 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 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Програм пословања за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“, на седници одржаној 10. децембра 2018. године, Одлуком под бројем 87/1.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Број: 023-1179/18-С – 21. децембар 2018. године

Доставити:

- Кабинету градоначелника
- Секретаријату за привреду – Сектору за цене
- Секретаријату за комуналне и стамбене послове
- ЈКП „Ветерина Београд“
- Секретаријату за скупштинске послове и прописе
- Писарници

ПРЕДСЕДНИК

Никола Никодијевић, с.р.



За тачност отправка
вршилац дужности заменика начелника Градске управе
града Београда – секретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе

Наташа Ђукић



Ветерина

Београд

Булевар Госпопа Стефана 115 11000 Београд

телеф. 011/278-4366 факс 011/329-2770

е-пошта: info@veterinabеоград.rs



011/278-4366

Београд, 17. децембра 2018.

На основу овлашћења из члана 28. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“, а сходно предлогу директора број:03-4590/2 од 07.12.2018. године, Надзорни сабор је на 61. редовној седници одржаној дана 10.12.2018. године, донео следећу

О Д Л У К У

Усваја се програм пословања Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“ за 2019. годину у свему како је дато у материјалу у прилогу.



Председник Надзорног сабора

Драгана Вујачић, дипл. ветеринар

Јавно комунално предузеће
„ВЕТЕРИНА БЕОГРАД“
Београд
Датум: 10.12.2018
Београд-Београд

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2019. ГОДИНУ**

пословно име: Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“
седиште: Булевар деспота Стефана 119
претежна делатност: 7500 ветеринарска делатност
матични број: 21161578
ПИБ: 109323311
ЈББК: 96421
надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:
Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Београд, децембар
2018. године

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 прихватиштва за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла.

Претежна делатност предузећа је 7500- ветеринарска делатност

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

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

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

1.2 Визија и мисија јавног предузећа

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

Гробље за кућне љубимце

Изградња гробља за кућне љубимце је поверена Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу града Београда. Средства за изградњу би требало да буду одобрена буџетом Града Београда за 2019. годину. Изабрана је и локација на Бежанијској коси, блок 51, предвиђена детаљним урбанистичким планом. План је да гробље буде комерцијалног типа и да власници сnose трошкове за гробно место намењено њиховим кућним љубимцима. При гробљу би функционисала и пећ за спаљивање анималног и медицинског отпада. По завршетку изградње гробље ће бити дато „Ветерини Београд“ на управљање.

Учешће у акцијама и кампањама одговорног власништва и усвајања паса

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

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

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

Идеја је и да се у наредном периоду посредством акција и у сарадњи са осталим ЈКП као и комуналном полицијом грађани мотивишу на одговорно понашање када је реч о

поштовању правила прописана Одлуком о држању домаћих животиња и кућних љубимаца (пуштање паса без повоца, шетња пса са повоцем, као и чишћење за псом).

Сарадња са невладиним сектором

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

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

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

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

1.3 Стратешка документа, закони, подзаконски акти и интерни акти

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/2016)
- Закон о буџету за 2017 годину („Службени гласник РС“, број 99/16)
- Одлука о Ребалансу буџета града Београда за 2018. годину
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16)
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 49/13)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 5/2006)
- Закон о привременом уређењу основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14)
- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/2017 – одлука УС)

- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/16)
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/11,99/11,83/14,5/15)
- Закон о ветеринарству („Службени гласник РС“, број 91/05,30/10,93/12)
- Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“, број 41/09)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/15,68/15)
- Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ број 29/78,39/85,57/89; „Службени лист СРЈ“ број 31/93,“Службени лист СЦГ“ број 1/03)
- Кривични законик РС („Службени гласник РС“, број 85/05,88/05,107/05,72/09,111/09,121/12,104/13,108/14, и 94/2016)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11 и 104/2016)
- Закон о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, број 99/11,83/14)
- Закон о платном промету („Службени гласник РС“, број 139/2014)
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13)
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 62/13)
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/04,86/04,61/05,61/07)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/12,68/15)
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/05,91/15)
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 и 108/2016)
- Закон о информационој безбедности („Службени гласник РС“, број 6/2016 и 94/2017)
- Закон заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, број 128/2014)
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 120/2004,54/2007,104/2009 и 36/2010)
- Закон о парничном поступку („Службени гласник РС“, број 72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013–одлука УС и 55/2014)
- Правилник о условима за обављање послова ДДД („Службени гласник РС“, број 3/2017)
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности у Београду („Службени гласник РС“ број 11/15)
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва,задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ број 95/14)
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и обавеза и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“ број 118/13, 137/14)
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступку јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 86/15)

- Одлука о обављању делатности 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

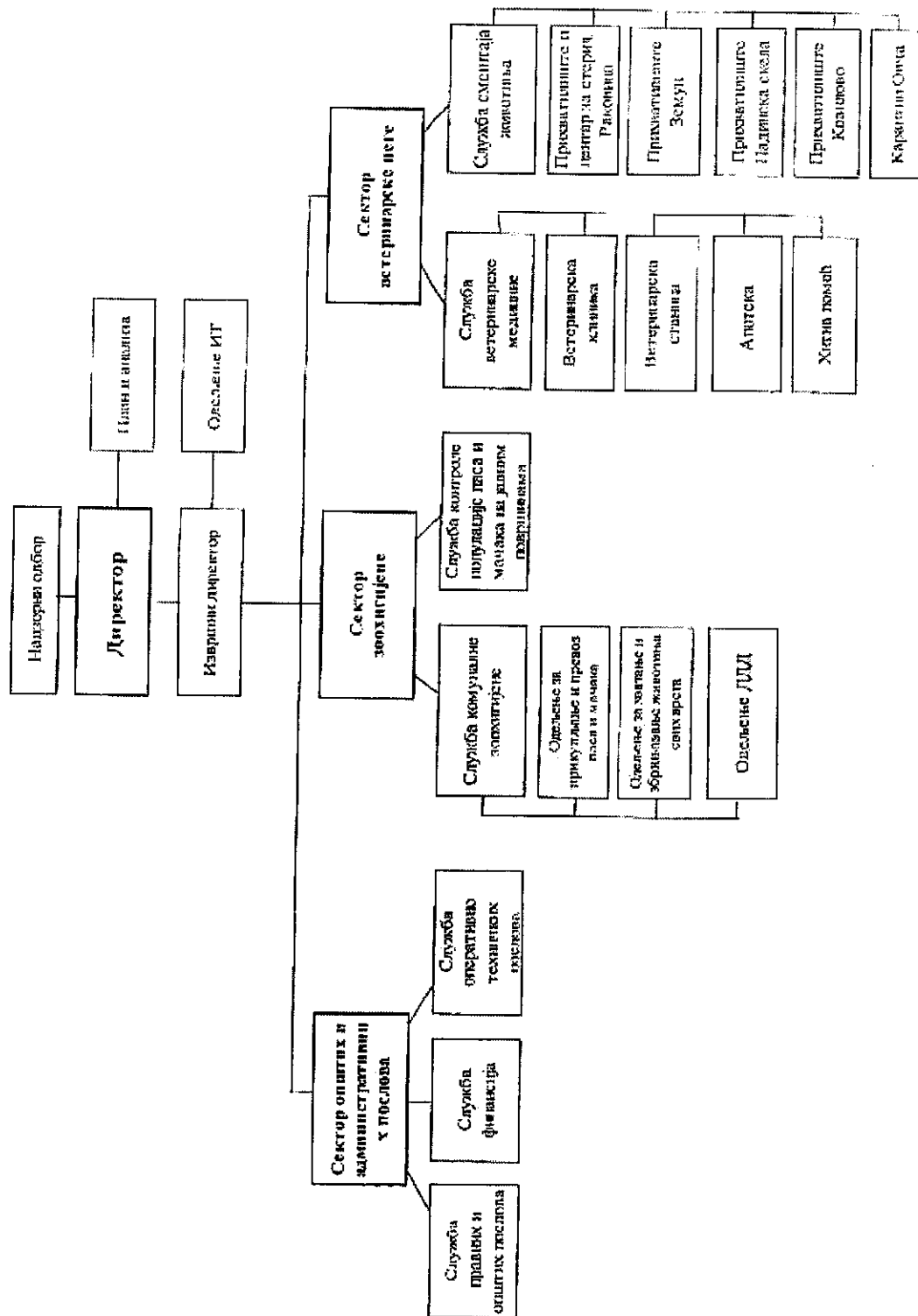
Основне функције ЈКП Ветерина Београд у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији града Београда

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"



Организациона структура

Унутрашња Организација предузећа обухвата следеће организационе целине:

-СЕКТОРИ,

-СЛУЖБЕ - представљају организационе делове у оквиру сектора,

-ОДЕЉЕЊА - представљају организационе делове у оквиру служби

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

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

1.СЕКТОР ЗООХИГИЈЕНЕ организован је у 2 службе:

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

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

2. СЕКТОР ВЕТЕРИНАРСКЕ НЕГЕ организован је у 2 службе:

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

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

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

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

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

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

Директори

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

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

Надзорни одбор

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

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности у 2018. години

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

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

2.2. Остварени финансијски показатељи за 2018. годину

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА {0003+0010+0019+0024+0034}	0002	97,570	169,470
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА {0004+0005+0006+0007+0008+0009}	0003	3,400	7,000
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3,400	7,000
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		

016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	82,700	151,000
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	25,700	82,000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	26,000	43,000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014		
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	31,000	26,000
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		

део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	11,470	11,470
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	11,470	11,470
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	1,100	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	102,400	113,660
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	5,100	6,150
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4,500	5,500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	500	500
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	100	150
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	4,000	5,500
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	4,000	5,500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	37,549	42,000
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		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	55,196	59,391
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 788	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	555	619
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	201,070	283,130
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	141,370	205,278
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 друштва 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. Емисионе премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		

047 и 237	III. ОТКУПЛЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		69,994
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	134,907	131,345
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	125,321	125,354
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	9,586	5,991
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	6,714	9,238
350	1. Губитак ранијих година	0422	6,714	9,238
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	17,000	24,000
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	17,000	24,000
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	6,000	7,500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	11,000	16,500
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		12,352
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	42,700	41,500
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	300	200
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18,600	17,600
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	18,500	17,500
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	100	100
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20,000	19,500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,600	4,000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	200	200
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	201,070	283,130
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

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

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	402,960	402,887
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1,500	1,500
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1,500	1,500
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	388,083	388,010
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		

611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	388,083	388,010
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	13,377	13,377
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	389,207	379,950
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	900	900
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	65,250	64,365
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11,990	10,970
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	245,912	237,828
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12,855	11,840
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13,000	16,500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7,500	8,500

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	31,800	29,047
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	13,753	22,937
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	150	70
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	150	70
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	135	56
56, осим 562, 563 и 564	I. 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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	135	56
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	15	14
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	300	770
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	500	500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,450	1,370
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,090	2,840
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	10,928	21,251
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	350	330
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	11,278	21,581
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,692	3,237
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		12,352
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	9,586	5,991

	Г. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060) + 1061 – 1062 + 1063}	1065		
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

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

Прилог 16

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација (процена) 2018
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	471,650	472,770
1. Продаја и примљени аванси	3002	464,500	466,200
2. Примљене камате из пословних активности	3003	150	70

3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7,000	6,500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	465,135	462,060
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	142,000	145,000
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	153,000	150,000
3. Плаћене камате	3008	135	60
4. Порез на добитак	3009	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	170,000	167,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6,515	10,710
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	13,377	13,377
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	13,377	13,377
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	20,000	20,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	20,000	20,000

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	6,623	6,623
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	20,000	11,000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	20,000	11,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	20,000	11,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	20,000	11,000
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	505,027	497,147
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	505,135	493,060
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		4,087
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	108	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	55,304	55,304
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	55,196	59,391

Процењени износ готовине на крају 2018. године је 59.391 хиљада динара, односно виши од планираног за исти период. Циљ пословања „Ветерине Београд“ био је усмерен на одржавање константног новчаног тока, посебно што се тиче одржавања новчаног капитала за нормално пословање како би била одржана ликвидност предузећа и испоштован Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, у 2018. године „Ветерина Београд“ ни једног момента није угрозила 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.

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

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019.ГОДИНУ

3.1 Циљеви предузећа и кључне активности потребне за њихово достизање

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

Циљеви „Ветерине Београд“ су:

да континуирано прати савремена достигнућа у ветерини
праћењем броја популације невластичких паса и ефикасним обављањем послова зоохигијене

да прати тржишна кретања и активно ради на обезбеђивању додатних послова из делатности за које је регистрована у складу са расположивим капацитетима.

да подиже ниво техничке опремљености, у складу са савременим стандардима и активно ради на усавршавању и оспособљавању кадрова за усвајање и примену нових техника

да се стара о рационалном коришћењу ресурса, ради минимализације трошкова на свим нивоима и у свим фазама реализације пословних процеса

да има континуирану и планску комуникацију која обезбеђује однос према грађанима, према држави, невластичним организацијама које се баве бригом о животињама и однос према привреди

изграђивање свести о хуманом поступању и старању о животињама

инсистирање на одговорном власништву

мотивисање грађана да усвајају напуштене псе из прихватишта

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

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

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

Потенцијални ризици се могу груписати у категорије:

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

1. Ветеринарско медицински ризици

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

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

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

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

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

2. Ризици приликом збрињавања напуштених паса

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

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

Носиоци наведених пословних процеса, радници зоохигијене и запослени у прихватишћима, 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 прихватишћима приликом неге паса.

Управљање овим ризицима представља примарну активност и одговорност руководиоца зоохигијене, руководиоца прихватишћа 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 2019.ГОДИНУ

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ЗА 2019.ГОДИНУ

Р.Б.	Назив производа/ услуге	Јединица мере	План 2019
1	2	3	4а
1	Прикупљање напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	4,680
2	Превоз прикупљених паса и мачака	локација	4,560
3	Хватање и збрињавање животиња свих врста	јединка-ком	312
4	Нешкодљиво уклањање лешева напуштених и изгубљених паса и мачака са јавних површина	ком	3,000
5	Транспорт лешева напуштених и изгубљених паса и мачака до објекта за сакупљање	локација	2,760
6	Нешкодљиво уклањање лешева животиња свих врста са јавних површина	ком	2,640
7	Транспорт лешева животиња свих врста до објекта за сакупљање	локација	384
8	Нешкодљиво уклањање делова тела лешева животиња са јавних површина	кг	11,868
9	Транспорт делова тела лешева животиња до објекта за сакупљање	локација	84
10	Издазак екипе на терен	локација	10,980
11	Контрола популације паса и мачака са едукацијом власника	јединка-ком	8,280
12	Преглед са тријажом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске медицине	јединка-ком	7,920
13	Облеживање, означавање и регистрација напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	13,440
14	Стерилизација напуштених и изгубљених паса и мачака	јединка-ком	5,880
15	Смештај животиња у прихватилишту	јединка-ком/дан	1,343,208

16	Пружање помоћи животиња од стране доктора ветеринарске медицине	јединица-ком/дана	29,040
17	Превентивне мере здравствене заштите напуштених и изгубљених паса и мачака	ком	17,040
18	Преглед напуштених и изгубљених паса и мачака	јединица-ком	3,600
19	Лишавње живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње	јединица-ком	12

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

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

Прилог 2.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дина

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	341,655	354,833	402,960	401,133
Реализација	348,744	342,440	402,887	-
Реализација/План (%)	102%	97%	100%	-

у 000 дина

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	337,398	353,051	389,207	399,845
Реализација	336,436	336,832	379,950	-
Реализација/План (%)	100%	95%	98%	-

у 000 дина

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	341,915	355,433	404,560	403,023

Реализација	349,191	344,055	404,327	-
Реализација/План (%)	102%	97%	100%	-

у 000 дина

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	338,208	355,271	393,432	401,750
Реализација	343,064	340,460	382,846	-
Реализација/План (%)	101%	96%	97%	-

у 000 дина

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	3,707	162	13,753	1,288
Реализација	6,127	3,595	22,937	-
Реализација/План (%)	165%	2219%	167%	-

у 000 дина

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	3,151	612	9,586	912
Реализација	836	2,211	5,991	-
Реализација/План (%)	27%	361%	62%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	189	192	196	201
Реализација	188	189	194	-
Реализација - план	-1	-3	-2	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	52,838	53,492	54,399	56,998

Реализација	54,607	53,178	52,935	-
Реализација/План (%)	103%	99%	97%	-

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

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

Извори финансирања „Ветерине Београд“ су:

- средства из буџета града, којим ће бити финансиране услуге из програма „Ветерине Београд“ који се односи на реализацију Програма контроле и смањења популације непуштених паса и мачака на територији града Београда, односно делатности зоохигијене, и друге ветеринарске активности које су у функцији унапређења квалитета живота у граду, као што су: уклањање непуштених паса са јавних површина Града, збрињавање и ветеринарска нега, самањење и контрола популације непуштених 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 2019. годину планиран је у износу од 373,333,333.33 динара без ПДВ-а (односно 448.000.000,00 динара са ПДВ-ом).

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

Сопствени приходи од услуга лечења животиња и других ветеринарских активности, приходи од услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације, приходи од услуга одвожења и складиштења споредних производа животињског порекла, приходи од продаје лекова и друге робе износе 23.800.000,00 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

Планом програма пословања за 2019.годину, планирани расходи материјала на изради учинака су повећани су за 2.655.000,00 динара у односу на планирану процену за 2018. годину и сада износе 52.060.000,00 динара. Трошкови материјала за израду учинака се највећим делом односе на повећање трошкова хране и лекова за животиње зарад планираног отварања новог прихватишта и повећања смештаја животиња за 2019.годину.

Трошкови осталог материјала у 2019. години планирани су у износу од 6.075.000,00 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 2019. планирани су у износу од 10.780.000,00 динара и превасходно се односе на трошкове горива и електричне енергије као и за трошкове енергената за грејање као што је угаљ, пелет и слично.

Трошкови резервних делова планирани су у износу од 2.200.000,00 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 4.520.000,00 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 Планом програма пословања планирани су у износу од 260.575.805,00 динара Како предузеће отвара ново прихватиште у следећој години се планира запошљавање 9 нових радника. 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 у износу од 2.200.000,00 динара, за 20 запослених које до сада нису биле планиране и исплаћиване, 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.

Трошкови накнада по уговорима о привремено повременим пословима у 2019 години планирани су у износу од 600.000,00 динара и на нивоу су планираних и реализованих у ранијим годинама.

Трошкови по основу осталих уговора планирани су у износу од 60.000,00 динара који се највећим делом односе на учествовања у пројекту „БГ пракса“. Предузеће ће

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

Трошкови услуга на изради учинка планирају се у износу од 3.990.000,00 динара, највећи део ових трошкова се односи на трошкове за нешкодљиво уништавање лешева и другог анималног отпада.

Трошкови транспортних услуга су планирани у износу од 1.480.000,00 динара ови трошкови се односе на трошкове интернета, мобилне и фиксне телефоније као и поштарине које су неопходне за несметано функционисање предузећа.

Трошкови услуга одржавања планирани су у износу од 3.275.000,00 динара, и највећим делом се односе на текуће одржавање објеката, одржавање фискалних каса, сервера, софтвера, система за праћење возила, система видео надзора и слично. Ови трошкови планирани су на основу очекиваних потреба за одржавањем објеката и опреме.

Трошкови закупнине опреме су 240.000,00 динара, због потребе за изнајмљивањем штампача, док су трошкови рекламе и пропаганде планирани у износу од 350.000,00 динара и задржани су на нивоу планираних у 2018. години

Трошкови истраживања планирани су у износу од 500.000,00 динара и односе се на истраживање, контролу и мониторинг векторских болести и концентрације амонијака а у прихватилиштима у смислу побољшања здравствене заштите у циљу формулисања, пројектовања, вредновања и коначног избора производа, процеса и услуга. Трошкови осталих услуга у 2019. години планирани су у износу од 2.315.000,00 динара и преваходно се односе на трошкове комуналних услуга као што су водовод и канализација, одношење смећа, пражњење септичких јама, трошкови заштите на раду и слично.

Трошкови амортизације за 2019. годину планирани су у износу од 16.500.000,00 динара. Овај износ амортизације планиран је у складу са важећим законским прописима за обрачун овог трошка, као и процењених вредности некретнина, постројења и опреме. Трошкови резервисања планирани су у износу од 8.000.000,00 динара и највећим делом се односе на резервисања за судске спорове које против предузећа воде грађани за накнаду штете код повреда нанетих од стране паса, као и на резервисања за накнаде запосленима.

Трошкови непроизводних услуга у 2019. години планиране су у износу од 20.753.500,00 динара и највећим делом се односе на трошкове физичко техничког обезбеђења. С обзиром на велики број објеката ЈКП „Ветерине Београд“ који су на разним локацијама, а планира се отварање и новог прихватилишта а и чињеницу да су објекти на локацијама издвојеним од насеља неопходно обезбедити 24х присуство лица за ФТО. Поред тога један део ових трошкова односи се на трошкове везане за едукацију грађана путем медија, јавним наступима како би се промовисало одговорно власништво и уdomљавање и упознавање јавности са начинима рада ЈКП „Ветерине Београд“.

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

Трошкови премије осигурања су планирани у износу од 820.000,00 динара и обухваћено је обавезно осигурање возила, као и осигурање имовине и лица.

Трошкови платног промета планирани су у износу од 800.000,00 динара, трошкови члакарина у износу од 240.000,00 динара, док су трошкови пореза 1.810.000,00 динара.

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

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	61,770	69,970	70,870	69,170
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	6,800	7,100	6,900	6,700
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	6,800	7,100	6,900	6,700
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	43,500	51,400	52,500	51,000
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				

022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2,200	8,900	11,000	11,000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	41,300	42,500	41,500	40,000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	11,470	11,470	11,470	11,470
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	11,470	11,470	11,470	11,470
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	124,891	118,231	118,801	103,386
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4,500	5,000	5,500	5,600
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4,000	4,500	5,000	5,000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	400	400	400	500
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				

15	6. Плаћени аванси и залихе и услуге	0050	100	100	100	100
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	34,000	36,000	32,500	4,000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	34,000	36,000	32,500	4,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	100	100	100	100
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	35,500	35,300	35,000	35,000
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				
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	50,191	41,211	45,051	57,996

27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	600	620	650	690
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	186,661	188,201	189,671	172,556
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	102,828	110,187	106,643	102,317
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	260	260	260	260
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	260	260	260	260
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	19,000	18,500	17,800	17,000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	134,768	142,627	139,783	136,757
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	132,345	133,345	134,345	135,345
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2,423	9,282	5,438	912
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	51,200	51,200	51,200	51,200
350	1. Губитак ранијих година	0422	51,200	51,200	51,200	51,200
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	24,000	23,300	22,500	20,800
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	24,000	23,300	22,500	20,800
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7,500	7,300	7,000	6,900

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	16,500	16,000	15,500	13,900
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	3,500	3,500	3,500	3,000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	56,333	51,214	57,028	46,439
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	300	500	400	300
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	26,000	23,000	26,000	19,500
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	26,000	23,000	26,000	19,500
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	22,500	21,000	23,000	20,200
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6,500	6,000	6,500	6,100
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	400	400	400	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	633	314	728	339
	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	186,661	188,201	189,671	172,556
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019

Прилог 3а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	105,350	210,850	301,500	401,133
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	350	850	1,500	2,000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	350	850	1,500	2,000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	105,000	210,000	300,000	399,133
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	105,000	210,000	300,000	399,133
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	102,510	199,920	295,112	399,845
50	I. НАВЛНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	250	550	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	16,000	33,000	49,300	64,855
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3,000	5,500	7,500	10,780
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	70,060	133,670	196,212	260,576
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,000	6,100	9,200	12,150
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4,000	8,100	12,500	16,500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	8,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6,200	13,000	19,500	25,884
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2,840	10,930	6,388	1,288

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	30	80	120	150
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	30	80	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	20	40	60	75
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	20	40	60	75
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	10	40	60	75

	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	0	0	0	300
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	300	800	1,300	1,740
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	300	850	1,350	1,830
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,850	10,920	6,398	1,073
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2,850	10,920	6,398	1,073
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	428	1,638	960	161
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	2,423	9,282	5,438	912

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1. Основна зарада по акцији	1070				
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

„Ветерина Београд“ је у 2019. години Планом програма пословања планирала је позитиван финансијски резултат у нето износу од 912 хиљада динара. Расподела планиране добити за 2019.годину вршиће се у складу са Одлуком о буџету Града Београда за 2019.годину инструкцијама Оснивача, а уплата дела добити вршиће се у корист Оснивача након доношења Одлуке о расподели добити.

У складу са Закључком градоначелника број 463-144/17-Ц од 20. априла 2017. године, Предузеће је у другој половини године отпочело процес усаглашавања са захтевима Закона о јавној својини у виду процене имовине и капитала. Како процес процене вредности имовине, процене вредности и структуре капитала и искњижавања имовине из књиговодствене евиденције предузећа у овом моменту још није окончан, могућа су одступања од пројектованог финансијског резултата и финансијске позиције Предузећа.

Прилог 36

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	110,720	230,850	351,580	470,550
1. Продаја и примљени аванси	3002	110,000	230,000	350,000	467,400
2. Примљене камате из пословних активности	3003	20	50	80	150
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	700	800	1,500	3,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	119,020	238,030	350,050	456,075
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	40,000	80,000	110,000	135,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	39,000	78,000	118,000	156,000
3. Плаћене камате	3008	20	30	50	75
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	40,000	80,000	122,000	165,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		-7,180	1,530	14,475
IV. Нето одливе готовине из пословних активности (II-I)	3012	8,300			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски власници (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	900	11,000	15,870	15,870
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	900	11,000	15,870	15,870
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	900	11,000	15,870	15,870
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	20,000	20,000	20,000	20,000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	20,000	20,000	20,000	20,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	20,000	20,000	20,000	20,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	20,000	20,000	20,000	20,000
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	130,720	250,850	371,580	490,550
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	139,920	269,030	385,920	491,945

Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
В. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	9,200	18,180	14,340	1,395
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	59,391	59,391	59,391	59,391
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	50,191	41,211	45,051	57,996

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

Услуге које се финансирају из буџета Града Београда планиране су у складу са Ценовником услуга на који је сагласност дао Градоначелник Решењем број 38-8996/16-Г 29.децембра 2016.године и у 2019.години није планирано повећање цена ових услуга.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 4

у динарима

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

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	17,040,000	13,976,910	13,976,910
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	17,040,000	13,976,910	13,976,910

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

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

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018. Претходна година	у динарима			
				План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	135,624,590	130,918,263	34,040,024	69,477,720	104,719,889	141,051,199
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	193,197,422	186,759,291	48,559,235	99,112,297	149,386,433	201,214,264
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	227,779,760	220,189,204	57,251,338	116,853,398	176,126,604	237,231,617
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО"	196	194	193	201	201	201
4.1.	- на неодређено време	184	183	184	183	183	183
4.2.	- на одређено време	12	11	9	18	18	18

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

„Ветерина Београд“ је у 2019. години планирала позитиван финансијски резултат у нето износу од 912 хиљада динара. Расподела планиране добити за 2019. годину вршиће се у складу са Одлуком о буџету Града Београда за 2019. годину, као и инструкцијама Оснивача, а уплата дела добити вршиће се у корист Оснивача након доношења Одлуке о расподели добити.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

Планом програма пословања за 2019. годину исказује се одлив 2 запослена на неодређено време, у првом и другом кварталу године. С обзиром да се планира отварање прихватилишта планира се прилив за други квартал 2019. године за 9 новозапослених јер је потребно обезбедити несметано обављање 24х рада у новом прихватилишту.

Укупни трошкови зарада и накнада зарада, пре примене Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава у 2019. години планирани су у износу од 260.575.805,00 динара, односно за око 8% више у односу на процењене у 2018. години, с обзиром да је динамика прилива и одлива таква да је пријем нових запослених планиран у првој половини године, а одлив касније у току године, као и да је пријем запослених у 2018. години извршен већим делом крајем године. Такође, на повећање је значајно и утицала промена Колективног уговора предузећа, који предвиђа значајна издвајања за солидане помоћи, накнаде трошкова и јубиларне награде.

„Ветерина Београд“ у току 2018. године није имала потребе за исплатом прековременог рада, а такође у 2019. години не планира исплату прековременог рада, али у случају да се укаже потреба за исплатом истог маса прековременог 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.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	54	54	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ				
4	ССС	27	27		
5	КВ	9	9		
6	ЛК				
7	ПК	100	107		3
УКУПНО		194	201	3	

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019
1	До 30 година	21	30
2	30 до 40	85	85
3	40 до 50	47	47
4	50 до 60	34	34
5	Преко 60	7	5
УКУПНО		194	201
Просечна старост			

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.-	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	135	142	1	1
2	Женски	59	59	2	2
УКУПНО		194	201	3	3

*Претходна година

Структура по времену у рад-ом односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	49	58
2	5 до 10	56	56
3	10 до 15	32	32
4	15 до 20	17	17
5	20 до 25	16	16
6	25 до 30	13	13
7	30 до 35	7	7
8	Преко 35	4	2
УКУПНО		194	201

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	194		Стање на дан 30.06.2019. године	201
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	1		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	одлив по основу технолошког вишка	1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	193		Стање на дан 30.09.2019. године	201

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	193		Стање на дан 30.09.2019. године	201
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	1		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	одлазак у пензију	1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	9		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	преузимање новог прихватилишта	9	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	201		Стање на дан 31.12.2019. године	201

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

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	189	15,091,566	79,850	187	14,717,563	78,704	0	0		2	374,003	187,002
II	191	13,524,310	70,808	189	13,089,096	69,254	2	78,768	39,384	2	356,446	178,223
III	191	14,431,707	75,559	189	13,940,974	73,762	2	120,133	60,067	2	370,600	185,300
IV	191	14,641,672	76,658	189	14,067,837	74,433	4	200,282	50,070	2	373,554	186,777
V	191	15,599,775	81,674	189	14,958,047	79,143	4	257,566	64,391	2	384,162	192,081
VI	191	13,792,991	72,215	189	13,194,239	69,811	4	224,720	56,180	2	374,032	187,016
VII	191	14,355,019	75,157	189	13,743,600	72,717	4	240,821	60,205	2	370,598	185,299
VIII	190	14,465,418	76,134	188	13,841,948	73,627	4	252,830	63,207	2	370,640	185,320
IX	189	13,035,596	68,971	187	12,458,810	66,625	4	219,495	54,874	2	357,291	178,646
X	188	14,663,208	77,996	186	14,032,553	75,444	4	257,320	64,330	2	373,335	186,668
XI	194	15,041,735	77,535	192	13,994,866	72,890	11	674,603	61,328	2	372,266	186,133
XII	194	14,281,831	73,618	192	13,264,342	69,085	11	646,953	58,814	2	370,536	185,268
УКУПНО	2,290	172,924,828	906,173	2,266	165,303,875	875,495	54	3,173,489	632,850	24	4,447,464	2,223,732
ПРОСЕК	191	14,410,402	75,514	189	13,775,323	72,958	5	264,457	52,738	2	370,622	185,311

* Исплата се проценом до краја године

** Исплата са проценком до краја године старога запослених у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

Датум месеца и године	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ОСЛОБОЂЕНО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених
I	194	16,784,170	86,516	192	16,394,180	85,386	0	0	0	0	0	2	389,990	194,995	2
II	194	14,850,976	76,551	192	14,471,020	75,370	0	0	0	0	0	2	379,956	189,978	2
III	193	15,099,916	78,238	191	14,709,996	77,016	0	0	0	0	0	2	389,920	194,960	2
IV	193	16,310,626	84,511	191	15,920,676	83,354	0	0	0	0	0	2	389,950	194,975	2
V	202	17,367,781	85,979	193	16,279,168	84,348	7	698,623	99,803	7	698,623	2	389,990	194,995	2
VI	201	14,970,663	74,481	192	13,974,886	72,786	7	615,821	87,974	7	615,821	2	379,956	189,978	2
VII	201	16,969,168	84,424	192	15,880,564	82,711	7	698,623	99,803	7	698,623	2	389,980	194,990	2
VIII	201	16,328,418	81,236	192	15,267,446	79,518	7	671,022	95,860	7	671,022	2	389,950	194,975	2
IX	201	15,136,550	75,306	192	14,140,773	73,650	7	615,821	87,974	7	615,821	2	379,956	189,978	2
X	201	17,252,421	85,833	192	16,163,817	84,187	7	698,623	99,803	7	698,623	2	389,980	194,990	2
XI	201	16,080,918	80,005	192	15,039,251	78,329	7	643,422	91,017	7	643,422	2	398,245	199,123	2
XII	201	16,607,599	82,625	192	15,546,627	80,972	7	671,022	95,860	7	671,022	2	389,950	194,975	2
УКУПНО	2,383	193,759,206	975,705	2,303	183,788,405	957,627	56	5,312,978	758,957	56	5,312,978	24	4,657,823	2,328,911	24
ПРОСЕК	199	16,146,600	81,309	192	15,315,700	79,802	5	442,748	63,250	5	442,748	2	388,152	194,076	2

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

Маса за зараде удела на за допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

План по месецима 20...	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	194	19,788,536	102,003	192	19,328,738	100,671	0	0	0	2	459,798	229,899
II	194	17,509,301	90,254	192	17,061,333	88,861	0	0	0	2	447,968	223,984
III	193	17,802,801	92,242	191	17,383,085	90,801	0	0	0	2	459,716	229,858
IV	193	19,230,228	99,638	191	18,770,478	98,275	0	0	0	2	459,751	229,875
V	202	20,476,614	101,369	193	19,193,139	99,446	7	823,677	117,668	2	459,798	229,899
VI	201	17,650,411	87,813	192	16,476,390	85,815	7	726,053	103,722	2	447,968	223,984
VII	201	20,006,649	99,536	192	18,723,185	97,517	7	823,677	117,668	2	459,787	229,893
VIII	201	19,251,205	95,777	192	18,000,319	93,752	7	791,135	113,019	2	459,751	229,875
IX	201	17,845,992	88,786	192	16,671,971	86,833	7	726,053	103,722	2	447,968	223,984
X	201	20,340,604	101,197	192	19,057,140	99,256	7	823,677	117,668	2	459,787	229,893
XI	201	18,959,403	94,325	192	17,731,277	92,350	7	758,594	108,371	2	469,531	234,766
XII	201	19,580,359	97,415	192	18,329,473	95,466	7	791,135	113,019	2	459,751	229,875
УКУПНО	2,383	228,442,103	1,150,356	2,303	216,686,530	1,129,042	56	6,264,001	894,857	24	5,491,573	2,745,786
ПРОСЕК	199	19,036,842	95,863	192	18,057,211	94,087	5	522,000	74,571	2	457,631	228,816

*Старозапослени у 2019. години су они за послени који су били у овому односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Ианос уплате у буџет РС
1.	2.	3.	(2-3)	
I	17,787,098	20,568,526	19,788,536	779,990
II	15,940,015	18,198,722	17,509,301	689,421
III	17,009,398	18,484,089	17,802,801	681,288
IV	17,257,147	20,005,790	19,230,228	775,561
V	18,386,012	21,254,229	20,476,614	777,615
VI	16,256,590	18,342,042	17,650,411	691,631
VII	16,918,983	20,758,770	20,006,649	752,121
VIII	17,048,809	19,967,196	19,251,205	715,991
IX	15,363,577	18,547,239	17,845,992	701,247
X	17,282,100	21,108,835	20,340,604	768,232
XI	17,734,206	19,683,932	18,959,403	724,529
XII	16,838,279	20,312,245	19,580,359	731,886
УКУПНО	203,822,215	237,231,617	228,442,103	8,789,513

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - текућа година				у динарима
	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	план
I	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2	2
II	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2	2
III	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2	2
IV	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2	2
V	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2	2
VI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2	2
VII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2	2
VIII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2	2
IX	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2	2
X	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2	2
XI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2	2
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2	2
УКУПНО	780,000	300,000	240,000	24	780,000	300,000	240,000	24	24
ПРОСЕК	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

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

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почива	Период поплаче (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019
												Укупно главница	Укупно камата		
Државни кредитор	Општина Обављач кредит-револвир-комесионална банка	рсд	не	0	0					4.10				0	0
Нематеријална имовина															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
Ликвидност од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
	Оквирно обновљив кредит- револвинг- Комерцијална банка	рсд	не	2018								0	0
Инострани кредитор													
Укупно кредитно задужење													
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се подноси Програм пословања

„Ветерина Београд“ је током 2018.године користила средства оквирно обновљивог кредита за одржавање текуће ликвидности код Комерцијалне банке. Средства од кредита је узимала само како би испоштовала Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и рокове за плаћање јавних прихода и са првим приливима новчаних средстава кредит је враћен. Предузеће ће и у 2019.години повлачити одређена средства само ако буде имала потребе односно како би избегла проблеме тренутне неликвидности односно премостила евентуалне неусаглашености између прилива и одлива новчаних средстава

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1.	Храна за животиње	43,245,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000
2.	Храна за животиње			16,000,000	16,000,000	16,000,000
3.	Храна за животиње					12,000,000
4.	Микрочипови, ушне маркице и плочице за кошнице	1,100,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
5.	ХТЗ опрема	3,000,000			3,300,000	3,300,000
6.	Лекови	3,500,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000
7.	Потрошни медицински материјал	1,500,000		2,500,000	2,500,000	2,500,000
8.	Мобилни апарати	880,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
9.	Траке за видљиво обележавање паса	2,600,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000
10.	Систем за компјутерску радиографију - CR	0		1,200,000	1,200,000	1,200,000
11.	Контејнери	0	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000
12.	Microsoft лиценце	677,000				
13.	Acrobat Pro лиценце, Nod antivirus	200,000				
14.	Гориво	11,550,000				
15.	Електрична енергија	11,500,000				
16.	Кућице и кавези за псе	2,650,000				

17.	Пет специјализованих теретних возила	13,376,910				
18.	Рачунарска опрема	500,000				
Укупно добра:		96,278,910	26,200,000	50,900,000	54,200,000	66,200,000
Услуге						
1	Услуге одржавања возила	2,950,000	3,460,000	3,460,000	3,460,000	3,460,000
2	Услуге нешкодљивог уклањања лешева животињског порекла	3,300,000		3,600,000	3,600,000	3,600,000
3	Услуге осигурања	885,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
4	Услуге физичко техничког обезбеђења	11,500,000	13,700,000	13,700,000	13,700,000	13,700,000
5	Услуге одржавања сервера	0		390,000	390,000	390,000
6	Услуге мобилне телефоније	400,000				
7	Услуге проценитеља	900,000				
Укупно услуге:		19,935,000	18,260,000	22,250,000	22,250,000	22,250,000
Радови						
1	Радови на објектима ЈКП "Ветерине Београд"	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
2	Поправка крова - Ковилово, Раковица, П. Сकेла	1,200,000				
3	Бетонирање - П. Скела, Овча, Дирекција, Ресник	3,100,000				
4	Асфалтирање у Малом Мокром Лугу	150,000				
5	Кречење објеката ЈКП "Ветерине Београд"	1,053,000				
Укупно радови:		5,503,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		121,716,910	51,460,000	80,150,000	83,450,000	95,450,000

*Претходна година

Образложење набавки

	ДОБРА	
1	Набавка хране за животиње	Набавка се спроводи ради несметаног обављања пословних активности
2	Микрочипови, ушне маркице и плочице за пчеле	На основу Закона о ветеринарству ("Службени гласник РС", број 91/05, 30/10 и 93/12)
3	ХТЗ опрема	На основу Закона о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС", број 101/05 и 91/15)
4	Лекови	Набавка се спроводи ради несметаног обављања редовних пословних активности
5	Потрошни материјал - медицински	Набавка се спроводи ради несметаног обављања редовних пословних активности

6	Мобилни апарати	Набавка се спроводи ради несметаног обављања пословних активности
7	Траке за видљиво обележавање паса	Видљиво означавање паса који су прошли Програм контроле и смањења популације паса и мачака на територији града Београда, плаћом неопрем траком ради уштеде времена и средстава
8	Систем за компјутерску радиграфију - СВ	Набавка се спроводи ради унапређења дијагностике и лечења животиња
9	Контејнери	Набавка се спроводи због недостатка магацинског простора и због усклађивања са Програмом Града Београда за решавање проблема напуштених животиња
УСЛУГЕ		
1	Услуге одржавања возила	Ради несметаног обављања пословних активности, техничке исправности и регистрације возила
2	Нешкодљиво уклањање лешева животињског порекла	На основу Правилника о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла ("Службени гласник РС", број 31/11 и 97/13)
3	Услуге осигурања (лица, имовине и возила)	На основу Колективног уговора; Закон о обавезном осигурању у саобраћају ("Службени гласник РС", број 51/09, 78/11, 101/11, 93/12 и 7/13)
4	Услуге физичко техничког обезбеђења	Обзиром на велики број објеката ЈКП Ветерине Београд који су на разним локацијама и објекта у којима се држе животиње које морају имати надзор 24 сата дневно, а налазе се на локацијама издвојеним од насеља неопходно је имати лице за ФТО.
5	Услуге одржавања сервера	
РАДОВИ		
1	Радови на објектима ЈКП "Ветерине Београд"	Неопходни грађевински радови на санирању разних врста оштећења објеката

9.ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Показател 34.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__ претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Укупно динара				
								2019 план (текућа година)	2020 план (текућа година)	2021 план (текућа година)	Мартон 2022 (43 године)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1						Сопствена средства						
						Позајмиљна средства						
						Средства буџета (по категоријама)						
						Остало						
2						Сопствена средства						
						Позајмиљна средства						
						Средства буџета (по категоријама)						
						Остало						
3						Сопствена средства						

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1	Радови на објектима ЈП "Ветерине Београд"	Сопствена средства	2019	2019	8.400.000			4.200.000	8.400.000	8.400.000
2	Систем за компјутерску радиологију - СВ	Сопствена средства	2019	2019	1.440.000			1.440.000	1.440.000	1.440.000
3	Хигијени	Сопствена средства	2019	2019	3.960.000			3.960.000	3.960.000	3.960.000
4	Мотивација	Сопствена средства	2019	2019	500.000			500.000	500.000	500.000
5	Телефонска централа	Сопствена средства	2019	2019	300.000				300.000	300.000
6	Софтверска апликација	Сопствена средства	2019	2019	600.000	2.200.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7	Уређаји за хлађење и грејање	Сопствена средства	2019	2019	70.000				70.000	70.000
8	Остала средства	Сопствена средства	2019	2019	600.000		300.000	300.000	600.000	600.000
Укупно:					15.870.000	1.200.000	900.000	11.200.000	15.870.000	15.870.000

Предузеће из сопствених средстава планира улагање у витло ради омогућавања несметаног рада одељења за хватање и збрињавање животиња свих врста, мотоцикл – скутер , систем за компијутерску радиографију за Службу ветеринарске медицине као неопходне дијагностике приликом пружања ветеринарске услуге , контејнери монтажном – демонтажног типа , телефонска централа ради ефикаснијег рада кол центра, софтверску апликацију којом ће се подићи квалитет и осавременити пружање комуналне услуге; уређаји за хлађење и грејање, радови на одржавању објеката предузећа које подразумевају сређивање кровова, бетонирање , асвалтирање и радове на канализацији . Средства за радове на одржавању објеката су у износу од 7.000.000,00 обзиром да је дошло до потребе за санацијом објеката која је неопходна за несметано обављање делатности.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.- 30.09.2019.	План за 01.01.- 31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
6.	Реклама и пропаганда	350,000	350,000	0	0	0	350,000
7.	Остало	750,000	750,000	100,000	550,000	700,000	750,000

Приликом планирања средства за посебне намене водило се рачуна да ови трошкови буду на нивоу планираних у 2018.години, а спонзорство, донације, хуманитарне и спортске активности нису планиране ни у 2019.години. Трошкови репрезентације су задржани на нивоу планираних у 2018.години, као и трошкови рекламе и пропаганде и трошкови образовних намена.



Председник Надзорног одбора
Др Јана Вујачић, дипл. ветеринар