

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
»CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA«-PODGORICA**

Broj: 00 - 93

Podgorica, 23.01.2020. godine

**PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN
ZA 2020. GODINU**

Sadržaj:

	Strana
I Uvod	2
II Realizacija Programa rada za jedanaest mjeseci 2019.	2
III Realizacija Finansijskog plana za jedanaest mjeseci 2019.	7
IV Finansijski izvještaj D.O.O. Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica za jedanaest mjeseci 2019. godine	8
V Program rada CETI za 2020. godinu	10
VI Finansijski plan CETI za 2020. godinu	14

I) UVOD

Od svog osnivanja (Sl.list RCG br. 40/96 kao Javna Ustanova) i nakon restrukturiranja 2012. godine (Vlada Crne Gore je 23. jula 2012. godine usvojila Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću gdje je država jedini vlasnik) "Centar za ekotoksikološka ispitivanja" – Podgorica (CETI), uspješno potvrđuje ispravnost Odluke Vlade o osnivanju ovakve institucije i opravdava ukazano povjerenje i uložena sredstva. Naime, 23 godine od osnivanja CETI se može svrstati među vodeće institucije ovog tipa u regionu i na nivou je referentnih laboratorija u EU u oblasti ispitivanja uzoraka iz životne sredine i hrane.

Shodno osnivačkom aktu, CETI se finansira iz sredstava ostvarenih pružanjem usluga iz djelatnosti Društva i drugih izvora u skladu sa zakonom. CETI nije nikada bio budžetski korisnik i 95% prihoda ostvaruje pružanjem usluga privrednim subjektima i državnim organima u tržišnoj utakmici i kroz projektne aktivnosti.

Ostvarivanje visokog nivoa zadovoljstva korisnika usluga, osnivača i svih drugih zainteresovanih, CETI podstiče kroz uspostavljeni sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda MEST ISO/IEC 17025 i njegovim preispitivanjem i stalnim unaprijeđivanjem. CETI je prva laboratorija za ispitivanje u Crnoj Gori akreditovana po standardu ISO/IEC 17025 najprije kod jugoslovenskog akreditacionog tijela (JUAT) 2004. godine, da bi svoju akreditaciju potvrdio 2008. godine kod Akreditacionog Tijela Crne Gore. Stavovima u politici kvaliteta i primjenom pisanih procedura, kojih se u potpunosti i na svakom mjestu pridržava, CETI štiti svoju kompetentnost, nepristrasnost i profesionalnost. Obim akreditacije CETI obuhvata široki opseg fizičko-hemijskih i ispitivanja toksikanata u svim segmentima životne sredine, hrani i predmetima opšte upotrebe, otpadu kao i ispitivanje radioaktivnosti u životnoj sredini i građevinskom materijalu, ispitivanje izvora jonizujućeg zračenja, akustičko ispitivanje buke i uzorkovanje površinskih i podzemnih voda, zemljišta, mulja i sedimenta.

Od 2013. godine CETI je licenciran za obavljanje naučno istraživačke djelatnosti iz oblasti prirodno-matematičkih i tehničko-tehnoloških nauka (br. 01-3100/4 od 04.02.2013.) izdate od strane Ministarstva nauke.

II) REALIZACIJA PROGRAMA RADA ZA JEDANAEST MJESECI 2019.

Planirani zadaci za 2019. godinu realizovali su se uspješno i u skladu sa Programom rada. CETI je realizovao godišnje monitoring programe za potrebe Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove uspješno i na vrijeme.

Kvalitetno i blagovremeno su se realizovali poslovi koji se rade po zahtjevu inspekcije za hranu, zdravstveno-sanitarne inspekcije, ekološke inspekcije i drugih državnih organa i institucija i na kvalitetan i efikasan način ispunili svi zahtjevi za uslugama od strane privrede i građana.

Sve projektne aktivnosti CETI su se realizovale uspješno i na vrijeme.

1. Životna sredina

1.1. Državni programi monitoringa kvaliteta životne sredine

U skladu sa Zakonom o životnoj sredini monitoring programe kvaliteta većine segmenata životne sredine sprovodi Agencija za zaštitu prirode i životne sredine (AZPŽS).

Također, u skladu sa navedenim zakonom, za sprovođenje pojedinih poslova monitoringa Agencija određuje jednu ili više referentnih laboratorija koje su akreditovane u skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025. CETI je od strane AZPŽS dobio status „referentne institucije“ za oblast kontaminenata u zemljištu, analize vazduha, analize fizičko hemijskih parametara u morskom ekosistemu, radionuklida u svim segmentima životne sredine i analize buke. Nakon realizovanih postupaka javnih nabavki potpisani su ugovori kako slijedi:

- Program monitoringa morskog ekosistema
- Program monitoringa opasnih i štetnih materija u zemljištu
- Program ispitivanja sadržaja radionuklida u životnoj sredini
- Program monitoringa buke u životnoj sredini

Također, u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha potpisan je ugovor za realizaciju Programa monitoringa kvaliteta vazduha.

Svi izvještaji koji se odnose na monitoring programe iz životne sredine za 2019. godinu su dostavljeni AZPŽS na vrijeme, odnosno do 1. marta 2019. godine za većinu programa (zemljište, vazduh, radionuklidi u životnoj sredini, buka, morski ekosistem) osim za buku 1. aprila što je u skladu sa potpisanim ugovorom.

1.2 Poslovi kontrole kvaliteta životne sredine – privredni i drugi subjekti

- Kontrola nivoa radioaktivne kontaminacije željeza, građevinskog i ostalih materijala i kategorizacija otpada prilikom uvoza

Za 11 mjeseci urađeno je 29468 kontrola nivoa radioaktivne kontaminacije što je za 12% kontrola manje nego u prethodnoj godini za isti period.

- Analize vode, zemljišta i sedimenta

Do kraja novembra 2019. godine CETI je uspješno realizovao analize 1070 uzoraka vode za piće (izvorske) te flaširane vode (246), otpadne vode i površinske vode (824).

U istom periodu analizirano je 283 uzoraka zemljišta i 71 uzorak sedimenta.

- Kategorizacija otpada proizvođača otpada u Crnoj Gori, kao osnov za formiranje planova za upravljanje otpadom

Do kraja novembra 2019. godine CETI je izvršio kategorizaciju 136 uzoraka transformatorskih ulja za različite subjekte iz Crne Gore i Makedonije, kao i 58 uzoraka otpada.

- Poslovi iz oblasti imisijskih i emisijskih mjerenja realizovani za privredne subjekte u periodu januar-novembar 2019.god.

Mjerenje emisije iz stacionarnih izvora je realizovano za 25 privrednih subjekata. Poslovi mjerenja kvaliteta ambijentalnog vazduha se realizuju po planu (37 zahtjeva). Dvije mobilne stanice CETI su zauzete do sredine 2020. godine.

- Mjerenja buke u životnoj sredini

Za 11 mjeseci 2019. godine za potrebe privrednih subjekata realizovano je 34 mjerenja buke u životnoj i 2 mjerenja buke u radnoj sredini.

2. Bezbjednost hrane i predmeta opšte upotrebe

2.1. Državni programi monitoringa

U skladu sa Zakonom o bezbjednosti hrane CETI je od strane Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove dobio ovlaštenje za analize kontaminenata u hrani i svih onih parametara za koje ima akreditaciju i uspješno realizovane proficiency testove.

U skladu sa dobijenim ovlaštenjima te postupcima javnih nabavki u 2019. godini, CETI je samostalno realizovao monitoring programe kako slijedi:

- Program monitoringa karakteristika sredstava za ishranu bilja;
- Monitoring uticaja upotrebe pesticida na životnu sredinu, analiza uzoraka zemljišta i voda uzetih iz životne sredine;
- Program post-registracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja, laboratorijska ispitivanja gotovih formulacija pesticida;
- Program monitoringa rezidua pesticida u hrani biljnog i životinjskog porijekla;
- Program monitoringa u proizvodnim područjima za uzgoj školjki;
- Program monitoringa rezidua farmakološki aktivnih materija i lijekova u životinjama i proizvodima animalnog porijekla;
- Program monitoringa nepoželjnih supstanci u hrani za životinje.

Imajući u vidu da je i Institut za javno zdravlje (IJZ) akreditovao određene metode analize hrane postoje monitoring programi koji su realizovani tako što su planirani uzorci odnosno analize podijeljene između CETI i IJZ:

- Program monitoring kontaminenata u hrani
- Program monitoringa predmeta i materijala koji dolaze u kontakt sa hranom
- Program monitoringa nitrata

2.2. Poslovi kontrole bezbjednosti hrane i predmeta opšte upotrebe u spoljnotrgovinskom prometu i unutrašnjem prometu (službene kontrole)

Za 11 mjeseci 2019. godine je od strane Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Uprave za inspekcijske poslove dostavljeno 8364 uzoraka hrane, 65 uzoraka mineralnih đubriva, 605 uzoraka hrane za životinje, 796 uzoraka predmeta opšte upotrebe.

Nakon gotovo ujednačenog broja uzoraka duži niz godina (od 2009. godine) u posljednjih dvije godine broj uzoraka je znatno povećan.

Takođe, ističemo da je od strane Uprave za bezbjednost hrane CETI izabrana institucija za izvještavanje o rezultatima analize ka Evropskoj Agenciji za bezbjednost hrane (EFSA). S tim u vezi od 2019 godine, Crna Gora je jedna od zemalja koja ispunjava sve zahtjeve izvještavanja ka ovoj značajnoj instituciji, kada je procjena rizika u oblasti bezbjednosti hrane u pitanju.

3. Dozimetrija

- Lični monitoring zaposlenih u zoni jonizujućeg zračenja

CETI kontroliše oko 620 korisnika koji rade sa rentgen aparatima ili u zoni jonizujućeg zračenja. Najveći korisnik usluga je Klinički Centar.

- Kontrola rentgen aparata i radne sredine

U Crnoj Gori ima preko 300 rentgen aparata. Kontrolu rentgen aparata i radne sredine (mjerjenje doza u susjednim prostorijama oko rentgen aparata) uglavnom realizuje CETI.

Za prvih jedanaest mjeseci 2019. godine izvršeno je ukupno 116 kontrola rentgen aparata i 14 projekata mjera zaštite od zračenja. Takođe, izdato je **26** mišljenja o ispunjenosti uslova za promet radioaktivnih izvora i uređaja koji proizvode jonizujuće zračenje.

- Skladište radioaktivnog otpada

Tokom 11 mjeseci 2019. godine transportovan je i uskladišten ukupno 41 izvor zračenja (iz zgrade RTCG 27 detektora dima sa radioaktivnim izvorima, 13 izvora Ra226 iz firme SS ALGA i 1 izvor Sr90 iz KC).

4. Toksikologija

Zaključno sa 30.11.2019. godine za potrebe Kliničko bolničkog Centra (Odjeljenje za sudsku medicinu i Gastroenterološke ambulate), Specijalističke Veterinarske laboratorije, Uprave policije, ODT-a i VDT je analizirano 77 uzoraka biološkog materijala.

5. Akreditacija

CETI uspješno priprema reakreditaciju po novom MEST ISO/IEC 17025 standardu.

6. Javne nabavke

U posmatranom periodu realizovano je 128 postupaka javnih nabavki predviđenih Planom javnih nabavki. Sve nabavke sprovedene su u skladu sa zakonskom regulativom i u skladu sa Planom javnih nabavki. Ukupan iznos zaključenih ugovora za 11 mjeseci je 784.936,38 eura.

7. Odbor direktora

Za 11 mjeseci održano je šest sjednica Odbora direktora, od kojih jedna konstitutivna i dvije elektronske. Rješenjem Vlade Crne Gore br. 07-2671/4 od 20.06.2019. godine imenovan je Odbor direktora CETI u sastavu: dr Dubravka Vujičić, Ana Mišurović, spec. toks. hemije i Radovan Obradović, diplomirani pravnik.

8. Projektne aktivnosti

8.1. Tehnička saradnja

- Aktivnosti inventarizacije, uzorkovanja i analize transformatorskih ulja iz opreme koja sadrži PCB koje se realizuju u okviru projekta "Comprehensive Environmentally Sound Management of PCBs in Montenegro" se privode kraju. Naime, aktivnosti uzorkovanja su završene u 07-om mjesecu, a nakon toga i inventarizacija. Preostalo je adekvatno označavanje onih transformatora u Crnoj Gori u kojima je nakon prvog screeninga sadržaj PCB-a bio upitan.
- Realizacija projekta koji se odnosi na jačanje kapaciteta CETI i Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, za realizaciju monitoringa/analiza bezbjednosti hrane i hrane za životinje („Strengthening Technical and Institutional Capacities of the National Reference Laboratory for Food and Feed Control “ - MNE2016003) je u toku. Nabavka opreme je završena i očekuje se njegova isporuka. Projekat je u ukupnoj vrijednosti 303 940 eura (IAEA donacija-240 000 eura za novi LCMSMS i 23940 eura za edukaciju te ekspertske misije dok je kontribucija države/CETI 40000 eur-a (30000 za opremu dok je ostali novac za nabavku referentnih materijala i akreditaciju).
- CETI je prvi put kao vodeći partner, a po pozivu Cross Border Cooperation Programme Montenegro - Albania 2014-2020 (Budget lines: IPA 2016 & 2017), prijavio projekat „Skadar Lake without chemical pollution – SOLUTION”. Partneri u projektu su Univerzitet Tirana, nevladina organizacija Association Green Centre Albania, Shkoder i

kao pridruženi partner Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore. Projekat je prošao prvu fazu evaluacije.

- Projekti po pozivu ADRION interreg (dva projekta) na kojima je CETI aplicirao kao partnerska institucija (sa institutima partnerima iz Italije, Hrvatske, Slovenije, Albanije, Bosne i Hercegovine) su prošli prvu fazu evaluacije ali ne i drugu fazu.
- CETI je potpisao ugovor sa Regional Activity Centre for the Priority Actions Programme (PAP RAC) sa zadatkom da pripremi tematske programe monitoringa za Crnu Goru, za ekološke indikatore EO5 eutrofikacije i zagađivače EO9, u okviru projekta GEF Adriatic. CETI je svoje obaveze realizovao na vrijeme i do kraja godine će biti završene sve aktivnosti.
- U avgustu mjesecu CETI je aplicirao na objavljeni poziv UNDP za realizaciju projekta “RFP 24/19 PCB CONTAMINATION ANALYSIS (SITE INVESTIGATION) AT THE UNIPROM - KAP PCB STORAGE“, čiji je cilj rješavanje problema kontaminiranih površina (zemljište, betonski plato itd) na lokaciji skladišta ulja PCBa KAP-a. CETI je izabran kao **lead partner** odgovoran za uzorkovanje, analize i izvještavanje uz podugovaranje češke kompanije DEKONTA, a.s. koja realizuje analize procjene uticaja. Sve aktivnosti su realizovane na vrijeme i izvještaji su predati UNDP.
- CETI je podugovarač IBM-u u projektu sprovođenja istraživanja morskog ekosistema u sklopu projekta GEF Adriatic koji je odobren u julu 2019. godine.

8.2. Naučno istraživački projekti

CETI je partner na dva **nacionalna projekta** (odobrena) po pozivu Ministarstva nauke:

- „Skrining hemijskih indikatora i molekularnih biomarkera u morskim školjkama i ribama sa primjenom u MEDicini i farmakologiji – ShellMED“, čiji nosilac je IBM, a rukovodilac projekta dr Danijela Joksimović.
- "Procjena jednog statusa, razvoj i standardizacija preventivnog programa u Crnoj Gori" čiji nosilac je KCCG, a rukovodilac projekta Dr Mira Samardžić.

CETI je kao partnerska institucija učestvovao na konkursu Ministarstva nauke za Uspostavljanje **Centra Izvrsnosti** kao partner u 3 projekta:

- „Uspostavljanje Centra Uspješnosti za Biomedicinska Istraživanja“ (CEBIMER)-Institut Za Fizikalnu Medicinu, Rehabilitaciju i Reumatologiju “Dr Simo Milošević”.
- „Center For Integrated Research And Education For Radiation Hardness Technology (IRE - RadHardTech)“- Fakultet za fiziku PMF.
- „Centre for research, development and technology of novel eco-friendly materials - CECOM“ - Metalurško-tehnološki fakultet.

Projekat CEBIMER je uspješno prošao faze evaluacije i biće finansiran od strane Ministarstva nauke.

Nakon uspješno realizovanog procesa međunarodne evaluacije koji se odvijao u dvije faze, kao i ocjena i preporuka evaluatora, Ministarstvo nauke je pozitivno ocijenio inovativni projekat „Triticumspelta L. extract as food supplement – SPELTEX” gdje je CETI lider.

Odobreni projekti Bilateralne saradnje

- „Biohemijska analiza kvaliteta povrtnarskih kultura u Crnoj Gori i Sloveniji” sa kojim je CETI konkurisao na poziv za Bilateralnu saradnju Crna Gora-Slovenija 2018-2020;

- Mjerenje ravnotežnog faktora radona u tipskim stambenim objektima Srbije i Crne Gore i harmonizacija mjerenja radona (CETI je vodeća institucija u CG, a u Srbiji je partner INN Vinča);
- Plutonium in samples from the environment (Univerzitet CG je vodeća institucija u CG, a u Kini je partner PEKING UNIVERSITY SCHOOL OF PHYSICS BEIJING).

CETI je učestvovao na 2 naučne međunarodne konferencije RAD (jun 2019.) i RAP (septembar 2019.) kao i na Simpozijumu Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore (DZZSCG) (1-4 oktobar 2019).

U Politici kvaliteta jedna od vizija CETI jeste prepoznavanje institucije kao respektabilnog naučno-istraživačkog instituta do nivoa vodećeg partnera u nacionalnim i internacionalnim projektima. Dakle, 2019. godina se može ocijeniti izuzetno uspješnom u ostvarivanju ove vizije.

III) REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA ZA JEDANAEST MJESECI 2019.

Trend i iznos ostvarenih prihoda u 2019. godini pokazuju da se plan uspješno ostvaruje, a pojedine vrste prihoda, kao i ukupni prihodi bilježe znatno veće ostvarenje od plana. U skladu sa planom i 2019-ta godina završice se pozitivnim finansijskim rezultatom.

Pozitivan finansijski rezultat je prije svega rezultat znatno većeg prihoda od poslova iz oblasti kontrole životne sredine i kontrole bezbjednosti hrane i predmeta opšte upotrebe, u odnosu na planirani prihod.

Najveći broj prihoda za izvještajni period (11 mjeseci 2019. godine) je na nivou planiranih, dok pojedini bilježe znatno povećanje, kako procentualno, tako i nominalno.

Očekuje se da će ukupni prihodi za 2019. biti veći u odnosu na planirane za cca. 3 %.

Za 11 mjeseci 2019. godine ukupni ostvareni rashodi su na nivou planiranih rashoda za 11 mjeseci.

Materijalni troškovi su za prvih 11. mjeseci ostvareni na nivou planiranih za ovaj period.

Ukupne bruto zarade za izvještajni period su na planiranom nivou.

Svi ostali troškovi su na nivou planiranih.

Dakle, za 11 mjeseci 2019. godine poslovanje je bilo izuzetno uspješno, prihodi su ostvareni u većem obimu od planiranih, rashodi su na planiranom nivou i očekuje se pozitivan finansijski rezultat na kraju 2019. godine u iznosu značajno većem od planiranog.

IV) FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ D.O.O. CETI ZA 11 MJESeci 2019. GODINE U EUR

R.B.	ELEMENTI	Planirano za 2019. g	OSTVARENO 01.01-30.11.19.	% ostvarenja Plana
P				
I	PRIHODI			
P1	Životna sredina	922.000	1.052.281	114,13%
P1.1	Državni programi monitoringa	222.000	198.353	89,35%
P1.1.1	Program radioaktivnosti	35.000	30.323	86,64%
P1.1.2	Program kontrole kval. vazduha u C.G.	80.000	80.000	100,00%
P1.1.3	Prog. ispit. sadrž.opasnih i štetnih mat.u zemljištu	29.000	25.663	88,49%
P1.1.4	Program ispitivanja buke	8.000	4.130	51,63%
P1.1.5	Stanje ekosistema priobalnog mora	70.000	58.237	83,20%
P1.2	Upravljanje i održavanje privremenog skladišta RAO	50.000	45.833	91,67%
P1.3	Poslovi kontrole kvaliteta životne sredine- privredni i dr. subjekti	650.000	808.095	124,32%
P2	Bezbjednost hrane i predmeta opšte upotrebe	926.500	975.088	105,24%
P2.1	Državni programi	146.500	101.156	69,05%
P2.1.1	Program monitoringa rezidua farmakološki aktivnih materija i lijekova u životinjama i proizvodima animalnog porijekla	70.000	54.710	78,16%
P2.1.2	Program monitoringa rezidua pesticida u hrani biljnog i životinjskog porijekla	16.500	8.034	48,69%
P2.1.3	Program monitoringa nitrata u hrani biljnog porijekla	2.500	180	7,20%
P2.1.4	Program monitoringa u proizvodnim područjima za uzgoj školjki	22.000	12.312	55,96%
P2.1.5	Program mjera bezbjednosti hrane i hrane za životinje za 2019. godinu	8.000	0	0,00%
P2.1.6	Program monitoringa kontaminenata u hrani za 2019. godinu	8.000	18.789	234,86%
P2.1.7	Program monitoringa predmeta i materijala koji dolaze u kontakt sa hranom u proizvodnji, pripremi i preradi hrane	10.000	176	1,76%
P2.1.8	Program post-registracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja, laboratorijsko ispitivanje gotovih formulacija pesticida	3.500	0	0,00%
P2.1.9	Monitoring uticaja upotrebe pesticida na životnu sredinu, analiza uzoraka zemljišta i voda u ž.s.	3.000	0	0,00%
P2.1.10	Program monitoringa karakteristika sredstava za ishranu bilja	3.000	0	0,00%
P2.1.11	Program monitoringa načina pružanja informacija o hrani	0	1.586	
P2.1.12	Program monitoringa nepoželjnih supstanci u hrani za životinje	0	5.369	
P2.2	Poslovi kontrole kvaliteta i zdrav.ispravnosti-privredni i dr. subjekti	780.000	873.932	112,04%
P3	Dozimetrijska kontrola	89.000	83.248	93,54%
P3.1	Lični monitoring zaposlenih u zoni jonizujućeg zračenja	65.000	65.938	101,44%
P3.2	Kontrola rendgen aparata i radne sredine	24.000	17.310	72,13%
P4	Radna sredina	35.000	25.199	72,00%
P5	Toksikologija	20.000	9.000	45,00%
P6	Medjunarodni, nacionalni projekti, donacije i sl.	250.000	34.971	13,99%
P7	Ostali prihodi	30.000	12.056	40,19%

	UKUPAN PRIHOD (P1-P7)	2.272.500	2.191.843	96,45%
II	RASHODI	Planirano	OSTVARENO	%
R		za 2019.	01.01.-	ostvarenja
		g.	30.11.2019.	Plana
1	Materijalni troškovi	573.500	515.104	89,82%
R1.1.	Troškovi osnovnog materijala i hemikalija	130.000	151.849	116,81%
R1.2.	Troškovi održavanja higijene u radnim prostorijama	8.000	6.557	81,96%
R1.3.	Troškovi potrošnog materijala	25.000	28.783	115,13%
R1.4.	Troškovi kancelarijskog materijala	16.000	13.506	84,41%
R1.5.	Troškovi električne energije	25.000	18.079	72,32%
R1.6.	Troškovi goriva	26.000	19.657	75,60%
R1.7.	Troškovi održavanja opreme	100.000	67.484	67,48%
R1.8.	Troškovi održavanja građevinskih objekata	10.000	4.910	49,10%
R1.9.	Troškovi zaštite na radu	12.000	14.666	122,22%
R1.10	Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu (dnevnice +putni troškovi)	35.000	33.612	96,03%
R1.11	Troškovi telefona, interneta i GPRS prenosa podataka	11.000	8.400	76,36%
R1.12	PTT troškovi	6.000	5.680	94,67%
R1.13	Troškovi uvođenja sistema kvaliteta, akreditacije i ostalih ovlaštenja	50.000	48.531	97,06%
R1.14	Troškovi proizvodnih usluga	13.000	5.096	39,20%
R1.15	Troškovi izrade i održavanja softvera	10.000	7.568	75,68%
R1.16	Troškovi zaštite i obezbjeđenja objekta	3.000	0	0,00%
R1.17	Troškovi aut. honorara sa intelekt.uslugama i porez. doprinosima	34.000	43.603	128,24%
R1.18	Troškovi realizacije projekata - angažovanje podugovarača	45.000	32.102	71,34%
R1.19	Troškovi sanacije i adaptacije	10.000	1.959	19,59%
R1.20	Troškovi transportnih usluga	3.000	3.062	102,07%
R1.21	Troškovi prihvata, skladištenja i izvoza hemijskog otpada	1.500	0	0,00%
R2	Ostali troškovi	210.000	144.204	68,67%
R2.1.	Troškovi stručne literature	2.000	891	44,55%
R2.2.	Troškovi vode i komunalnih usluga	7.000	6.429	91,84%
R2.3.	Troškovi reklame i propagande	7.000	3.381	48,30%
R2.4.	Troškovi struč.ospos. i obuka kadra	7.000	5.571	79,59%
R2.5.	Troškovi reprezentacije (uključeni dobav. za potrebe sopstvenog bifea)	9.000	5.696	63,29%
R2.6.	Troškovi osiguranja zaposlenih	8.000	6.747	84,34%
R2.7.	Troškovi osiguranja osnovnih sredstava	1.500	1.130	75,33%
R2.8.	Troškovi registracije motornih vozila i kasko osiguranja	6.000	3.420	57,00%
R2.9.	Troškovi zakupa poslovnih prostora	16.000	11.289	70,56%
R2.10	Troškovi carina, špedicija, uskladištenja	4.500	5.750	127,78%
R2.11	Troškovi platnog prometa	10.000	8.145	81,45%
R2.12	Kamate na finansijske kredite i lizing	8.000	5.179	64,74%
R2.13	Troškovi revizorskih i konsultantskih usluga	5.000	0	0,00%
R2.14	Sudski troškovi, troškovi vjestacenja i izvršne sudske odl.	2.000	0	0,00%
R2.15	Troškovi advokatskih usluga	5.000	128	2,56%
R2.16	Troškovi sudskih, administr. i dr. taksi	5.000	1.215	24,30%
R2.17	Troškovi prevoza	60.000	56.287	93,81%
R2.18	Davanja Sindikatu CETI	10.000	4.025	40,25%
R2.19	Troškovi solidarne pomoći	15.000	12.500	83,33%
R2.20	Rashodi osnovnih sredstava	2.000	174	8,70%

R2.21	Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja	5.000	0	0,00%
R2.22	Troškovi obilježavanja dana Društva	5.000	0	0,00%
R2.23	Ostali troškovi – CETI-a	10.000	6.247	62,47%
R3	Troškovi amortizacije	150.000	140.000	93,33%
R4	Bruto zarade sa porezima i doprinosima	1.051.000	961.385	91,47%
R3.1	Zarade sa porezima i doprinosima i fiksnim dijelom	1.020.000	945.224	92,67%
R3.2	Naknada Upravnom odboru	19.000	16.161	85,06%
R3.3	Isplata otpremnina na dobrovoljnoj osnovi	12.000	0	0,00%
R5	Troškovi agencije za zapošljavanje	95.000	82.610	86,96%
R6	Poboljšanje uslova stanovanja zaposlenih	70.000	79.085	112,98%
R7	Troškovi međunarodnih i nacionalnih projekata i sl.	40.000	27.654	69,14%
R8	Otpis potraživanja	25.000	0	0,00%
UKUPNI RASHODI (R1 - R8)		2.214.500	1.950.042	88,06%
FINANSIJSKI REZULTAT		58.000	241.801	

INVESTICIONA ULAGANJA U 2019. GODINI

		Planirano	Ostvareno za 11 mjeseci
Inv 1	Investicije (sopstvena sredstva)	250.000	87516
Inv 2	Oprema dobijena iz međunarodnih projekata	300.000	9600
Ukupno:		550.000	97116

V) PROGRAM RADA CETI ZA 2020. GODINU

Program rada za 2020. godinu generalno se bazira na obavezama proisteklim iz Odluke o osnivanju, kao i načelima postavljenim u Politici kvaliteta. Program rada i finansijski plan je svakako i odraz privredne situacije, odgovornosti privrednih subjekata prema životnoj sredini odnosno poštovanje zakona, intenziteta kontrola inspekcijских organa kao i državne politike finansiranja programa monitoring životne sredine i bezbjednosti hrane.

CETI će i dalje sve svoje kapacitete (profesionalne i tehničke) usmjeriti ka cilju postizanja povjerenja krajnjeg korisnika u stručnost, nepristranost i dosljednost u sprovođenju ispitivanja. Osiguranje kvaliteta izlaznih rezultata ispitivanja izgrađuje se i kontinuiranim jačanjem profesionalnih i stručnih kapaciteta, dosljednim pridržavanjem zakona, podzakonskih akata, propisanih pravila sistema upravljanja kvalitetom i transparentnom saradnjom u ispunjavanju potreba krajnjih korisnika.

Dakle, polazišta plana su dosadašnje aktivnosti i stečena iskustva, započete aktivnosti i projekti u 2019. godini, obaveze koje proističu iz procesa usvajanja i implementacije EU legislative.

1. Životna sredina

1.1 Državni programi monitoringa kvaliteta životne sredine

U skladu sa članom 56 Zakona o životnoj sredini, za sprovođenje pojedinih poslova monitoringa Agencija za zaštitu prirode i životne sredine (AZPŽS) određuje jednu ili više referentnih laboratorija koje su akreditovane u skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025. CETI je od strane AZPŽS dobio status „referentne institucije“ za oblast kontaminenata u zemljištu, analize vazduha, analize fizičko-hemijskih parametara u morskom ekosistemu, radionuklida u svim segmentima životne sredine i analize buke. Kako je CETI jedina referentna laboratorija koja ispunjava sve uslove propisane Pravilnikom o kriterijumima koje treba da ispunjava referentna laboratorija za monitoring životne sredine (adekvatan kadar, proficiency testovi itd.) u tom smislu je i planirana realizacija monitoring programa kako slijedi:

- Program monitoringa opasnih i štetnih materija u zemljištu
- Program ispitivanja sadržaja radionuklida u životnoj sredini
- Program monitoringa buke u životnoj sredini i
- Program monitoringa morskog ekosistema
- Program monitoringa kvaliteta vazduha u Crnoj Gori (Od 2011. godine CETI ovaj Program realizuje na osnovu Uredbe o povjeravanju dijela poslova iz AZPŽS Centru za ekotoksikološka ispitivanja. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha iz jula 2015. godine CETI je određen za realizaciju ovog monitoring programa.)
- Program monitoringa radioaktivnosti u vodi za piće na teritoriji Crne Gore

1.2. Poslovi kontrole kvaliteta životne sredine – privredni i drugi subjekti

Kontrola nivoa radioaktivne kontaminacije, a sve u cilju zaštite zdravlja ljudi i očuvanja životne sredine, željeza, građevinskog i ostalih materijala i kategorizacija otpada prilikom uvoza trebalo bi da se nastavi i u 2020. godini.

I u 2020. godini nastaviće se vršenje kategorizacije otpada proizvođača otpada u Crnoj Gori, koja je osnov za formiranje Planova upravljanja otpadom i procesa sanacije terena na kojima se otpad nalazi.

Poslovi na realizaciji monitoring programa za one privredne subjekte koji su veliki potencijalni zagađivači očekuju se i u 2020. godini.

Takođe, planira se i realizacija većeg broja “kontrolnih monitoring programa“ za sve subjekte kojima je Centar realizovao uzorkovanje i analizu segmenata životne sredine u periodu prije instaliranja postrojenja, tzv. „Izvještaj o 0 stanju“.

2. Bezbjednost hrane i predmeta opšte upotrebe

2.1. Državni programi monitoringa

Širok obim akreditacije CETI kada je oblast analize hrane i hrane za životinje u pitanju, kao i jaki profesionalni i tehnički kapaciteti rezultirali su dobijanjem ovlaštenja od strane Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, za realizaciju velikog broja analiza, te je realno da i u 2019. godini CETI samostalno realizuje monitoring programe kako slijedi:

- Program monitoringa karakteristika sredstava za ishranu bilja;
- Monitoring uticaja upotrebe pesticida na životnu sredinu, analiza uzoraka zemljišta i voda uzetih iz životne sredine;

- Program post-registracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja, laboratorijska ispitivanja gotovih formulacija pesticida;
- Program monitoringa rezidua pesticida u hrani biljnog i životinjskog porijekla;
- Program monitoringa u proizvodnim područjima za uzgoj školjki;
- Program monitoringa rezidua farmakološki aktivnih materija i lijekova u životinjama i proizvodima animalnog porijekla;
- Program monitoringa nepoželjnih supstanci u hrani za životinje.

U saradnji sa ostalim ovlašćenim institucijama CETI će realizovati:

- Program monitoring kontaminenata u hrani;
- Program monitoringa predmeta i materijala koji dolaze u kontakt sa hranom;
- Program monitoringa nitrata.

2.2 Poslovi kontrole bezbjednosti hrane i predmeta opšte upotrebe u spoljnotrgovinskom prometu i unutrašnjem prometu kroz službene kontrole

Kontrola hrane i predmeta opšte upotrebe iz uvoza i u unutrašnjem prometu predstavljaće i u 2020. godini jednu od ključnih oblasti djelovanja. Od 2017. godine evidentan je trend rasta broja uzoraka hrane koja se analizira u cilju utvrđivanja bezbjednosti iste. U tom smislu, očekuje se da će ove kontrole biti na nivou prethodne godine.

3. Dozimetrija

3.1. Lični monitoring zaposlenih u zoni jonizujućeg zračenja

CETI od 2019. godine kontroliše preko 620 korisnika koji rade sa rentgen aparatima ili u zoni jonizujućeg zračenja. Najveći korisnik usluga je Klinički centar Crne Gore. Procjena je da će se u 2020. godini ovi poslovi nastaviti u približno istom obimu.

3.2. Kontrola rentgen aparata i radne sredine

U Crnoj Gori ima preko 300 rentgen aparata. CETI je do sada kontrolisao prosječno 130 aparata godišnje. Kontrolu rentgen aparata prati i kontrola radne sredine. Procjena je da će broj kontrola u 2020. godini biti na sličnom nivou.

4. Radna sredina

Kvalitetno i kompetentno ispitivanje radne sredine je jedan od najvažnijih preduslova za izradu Akta procjene rizika. U 2019. godini CETI je radio na izradi Akta o procjeni rizika za potrebe KCCG Podgorica, izmjene i dopune Akta o procjeni rizika za Monteput d.o.o. Podgorica i izmjene i dopuna Akta o procjeni rizika za CETI-a. Takođe, očekuje se da će i drugi privredni subjekti, koji imaju obavezu izrade Akta o procjeni rizika, prepoznati CETI kao budućeg partnera, imajući u vidu kvalitet i broj realizovanih poslova u 2018. godini za veoma kompleksne klijente.

5. Toksikologija

CETI će za potrebe Kliničko bolničkog centra (Odjeljenje za sudsku medicinu), Uprave policije, sudstva i svih ostalih relevantnih institucija, kao jedina institucija kadrovski i tehnički opremljena, nastaviti sa realizacijom poslova toksikološke analize biološkog materijala.

6. Akreditacija

CETI očekuje početkom 2020. godine reakreditaciju u skladu sa novim MEST ISO/IEC 17025 standardom, od strane Akreditacionog tijela Crne Gore. Tada će se obim ispitivanja u oblasti bezbjednosti hrane značajno proširiti. To će biti prilika da CETI još jednom dokaže kompetentnost u svojoj djelatnosti.

7. Projekti

CETI će u 2020. godini početi sa realizacijom velikog broja aktivnosti iz naučno istraživačkih projekata koji su dobijeni krajem 2019. godine. U Politici kvaliteta, jedna od vizija CETI jeste prepoznavanje institucije kao respektabilnog naučno-istraživačkog instituta do nivoa vodećeg partnera u nacionalnim i internacionalnim projektima. Dakle, sa sigurnošću se može navesti da je 2019. godina izuzetno uspješna u ostvarivanju ove vizije, te da je ista donekle i ostvarena. Uloga CETI kao lidera u inovativnom projektu „Triticumspelta L. extract as food supplement – SPELTEX”, kao i partnera u Centru izvrsnosti po projektu „Uspostavljanje Centra Uspješnosti Za Biomedicinska Istraživanja“ (CEBIMER) su opredijelile 2020. godinu kao ključnu u nastavku jačanju naučnih kapaciteta CETI na nacionalnom nivou, ali i šire.

CETI će samostalno, ali i kroz Centar izvrsnosti (u skladu sa projektnim planom) nastaviti sa aplikacijama prema kako naučno istraživačkim pozivima, tako i pozivima za EU grantove.

8. Unaprijeđenje komunikacije/Stručno usavršavanje

CETI u kontinuitetu radi na unaprijeđenju komunikacije i intenziviranju saradnje i odnosa sa značajnim institucijama sistema (državnim, stručnim, javnim, privatnim...). Zaposleni CETI su stručni saradnici na Univerzitetu Donja Gorica – Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju i Farmaceutskom fakultetu u Podgorici. Stalno usavršavanje kadra u zemlji i inostranstvu je preduslov kompetentnosti u realizaciji aktivnosti CETI. U tom smislu, usavršavanje zaposlenih u stručnom i naučnoistraživačkom smislu će biti zadatak i u narednom periodu.

VI) FINANSIJSKI PLAN CETI ZA 2020. GODINU

Polazne osnove za izradu Finansijskog plana CETI bile su Izvještaj o finansijskom poslovanju za 11 mjeseci 2019. godine, pretpostavke o visini sredstava za programe monitoringa koji se finansiraju iz Budžeta (dobijene informacije iz resornih ministarstava o predloženim iznosima za Budžet za 2020. godinu) i predviđanja stručnih službi CETI o mogućem ostvarenju prihoda na tržištu i od projektnih aktivnosti.

Ciljevi CETI i u 2020. godini biće:

- Maksimalna valorizacija sredstava rada, hemikalija i radnog vremena u cilju postizanja maksimalnih radnih i finansijskih efekata;

- Održavanje likvidnosti i efikasnosti naplate potraživanja za izvršene usluge;
- Stalno unaprijeđenje sistema javnih nabavki u cilju smanjenja troškova poslovanja;
- Bolje pozicioniranje na tržištu i širenje mreže značajnih klijenata;
- Aktivno traženje mogućnosti za dodatne izvore finansiranja kroz projekte;
- Početak realizacije projekata SPELTEX i CEBIMER, kao i pretpostavka da će CETI zajedno sa partnerima iz Albanije i Crne Gore dobiti Projekat Cross Border Cooperation Programme Montenegro - Albania 2014-2020 under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II).

U 2020. godini ukupni prihodi se procjenjuju na iznos od EUR 2.426.110 što je skoro 7% više u odnosu na planirane prihode za 2019. godinu.

Struktura planiranih prihoda data je u tabelarnom prikazu koji korespondira sa Programom rada i pokazuje sljedeće:

1. **Oblast životne sredine** - Od poslova u životnoj sredini očekuje se ukupan prihod od 1.047.000 eura, što procentualno iznosi 43,16% od planiranih ukupnih prihoda. U 2020. godini se od državnih monitoringa očekuje ukupan prihod u iznosu od 297.000 eura (12% ukupnih prihoda). Za upravljanje i održavanje privremenog skladišta radioaktivnog otpada (RAO) planirana su sredstva od 50.000 eura, što je oko 2% ukupnih prihoda. Najveći prihod za oblast životne sredine (700.000€ ili 29% ukupnih prihoda) očekuje se sa tržišta, od pružanja usluga privrednim i drugim subjektima.
2. **Bezbednost hrane i predmeta opšte upotrebe** - Od realizacije ovih aktivnosti očekuje se ukupan prihod od 965.110 eura, što iznosi 39,78% planiranih ukupnih prihoda. Od realizacije državnih programa monitoringa čiji je naručilac Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove (UBHVF) očekuje se ostvarenje prihoda u visini od 165.110 eura (7% ukupnih prihoda), dok se ostatak od 800.000 eura (33% ukupnih prihoda) očekuje od usluga na tržištu, privrednim i drugim subjektima. Državni programi monitoringa su planirani na osnovu ugovora koje je CETI potpisao sa Upravom za bezbjednost hrane veterinu i fitosanitarne poslove u 2019. godini.
3. **Dozimetrijska kontrola** - Od pružanja usluga ličnog monitoringa zaposlenih u zoni jonizujućeg zračenja i kontrole rentgen aparata i radne sredine očekuje se ukupan prihod od 89.000 eura (3,67% ukupnih prihoda).
4. **Radna sredina** - Od realizacije poslova iz oblasti radne sredine u 2020. godini očekuje se prihod u iznosu od 25.000 eura (1% ukupnih prihoda).
5. **Toksikologija** - Od poslova toksikoloških ispitivanja u 2020. godini očekuje iznos od 20.000 eura (ispod 1% ukupnih prihoda).
6. **Prihodi od međunarodnih, nacionalnih i drugih projekata i donacija u 2020. godini** - planirani su u iznosu od 250.000 eura, s obzirom na već ugovorene projekte i one za koje se očekuje da će biti odobreni od strane donatora (10,30% ukupnih prihoda).
7. **Ostali prihodi** su planirani u ukupnom iznosu od 30.000 eura (iznad 1% ukupnih prihoda).

U 2020. godini očekuju se ukupni rashodi u iznosu od EUR 2.357.000.

Struktura ukupnih planiranih rashoda:

1. **Materijalni troškovi** – Planirani materijalni troškovi procjenjuju se na 655.500 eura odnosno 27,81% ukupnih rashoda, što znači da će se i dalje sprovoditi restriktivna politika, na način što će se, kao i do sada voditi precizna evidencija i kontrola svih mogućih utrošaka. Povećanje troškova u odnosu na planirane za 2019. godinu prvenstveno se odnosi na rast

troškova koje će uzrokovati realizacija ugovorenih projekata sa Ministarstvom nauke, kao i realizacija državnog Programa monitoring vazduha jer je broj mjernih mjesta (automatskih stanica za kontrolu kvaliteta vazduha) znatno povećan. Ovakav pristup kontroli troškova ni u kom slučaju neće uticati na kvalitet usluga koje se pružaju, kao ni na kvalitetno održavanje i servis opreme, što se može vidjeti i iz strukture materijalnih troškova koja je data u tabeli.

2. **Ostali troškovi** – Ostali troškovi planiraju se na iznos od 236.500 eura (10,03% ukupnih troškova). U 2020. godini CETI će uložiti značajna sredstva u stručno usavršavanje kadra kako kroz finansiranje magistarskih i doktorskih studija tako i kroz organizaciju kvalitetnih obuka “in house” ili u referentnim centrima.
3. **Troškovi amortizacije** - U 2020. godini očekuje se amortizacija u visini od 150.000 eura (manje od 6,36% ukupnih troškova).
4. **Ukupne zarade** (45,01% ukupnih rashoda) se u 2020. godini procjenjuju na iznos od 1.061.000 eura uključujući i otpremnine, kao i naknade članovima Odbora direktora. Procjena je urađena na osnovu ostvarenja iz 2019. godine, kao i procjene sredstava koja će biti potrebna za nove zaposlene. Povećan obima posla, usvajanje novih metoda kao i dugotrajno odsustvo nekoliko zaposlenih usljed trudničkog i porodijskog bolovanja, uslovljava povećanje broja zaposlenih u 2020. godini. Planirano povećanje zarada neće uzrokovati rast učešća troškova zarada u ukupnim rashodima i biće u skladu sa procentom učešća iz prethodnih godina.
5. **Troškovi agencije za zapošljavanje** planirani su na nivou od 92.000 eura, što iznosi oko 3,90% ukupnih troškova. U 2020. godini planirano je da lica koja obavljaju povremene i privremene poslove za potrebe CETI budu angažovana posredstvom agencija za posredovanje u zapošljavanju.
6. **Poboljšanje uslova stanovanja zaposlenih** - Za ovu namjenu u 2020. godini su planirana sredstva od 80.000 eura (cca 3,39% ukupnih rashoda)
7. **Troškovi međunarodnih i nacionalnih projekta i sl.** u 2020. godini planirani su u iznosu od 60.000 eura odnosno cca 2,55% ukupnih rashoda.
8. **Otpis potraživanja od zaposlenih** (0,93% ukupnih rashoda).

U skladu sa svim navedenim, za 2020. godinu projektuje se pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 69.110 eura.

Investiciona ulaganja

U opremanje laboratorija, kao i u nabavku nedostajuće opreme, planira se iznos od 550.000 eura i to: 250.000 eura iz sopstvenih sredstava, a 300.000 od donacije iz Projekta IAEA MNE 5004 koji je većim dijelom finansiran od strane IAEA, dok će CETI ostatak finansirati iz sopstvenih sredstava. Ova donacija je bila planirana da se realizuje u 2019. Godini, ali je je prilikom transporta oprema oštećena i očekuje se njena isporuka u najskorije vrijeme.

U skladu sa Statutom CETI o obavezi ulaganja ostvarene dobiti u investicije u osnovna sredstva plan je da se, pretpostavljajući pozitivan finansijski rezultat, dobit uloži u nabavku ključne visokosofisticirane laboratorijske opreme neophodne za stalno unaprijeđenje tehničkih kapaciteta.

Ipak, treba imati u vidu činjenicu da poslovanje CETI uglavnom zavisi od eksternih faktora. Na obim posla najviše utiče privredna situacija i potencijalne akcidentne situacije u oblastima djelovanja CETI, a u velikoj mjeri i politika finansiranja državnih programa, što veoma otežava realno planiranje i ispunjenje projektovanih ciljeva.

Zaključak

Pokazatelji likvidnosti, zaduženosti, profitabilnosti, rast prihoda, snaga privrednog društva, ulaganja u proizvodne kapacitete, sistem kvaliteta, odnos prema životnoj sredini, te odnos prema zaposlenima i učešće u radu društvene zajednice bili su kriterijumi na osnovu kojih je CETI u aprilu 2017. godine, dobio Nagradu Privredne komore Crne Gore za uspješno poslovanje.

Karakteristike i trendovi u poslovanju iz prethodnih nekoliko godina nastavljaju se i dalje. Program restrukturiranja i optimizacije poslovanja u kontinuitetu daje efekte i poslovanje karakteriše stalni porast prihoda i kontrolisani rast troškova, koji za rezultat ima iz godine u godinu uspješno poslovanje, što se očekuje i u 2020. godini.

FINANSIJSKI PLAN D.O.O. CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA ZA 2020. GODINU

R.B.	ELEMENTI	Planirano za 2020. g.	Planirano za 2019. g.	% učešća u uk. prihodima	ostvareno 01.01.- 30.11.19.
P					
I	PRIHODI				
P1	Životna sredina	1.047.000	922.000	43,16%	1.052.281
P1.1	Državni programi monitoringa	297.000	222.000	12,24%	198.353
P1.1.1	Program radioaktivnosti	35.000	35.000	1,44%	30.323
P1.1.2	Program kontrole kval. vazduha u C.G.	130.000	80.000	5,36%	80.000
P1.1.3	Prog. ispit. sadrž.opasnih i štetnih mat.u zemljištu	29.000	29.000	1,20%	25.663
P1.1.4	Program ispitivanja buke	8.000	8.000	0,33%	4.130
P1.1.5	Stanje ekosistema priobalnog mora	70.000	70.000	2,89%	58.237
P1.1.6	Program monitoringa radioaktivnosti u vodi za piće na teritoriji Crne Gore	25.000		1,03%	
P1.2	Upravljanje i održavanje privremenog skladišta RAO	50.000	50.000	2,06%	45.833
P1.3	Poslovi kontrole kvaliteta životne sredine- privredni i dr. subjekti	700.000	650.000	28,85%	808.095
P2	Bezbednost hrane i predmeta opšte upotrebe	965.110	926.500	39,78%	975.088
P2.1	Državni programi	165.110	146.500	6,81%	101.156
P2.1.1	Program monitoringa rezidua farmakološki aktivnih materija i lijekova u životinjama i proizvodima animalnog porijekla	70.000	70.000	2,89%	54.710
P2.1.2	Program monitoringa rezidua pesticida u hrani biljnog i životinjskog porijekla	16.500	16.500	0,68%	8.034
P2.1.3	Program monitoringa nitrata u hrani biljnog porijekla	1.860	2.500	0,08%	180
P2.1.4	Program monitoringa u proizvodnim područjima za uzgoj školjki	22.000	22.000	0,91%	12.312
P2.1.5	Program monitoringa nepoželjnih supstanci u hrani za životinje	12.500	8.000	0,52%	5.369
P2.1.6	Program monitoringa kontaminenata u hrani	28.500	8.000	1,17%	18.789
P2.1.7	Program monitoringa predmeta i materijala koji dolaze u kontakt sa hranom u proizvodnji, pripremi i preradi hrane	2.000	10.000	0,08%	176
P2.1.8	Program post-registracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja, laboratorijsko ispitivanje gotovih formulacija pesticida	2.100	3.500	0,09%	0

P2.1.9	Monitoring uticaja upotrebe pesticida na životnu sredinu, analiza uzoraka zemljišta i voda u ž.s.	2.500	3.000	0,10%	0
P2.1.10	Program monitoringa karakteristika sredstava za ishranu bilja	2.400	3.000	0,10%	0
P2.1.11	Program monitoringa načina pružanja informacija o hrani	3.100			1.586
P2.1.12	Program monitoringa zemljišta za proizvodnju hrane biljnog porijekla	1.650			
P2.2	Poslovi kontrole kvaliteta i zdrav.ispravnosti-privredni i dr. subjekti	800.000	780.000	32,97%	873.932
P3	Dozimetrijska kontrola	89.000	89.000	3,67%	83.248
P3.1	Lični monitoring zaposlenih u zoni jonizujućeg zračenja	65.000	65.000	2,68%	65.938
P3.2	Kontrola rendgen aparata i radne sredine	24.000	24.000	0,99%	17.310
P4	Radna sredina	25.000	35.000	1,03%	25.199
P5	Toksikologija	20.000	20.000	0,82%	9.000
P6	Medjunarodni, nacionalni projekti, donacije i sl.	250.000	250.000	10,30%	34.971
P7	Ostali prihodi	30.000	30.000	1,24%	12.056
	UKUPAN PRIHOD (P1-P7)	2.426.110	2.272.500		2.191.843
II	RASHODI				
R		Planirano za 2020. g.	Planirano za 2019. g.	% učešća u uk. rashodima	ostvareno 01.01.-30.11.19.
1	Materijalni troškovi	655.500	573.500	27,81%	515.104
R1.1.	Troškovi osnovnog materijala i hemikalija	160.000	130.000	6,79%	151.849
R1.2.	Troškovi održavanja higijene u radnim prostorijama	8.000	8.000	0,34%	6.557
R1.3.	Troškovi potrošnog materijala	30.000	25.000	1,27%	28.783
R1.4.	Troškovi kancelarijskog materijala	17.000	16.000	0,72%	13.506
R1.5.	Troškovi električne energije	23.000	25.000	0,98%	18.079
R1.6.	Troškovi goriva	25.000	26.000	1,06%	19.657
R1.7.	Troškovi održavanja opreme	100.000	100.000	4,24%	67.484
R1.8.	Troškovi održavanja građevinskih objekata	10.000	10.000	0,42%	4.910
R1.9.	Troškovi zaštite na radu	12.000	12.000	0,51%	14.666
R1.10	Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu (dnevnice +putni troškovi)	45.000	35.000	1,91%	33.612
R1.11	Troškovi telefona, interneta i GPRS prenosa podataka	11.000	11.000	0,47%	8.400
R1.12	PTT troškovi	6.000	6.000	0,25%	5.680
R1.13	Troškovi uvođenja sistema kvaliteta, akreditacije i ostalih ovlaštenja	55.000	50.000	2,33%	48.531
R1.14	Troškovi proizvodnih usluga	10.000	13.000	0,42%	5.096
R1.15	Troškovi izrade i održavanja softvera	10.000	10.000	0,42%	7.568
R1.16	Troškovi zaštite i obezbjeđenja objekta	3.000	3.000	0,13%	0
R1.17	Troškovi aut. honorara sa intelekt.uslugama i porez. doprinosima	45.000	34.000	1,91%	43.603
R1.18	Troškovi realizacije projekata - angažovanje podugovarača	50.000	45.000	2,12%	32.102
R1.19	Troškovi sanacije i adaptacije	30.000	10.000	1,27%	1.959
R1.20	Troškovi transportnih usluga	4.000	3.000	0,17%	3.062
R1.21	Troškovi prihvata, skladištenja i izvoza hemijskog otpada	1.500	1.500	0,06%	0

R2	Ostali troškovi	236.500	210.000	10,03%	144.204
R2.1.	Troškovi stručne literature	2.000	2.000	0,08%	891
R2.2.	Troškovi vode i komunalnih usluga	7.000	7.000	0,30%	6.429
R2.3.	Troškovi reklame i propagande	7.000	7.000	0,30%	3.381
R2.4.	Troškovi struč.ospos. i obuka kadra	20.000	7.000	0,85%	5.571
R2.5.	Troškovi reprezentacije (uključeni dobav. za potrebe sopstvenog bifea)	10.000	9.000	0,42%	5.696
R2.6.	Troškovi osiguranja zaposlenih	8.000	8.000	0,34%	6.747
R2.7.	Troškovi osiguranja osnovnih sredstava	1.500	1.500	0,06%	1.130
R2.8.	Troškovi registracije motornih vozila i kasko osiguranja	6.000	6.000	0,25%	3.420
R2.9.	Troškovi zakupa poslovnih prostora	16.000	16.000	0,68%	11.289
R2.10	Troškovi carina, špedicija, uskladištenja	6.000	4.500	0,25%	5.750
R2.11	Troškovi platnog prometa	10.000	10.000	0,42%	8.145
R2.12	Kamate na finansijske kredite i lizing	8.000	8.000	0,34%	5.179
R2.13	Troškovi revizorskih i konsultantskih usluga	5.000	5.000	0,21%	0
R2.14	Sudski troškovi, troškovi vjestacenja i izvršne sudske odluke	2.000	2.000	0,08%	0
R2.15	Troškovi advokatskih usluga	5.000	5.000	0,21%	128
R2.16	Troškovi sudskih, administr. i dr. taksi	3.000	5.000	0,13%	1.215
R2.17	Troškovi prevoza	63.000	60.000	2,67%	56.287
R2.18	Davanja Sindikatu CETI	20.000	10.000	0,85%	4.025
R2.19	Troškovi solidarne pomoći	15.000	15.000	0,64%	12.500
R2.20	Rashodi osnovnih sredstava	2.000	2.000	0,08%	174
R2.21	Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja	5.000	5.000	0,21%	0
R2.22	Troškovi obilježavanja dana Društva	5.000	5.000	0,21%	0
R2.23	Ostali troškovi – CETI-a	10.000	10.000	0,42%	6.247
R3	Troškovi amortizacije	150.000	150.000	6,36%	140.000
R4	Bruto zarade sa porezima i doprinosima	1.061.000	1.051.000	45,01%	961.385
R3.1	Zarade sa porezima i doprinosima i fiksnim dijelom	1.030.000	1.020.000	43,70%	945.224
R3.2	Naknada Upravnom odboru	19.000	19.000	0,81%	16.161
R3.3	Isplata otpremnina na dobrovoljnoj osnovi	12.000	12.000	0,51%	0
R5	Troškovi agencije za zapošljavanje	92.000	95.000	3,90%	82.610
R6	Poboljšanje uslova stanovanja zaposlenih	80.000	70.000	3,39%	79.085
R7	Troškovi međunarodnih i nacionalnih projekata i sl.	60.000	40.000	2,55%	27.654
R8	Otpis potraživanja	22.000	25.000	0,93%	0
UKUPNI RASHODI (R1 - R8)		2.357.000	2.214.500		1.950.042
FINANSIJSKI REZULTAT		69.110	58.000		241.801

INVESTICIONA ULAGANJA U 2020. GODINI

		Planirano
Inv 1	Investicije (sopstvena sredstva)	250.000
Inv 2	Oprema koja se očekuje iz međunarodnih projekata	300.000
	Ukupno:	550.000