

**ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2014. ГОДИНУ**

пословно име: Ветеринарска установа „Ветерина Београд“
седиште: Булевар деспота Стефана 119
претежна делатност: 7500 ветеринарска активност
матични број: 07045913
ПИБ: 101741948
ЈБК: 81853
надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:
Секретаријат за комуналне и стамбене делатност

Београд, децембар 2013.године

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
ОПШТА НАПОМЕНА	1
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	2
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	7
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ	9
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ	16
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	17
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	26
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	33
8. ЗАДУЖЕНОСТ	35
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	38
10. ЦЕНЕ	40
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	42

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Програм пословања Ветеринарске установе „Ветерине Београд“ за 2014. године се доноси у околностима када је Одлуком о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда (Службени гласник бр. 100 од 18. новембра 2013.) распуштена Скупштина града Београда и образован Привремени орган града Београда за обављање послова из надлежности Скупштине и извршних органа града Београда. Привремени орган обавља текуће и неодложне послове из надлежности Скупштине града Београда и извршних органа утврђеним законом и Статутом града, до конституисања Скупштине града Београда и избора извршних органа након одржаних избора, у складу са законом.

Привремени орган доноси:

1. Одлуку о привременом финансирању града Београда за период јануар – март 2014. године
2. Одлуку о финансирању програма, пројекта и активности корисника средстава буџета града Београда у 2014., 2015. и 2016. години (са средствима опредељеним за период април-децембар 2014)

У зависности од потребе програм пословања Ветеринарска установа „Ветерина Београд“ за 2014 ће се усклађивати путем ребаланса са одлукама које буде доносио орган управљања града Београда.

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА:

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

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

Од тада је основна делатност ВУ „Ветерина Београд“ дефинисана шифром 7500 *Ветеринарске активности*, а што обухвата: **здравствену бригу и контролу здравља домаћих животиња и кућних љубимаца, коју обављају квалификовани ветеринари у ветеринарским станицама и при посетама фармама, штенарама и становима, или у сопственим саветовалиштима и хируршким ординацијама или на другим местима.**

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

У протекле 4 године Ветеринарска установа „Ветерина Београд“ од некада потпуно девастиране Ветеринарске станице израсла је у ефикасно градско предузеће и дала значајан допринос уређењу области ветерине у Београду и Србији. Тако да данас ВУ „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, као и Стратегију за решавање питања напуштених паса на територији града Београда, на основу које је урађен Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Београда, који се базира на ЦНР методи (ухватити, чиповати, стерилисати, вакцинисати и вратити на претходно станиште) по којем и ради „Ветерина Београд“ збрињавајући животиње на хуман начин и поштујући начела ветеринарске етике и праксе. У свом раду Ветеринарска установа сарађује са стручном јавношћу и другим партнерима, како би дала што боље резултате у пружању помоћи и подршке власницима паса, али и свим Београђанима.

Непосредну надлежност над радом “Ветерине Београд” има Сектор за зоохигијену Секретаријата за комунално стамбене послове Града Београда, а њено деловање одређено је низом аката и правних прописа. То су пре свега:

- Закон о ветеринарству,
- Подзаконски акт - Правилник о обележавању паса и вођењу евиденције о обележеним псима,
- Закон о добробити животиња,
- Кривични закон,
- Закон о комуналним делатностима,
- Одлука о градској управи,
- Закон о комуналној полицији
- акти Града Београда – Стратегија решавања проблема паса луталица на територији Града Београда и Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца, Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака.

Актуелни менаџмент Ветеринарску установу „Ветерина Београд“ води од краја 2009. године. У тренутку оснивања, „Ветерина Београд“ је наследила почетно стање од до тада постојеће, потпуно урушене и неорганизоване Ветеринарске станице Београд, па је затечено стање карактерисало одсуство модерног организовања, руинирани објекти, недостатак материјално-техничких и финансијских средстава, мањак возила, опреме, па и стручног кадра.

Такође, један од битних предуслова за решавање проблема напуштених паса у Београду било је и утврђивање стварног броја паса на улицама Града. ВУ „Ветерина Београд“ спровела је почетком 2011. године пројекат **„Одређивање величине популације и категорије паса луталица на територији града Београда у урбаним и субурбаним подручјима“** на основу којег је утврђено да на територији 10 централних градских општина (Земун, Нови Београд, Палилула, Звездара, Раковица, Чукарица, Стари град, Савски венац, Врачар и Вождовац) има око 8410 напуштених паса а са територијом осталих 7 рубних градских општина тај број је око 15000 паса. **Крајем 2012. године обављено је још једно пребројавање које је показало да су предузете мере дале резултате, јер је број напуштених паса на улицама Београда смањен за једну трећину. Тиме се значајно допринело и смањењу броја инцидента – напада на грађане од старне напуштених паса. Такође последње пребројавање напуштених паса (крај 2013. године), обављено је методом примењеном и у другим земљама, на основу које је 10 централних градских општина подељено на 182 зоне. Оно је показало да на тим општинама тренутно има око 3600 напуштених паса. То указује на исправност мера, као и на ефикасност службе ВУ „Ветерина Београд“, тако да се сад приближавамо цифри од 2500, што представља, према неким истраживањима, природни ниво популације напуштених паса за град величине Београда, како се не би пореметила билошка равнотежа.**

Примена Стратегије, односно Програма контроле смањивања популације напуштених паса и мачака на територији Београда даје добре резултате и у погледу

подизања свести о одговорном власништву, усвајању, примени ЦНР методе, а тиме и смањењу броја напуштених паса.

Нова прихватишта

Проблем недовољних капацитета градских прихватишта (Раковица и карантин Овча) је захтевао проширење и изградњу нових. Град Београд је у периоду од 2010. до 2012. године интензивно радио на изградњи нових прихватишта, као и на проширењу капацитета у оквиру већ постојећих азила.

На територији 10 градских општина сада имамо 5 прихватишта и сва су усклађена са европским стандардима. У београдским прихватиштима сада је скоро у потпуности испуњен капацитет - преко 3300 паса, односно 3200 паса, а она функционишу у оквиру ВУ «Ветерина Београд»

ВИЗИЈА:

По закону о комуналној делатности зоохигијена је 14 делатност (делатност зоохигијене је хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене) и зато би требало да се ВУ „Ветерина Београд“ пререгиструје у ЈКП. У складу са тим неопходно је да се уреде оснивачки акти.

Гробље за кућне љубимце

Изградња гробља за кућне љубимце је један од планова ВУ „Ветерина Београд“ који до сада није реализован из два разлога: проналажења адекватне локације и недостатка новца.

Средства за изградњу су одобрена буџетом Града Београда за 2013.годину, али их реално ни у овој години није било. Изабрана је и локација у Сурчина и за њу је ЦИП урадио пројекат изградње, али финансије су и даље проблем. План је да гробље буде комерцијалног типа и да власници сnose трошкове за гробно место намењено њиховим кућним љубимцима. При гробљу би функционисала спалионица и пећ за спаљивање медицинског отпада.

Сабирни центар за отпад анималног порекла

То би био центар одакле би се отпад анималног порекла даље транспортовао до објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла.

Реализацијом ових ставки (гробље за кућне љубимце и сабирни центар за отпад анималног порекла) знатно би се допринело смањивању дела буџетског финансирања Прихватилишта у оквиру ВУ „Ветерина Београд“ и омогућило би се економски самоодрживо пословање предузећа

Учешће у акцијама и кампањама одговорног власништва и усвајања паса

За „Ветерину Београд“ смештање паса у прихватилишта не може се схватити као решење проблема, па се у прихватилиштима трајно задржавају само неизлечиво болесни и опасни пси. Зато је, поред спровођења ЦНР методе, наставак интензивног рада на едукацији људи о правима и обавезама која имају као власници кућних љубимаца један од наших задатака и будуће.

„Ветерина Београд“ организује различите видове едукације грађана, као и посете азилима ђака основних школа, а у плану је да узме учешћа и у програму едукације основаца коју Сектор зоохигијене планира за крај 2013. године.

ВУ „Ветерина Београд“ активно учествује и у свим акцијама које се Сектор зоохигијене 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 грађани 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 и ВУ „Ветерина Београд“ труде се да константно успостављају и унапређују сарадњу са удружењима за заштиту животиња и грађанима (Хелп анималс, Феникс, ОРКА, Оаза, Људи за животиње и др), тако да је и тај сегмент нешто на чему планирамо да радимо и убудуће. У складу са буџетом до сада је организовано и неколико Конкурса којима се додељују средства за храну и пружа стручна помоћ; акција бесплатног стерилисања и вакцинације паса и мачака, а кад год је позвана ВУ „Ветерина Београд“ узимала је и учешће акцијама удружења, што намерава и надаље да чини.

ЦИЉЕВИ ВУ «ВЕТЕРИНА БЕОГРАД»

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

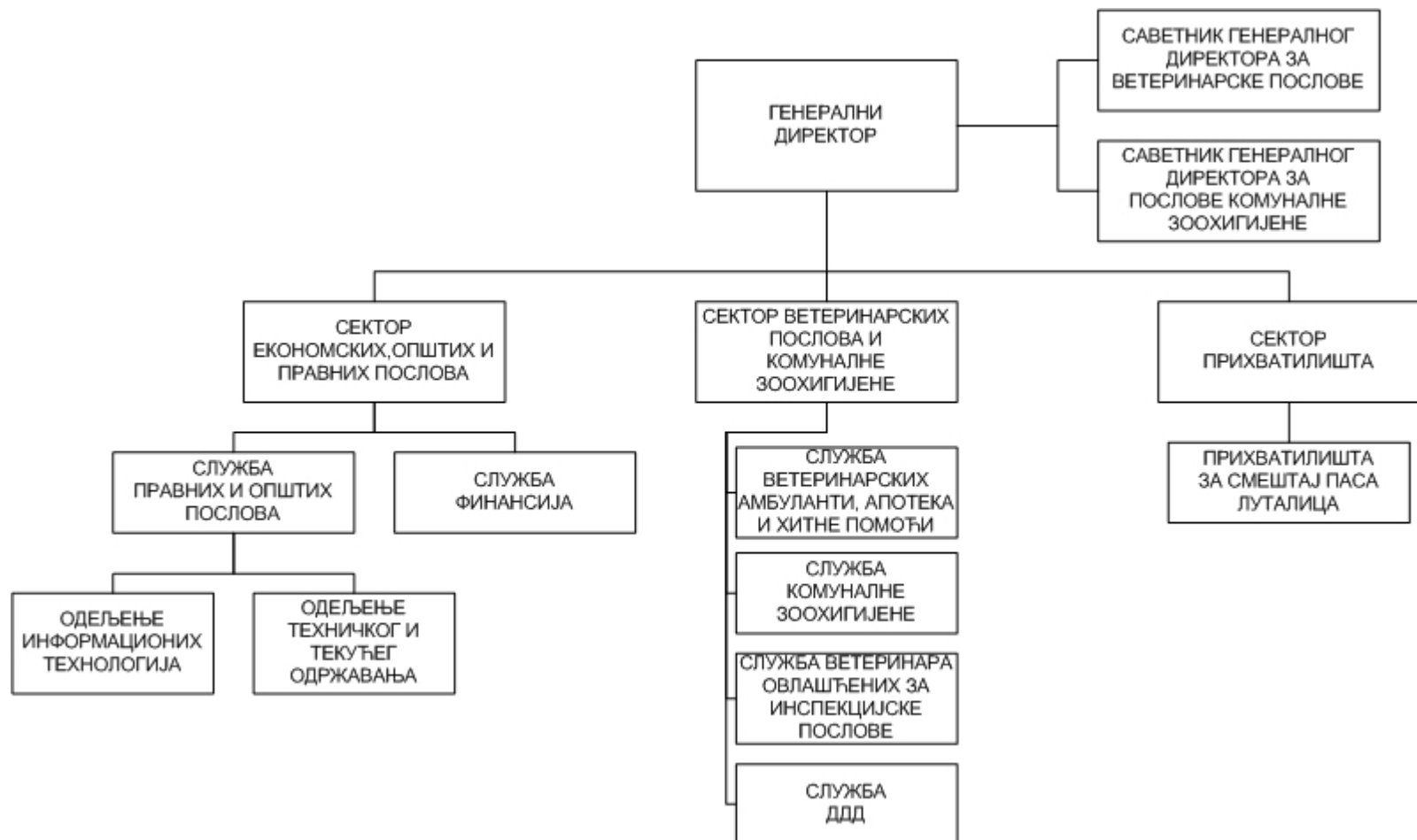
Циљеви ВУ «Ветерине Београд» су:

- да континуирано прати савремена достигнућа у ветерини.
- 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 прати тржишна кретања и активно ради на обезбеђивању додатних послова из делатности у складу са расположивим капацитетима.
- да се стара о рационалном коришћењу ресурса, ради минимализације трошкова на свим нивоима и у свим фазама реализације пословних процеса.
- праћење броја популације невласничких паса и ефикасним обављањем послова зоохигијене смањи број напуштених животиња а самим тим и број уједа на територији града Београда
- да има континуирану и планску комуникацију која обезбеђује однос према грађанима, према држави, не владиним организацијама које се баве бригом о животињама и однос према привреди.
- изграђивање свести о хуманом поступању и старању о животињама
- укључивање привреде у донаторске активности
- инсистирање на одговорном власништву

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

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



Организациона структура

Радна места су систематизована по следећим организационим јединицама:

- Сектори
- Службе – организационе делове у оквиру сектора,
- Одељења – организационе делове у оквиру служби и
- Прихватилишта – представљају посебан организациони део у оквиру Сектора прихватилишта

Унутрашњу организациону структуру установе чине:

- СЕКТОР ЕКОНОМСКИХ, ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА,
- СЕКТОР ВЕТЕРИНАРСКИХ ПОСЛОВА И КОМУНАЛНЕ ЗООХИГИЈЕНЕ,
- СЕКТОР ПРИХВАТИЛИШТА.

I Сектор економских, правних и општих послова чине **Служба финансија** и **Служба правних и општих послова**. У оквиру службе правних и општих послова налазе се следећа одељења: **Одељење информационах технологија** и **Одељење техничког и текућег одржавања**.

II Сектор ветеринарских послова и комуналне зоохигијене обухвата **Службу ветеринарских амбуланти, апотека и хитне помоћи, Службу комуналне зоохигијене, Службу ветеринара овлашћених за инспекцијске послове** и **Службу за ДДД-дезинсекцију, дезинфекцију и дератизацију**.

Служба ветеринарских амбуланти, апотека и хитне помоћи функционише преко ветеринарских амбуланти организованих на територијалном принципу.

Службу ветеринарских амбуланти чини шест ветеринарских амбуланти организованих на територијалном принципу са циљем обављања редовних и ванредних послова из регистроване ветеринарске делатности а у складу са Законом о ветеринарству и то : праћење , заштита и унапређење здравља малих и великих животиња , дијагностицирање и лечење болести , спровођење мера здравствене заштите животиња, дезинфекција и дератизација објеката и површина.

Служба ветеринара овлашћених за инспекцијске послове обавља поједине стручне послове за потребе ветеринарске инспекције из чл.80.ст.1. Зкона о добробити животиња. Служба комуналне зоохигијене надлежна је за обављање послова комуналне зоохигијене (хватање и збрињавање напуштених животиња са јавних површина у прихватилиште за животиње у складу са Стратегијом за решавање проблема невласничких паса и мачака на територији града Београда, , сакупљање лешева угинулих животиња са јавних површина и њихов транспорт до објекта за сакупљање и нешкодљиво уклањање).

III Сектор прихватилишта је специјализовани сектор у оквиру кога се налази: **Центар за стерилизацију и прихватилиште „Раковица“** у који се смештају напуштене животиње и спроводи стратегија Града за решавање проблема паса луталица (преглед и лечење животиња, стерилизација, обележавање („микрочиповање“), вакцинација против беснила и инфективних болести), **Прихватилиште паса и мачака „Ковилово“**, **Карантин „Овча“** у коме се врши опсервација животиња код сумње на беснило и лечење болесних животиња. **Прихватилиште за псе и мачке Ковилово, на путу за „Шећерану“**, **Прихватилиште за псе и мачке Земун поље, ул. Батајнички друм бр. 12.**

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2013. години

Р.Б.	Назив производа/ услуге	Јединица мере	План 2013	Процена 2013
1	2	3	4	5
1	стерилизација/кастрација напуштених паса са пре и постоперативним током обележавањем и вакцинацијом против беснила	јединка	4.500	2410
2	ревакцинација градских паса смештених у азилима	јединка	3.500	1500
3	ревакцинација паса враћених на станиште	јединка	500	120
4	хватање,измештање и враћање на станиште паса, мачака и гмизаваца	јединка	7.000	2850
5	изласци на терен по пријавама када из оправданих разлога није дошло до хватања животиње	излазак	5.000	3310
6	уклањање, транспорт и уништавање лешева ситних животиња(птица, глодара и гмизаваца)	јединка	2.500	550
7	уклањање, транспорт и уништавање лешева паса и мачака	јединка	4.500	2300
8	уклањање, транспорт и уништавање лешева крупних животиња(папкара, копитара)	кг	15.000	1700
9	опсервација паса и мачака код сумње на беснило	јединка	350	300
10	збрињавање и лечење напуштених паса и мачака у прихватишту за животиње	Јединка/дан	1.204.500	1.250.000
11	еутаназиа неизлечиво болесних или повређених паса и мачака	јединка	15	13
12	пружање прве помоћи повређеним напуштеним животињама	јединка	1.200	850
13	хируршке интервенције код повређених напуштених животиња	јединка	200	50
14	пружање стручних услуга из надлежности ветеринарске инспекције	сат	21.120	13.600
15	накнада трошкова прва вакцинације и чиповања власничких паса преко ветеринарских организација	Јединка/чип	5.000	0
16	дезифекција еко зона зелених јавних површина и паркова	М2	50.000	9.000
17	стерилизација/кастрација мачака на основу Стратегије решавања проблема невластничких паса и мачака на територији Града Београда	јединка	1.000	330
18	обдукција угинулих животиња	јединка	150	35
19	контрола паразитоза у парковима и на јавним зеленим површинама	узорак	2.000	200
20	Токсиколошки прегледи угинулих животиња	јединка	50	2
21	вакцинација и обележавање стерилисаних невластничких паса и мачака	јединка	500	24
22	организација, снабдевање, дистрибуција хране за напуштене животиње(псе и мачке) смештене у приватним прихватиштима у оквиру НВО	кг	98.865	10.105
23	Накнада дела трошкова стерилизације власничких паса преко ветеринарских организација	јединка	500	

Ветеринарска установа „Ветерина Београд“ је и током 2013. године пословала и остваривала план пословања у мери, која је, једино била могућа у датим околностима,

односно у условима недостатака финансијских средстава за остварење планираних резултата. Обзиром на ове околности, постигнути су ипак значајни резултати у спровођењу Стратегије града за решавање проблема невласничких паса и мачака на територији Београда, захваљујући додатно уложеним напорима и уштедама, како би се обезбедило функционисање ове комуналне делатности. Све планиране услуге, осим услуга збрињавања и лечења напуштених паса и мачака у прихватилиштима, су реализоване у знатно мањем обиму од планираног, из разлога што укупна средства потребна за њихову реализацију нису могла бити обезбеђена. Сходно томе, обим извршених услуга током 2013. године не представља добар показатељ могућности и капацитета ВУ „Ветерине Београд“ у наредном периоду, нарочито имајући у виду константан раст обима и повећање броја пружених услуга од 2009. до 2012. године, остварен захваљујући улагањима у материјалну основу и развој капацитета установе. Достигнути ниво развоја и постојећих ресурса омогућио би и виши обим извршења од планираног за 2013. годину, уколико би се обезбедила неопходна средства за комуналне услуге које установа пружа.

С обзиром да је у предходним годинама интензивно рађено на повећању смештајних капацитета за напуштене псе у 2013. години са улица града Београда уклоњен је велики број паса, чиме је значајно смањен број напуштених паса на територији града, последње пребројавање из децембра 2013. године показује да их на улицама десет градских општина има око 3600, као и број нанетих озледа.

Ревакцинација паса на станишту је знатно смањена обзиром на повећање напуштених паса смештених у прихватилиштима.

Хватање паса, мачака и гмизаваца је знатно смањено у односу на планирано у 2013. години, обзиром да је на улицама града Београда смањен број напуштених паса, са посебним освртом на агресивне односно плашљиве јединке, применом система омамљивања путем дуваљки за омамљивање. На овај начин смањено коришћење мере принуде и бола приликом хватања животиња.

Смањење уклањања лешева са територије града Београда није резултат смањења ефикасности рада службе зохиγιјене, већ варира у зависности од бројних фактора на које није могуће утицати.

Опсервације на беснило су приближне планираним с обзиром на примену система омамљивања омогућен је бољи учинак хватања агресивних јединки које су нанеле озледе.

Збрињавање и лечење напуштених паса у прихватилиштима превазилази планиране вредности с обзиром на чињеницу да су радила пуним капацитетима целе године.

Еутаназије неизлечиво болесних и повређених паса и мачака рађена је у случајевима када екипе хитне помоћи нису биле у прилици да помогну тешко повређеним напуштеним животињама.

Накнада трошкова прве вакцинације и чиповања власничких паса преко ветеринарских организација и накнада дела трошкова стерилизације власничких паса преко ветеринарских организације није рађена у 2013. години због ограничених средстава у буџету града Београда.

Слаба реализација услуге организације, снабдевања, дистрибуције хране за напуштене животиње смештене у приватним прихватилиштима у оквиру НВО из разлога што је само једна организација испунила услове предвиђене јавним позивом.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2013. годину и текстуално образложење позиција

тачка 3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2013.	Процена 31.12.2013.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001		98.631
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
012	II. GOODWILL	003		
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005		98.631
020,022,0 23,026,02 7(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006		98.631
024,027(део), 028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007		
021,025,0 27део, 028део	3. Биолошка средства	008		
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009		
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010		
033до038, 039(део)- 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012		289.000
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013		5.500
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015		283.500
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016		202.600
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018		
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019		80.000
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020		900
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022		387.631
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024		387.631
88	Ѓ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		149.043
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102		13.177

31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
32	III. РЕЗЕРВЕ	104		
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106		
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108		142.579
35	VIII. ГУБИТАК	109		6.713
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
	V. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+115)	111		238.588
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		89.706
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113		
414, 415	1. Дугорочни кредити	114		
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115		
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116		148.882
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117		
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119		14.000
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120		53.000
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121		81.261
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122		621
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124		387.631
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		

тачка 3.2.2.

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2013. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2013	Процена 2013
1	2	3	4	5
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	345.200	520.379
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	338.200	513.372
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203		
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204		7
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205		
64 и 65	Остали пословни приходи	206	7.000	7.000
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	536.731	391.179
50	1. Набавна вредност продате робе	208	2.600	2.055
51	2. Трошкови материјала	209	110.000	67.200
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	321.621	261.724
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	35.000	21.000
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	67.500	39.200
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213		129.200
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	191.531	
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	300	829
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	500	160

67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	0	12.297
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	6.150	10
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219		142.156
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220	197.881	
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223		142.156
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224	197.881	
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			21.323
721	1. Порески расход периода	225		
722	2. Одложени порески расходи периода	226		
722	3. Одложени порески приходи периода	227		
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229		120.833
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	233		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

Тачка 3.2.3

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2013	Процена 2013
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	301		516.847
1. Продаја и примљени аванси	302		486.000
2. Примљене камате из пословних активности	303		829
3. Остали приливи из редовног пословања	304		30.018
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	305		529.841
1. Исплате добављачима и дати аванси	306		135.837
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307		263.067
3. Плаћене камате	308		149
4. Порез на добитак	309		40.788
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310		90.000
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	311		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	312		12.994
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313		139
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		139
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	319		3.200
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		

2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321		3.200
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	323		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	324		3.061
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	325		
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	329		67
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331		
3. Финансијски лизинг	332		67
4. Исплаћене дивиденде	333		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	334		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	335		67
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	336		516.986
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	337		533.108
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	338		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	339		16.122
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340		96.122
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	343		80.000

Сагледавањем процењеног Биланс стања за 2013. годину у односу на остварени 2012. године, приметна су незнатна повећања на некретнинама, постројењима и опреми, у која је Ветерина Београд минимално улагала у 2013 .години, како не би угрозила ликвидност и целокупно пословање установе. С друге стране уочавају се велика потраживања, која се углавном односе на потраживања из буџета града Београда, с обзиром да град није био у могућности да обезбеди додатна средства Ветерини Београд у буџету за 2013. годину, тако да ће део обавеза у износу од око 189.000.000,00 динара бити обезбеђена буџетом за 2014. годину. И поред постојања великих потраживања Ветерина Београд је успела да одржи вредност обавеза на прихватљивом нивоу, тако да ни у јеном моменту не угрози ликвидност пословања и испоштује Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Сагледавањем процењених позиција биланса успеха Ветеринарске установе „Ветерине Београд“ уочава позитиван резултат пословања у нето износу 120.833.000,00 динара, која је резултат великих уштеда и мера штедња као на трошковима производним, тако и на непроизводним, трошковима зарада и осталим личним примањима. Ветерина Београд је рестриктивним мерама штедње успела да укупне пословне расходе смањи за 25% у односу на планиране. Тако да је уштеда на трошковима зарада, накнада зарада и других личнох примања самњени за 20%. Док су остали пословни расходи сведени на минимум и самњени за 40%. Пословни приходи су увећани у односу на планиране у 2014. години обезбеђивањем додатних средстава за финансирање реализације послова по Програму пословања Установе за 2013. годину потписивањем Анекса II основног Уговора број III-01-401.1-117, којим се средства преносе као обавеза за буџет 2014. године. Тако да је с једне стране дошло до повећања пословних прихода у Билансу успеха, а са друге

старане до повећања потраживања у Билансу стања. Приходи се признају по начелу настанка пословних догађаја (начела узрочности) из кога произилази признавање пословних промена и других догађаја у моменту настанка без обзира када ће се примити или исплатити готовина (фактурисана реализација).

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 установе и испоштован Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

ПЛАН ЗА 2014 ГОДИНУ

Р.Б.	Опис	физички обим
1.	стерилизација/кастрација напуштених паса са пре и постоперативним током, обележавањем и вакцинацијом против беснила и инфективних болести	2.500
2.	ревакцинација градских паса смештених у азиле	3.000
3.	ревакцинација паса враћених на станиште	300
4.	хватање, измештање, враћање на станиште паса, мачака и гмизаваца	3.000
5.	излазак на терен по пријавама када из оправданих разлога није дошло до улова животиња	500
6.	уклањање, транспорт и уништавање лешева ситних животиња (птица, глодара и гмизаваца)	500
7.	уклањање, транспорт и уништавање лешева паса и мачака	2.200
8.	уклањање, транспорт и уништавање лешева крупних животиња (папкара, копитара)	5.000
9.	опсервација паса и мачака на беснило	300
10.	збрињавање напуштених паса и мачака у прихватилиштву за животиње	978.000
11.	еутаназација неизлечиво болесних или повређених напуштених паса и мачака	15
12.	послови пружања прве помоћи повређеним, напуштеним животињама	900
13.	хируршке интервенције код повређених напуштених животиња	50
14.	пружање стручних услуга из надлежности ветеринарске инспекције	15.000
15.	накнада трошкова прве вакцинације чиповања власничких паса преко приватних ветеринарских организација	25
16.	Дезинфекција еко зона зелених јавних површина и паркова	20.000
17.	Стерилизација/кастрација мачака на основу стратегије решавања проблема невластничких паса и мачака на територији града Београда	500
18.	Обдукција угинулих животиња	100
19.	Контрола паразитоза у парковима и на јавним зеленим површинама	400
20.	Токсиколошки преглед угинулих животиња	20
21.	Вакцинација и обележавање стерилисаних невластничких паса и мачака	40
22.	организација, снабдевање, дистрибуција хране за напуштене животиње (псе и мачке) смештене у приватним прихватилиштима у оквиру НВО	
23.	накнада дела трошкова стерилизације власничких паса преко ветеринарских организација	25

Основни циљ у наредној години, обзиром на ограничена средства за финансирање редовног програма комуналне делатности зоохигијене је одржање постигнутог квалитета услуга уз смањење обима извршења, односно до границе која неће угрозити квалитет живота грађана у главном граду.

У планираном обиму пружања услуга током 2014. године основни мотив је смањење броја напуштених животиња на градским улицама, спровођењем Стратегије за решавање проблема невластничких паса и мачака на територији града Београда, здравственом заштитом 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.

Поред контроле популације паса планира се и контрола популације невластничких мачака у складу са Стратегијом, тј. стерилизација/кастрација напуштених мачака. У циљу превенције и здравствене заштите како животиња тако и људи вршиће се контрола паразитоза као и дезинфекција пет зона у парковима.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Извори финансирања Ветеринарске установе „Ветерина Београд“ су:

- средства из буџета града, којим ће бити финансиране услуге из програма Ветеринарске установе „Ветерина Београд“ који се односи на реализацију Стратегије решавања проблема невластничких 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 са улица, збрињавање и ветеринарска нега напуштених паса са територије града, смањење и контрола популације напуштених животиња применом ЦНР методе, као и уклањањем и транспортом животињских лешева са јавних површина и објеката до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, контролом паразитоза на јавним зеленим површинама.
- средстава из буџета Републике за услуге из области ветеринарске превентиве код домаћих животиња, које обавља на делу територије Београда, а за која конкурише са осталим ветеринарским организацијама у Београду.
- средства од услуга лечења животиња и других ветеринарских активности за физичка и правна лица

Вредност редовног програма Ветеринарске установе „ Ветерине Београд“ који се финансирају из буџета града Београда планирани су са максималним смањењем физичког обима као и смањењем цена услуга за 2014. годину, тако да вредност редовног програма из средстава града износи 359.124.309,00 динара без ПДВ-а(односно 430.949.170,00 динара)

Приходи из буџета Републике за услуге из области ветеринарске превентиве код домаћих животиња планирани су у износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а

Сопствени приходи од услуга лечења животиња и других ветеринарских активности, приходи од продаје лекова и друге робе као и остали приходи износе 33.500.000,00 динара

Трошкови набавне вредности трговачке робе за 2014. годину планирани су у износу од 2.700.000,00 динара. Ови трошкови планирани су на основу планираног прихода од продаје трговачке робе.

Трошкови материјала за израду су планирани у износу од 75.000.000,00, у ове трошкове највећим делом улазе трошкови медицинског потрошног материјала и хране за животиње који су директно везани за број третираних паса и оних који су смештени у прихватилиштима.

Трошкови осталог материјала у 2014. години планирани су у износу од 10.400.000,00 динара. У ове трошкове спадају, трошкови помоћног материјала, набавка резервних делова за одржавање основних средстава, алат и инвентар, ХТЗ опрема, канцеларијски материјал, средства за хигијену, утршак ауто гума и утршена амбалажа и трошак материјала за текуће одржавање. Највећи део ових расхода односи се на набавку резервних делова за одржавање основних средстава и набавку алата и инвентара као и на средства за превентиву у смислу заштитне одеће и средстава за одржавање хигијене у објектима

Трошкови горива и енергије у 2014. планирани су у износу од 11.000.000,00 динара.

Трошкови зарада и накнада зарада, као и трошкови накнада по осталим уговорима и трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора у 2014. години планирани су у складу са инструкцијама Оснивача, са увећањем зарада од 0,5% у периоду април-септембар и додатних 1% у периоду октобар-децембар, с тим што су трошкови накнада по уговорима сведени на минимум.

Трошкови услуга на изради учинка планирани су у износу од 2.500.000,00 динара, највећи део ових трошкова се односи на трошкове лабораториских анализа, обдукција, контрола паразитоза, као и нешкодљиво уништавање лешева и другог анималног отпада.

Трошкови транспортних услуга су планирани у износу од 4.200.000 динара.

Трошкови услуга одржавања планирани су у износу од 3.900.000,00 динара, на основу очекиваних потреба за одржавањем објеката и опреме.

Трошкови амортизације за 2014. годину планирани су у износу од 16.000.000,00 динара. Овај износ амортизације планиран је у складу са важећим законским прописима за обрачун овог трошка.

Трошкови осталих дугорочних резервисања у 2014. години планирани су у износу од 4.000.000,00 динара односе се за резервисања за отпремнине и резервисања на име судских спорова које се воде пред надлежним судовима, а имају предмет нанете озледе од стране напуштених паса.

Трошкови непроизводних услуга у 2014. години планиране су у износу од 25.000.000,00 динара и највећи део ових трошкова односи се на услуге 24-часовног физичко-техничког обезбеђења свих објеката, као и услуге ревизије финансијских извештаја, услуге медицине рада и слично.

Трошкови репрезентације планирани у 2014. години износе 400.000,00 динара

Трошкови премије осигурања су планирани у износу од 11.500.000,00 динара обзиром да највећим делом обухватају расходе за добровољно пензијско осигурање запослених.

Расходи камата планирани су у износу од 3.800.000,00 динара и односе се на камате од прекорачења по текућем рачуну, с обзиром на чинењицу да ће „Ветерина Београд“ имати потребу у другој половини године за овом врстом кредитног задужења

УКУПАН ТРОШКОВИ

рб	Кто	О п и с	План 2014
	1	2	3
1	501	Набавна вредност продате робе	2.700.000
2	511	Трошкови материјала за израду	75.000.000
3	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	10.400.000
4	513	Трошкови горива и енергије	11.000.000
5	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	223.816.317
6	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	40.063.102
7	522	Трошкови накнада по уговору о делу	400.000
8	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.900.000
9	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	
10	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	2.918.160
11	529	Остали лични расходи и накнаде	10.900.000
12	530	Трошкови услуга на изради учинака	2.500.000

13	531	Трошкови транспортних услуга	4.200.000
14	532	Трошкови услуга одржавања	3.900.000
15	533	Трошкови закупнина	200.000
16	535	Трошкови рекламе и пропаганде	400.000
17	537	Трошкови развоја који се не капитализују	
18	539	Трошкови осталих услуга	2.500.000
19	540	Трошкови амортизације	16.000.000
20	549	Трошкови осталих дугочних резервисања	4.000.000
21	550	Трошкови непроизводних услуга	25.000.000
22	551	Трошкови репрезентације	400.000
23	552	Трошкови премија осигурања	11.500.000
24	553	Трошкови платног промета	800.000
25	554	Трошкови чланарина	600.000
26	555	Трошкови пореза	2.000.000
27	559	Остали нематеријални трошкови	1.000.000
28	562	Расходи камата	3.800.000
29	570	Губици по основу расход. и продаје нематер. улагања, некретнина, постројења и опреме	100.000
30	576	Расходи по основу директних отписа потраживања	
31	577	Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе	50.000
32	579	Остали непоменути расходи	1.000.000
33	584	Обезвређење залиха материјала и робе	
34	585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	
		УКУПНИ РАСХОДИ	459.047.579

УКУПАН ПРИХОД

рб	Кто	О п и с	План 2014
	1	2	7
1	602	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	3.400.000
2	612	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	385.124.309
3	640	Приходи од премија, субвенција, дотација	
4	641	Приходи по основу условљених донација	7.000.000
5	650	Приходи од закупнина	
6	659	Остали пословни приходи	
7	662	Приходи од камата	100.000
8	663	Позитивне курсне разлике	
9	670	Добици од продаје ОС	
10	673	Добици од продаје матер.	
11	674	Вишкови	
12	675	Наплаћена отписана потраж.	
13	679	Остали непоменути приходи	
14	684	Прих. од ускл. вредн. залиха	
		УКУПНИ ПРИХОДИ	395.624.309

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014.

тачка 5.1.
у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2014.	План 30.06.2014.	План 30.09.2014.	План 31.12.2014.
1	2	3	5	6	7	8

	АКТИВА					
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	100.273	102.972	107.532	112.713
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002				
012	II. GOODWILL	003				
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004				
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	100.273	102.972	107.532	112.713
020,022,0 23,026,02 7(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	100.273	102.972	107.532	112.713
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007				
021,025,0 27део, 028део	3. Биолошка средства	008				
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009				
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010				
033до038 ,039(део) -037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011				
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	270.311	253.612	277.933	294.338
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	6.800	6.500	6.700	7.000
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014				
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	263.511	247.112	271.233	287.338
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	226.280	237.825	251.137	263.499
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	3.563	8.893	14.223	17.776
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018				
24	4. Готовински еквиваленти и готовиниа	019	33.668	394	5.873	4.689
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020				1.374
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021				
	В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	370.584	356.584	385.465	407.051
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023				
	Д. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024				
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106- 107+108-109-110)	101	165.434	149.228	134.135	116.491
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	13.177	13.177	13.177	13.177
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103				
32	III. РЕЗЕРВЕ	104				
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105				
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106				
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107				

34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	173.449	173.449	173.449	173.449
35	VIII. ГУБИТАК	109	21.192	37.398	52.491	70.135
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110				
	V. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	205.150	207.358	251.330	290.560
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	90.000	89.758	88.730	85.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	0	0	0	0
414, 415	1. Дугорочни кредити	114				
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115				
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	115.150	117.600	162.600	205.560
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117			50.000	100.000
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118				
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	16.900	21.000	18.000	12.000
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	22.000	22.000	22.000	23.500
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	76.250	74.600	72.600	70.060
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122				
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123				
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	370.584	356.586	385.465	407.051
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125				

тачка 5.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План				
			01.01-31.12.2014.	01.01-31.03.2014.	01.04-30.06.2014.	01.07-30.09.2014.	01.10-31.12.2014.
2	3	4	5	6	7	8	9
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	395.524	96.881	98.881	100.881	98.881
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	388.524	95.131	97.131	99.131	97.131
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	Остали пословни приходи	206	7.000	1.750	1.750	1.750	1.750
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	454.096	111.085	114.862	114.149	114.000
50	1. Набавна вредност продате робе	208	2.700	650	700	700	650
51	2. Трошкови материјала	209	96.400	24.100	24.100	24.100	24.100
52	3. Трошкови зарада, накнада	210	279.996	68.335	70.062	70.099	71.500

	зарада и остали лични расходи							
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	55.000	13.000	15.000	14.250	12.750	
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213						
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207- 201)	214	58.572	14.204	15.981	13.268	15.119	
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	100	25	25	25	25	
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	3.800			1.600	2.200	
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217						
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	1.150	300	250	250	350	
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013- 214+215-216+217-218)	219						
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213- 215+216-217+218)	220	63.422	14.479	16.206	15.093	17.644	
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221						
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222						
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219- 220+221-222)	223						
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220- 219+222-221)	224	63.422	14.479	16.206	15.093	17.644	
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	1. Порески расход периода	225						
722	2. Одложени порески расходи периода	226						
722	3. Одложени порески приходи периода	227						
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228						
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224- 225-226+227-228)	229						
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224- 223+225+226-227+228)	230	63.422	14.479	16.206	15.093	17.644	
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231						
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232						
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	233						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234						

тачка 5.3.

Ветеринарска установа „Ветерина Београд“ је у 2014. години планирала губитак од 63.422.000,00 динара. Обзиром на ограничена средства за финансирање редовног програма комуналне делатности зоохигијене Установа је своје цене и физички обим посла смањила на минимум.

У претходних пет година „Ветерина Београд“ је пословала са добитком, а у 2013. години процењена нето добит је 120.833.000,00 динара. Установа би планирани губитак од 63.422.000,00 динара могла да покрије на терет нето добити из 2013. године ако би се Оснивач приликом расподеле добити одрекао од припадајућег дела нето добити која се распоређује Оснивачу, а све у складу са програмом консолидације и санације планираног губитка.

тачка 5.4.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	План	План	План	План	План
		01.01- 31.12.2014.	01.01- 31.03.2014.	01.04- 30.06.2014.	01.07- 30.09.2014.	01.10- 31.12.2014.
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
301	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	404.935	90.170	103.750	106.725	104.290
302	1. Продаја и примљени аванси	404.835	90.145	103.725	106.700	104.265
303	2. Примљене камате из пословних активности	100	25	25	25	25
304	3. Остали приливи из редовног пословања					
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	544.546	128.502	129.304	141.106	145.634
306	1. Исплате добављачима и дати аванси	179.000	42.000	39.000	48.000	50.000
307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	279.358	68.327	69.974	69.176	71.881
308	3. Плаћене камате	3.800			1.600	2.200
309	4. Порез на добитак	18.388	4.175	5.330	5.330	3.553
310	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	64.000	14.000	15.000	17.000	18.000
311	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	0				
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	139.636	38.332	25.554	34.381	41.369
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	0				
313	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	0	0	0	0	0
314	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	0				
315	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	0				
316	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	0				
317	4. Примљене камате из активности инвестирања	0				

318	5. Примљене дивиденде	0				
319	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	35.700	8.000	7.720	10.140	9.840
320	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	0				
321	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	35.700	8.000	7.720	10.140	9.840
322	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	0				
323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	0				
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	35.700	8.000	7.720	10.140	9.840
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	0				
325	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	100.000	0	0	50.000	50.000
326	1. Увећање основног капитала	0				
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	100.000			50.000	50.000
328	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	0				
329	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	0	0	0	0	0
330	1. Откуп сопствених акција и удела	0				
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	0				
332	3. Финансијски лизинг	0				
333	4. Исплаћене дивиденде	0				
334	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	100.000	0	0	50.000	50.000
335	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
336	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	504.935	90.170	103.750	156.725	154.290
337	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	580.246	136.502	137.024	151.246	155.474
338	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	5.479			5.479	
339	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	80.790	46.332	33.274		1.184
340	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	80.000	80.000	33.668	394	5.873
341	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	0				
342	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	0				
343	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	4.689	33.668	394	5.873	4.689

Тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број		01.01- 31.12.2013 година	01.01- 31.12.2014 година	01.01- 31.03.2014 година	01.04- 30.06.2014 година	01.07- 30.09.2014 година	01.10- 31.12.2014 година
1.	Планирано	20,000,000.00	—	—	—	—	—
2.	Уговорено	—	—	—	—	—	—
3.	Повучено	—	—	—	—	—	—

У планираном Билансу стања за 2014. годину Ветерина Београд је планирала само неопходна улагања у некретнине, постројења и опрему, која се огледају у набавци бус-минибуса за превоз радника с обзиром да се поједина прихватилишта налазе на периферији и у удаљености и до 7 километара од градског превоза. Као и улагања у поправку објеката прихватилишта као и поправка објеката ветеринарских амбуланти у које годинама није улагано.

Ветеринарска установа претежно се финансира из средстава буџета града тако да финансирање и пословање установе у потпуности зависно од висине обезбеђених средстава у буџету града за послове комуналне зоохигијене.

У планираном Билансу успеха за 2014. годину Ветерина Београд планира губитак у износу од 63.422.000,00 динара. Укупни пословни расходи у плану 2014. године су смањени у односу на план 2013. године за 15%. С обзиром да су смањени и планирани обим вршења услуга у односу на планиране 2013. године, па су тиме смањени и поједини трошкови на које он директно утиче. Осим тога планирано је смањење трошкова појединих производних и непроизводних услуга, трошкова зарада и накнада зарада и остали лични расходи.

Планирана средства из буџета града Београда за I квартал 2014.године износе 83.800.000,00 динара

План Извештаја токова готовине је рађен на претпоставци да ће пренета обавеза за буџет града Београда у 2015. години према Ветерини Београд износити 249.999.168,00 динара, а на основу Одлуке о финансирању програма,пројеката и активности КДС града Београда у 2014.,2015.,2016.годину. Обзиром да су планом буџета града Београда за 2014. годину планирана средства у износу од 369.950.000,00 динара за финансирање Ветерине Београд, од чега је 189.000.000,00 динара пренетих обавеза из 2013. у 2014. годину. Преостали износ обезбеђен планом буџета града за 2014. годину од 180.950.000,00 динара недовољан је за финансирање редовног програма пословања установе у 2014. години. Потребно је да се планира краткорочно задужење прекорачењем на текућем рачуну или краткорочни кредит, како не би била угрожена ликвидност, а самим тим и редовно измирење обавеза према добављачима и запосленима. Потреба за задужењем ће према процени настати у другој половини године, а престаће измирењем ненаплаћених потраживања у 2015. години.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Ветеринарска установа „Ветерина Београд“ је 2013. године имала укупне трошкове зарада маса бруто 2 (зараде са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца) у износу од 248.798.552,00 динара што је смањење око 17% у односу на планирано. Планирана маса бруто 2 за 2014. годину износи 263.879.317,00 динара. Зарада је планирана на основу фонда часова рада у сваком месецу, тако да се разликује маса зараде из месеца у месец у 2014. години.

Накнаде лица за привремено повремене послове планирани су у износу од 1.900.000,00 динара, што представља 31,6 % планираног износа у 2013. години. Превоз запослених на посао и са посла планиран је на нивоу стварних потреба трошкова превоза запослених у Ветеринарској установи „Ветерина Београд“.

Дневнице запослених на службеним путовањима планиране су на основу стварних потреба за образовањем и стручним усавршавањем запослених у установи, с обзиром да су запослени ветеринари у обавези да обнављају своје лиценце на годишњем нивоу, остварујући одређен број бодова похађањем стручних семинара, као и минимална средства за усавршавање запослених у другим областима.

Планиране дневнице се односе само на путовања у земљи док иностране дневнице нису планиране у 2014. години.

Смештај и исхрана на терену, јубиларне награде као ни стипендије нису планиране у 2014. години.

Остале накнаде запосленима планиране су само као давања поклона деци запослених до 12 година поводом Нове године као и минимална давања женама за 8. март.

Накнада члановима управног и надзорног одбора планиране су на нивоу исплата за 2013. годину, тако да председник управног одбора прима нето накнаду у износу од 25.000,00 динара, а председник надзорног одбора 15.000,00, остали чланови управног 20.000,00, надзорног 10.000,00, док чланови из редова запослених 8.000,00.

Програмом пословања предвиђена је набавка бус-минибуса за превоз радника до прихватишта до којих не постоји градски превоз. Након реализације набавке бус-минибуса јавиће се потреба за пријем адекватног броја новозапослених радника оспособљених за управљање бусом-минибусом (возач Д категорије). Запошљавање ће бити спроведено тек након добијања сагласности у складу са Уредбом о прибављању сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. б.	Трошкови запослених	План 2013. године	Процена 2013. године	План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	179.991.204,00	150.190.068,00	160.426.072,53	39.086.761,62	39.855.676,56	40.481.494,00	41.002.140,35
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	253.508.738,00	210.541.114,00	223.816.214,59	55.051.776,93	56.134.755,73	55.953.981,34	56.675.700,59
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	298.886.803,00	248.227.741,00	263.879.317,00	64.906.045,00	66.182.877,00	65.969.744,00	66.820.651,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	229	208	208	208	208	208	208
5.	Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су примили зараду у претходној години)	–	203	–	–	–	–	–
6.	Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број месеци) за реализацију	65.498,98	61.654,38	64.273,27	62.639,04	63.871,28	64.874,19	65.708,56
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а (2/5/број месеци) за реализацију	92.252,09	86.429,03	89.669,96	88.224,00	89.959,54	89.669,84	90.826,44
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију	108.765,21	101.899,73	105.720,88	104.016,10	106.062,30	105.720,74	107.084,38
9.	Накнаде по уговору о делу	400.000,00	642.940,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	1	1
11.	Просечан износ накнаде (9/10)	400.000,00	642.940,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12.	Накнаде по ауторским уговорима	–	–	–	–	–	–	–
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	–	–	–	–	–	–	–
14.	Просечан износ накнаде (12/13)	–	–	–	–	–	–	–
15.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.000.000,00	1.824.752,00	1.900.000,00	250.000,00	600.000,00	700.000,00	350.000,00
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	2	2	1	3	3	1
17.	Просечан износ накнаде (15/16)	1.000.000,00	912.376,00	950.000,00	250.000,00	200.000,00	233.333,33	350.000,00

18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-	-	-	-	-	-
19.	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	-	-	-	-	-	-	-
20.	Просечан износ наканде (18/19)	-	-	-	-	-	-	-
21.	Накнаде члановима управног одбора	2.370.000,00	2.287.908,00	2.307.048,00	576.762,00	576.762,00	576.762,00	576.762,00
22.	Број чланова управног одбора	7	7	7	7	7	7	7
23.	Наканде члановима надзорног одбора	630.000,00	606.204	611.112,00	152.778,00	152.778,00	152.778,00	152.778,00
24.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
25.	Превоз запослених на посао и са посла	9.570.000,00	6.700.000,00	8.400.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
26.	Дневнице на службеном путу	-	115.000,00	400.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00
27.	Накнаде трошкова на службеном путу	540.000,00	430.000,00	700.000,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00	200.000,00
28.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.050.000,00	630.820,00	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00
29.	Број прималаца	3	2	3	-	-	-	3,00
30.	Јубиларне награде	925.000,00	-	-	-	-	-	-
31.	Број прималаца	7	-	-	-	-	-	-
32.	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-	-
33.	Помоћ радницима и породици радника	700.000,00	190.328,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
34.	Стипендије	-	-	-	-	-	-	-
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	50.000,00	699.200,00	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00

* позиције од 9 до 35 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

тачка 6.2.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2013. године		Стање на дан 30.06.2014. године	208
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	
2.	навести основ	2.	навести основ	
3.		3.		
4.		4.		
5.		5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	

7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
Стање на дан 31.03.2014. године			Стање на дан 30.09.2014. године		
208			208		
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
Стање на дан 31.03.2014. године			Стање на дан 30.09.2014. године		
208			208		
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-31.06.2014.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2014.	
2.	навести основ		2.	навести основ-одлазак у пензију	3
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2014.	
7.	навести основ-возачи новог возила(бус-минибус) за превоз радника		7.	навести основ	
8.			8.		
Стање на дан 30.06.2014. године			Стање на дан 31.12.2014. године		
208			205		

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Старосна структура

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	ВСС	54	54
2	ВС	1	1
3	ВКВ		
4	ССС	26	24
5	КВ	7	7
6	ПК	1	1
7	НК	119	118
	УКУПНО	208	205

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 30 година	59	59
2	30 до 40 година	84	84
3	40 до 50	34	34
4	50 до 60	30	28
5	Преко 60	1	0
	УКУПНО	208	205
	Просечна старост	37	38

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 5 година	104	104
2	5 до 10	35	35
3	10 до 15	18	18
4	15 до 20	16	16
5	20 до 25	10	10
6	25 до 30	14	14
7	30 до 35	7	5
8	Преко 35	4	3
	УКУПНО	208	205

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013.годину**

ИСПЛАТА 2013.	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	209	20.840.184,00	99.713,80	205	19.905.430,00	97.099,66	-	-	-	4	934.754,00	233.688,50
II	209	21.362.245,00	102.211,70	205	20.515.235,00	100.074,32	-	-	-	4	847.010,00	211.752,50
III	208	21.000.805,00	100.965,41	205	20.291.338,00	98.982,14	-	-	-	3	709.467,00	236.489,00
IV	208	21.264.834,00	102.234,78	205	20.555.373,00	100.270,11	-	-	-	3	709.461,00	236.487,00
V	208	19.979.807,00	96.056,76	205	19.279.058,00	94.044,19	-	-	-	3	700.749,00	233.583,00
VI	208	18.466.376,00	88.780,65	205	17.783.511,00	86.748,83	-	-	-	3	682.865,00	227.621,67
VII	208	20.746.366,00	99.742,14	206	20.262.302,00	98.360,69	-	-	-	2	484.064,00	242.032,00
VIII	208	20.827.935,00	100.134,30	206	20.343.899,00	98.756,79	-	-	-	2	484.036,00	242.018,00
IX	208	20.831.424,00	100.151,08	206	20.347.431,00	98.773,94	-	-	-	2	483.993,00	241.996,50
X	208	20.969.255,00	100.813,73	206	20.485.274,00	99.443,08	-	-	-	2	483.981,00	241.990,50
XI	208	20.969.255,00	100.813,73	206	20.485.274,00	99.443,08	-	-	-	2	483.981,00	241.990,50
XII	208	20.969.255,00	100.813,73	206	20.485.274,00	99.443,08	-	-	-	2	483.981,00	241.990,50
							-	-	-			
УКУПНО	2498	248.227.741,00	99.370,59	2466	240.739.399,00	97.623,44	-	-	-	32	7.488.342,00	234.010,69
							-	-	-			
ПРОСЕК	208	20.685.645,08	99.370,59	206	20.061.616,58	97.623,44				3	624.028,50	234.010,69

* старозапослени у 2013. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2012. године

** исплата са проценom до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину

ПЛАН 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослени х	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	маса зарада	просечна зарада
I	208	23.489.577	112.931	204	22.469.014	110.142				4		1.020.563	255.141
II	208	20.439.120	98.265	204	19.546.260	95.815				4		892.860	223.215
III	208	20.977.348	100.853	204	20.041.449	98.242				4		935.899	233.975
IV	208	22.666.852	108.975	204	21.684.750	106.298				4		982.102	245.526
V	208	22.449.853	107.932	204	21.467.751	105.234				4		982.102	245.526
VI	208	21.066.172	101.280	204	20.125.902	98.656				4		940.270	235.068
VII	208	22.913.657	110.162	204	21.886.892	107.289				4		1.026.765	256.691
VIII	208	21.066.172	101.280	204	20.125.902	98.656				4		940.270	235.068
IX	208	21.989.915	105.721	204	21.006.398	102.973				4		983.517	245.879

X	208	23.109.142	111.102	204	22.072.757	108.200					4		1.036.385	259.096
XI	208	20.602.367	99.050	204	19.696.980	96.554					4		905.387	226.347
XII	208	23.109.142	111.102	204	22.072.757	108.200					4		1.036.385	259.096
УКУПНО	2.496	263.879.317	1.268.651	2448	252.196.812	1.236.259					48		11.682.505	2.920.628
ПРОСЕК	208	21.989.943	105.721	204	21.016.401	103.022					4		973.542	243.386

*старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2013. године

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	6	96.000	16.000	25.000		121.000	2	18.000	9.000	15.000		33.000	10	154.000
II	6	96.000	16.000	25.000		121.000	2	18.000	9.000	15.000		33.000	10	154.000
III	6	96.000	16.000	25.000		121.000	2	18.000	9.000	15.000		33.000	10	154.000
IV	6	96.000	16.000	25.000		121.000	2	18.000	9.000	15.000		33.000	10	154.000
V	6	96.000	16.000	25.000		121.000	2	18.000	9.000	15.000		33.000	10	154.000
VI	6	96.000	16.000	25.000		121.000	2	18.000	9.000	15.000		33.000	10	154.000
VII	6	96.000	16.000	25.000		121.000	2	18.000	9.000	15.000		33.000	10	154.000
VIII	6	96.000	16.000	25.000		121.000	2	18.000	9.000	15.000		33.000	10	154.000
IX	6	96.000	16.000	25.000		121.000	2	18.000	9.000	15.000		33.000	10	154.000
X	6	96.000	16.000	25.000		121.000	2	18.000	9.000	15.000		33.000	10	154.000
XI	6	96.000	16.000	25.000		121.000	2	18.000	9.000	15.000		33.000	10	154.000
XII	6	96.000	16.000	25.000		121.000	2	18.000	9.000	15.000		33.000	10	154.000
УКУПНО	72	1.152.000	16.000	300.000		1.452.000	24	216.000	108.000	180.000		396.000	120	1.848.000
ПРОСЕК	6	96.000	16.000	25.000		121.000	2	18.000	9.000	15.000		33.000	10	154.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	6	153.674	25.612	38.580		192.254	2	27.778	13.889	23.148		50.926	10	243.180
II	6	153.674	25.612	38.580		192.254	2	27.778	13.889	23.148		50.926	10	243.180
III	6	153.674	25.612	38.580		192.254	2	27.778	13.889	23.148		50.926	10	243.180

IV	6	153.674	25.612	38.580		192.254	2	27.778	13.889	23.148		50.926	10	243.180
V	6	153.674	25.612	38.580		192.254	2	27.778	13.889	23.148		50.926	10	243.180
VI	6	153.674	25.612	38.580		192.254	2	27.778	13.889	23.148		50.926	10	243.180
VII	6	153.674	25.612	38.580		192.254	2	27.778	13.889	23.148		50.926	10	243.180
VIII	6	153.674	25.612	38.580		192.254	2	27.778	13.889	23.148		50.926	10	243.180
IX	6	153.674	25.612	38.580		192.254	2	27.778	13.889	23.148		50.926	10	243.180
X	6	153.674	25.612	38.580		192.254	2	27.778	13.889	23.148		50.926	10	243.180
XI	6	153.674	25.612	38.580		192.254	2	27.778	13.889	23.148		50.926	10	243.180
XII	6	153.674	25.612	38.580		192.254	2	27.778	13.889	23.148		50.926	10	243.180
УКУПНО	72	1.844.088	307.348	462.960		2.307.048	24	333.336	166.668	277.776		611.112	120	2.918.160
ПРОСЕК	6	153.674	25.612	38.580		192.254	2	27.778	13.889	23.148		50.926	10	243.180

Запослени по секторима



	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)							72.000		
6	Изградња сабирног центра за анимални отпад	2015	2016	72.000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)							72.000		

Капитална улагања приказана у табели обухватају план улагања током 2015. и 2016.године и односе се на значајне пројекте које ће допринети остварењу циљева установе, односно успешном и економски самоодрживом пословању у наредном периоду.

Улагање у изградњу гробља за кућне љубимце је капитални пројекат, чија би реализација омогућила остварење значајног сопственог прихода, јер би гробље било комерцијалног карактера, и тиме смањило финансијску зависност од прихода из буџета. При гробљу би функционисале пећи за спаљивање анималног и медицинског отпада. Улагање у њихову набавку и изградњу омогућило би, како уштеде установи на трошковима нешкодљивог уклањања лешева животињског порекла, тако и отворило могућност за коришћење истих у циљу остварења додатних прихода, обзиром да тренутно у Београду и околини не постоји нико ко се бави овом делатношћу. У циљу даљег развоја ове секундарне делатности у „Ветерини Београд“, потребно је набавити стационарне хладњаче за анимални и медицински отпад, али и сабирни центар где би се овај отпад прикупљао, складиштио у контејнерима и припремио за транспорт до места за његово нешкодљиво уништавање.

Један од планираних пројеката од значаја, како за установу, тако и за град Београд, била би изградња карантина за остале животиње, јер установа већ има карантин за псе и мачке. Обзиром да се често указује потреба да се и друге животиње опсервирају на заразне болести и потенцијално опасне по здравље људи, као и то да ветеринарска инспекција Министарства пољопривреде даје налоге за одузимање шверцованих и необележених домаћих животиња.

Набавка четири специјализована возила, планирана током 2015.године, омогућила би замену старих и за расход планираних возила за транспорт животиња. Ова возила би обезбедила већи степен безбедности, као и хуманинији третман приликом транспорта животиња.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Тачка 8.1.

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2014. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.								
31.03.2014.								
30.06.2014.								
30.09.2014.								
31.12.2014.								

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.								
31.03.2014.								
30.06.2014.								
30.09.2014.	Банка Пртекорачење по текућем рачуну	меница		1.600	1.600		1.600	1.600
	overdraft							
31.12.2014.	Банка Пртекорачење по текућем рачуну	меница		2.200	2.200		2.200	2.200
	overdraft							

У другој половини 2014. године, по први пут од оснивања, установа планира да се задужи по основу прекорачења по текућем рачуну или краткорочног кредита, максимално до износа од 100.000.000,00 динара, за потребе обезбеђења текуће ликвидности, исплате

зарада, накнада зарада и измирења обавеза према добављачима. Висина расхода камата планирана је на основу планираног обима повучених средстава и времена прекорачења по текућем рачуну.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. Б.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2013. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	600.000,00		700.000,00		650.000,00		600.000,00		600.000,00	
2.	Привредни субјекти	12.000.000,00	14.000.000,00	12.000.000,00	16.900.000,00	11.000.000,00	21.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	500.000,00		200.000,00		200.000,00		300.000,00		400.000,00	
4.	Државни органи и органи локалне власти	189.000.000,00		212.937.292,00		225.674.584,00		237.836.876,00		249.999.168,00	
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	500.000,00		443.000,00		300.000,00		400.000,00		500.000,00	
6.	Остало										
	УКУПНО	202.600.000,00	14.000.000,00	226.280.292,00	16.900.000,00	237.824.584,00	21.000.000,00	251.136.876,00	18.000.000,00	263.499.168,00	12.000.000,00

Ненаплаћена потраживања кроз све кварталне су углавном везана за потраживања средстава буџета града Београда која представљају највећи део прихода Ветеринарске установе „Ветерине Београд“ тако да је планирана пренета обавеза за буџета града у 2015. годину 249.999.168,00 динара, а по Одлуци о финансирању програма, пројеката и активности КДС града Београда у 2014., 2015., 2016. година

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

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

Тачка 9.1

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
	Добра						
1	трошкови горива и енергије	8.115.360,00	10.600.000,00	3.600.000,00	7.000.000,00	/	/
2	постројења и опрема	1.172.330,00	5.000.000,00	5.000.000,00	/	/	/
3	трошкови материјала за израду	35.823.978,00	63.100.000,00	25.000.000,00	19.050.000,00	19.050.000,00	/
4	трошкови осталог материјала	4.454.517,00	2.500.000,00	1.000.000,00	/	1.500.000,00	/
	Услуге						
5	трошкови услуга на изради учинка	600.000,00	1.000.000,00	/	1.000.000,00	/	/
6	трошкови транспортних услуга		3.400.000,00	1.900.000,00	/	1.500.000,00	/
7	трошкови услуга одржавања	2.126.517,00	2.500.000,00	1.000.000,00	/	1.500.000,00	/
8	трошкови непроизводних услуга	17.274.320,00	22.500.000,00	20.150.000,00	680.000,00	670.000,00	1.000.000,00
9	трошкови премије осигурања	600.755,00	1.000.000,00	/	/	1.000.000,00	/
10	трошкови краткорочног кредита					50.000.000,00	50.000.000,00
	Радови						
	остала дугорочна резервисања	2.996.240,00					
11	грађевински објекти		24.550.000,00	2.600.000,00	5.300.000,00	8.450.000,00	8.200.000,00
	Остало						
1	постројења и опрема	2.127.670,00	1.000.000,00	/	300.000,00	300.000,00	400.000,00
2	набавна вредност продате робе	2.055.000,00	2.700.000,00	650.000,00	700.000,00	700.000,00	650.000,00
3	трошкови материјала за израду	15.176.022,00	11.900.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00
4	трошкови осталог материјала	3.545.483,00	7.900.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00
5	трошкови горива и енергије	84.640,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6	трошкови услуга на изради учинка	700.000,00	1.500.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	350.000,00
7	трошкови транспортних услуга	2.500.000,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8	трошкови услуга одржавања	423.483,00	1.400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9	трошкови рекламе и пропаганде	400.000,00	400.000,00	/	100.000,00	100.000,00	200.000,00
10	трошкови осталих услуга	1.800.000,00	2.500.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
11	трошкови непроизводних услуга	485.680,00	2.500.000,00	400.000,00	850.000,00	900.000,00	350.000,00
12	трошкови репрезентације	280.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	120.000,00
13	трошкови премије осигурања	9.999.245,00	10.500.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00
14	остали нематеријални трошкови	300.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
1.	Спонзорство	—	—	—	—	—	—
2.	Донације	10.000,00	250.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
3.	Хуманитарне активности	—	—	—	—	—	—
4.	Спортске активности	—	—	—	—	—	—
5.	Репрезентација	280.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	120.000,00
6.	Реклама и пропаганда	400.000,00	400.000,00	—	100.000,00	100.000,00	200.000,00
7.	Остало						

Текуће одржавање и опрема

у динарима

Р.Б.	НАЗИВ	План 2014.
1	Одржавање објекта прихватиштва за псе у Раковици	3.360.000,00
2	Одржавање објекта-амбуланте у Сопоту	3.120.000,00
3	Одржавање објекта-амбуланте у Малом Пожаревцу	3.000.000,00
4	Одржавање објекта-амбуланте у Барајеву	3.420.000,00
5	Одржавање објекта-амбуланте у Пиносави	3.600.000,00
6	Одржавање објекта-амбуланте у Железнику	3.240.000,00
7	Одржавање и поправка азила у Ковилову	3.120.000,00
8	Одржавање и поправка азила у Падинској скели	3.600.000,00
9	Одржавање и поправка азила у Овчи	3.000.000,00
10	Минибус	6.000.000,00

* вредности су са ПДВ-ом

10. ЦЕНЕ

ЦЕНЕ 2014. ГОДИНУ

Р.Б.	Опис	јединична цена без ПДВ-2013.- године	јединична цена са ПДВ-2013.године	јединична цена без ПДВ-2014.- године	јединична цена са ПДВ-2014.године
1.	стерилизација/кастрација напуштених паса са пре и постоперативним током, обележавањем и вакцинацијом против беснила	8461,46	10.153,75	7.882,75	9.459,30
2.	ревакцинација градских паса смештених у азиле	2417,56	2.901,07	2.000,00	2.400,00
3.	ревакцинација паса враћених на станиште	3094,37	3.713,24	2.862,88	3.435,46
4.	хватање, измештање, враћање на станиште паса, мачака и гмизаваца	2465,84	2.959,01	2.490,50	2.988,60
5.	излазак на терен по пријавама када из оправданих разлога није дошло до улова животиња	821,64	985,97	829,86	995,83
6.	уклањање, транспорт и уништавање лешева ситних животиња (птица, глодара и гмизаваца)	1063,94	1.276,73	875,00	1.050,00
7.	уклањање, транспорт и уништавање лешева паса и мачака	3384,94	4.061,93	2.538,75	3.046,50
8.	уклањање, транспорт и уништавање лешева крупних животиња (папкара, копитара)	240,51	288,61	125,00	150,00
9.	опсервација паса и мачака на беснило	7736,37	9.283,64	6.578,95	7.894,74
10.	збрињавање напуштених паса и мачака у прихватилиштву за животиње	415,74	498,89	300,00	360,00
11.	еутаназација неизлечиво болесних или повређених напуштених паса и мачака	4835,12	5.802,14	4.883,47	5.860,16
12.	послови пружања прве помоћи повређеним, напуштеним животињама	2776,08	3.331,30	2.803,84	3.364,61
13.	хируршке интервенције код повређених напуштених животиња	13880,4	16.656,48	14.019,20	16.823,04
14.	пружање стручних услуга из надлежности ветеринарске инспекције	982,58	1.179,10	992,41	1.190,89
15.	накнада трошкова прве вакцинације чиповања власничких паса преко ветеринарских организација	1296,39	1.555,67	1.309,36	1.571,23
16.	Дезинфекција еко зона зелених јавних површина и паркова	18,78	22,54	18,97	22,77
17.	Стерилизација/кастрација мачака на основу стратегије решавања проблема невластничких паса и мачака на територији града Београда	5941,3	7.129,56	5.594,08	6.712,89
18.	Обдукција угинулих животиња	5460,07	6.552,08	5.514,67	6.617,60
19.	Контрола паразитоза у парковима и на јавним зеленим површинама	925,36	1.110,43	934,61	1.121,53
20.	Токсиколошки преглед угинулих животиња	7402,88	8.883,46	7.476,91	8.972,29
21.	Вакцинација и обележавање стерилисаних невластничких паса и мачака	1480,58	1.776,70	1.495,39	1.794,47
22.	организација, снабдевање, дистрибуција хране за напуштене животиње (псе и мачке) смештене у приватним прихватилиштима у оквиру НВО	98,35	118,02	99,33	119,20
23.	накнада дела трошкова стерилизације власничких паса преко ветеринарских организација	4872,67	5.847,20	4.921,39	5.905,67

Елементи за одређивање цена Ветеринарске установе „Ветерине Београд“ били су:

1. Пословни расходи
2. расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавка опреме и
3. добити вршиоца комуналне услуге

С обзиром на чињеницу да Ветеринарска установа „Ветерина Београд“ није у 2014. планирала изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре, као и узимајући у обзир целокупну финансијску ситуацију у буџету града Београда, планирано је смањење појединих цена услуга, превасходно цене услуге збрињавања и лечења напуштених паса у прихватишћима за животиње чија цена је смањена за око 28%. Приликом смањења цене ове услуге поред осталог узето је у обзир да је већина животиња стално уклоњених са улице које су прошле период адаптације и избалансиране исхране тако да су мање подложене обољевању, чиме се смањују и трошкови лечења, као и због смањења цене хране постигнутој јављањем добављача на јавни позив који храну увозе из Мађарске. Поред услуге збрињавања, смањене су и следеће цене услуга : услуге уклањања, транспорта и уништавања лешева ситних животиња, паса и мачака као и крупних животиња, а на основу понуђене ниже цене за нешкодљиво уклањање преузетих из наше хладњаче чиме су смањени и трошкови транспорта; цена услуге опсервације паса и мачака на беснило; услуга стерилизације/кастрације мачака; стерилизације/кастрације напуштених паса са пре и постоперативним током, обележавањем и вакцинацијом; услуге ревакцинације градских паса смештених у азиле; ревакцинације паса враћених на станиште и осталих услуга до економски прихватљивог минимума. Док је цена осталих непоменутих услуга повећана само за 1%.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима у циљу квалитетног обављања послова у оквиру Ветеринарске установе „Ветерина Београд“.

11.2. Идентификовање циљева

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

ВУ „Ветерина Београд“ бави се и хватањем и збрињавањем паса које се обавља у складу са Стратегијом за решавање проблема невласничких паса и њихово збрињавање и у складу са законима спроводи стратегију која комбинује стратегију „не убиј“ и тзв. ЦНР стратегију (ухвати – стерилиши – чипуј – пусти).

ВУ „Ветерина Београд“ бави се и здравственом заштитом животиња, пружањем хитних интервенција повређеним животиња, спроводи ДДД контрола власничких животиња од стране својих олашћених ветеринара у оквиру свог пословања.

Најобимни део пословања ВУ „Ветерине Београд“ је део који се односи на напуштене животиње на јавним површинама града Београда. Пси се збрињавају у прихватилишта (азиле) или уколико су болесни у карантин. У прихватилиштима пси се подвргавају ветеринарском прегледу и тријажи, стерилизацији и постоперативном третману, а јединке које се удомљавају одвајају се и подвргавају здравственом третману.

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

- да континуирано прати савремена достигнућа у ветерини.
- 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 прати тржишна кретања и активно ради на обезбеђивању додатних послова из делатности у складу са расположивим капацитетима.
- да се стара о рационалном коришћењу ресурса, ради минимализације трошкова на свим нивоима и у свим фазама реализације пословних процеса.
- праћење броја популације невласничких паса и њихово збрињавање у прихватилиштима или усвајање.

11.2. Идентификовање, процена ризика и утврђивање надлежности за управљање ризицима

На основу анализе претходних догађаја који могу угрозити остваривање циљева Установе потенцијални ризици се могу груписати у категорије:

11.2.1. Ветеринарско медицински ризици

11.2.2. Ризици приликом збрињавања напуштених паса

11.2.3. Инвестициони ризици

11.2.4. Правно-регулаторни и финансијски ризици

11.2.5. Кадровски ризици

11.2.1. Ветеринарско медицински ризици

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

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

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

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

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

11.2.2. Ризици приликом збрињавања напуштених паса

Обављање делатности збрињавања и хватања животиња се обавља у складу са Стратегијом за решавање проблема невласничких паса и њихово збрињавање, обухвата систем процеса које обављају радници зоохигијене. Приликом обављања овог процеса извршиоци ове делатности користи се специјална опрема за рад, попут ХТЗ опреме до хваталица, мрежа, транспортера животиња, као и превозна средства.

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

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

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

11.2.3. Инвестициони ризици

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

Према актуелним подацима опрема Установе 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 пажљиво испланирана. И потрошња основних средстава за рад је важно да 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 Установе.

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

11.2.4. Правно – регулаторни и финансијски ризици

Пословање Установе регулисано је бројним законским прописима који се примењују у обављању свих пословних процеса у Установи.

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

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

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

11.2.5. Кадровски ризици

Ризици везани за људске ресурсе односе се на обезбеђивање оптималног броја запослених, одговарајуће квалификационе структуре. Информације о потенцијалним запослених чине један од основних података код утврђивања циљева Установе. 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 Установи

11.3. Успостављање система интерне контроле и извештавање о ризицима

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

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

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

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

ДИРЕКТОР
Братислав Станковић