Јавно комунално предузеће
Ветерина Београд
Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд
тел: 011/276-4366 •факс: 011/329-2770
ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs

Јавно комунално предузеће
ВЕТЕРИНА БЕОГРАД
Број: 12
Датум: 24.04.2017
Београд-Палилула

На основу овлашћења из члана 28.Статута Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“ а у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС”,број 36/2016), а сходно предлогу директора број: 03-1587/2 од 21.04.2017. године , Надзорни одбор је на 35. седници одржаној дана 24.04.2017. године , донео следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“ за I квартал 2017. године, који је дат у прилогу као материјал за ову седницу.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС”, број 36/2016), прописани су обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа .

На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Председник Надзорног одбора

Драгана Вујачић,дипл.ветеринар

Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“
Булевар деспота Стефана 119, Београд

Јавно комунално предузеће
ВЕТЕРИНА БЕОГРАД
Број: 03-1587/1
Датум: 21.04.2017.
Београд-Палилула

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У I КВАРТАЛУ 2017.ГОДИНЕ

Београд, 21.04.2017.године

Предузеће: Јавно комунално предузеће "Ветерина Београд"
Матични број:21161578

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.03.2017		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	348,744	344,833	86,125	84,102	0.98
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	1.834	2,500	625	369	0.59
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.834	2,500	625	369	0.59
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	340,381	338,333	81,500	83,733	1.03
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	340,381	338,333	81,500	83,733	1.03
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	6,529	4,000	4,000	0	0.00
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	336,436	343,685	86,391	80,897	0.94
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,100	1,300	300	205	0.68
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	52,634	57,795	15,000	11,539	0.77
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9,422	10,380	2,500	2,683	1.07
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	226,924	229,583	57,841	57,073	0.99
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7,992	9,945	2,500	1,858	0.74
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12,971	13,000	3,250	2,736	0.84
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	13,798	1,200			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11,595	20,482	5,000	4,803	0.96
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	12,308	1,148		3,205	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**			266		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	108	100	25	57	2.28
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**			0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	108	100	25	57	2.28
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**					
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	220	310	75	4	0.05
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**		0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	220	310	75	4	0.05
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**				53	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	112	210	50		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				155	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2,352	300			
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	339	200	50	37	0.74

57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	4,056	740	100	516	5 16
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6,127	98		2,934	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			366		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	38	30			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	6,089	68		2,934	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**			366		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3,584	10	0	440	
део 722	2. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1,669				
део 722	3. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		500			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	836	558		2,494	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**			366		
	1. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 21.04.2017

М.П.

Овлашћено лице

Ветеринарска станица Београд-Палилула

Предузеће:Јавно комунално предузеће "Ветерина Београд"
Матични број:21161578

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017		Индекс реализација 31.03.2017 / план 31.03.2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	83,170	92,303	88,903	80,940	0.91
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	1,535	2,500	1,300	1,368	1.05
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1,535	2,500	1,300	1,368	1.05
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	70,165	78,333	76,133	68,102	0.89
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	27,233	30,500	28,300	26,918	0.95
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5,222	11,000	7,000	5,045	0.72
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	37,710	36,833	40,833	36,139	0.89
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034	11,470	11,470	11,470	11,470	1.00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	11,470	11,470	11,470	11,470	1.00
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042	593	3,500	2,766	593	0.21
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	111,751	86,371	96,404	115,011	1.19
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	3,458	6,000	6,000	5,851	0.98
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	908	5,000	5,200	3,153	0.61
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					

13	4. Роба	048	2,496	1,000	800	413	0.52
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	54			2,285	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1,115	6,000	36,000	35,379	0.98
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1,115	6,000	36,000	35,379	0.98
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059					
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	44,222	42,000	42,500	43,314	1.02
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	61,732	29,871	9,641	29,433	3.05
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	495			439	
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	729	2,500	2,263	595	0.26
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	195,514	182,174	188,073	196,544	1.05
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	132,169	133,308	132,384	134,663	1.02
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	13,177	13,177	13,177	13,177	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	13,177	13,177	13,177	13,177	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413					
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414					
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415					
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416					
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	125,706	126,845	126,287	128,200	1.02
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	124,870	126,287	126,287	125,706	1.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	836	558	0	2,494	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	6,714	6,714	7,080	6,714	0.95
350	1. Губитак ранијих година	0422	6,714	6,714	6,714	6,714	1.00
351	2. Губитак текуће године	0423			366	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	17,622	12,000	13,000	13,465	1.04
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	17,622	12,000	13,000	13,465	1.04
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					

401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4,478	3,500	3,500	4,478	1.28
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	13,144	8,500	9,500	8,987	0.95
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432		0	0		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441					
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	45,723	36,866	42,689	48,416	1.13
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443		0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				0	
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	451	50	50	84	1.68
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	18,195	14,000	17,000	21,638	1.27
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	18,016	13,900	16,800	21,446	1.28
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	179	100	200	192	
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	19,325	18,300	19,500	19,226	0.99
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	4,628	4,000	5,000	4,287	0.86
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	3,096			2,858	
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	28	516	1,139	323	0.28
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	195,514	182,174	188,073	196,544	1.05
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465					

Датум:21.04.2017

М.П.

Овлашћено лице

Предузеће:Јавно комунално предузеће "Ветерина Београд"
Матични број:21161578

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2017. године

У 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. -31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03.2017
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	416,210	413,100	67,525	68,702	1.02
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	412,611	405,000	65,000	67,118	1.03
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	108	100	25	57	2.28
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,491	8,000	2,500	1,527	0.61
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	392,897	408,310	98,075	100,144	1.02
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	97,253	110,000	25,000	29,028	1.16
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	133,954	138,000	35,000	32,977	0.94
9	3. Плаћене камате	3008	220	310	75	4	0.05
10	4. Порез на добитак	3009	510			139	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	160,960	160,000	38,000	37,996	1.00
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	23,313	4,790			
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012			30,550	31,442	1.03
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	4,070	208,500	4,000	0	0.00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		0	0		
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	36	0	0		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	4,034	208,500	4,000		0.00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	6,565	225,152	5,542	857	0.15
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6,565	225,152	5,542	857	0.15
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	2,495	16,652	1,542	857	0.56
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	51,000	50,000	20,000	0	0.00
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	51,000	50,000	20,000		0.00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	51,000	50,000	20,000	0	0.00
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	51,000	50,000	20,000		0.00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038		0	0		
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039				0	
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	471,280	671,600	91,525	68,702	0.75
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	450,462	683,462	123,617	101,001	0.82
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042					
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043	20,818	11,862	32,092	32,299	1.01
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	40,914	41,733	41,733	61,732	1.48
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	61,732	29,871	9,641	29,433	3.05

Датум: 21.04.2017

М.П.

Овлашћено лице

Предузеће:Јавно комунално предузеће"Ветерина Београд"
Матични број:21161578

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. - 31.03.2017
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	132,503,314	131,137,724.00	33,098,280.00	33,209,867	1.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	185,329,054	187,072,360.00	47,215,806.00	46,444,023	0.98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	218,425,741	220,558,312.00	55,667,437.00	54,750,084	0.98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	188	186	186	186	1.00
4.1.	- на неодређено време	180	180	178	178	1.00
4.2.	- на одређено време	8	6	8	8	1.00
5	Накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	588,659	615,000.00	150,000.00	403,238	2.69
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	3	2	3	1.50
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	53,460	100,000.00	10,000.00	-	-
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	3	3	1	-	
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17	Наканде члановима надзорног одбора	1,234,177	1,235,000.00	308,750.00	308,544	1.00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,400,882	6,400,000.00	1,600,000.00	1,610,413	1.01
20	Дневнице на службеном путу	67,279	100,000.00	20,000.00	1,145	0.06
21	Накнаде трошкова на службеном путу	14,900	25,000.00	5,000.00	-	-
22	Отпремнина за одлазак у пензију	-	150,000.00	0.00	-	-
23	Број прималаца	-	1	-	-	-
24	Јубиларне награде	-	-	-	-	-
25	Број прималаца	-	-	-	-	-
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	25,838	150,000.00	30,000.00	-	-
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	131,838	250,000.00	50,000.00	-	-

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 21.04.2017

М.П.

Овлашћено лице

Предузеће: Јавно комунално предузеће "Ветерина Београд"
Матични број: 21161578

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	**180**	**8**	**3**
1.	**Одлив кадрова**			
2.	отказ од стране запосленог или послодавца	2		1
3.		2	0	1
4.				
5.				
6.	**Пријем**			
7.		0	0	0
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2017. године**	**178**	**8**	**2**

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 21.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће:Јавно комунално предузеће"Ветерина Београд"
Матични број:21161578

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Преглед паса и мачака	800													0.00
2	Дерматолошки преглед	1,000													0.00
3	Дневна терапија	800													0.00
4	Апликација с/ц, и/ц, и/м (s/c, i/c, i/m)	200													0.00
5	Апликација и/в (i/v)	800													0.00
6	Локална анестезија	600													0.00
7	Анестезија	2,000													0.00
8	Дехелминтизација паса и мачака	200													0.00
9	Катетеризација	800													0.00
10	Клизма лакша	1,000													0.00
11	Отитис лакши	1,000													0.00
12	Чишћење ушију	400													0.00
13	Еутаназија животиња	4800													0.00
14	Узорковање материјала за токсиколошку анализу	2,500													0.00
15	Узимање крви животиња	300													0.00
16	Целокупни преглед урина са седиментом	286													0.00
17	Уринокултура	585													0.00
18	Албумини	169													0.00
19	Протеини	169													0.00
20	Билирубин директан	169													0.00
21	Холестерол	169													0.00
22	Глукоза	98													0.00
23	Уреа	169													0.00
24	Креатинин	169													0.00
25	АЛТ	169													0.00
26	АСТ	169													0.00
27	Гама ГТ	169													0.00
28	Алфа амилаза	403													0.00
29	Панкреасна амилаза	520													0.00
30	Алкална фосфатаза	169													0.00
31	Липаза	520													0.00
32	Калцијум	169													0.00
33	Фосфор	169													0.00
34	Натријум	169													0.00
35	Калијум	169													0.00
36	Хлориди	169													0.00
37	Брис уха	637													0.00
38	Брис грла	572													0.00
39	Брис коже	572													0.00
40	Брис ока	637													0.00
41	Комплетна крвна слика 5 ПАРТ ДИФФ	312													0.00
42	Леукоцитна формула	195													0.00
43	Обдукција у референтној установи	5,200													0.00
44	Патохистолошки налаз (по органу)	3,000													0.00

45	Токсиколошка анализа	5,000														0.00
46	Преглед скарификата (паразити)	600														0.00
47	ЕКГ	1,500														0.00
48	Ултразвук	1,500														0.00
49	Ртг. преглед графија 1 пројекција	1,800														0.00
50	Ртг. преглед графија 2 пројекције	2,000														0.00
51	Репозиција вагине куја са шивењем	2,000														0.00
52	Терапија пениса осталих животиња	500														0.00
53	Пролапсус пениса паса лакши	2,050														0.00
54	Пролапсус пениса паса тежи	5,100														0.00
55	Пролапсус ректума паса тежи	5,100														0.00
56	Пролапсус ректума паса лакши	3,500														0.00
57	Кастрација паса до 20 кг	4,500														0.00
58	Кастрација паса од 20 до 30 кг	6,500														0.00
59	Кастрација паса преко 30 кг	7,500														0.00
60	Кастрација мачора	2,200														0.00
61	Овариохистеректомија куја до 5 кг	5,200														0.00
62	Овариохистеректомија куја од 5 до 10 кг	6,100														0.00
63	Овариохистеректомија куја од 10 до 20 кг	7,200														0.00
64	Овариохистеректомија куја од 20 до 30 кг	8,200														0.00
65	Овариохистеректомија великих куја	10,200														0.00
66	Овариохистеректомија мачака	4,100														0.00
67	Вађење страног тела из ока - лакше	1,200														0.00
68	Вађење страног тела из ока - теже	2,000														0.00
69	Вађење страног тела из уха - лакше	1,800														0.00
70	Вађење страног тела из уха - теже	2,000														0.00
71	Обрада ране	1,000														0.00
72	Обрада ране - тежих	2,000														0.00
73	Шивење рана - лакших	1,500														0.00
74	Шивење рана - тежих	2,500														0.00
75	Стављање завоја	400														0.00
76	Стављање гипсаног завоја	1,600														0.00
77	Ингвинална хернија паса и мачака - тежа	7,100														0.00
78	Ингвинална хернија паса и мачака - лакша	5,600														0.00
79	Отварање апсцеса - лакших	1,600														0.00
80	Отварање апсцеса - средњих	2,300														0.00
81	Отварање апсцеса - тежих	3,100														0.00
82	Операција тумора - тежих	10,200														0.00
83	Операција тумора - лакших (један)	5,100														0.00
84	Торзија желуца паса до 30 кг	14,000														0.00
85	Торзија желуца паса преко 30 кг	16,000														0.00
86	ТВТ код куја без отварања вагине	6,000														0.00
87	ТВТ код куја са отварањем вагине	9,000														0.00
88	ТВТ пениса паса	5,000														0.00
89	Ампутација пениса паса	20,000														0.00
90	Ампутација пениса мачора	10,000														0.00
91	Уретростома паса и мачака до 10 кг	13,000														0.00
92	Уретростома 10 до 30 кг	14,000														0.00
93	Уретростома преко 30 кг	14,000														0.00
94	Репозиција очне јабучице - лакша	3,100														0.00
95	Репозиција очне јабучице - тежа	5,100														0.00
96	Ампутација прста паса	4,100														0.00
97	Ампутација репа паса	5,100														0.00
98	Ампутација репа мачака	3,100														0.00
99	Остеосинтеза вилице малих паса и мачака - тежа	10,000														0.00
100	Остеосинтеза вилице средњих паса - тежа	12,000														0.00
101	Остеосинтеза код мачака - лакша	10,000														0.00
102	Остеосинтеза код мачака - тежа	12,000														0.00

103	Остеосинтеза код паса - лакша	12,000														0.00
104	Остеосинтеза код паса - тежа	15,000														0.00
105	Ампутација предње ноге - мачака	7,000														0.00
106	Ампутација предње ноге - малих паса	9,000														0.00
107	Ампутација предње ноге - великих паса	10,000														0.00
108	Ампутација задње ноге мачака	8,000														0.00
109	Ампутација задње ноге - малих паса	10,000														0.00
110	Ампутација задње ноге - великих паса	15,000														0.00
111	Вакцинација паса и мачака против беснила	1,000														0.00
112	Микрочиповање животиња	1,000														0.00
113	Вакцинација инфективне болести	1,500														0.00
114	Вакцинација инфективне болести - мачака	1,500														0.00
115	Обдукција у прихватилиштима	1,300														0.00
116	Збрињавање напуштених паса и мачака у прихватилишту по дану	215														0.00
117	Указивање прве помоћи повређеној животињи	1,800														0.00
118	Пружање стручних услуга из надлежности ветеринарске инспекције (овлашћени ветеринари)	1,500														0.00
119	Хватање и пуштање у природу слепих мишева	2,000														0.00
120	Уклањање лешева невласничких паса и мачака са јавних површина	2,100														0.00
121	Уклањање конфиската до 100 кг	49														0.00
122	Уклањање лешева домаћих животиња до 100 кг	49														0.00
123	Уклањање лешева домаћих животиња преко 100 кг	35														0.00
124	Уклањање лешева ситних животиња са јавних површина	850														0.00
125	Уклањање лешева ситне дивљачи	2,100														0.00
126	Уклањање лешева крупне дивљачи	3,100														0.00
127	Видљиво означавање паса на јавним површинама	1,800														0.00
128	Видљиво означавање паса приликом враћања на станиште	900														0.00
129	Хватање, транспорт и смештај паса у прихватилишту,карантин или амбуланту	2,600														0.00
130	Хватање, транспорт и смештај мачака у прихватилишту,карантин или амбуланту	3,000														0.00
131	Хватање, транспорт и измештање гмизаваца	2,800														0.00
132	Хватање паса са седацијом,транспорт и смештај паса у прихватилиште, карантин или амбуланту	3,400														0.00
133	Хватање мачака са седацијом,транспорт и смештај паса у прихватилиште, карантин или амбуланту	3,800														0.00
134	Хватање, транспорт и измештање дивљачи на природно станиште	4,000														0.00
135	Хватање када из оправданих разлога није дошло до улова	800														0.00
136	Враћање паса и мачака на станиште	1,300														0.00
137	Хватање, транспорт и смештај паса у прихватилишту,карантин или амбуланту од 22-06 часова	3,900														0.00
138	Хватање, транспорт и смештај мачака у прихватилишту,карантин или амбуланту од 22-06 часова	4,500														0.00
139	Хватање, транспорт и измештање гмизаваца од 22-06 часова	4,200														0.00
140	Хватање када из оправданих разлога није дошло до улова од 22-06 часова	1,200														0.00
141	Излазак екипе зоохигијене	1,100														0.00
142	Излазак екипе зоохигијене од 22-06 часова	1,650														0.00
143	Сат екипе зоохигијене на терену по започетом сату	1,600														0.00

144	Сат екипе на терену ради спашавања животиња по започетом сату	1,800														0.00
145	Сат екипе зоохигијене на терену по започетом сату од 22-06 часова	2,400														0.00
146	Сат екипе на терену ради спашавања животиња по започетом сату од 22-06 часова	2,700														0.00
147	Прикупљање напуштених и изгубљених паса и мачака		1,700													
148	Превоз прикупљених паса и мачака		1,000													
149	Хватање и збрињавање животиња свих врста		2,900													
150	Нешкодљиво уклањање лешева напуштених и изгубљених паса и мачака са јавних површина		1,100													
151	Транспорт лешева напуштених и изгубљених паса и мачака до објекта за сакупљање		1,000													
152	Нешкодљиво уклањање лешева животиња свих врста са јавних површина		200													
153	Транспорт лешева животиња свих врста до објеката за сакупљање		1,000													
154	Нешкодљиво уклањање делова тела лешева животиња са јавноих површина		35													
155	Транспорт делова тела лешева животиња до објеката за сакупљање		1,000													
156	Излазак екипе на терен		1,100													
157	Контрола популације паса и мачака са едукацијом власника		1,500													
158	Преглед са тријажом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске медицине		500													
159	Обележавање,означавање и регистрација напуштених и изгубљених паса и мачака		1,250													
160	Стерилизација напуштених и изгубљених паса и мачака		5,600													
161	Смештај животиња у прихватилишту		215													
162	Пружање помоћи животињи од стране доктора ветеринарске медицине		1,550													
163	Превентине мере здравствене заштите напуштених и изгубљених паса и мачака		800													
164	Преглед напуштених и изгубљених паса и мачака		400													
165	Лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње		4,000													

Датум: 21.04.2017.године

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће:Јавно комунално предузеће"Ветерина Београд"
Матични број:2116158

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	87,200,000	6,529,776	6,529,776	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	87,200,000	6,529,776	6,529,776	-	-

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
УКУПНО	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4,000,000	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	4,000,000	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4,000,000	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	4,000,000	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4,000,000	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	-	-	-	-	-
УКУПНО	4,000,000	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4,000,000	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	4,000,000	-	-	-	-

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

Датум: 21.04.2017

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће:Јавно комунално предузеће "Ветерина Београд"
Матични број:21161578

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2017/ план 01.01. - 31.03.2017
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	60,000	59,833	60,000	15,000	4,621	0.31
6.	Реклама и пропаганда	150,000	149,071	350,000	100,000	68,000	0.68
7.	Остало-образовне намене	1,190,000	1,040,263	650,000	150,000	0	0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Датум: 21.04.2017

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће:Јавно комунално предузеће "Ветерина Београд"
Матични број:21161578

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година[3]	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	835,692.42	2017	-	-	-	-	-	-
2015 [1]	1,204,268.21	2016[2]	1,023,627.98	3-365/16-C	28.07.2016	180,640.23	нераспоређена добит	1,204,268.21
2014	45,261,789.03	2015	23,427,520.68	3-623/15-C	30.11.2015	6,789,268.35	нераспоређена добит	45,216,789.03
			15,000,000.00		30.10.2015			
2013	123,183,377.72	2014	104,705,871.06	3-526/14-C	16.07.2014	18,477,506.66	нераспоређена добит	123,183,377.72

[3]навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум:21.04.2017

М.П.

Предузеће: Јавно комунално предузеће"Ветерина Београд"
Матични број:21161578
Плански курс:_____

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2016 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор-Комерцијална банка	Оквирно обновљив краткорочни кредит - револвинг кредит *	рсд	20,000,000.00	не							6.48									
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

* Оквирно обновљив краткорочни кредит -револвинг кредит у износу од 20'000 000,00 динара

Датум: 21.04.2017

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: Јавно комунално предузеће"Ветерина Београд"
Матични број:21161578

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		42,525,937.19
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		511,432.33
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		0.00
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		2,922,380.66
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		15,616,447.77
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		156,037.70
	Укупно у динарима				61,732,235.65
31.03.2017.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		5,280,924.10
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		88,770.33
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		33,555.45
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		3,099,897.66
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		20,739,764.96
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		190,509.60
	Укупно у динарима				29,433,422.10
30.06.2017.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0.00
30.09.2017.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0.00
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0.00

Датум:21.04.2017

М.П.

Овлашћено лице

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Прихватилиште за псе	4	2017	2018	200,000	
2	монтажни објекат Железник	1	2017	2017	2,400	
3	лиценце за компијутере	1	2017	2017	2,300	
4	израда пројеката за монтажни објекат и одржавање амбуланту	1	2017	2017	1,200	
5	надзор над извршеним радовима	1	2017	2017	1,200	
6	набавка кућица за псе	1	2017	2017	4,656	
7	текуће одржавање амбуланте Сопот	1	2017	2017	1,200	
8	расхладни уређаји	1	2017	2017	240	
9	опрема - остала	1	2017	2017	360	
10	опрема за ДДД	1	2017	2017	360	
11	мотороле за ванредне ситуације	1	2017	2017	192	
12	котао за грејање	1	2017	2017	384	
13	набавка хладњаче за Овчу	1	2017	2017	1,560	
14	опрема за видео надзор		2017	2017	600	
	Укупно:				216,652	

[1]1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Прихватилиште за псе	4,000		4,000		4,000		4,000		4,000	
2	монтажни објекат Железник	2,400				2,400		2,400		2,400	
3	лиценце за компијутере	2,300				2,300		2,300		2,300	
4	израда пројеката за монтажни објекат и одржавање амбуланту	1,200		1,200		1,200		1,200		1,200	
5	надзор над извршеним радовима	1,200				1,200		1,200		1,200	
6	набавка кућица за псе	4,656				4,656		4,656		4,656	
7	текуће одржавање амбуланте Сопот	1,200						1,200		1,200	
8	расхладни уређаји	240		60		120		180		240	
9	опрема - остала	360		90		180		270		360	
10	опрема за ДДД	360				360		360		360	
11	мотороле за ванредне ситуације	192		192		192		192		192	

12	котао за грејање	384						384		384	
13	набавка хладњаче за Овчу	1,560				1,560		1,560		1,560	
14	опрема за видео надзор	600		600	599	600		600		600	
	Укупно:	20,652	0	6,142	599	18,768	0	20,502	0	20,652	0

Датум:21.04.2017

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће:Јавно комунално предузеће"Ветерина Београд"
Матични број:21161578

Образац 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	**9117**	39,861	2,197	37,664
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	2,578	2,111	467
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	203	3	200
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	2,509	39	2,470
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	404	44	360
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	34,167		34,167
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	54,784		54,784
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	369		369
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	11,470		11,470
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	42,945		42,945
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 21.04.2017

М.П.

Овлашћено лице: _____

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Образац 12

Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017.

Београд, 21.04.2017.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“

Седиште: Булевар деспота Стефана 119

Претежна делатност: 7500 ветеринарска делатност

Матични број:21161578

ПИБ:109323311

Надлежно министарство:Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Делатности јавног комуналног предузећа су: Хватање, збрињавање,ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животинског порекла, спорвођење мера контроле и смањења популације штетних организама, голдара и инсеката спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.

Претежна делатност предузћа је:

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

- 49.41 Друмски превоз терета
- 81.2 Услуге чишћења
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 96.03 Погребне и сродне делатности

Годишњи програм пословања: Годишњи програм пословања за 2017.годину ЈКП „Ветерине Београд“ усвојен је Одлуком надзорног одбора број 34 од 22.12.2016.године, Скупштина града Београда донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2017.годину број 023-1032/16-С од 29.12.2016.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Извори финансирања ЈКП „Ветерина Београд“ су:

- средства из буџета града, којим ће бити финансиране услуге из програма ЈКП „Ветерина Београд“ који се односи на реализацију Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији града Београда, односно делатности зоохигијене у складу са Одлуком о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда број 3-813/1-С од 30.11.2016.године.
- средстава из буџета Републике за услуге из области спровођења Програма мера здравствене заштите животиња, које обавља на делу територије Београда, у складу са Уговором о спровођењу Програма мера закљученим са МПиЗЖС РС.
- средства од услуга лечења животиња и других ветеринарских активности за физичка и правна лица, као и услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације.

Повећање реализованих прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у односу на планиране износи 3%. До повећања ових прихода дошло је превасходно максималним ангажовањем запослених на реализацији Програма контроле и смањења популацијена напуштених паса и мачака на територији града Београда, као и интензивирањем активности видљивог означавања напуштених паса који су прошли програм на територији града Београда.

Приходи од продаје робе су нижи у односу на планиране у првом кварталу, јер поједина роба има сезонски карактер (као што је роба против ектопаразита нпр. Spot on препарати против крпиља, бува), те се очекује повећање ових прихода у наредном периоду.

Укупно смањење пословних прихода у односу на планиране износи 2% и највећи део одступања се односи на нереализоване приходе од премија, субвенција, дотација, донација и сл које се односе на субвенције за изградњу новог прихватилишта за псе. Током првог квартала 2017.године спроведен је поступак јавне набавке за услуге израде пројекта прихватилишта за псе. Израда самог пројекта завршена је почетком другог квартала, тако да ће реализација планираних субвенција бити у почетком другог квартала 2017.године.

Реализовани пословни расходи мањи су у односу на планиране за 6%. Смањење трошкова набавне вредности продате робе пропорционално прати смањење прихода од продаје робе. Трошкови материјала мањи су за 23% што указује да је предузеће у првом кварталу 2017.године имало значајне уштеде, које су се превасходно односе на ниже цене набавке материјала у односу на планиране. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су на нивоу планираниих, док су трошкови производних услуга мањи за 26%, а нематеријални трошкови за 4%.

У првом кварталу 2017.године Ветерина Београд остварила је позитиван финансијски резултат у износу од 2.934 хиљада динара. С обзиром да је у првом кварталу планиран губитак у износу од 366 хиљада динара, може се закључити да је предузеће током првог квартала добро пословало.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања имамо одступање од планиране укупне активе/пасиве у износу од 5 %. Током првог квартала 2017.године предузеће није имало улагања у некретнине, док је имало улагање у набавку опреме за видео надзор.Током прва три месеца 2017.године нису извршена улагања у туђе некретнине,постројења и опрему,али је спроведен поступак јавне набавке и почетком априла месеца је израђен пројекат за изградњу новог прихватилишта за псе.

Залихе и потраживања су мање за 2%, док су друга друга потраживања већа за 2% од планираних. Значајније одступање бележи се код стања готовинских еквивалената и готовине тако да је стање на 31.03.2017.одине износи 29.433 хиљаде динара, у односу на планираних 9.641 хиљада динара.

У групи конта догорочних резервисања дошло је до повећања за 4% у односу на планиране.Повећање обавеза из пословања се може директно повезати са одступањима на конту 24 готовински елементи и готовина и повећано је за 13% у односу на планирано. У току првог квартала 2017.године ни у једном моменту нису биле доведене у питање законске обавезе.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На крају 2016.године предузеће је имало веће стање готовине и готовинских елемената у односу на планирано, тако да 31.03.2017 године стање готовине износи 29.433 хиљада динара. Током првог кавартала 2017.године предузеће није имало проблема са текућом ликвидношћу, тако да ни у једном моменту нису повлачена новчана средстава која предузеће има на располагању по основу оквирно обновљивог кредита , што се може видети из токова готовине из активности финансирања, као и да предузеће није имало одливе на име плаћања камата по основу кредита. Током првог квартала 2017.године ни једног момента није доведен у питање Закон о роковима измирења обавеза у комерцијалним трансакцијама.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У оквиру трошкова зарада предузеће не бележи битна одступања у односу на планирана. Током првог квартала предузеће је имало одлив 2 запослена као што је било и планирано тако да 31.03.2017.године има 186 запослених. Код привремено повремених послова

бележи се одступање у првом кварталу с обзиром да је предузеће имало повећану потребу за ангажовањем по овом основу почетком године, у наредном периоду очекује се смањење потребе за ангажовањем запослених по овом основу тако да ће план бити испоштован на годишњем нивоу. Током првог квартала нису вршене исплате физичким лицима по основу осталих уговора, као ни исплата помоћи запосленима као ни остале накнаде. Дневницее на службеном путовању исплаћене су у минималном износу од 1.145,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на стање на 31.12.2016.године када је предузеће имало 188 запослена, дошло је до смањења броја запослених на 186 на дан 31.03.2017. године, што ће рећи да је у предузећу дошло до одлива 2 запослена као што је било и планирано. С обзиром да је број ангажованих по основу уговора ван радног односа 31.12.2016.године износио 3 лица дошло је до смањења на 2 ангажована лица 31.03.2017.године, тако да се и по овом основу бележи смањење ангажовања.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

С обзиром да је крајем 2016.године усвојена Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда број 3-813/1-С од 30.11.2016.године, ЈКП „Ветерина Београд" је била у обавези да усклади називе, уведе нове цене које ће се сматрати адекватним у складу са Одлуком.

Надзорни одбор донео је Ценовник услуга делатности зоохигијене јавног комуналног предузећа „Ветерине Београд" који се финансирају из средстава буџета града Београда на 27 седници одржаној дана 05.12.2016.године на којој је Градоначелник града Београда дао сагласност дана 29.12.2016.године број 38-8996/16-Г. Донети ценовник објављен је у Службеном листу града Београда број 135 од 30.12.2016.године и примењује се од 01.01.2017.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће је имало планирана средства из субвенција буџета града Београда у износу од 4.000.000,00 динара за услуге израде пројекта прихватилишта за псе у првом кварталу 2017.године. Током прва три месеца спроведен је поступак јавне набавке за услугу израде пројекта, док је израда пројекта завршена почетком априла месеца тако да је извесно да ће средства из субвенција за ову намену бити реализована током другог квартала.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће нека средства посебне намене није уопште планирало, док је нека планирало у минималном износу. У току првог квартала 2017.године од средстава посебне намене реализовани су трошкови репрезентације у износу од 4.621,00 динара и средства за рекламу и пропаганду у износу од 68.000,00 динара, с обзиром да је предузеће током 2016.године имало промену облика организовања из установе у јавно комунално предузеће јавила се потреба за променом свих обележја и натписа како на објектима тако и на возилима, као и промену назива на ћирилично писмо.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом квартаку 2017.године планирана је израда пројекта за прихватилиште за псе, током прва три месеца спроведен је поступак јавне набавке за услугу израде пројекта, док је израда пројекта завршена почетком априла месеца. У првом кварталу 2017.године извршено је улагање у набавку опреме за видео надзор 599 хиљада динара, док остала планирана улагања нису извршена, али се њихова реализација очекује у наредном периоду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду предузеће је имало мања одступања у односу на планиране, у наредном периоду се не очекују значајнија одступања од програма пословања за 2017.годину.

Датум 21.04.2017.год.

Потпис и печат