

На основу овлашћења из члана 27. 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 Вршиоца дужности директора број 03-1859/1 од 22.04.2016. године, Надзорни одбор је на 14 седници одржаној дана 25.04.2016. године, донео следећу

ОДЛУКУ

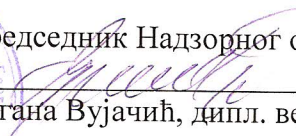
Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“ за I квартал 2016. године, који је дат у прилогу као материјал за ову седницу.

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

JKP 25.04.2016

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

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У
I КВАРТАЛУ 2016.ГОДИНЕ

Београд, 20.04.2016.године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 31.03.2016		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	265.845	341.655	78.718	60.671	0,77
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.903	2.000	400	430	1,08
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 рође 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	1.903	2.000	400	430	1,08
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	263.942	339.655	78.318	60.241	0,77
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	263.708	339.655	78.318	60.241	0,77
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	234				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	310.877	337.398	82.786	78.854	0,95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.148	1.300	250	254	1,02
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	41.747	64.190	14.400	13.823	0,96
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.039	10.420	2.700	1.568	0,58
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	228.821	228.022	57.436	56.803	0,99
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.939	9.425	2.250	1.926	0,86
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.091	15.000	3.750	2.405	0,64
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	351				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.741	9.041	2.000	2.075	1,04
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		4.257			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	45.032		4.068	18.183	4,47
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	54	100	25	71	2,84
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	54	100	25	71	2,84
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	526	600	150	69	0,46
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	523	600	150	69	0,46
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				2	

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	472	500	125		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	46.201	160	25	85	3.40
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	395	210	20	91	4.55
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	302	3.707			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			4.188	18.187	4.34
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	49			37	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	253	3.707			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			4.188	18.224	4.35
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		556	0		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	951				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 + 1063)	1064	1.204	3.151			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			4.188	18.224	4.35
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 20.04.2016



Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.03.2016		Индекс реализација 31.03.2016 / план 31.03.2016
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	78.590	80.657	82.164	88.263	1,07
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	113	887	1.900	153	0,08
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	113	887	1.900	153	0,08
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	67.007	68.300	68.794	76.640	1,11
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	26.087	30.900	28.700	28.195	0,98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	3.576	4.400	4.000	5.860	1,47
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 некретностима, постројењима и опреми	017	37.344	33.000	36.094	42.585	1,18
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. 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	ІV. 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	2.263	1500	1.500	2.263	1,51
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	91.437	87.950	81.936	87.475	1,07
Класа 1	І. ЗАЛПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.801	6.000	5.000	2.111	0,42
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	2.747	6000	5.000	2.111	0,42
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за запосле и услуге	050	54				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.940	5.000	33.000	37.235	1,13
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	2.940	5.000	33.000	37.235	1,13
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	44.013	42.123	42.900	44.129	1,03
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	40.914	34.118	393	3.405	8,66
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				1	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	769	709	643	594	0,92
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	172.290	170.107	165.600	178.001	1,07
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) > 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	132.357	135.107	127.212	113.109	0,89
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. Зајдружни 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 (појављивања са леве стране групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (губитак са леве стране групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	125.894	128.644	124.937	124.870	1,00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	124.690	124.937	124.937	124.870	1,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.204	3.707			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	6.714	6.714	10.902	24.938	2,29
350	1. Губитак ранијих година	0422	6.714	6.714	6.714	6.714	1,00
351	2. Губитак текуће године	0423			4.188	18.224	4,35
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.340	2.000	2.500	3.923	1,57
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4.340	2.000	2.500	3.923	1,57
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	3.140	2.000	2.500	3.140	1,26
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.200			783	

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	35.593	33.000	35.888	60.969	1,70	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				8.000		
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				8.000		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	48			48		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13.983	13.000	14.000	19.424	1,39	
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	13.821	13.000	14.000	19.255	1,38	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	162			169		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19.908	18.000	18.000	28.311	1,57	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.614	1.500	3.000	5.150	1,72	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461						
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	40	500	888	36	0,04	
	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	172.290	170.107	165.600	178.001	1,07	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 20.04.2016



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.2016		Износ реализација 01.01. - 31.03. план 01.01. - 31.03.2016
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	441.329	417.100	68.775	39.720	0,58
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	431.565	410.000	67.000	38.500	0,57
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	54	100	25	71	2,84
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.710	7.000	1.750	1.149	0,66
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	422.878	397.600	93.150	85.229	0,91
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	83.852	95.000	22.000	16.674	0,76
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	222.450	157.000	38.000	29.491	0,78
9	3. Плаћене камате	3008	526	600	150	69	0,46
10	4. Порез на добитак	3009	16.977			93	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	99.073	145.000	33.000	38.902	1,18
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	18.451	19.500			
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012			24.375	45.509	1,87
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	30	30	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	30	30		0	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			0		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	172	15.780	5.600	0	0,00
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	172	15.780	5.600		0,00
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	142	15.750	5.600	0	0,00
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	59.000	30.000	10.000	20.000	2,00
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	59.000	30.000	10.000	20.000	2,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	59.000	30.000	10.000	12.000	1,20
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	59.000	30.000	10.000	12.000	1,20
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплате дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038				8.000	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	500.359	447.130	78.775	59.720	0,76
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	482.050	443.380	108.750	97.229	0,89
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		3.750			
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	18.309		29.975	37.509	1,25
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	22.605	30.368	30.368	40.914	1,35
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	4.054	34.118	393	3.405	8,66

Датум: 20.04.2016



Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.2016		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. -
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	131.875.893	129.576.257	32.922.302	33.298.059	1,01
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	184.430.876	184.844.874	46.964.768	46.569.050	0,99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	217.355.174	217.932.107	55.371.461	54.882.693	0,99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	194	184	192	187	0,97
4.1.	- на неодређено време	184	181	188	181	0,96
4.2.	- на одређено време	10	3	4	6	1,50
5	Накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	612.039	615.000	150.000	-	-
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	1	-	-
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	73.643	50.000	10.000	7.143	0,71
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	3	1	1	1,00
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	2.297.468	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	7	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	655.050	1.250.000	312.500	308.544	0,99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.225.629	6.150.000	1.537.500	1.587.941	1,03
20	Дневнице на службеном путу	88.709	100.000	20.000	11.356	0,57
21	Накнаде трошкова на службеном путу	12.558	25.000	5.000	5.200	1,04
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.478.906	-	-	-	-
23	Број прималаца	7	-	-	-	-
24	Јубиларне награде	-	-	-	-	-
25	Број прималаца	-	-	-	-	-
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	21.630	150.000	30.000	-	-
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	-	1.750.000	-	-	-

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:20.04.2016



Овлашћено лице: _____

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

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*	184	10	
1.	Одлив кадрова			
2.	отказ од стране запосленог или послодавца	3	4	
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2016. године**	181	6	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 20.04.2016



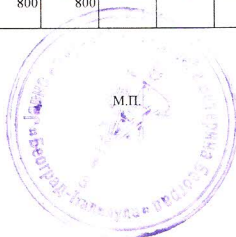
Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	текуће године	претходне године
1.	Преглед паса и мачака	800	800	800	800											
2.	Дерматолошки преглед	1.000	1.000	1.000	1.000											
3.	Дневна терапија	800	800	800	800											
4.	Апликација с/д, и/д, и/м (с/с, i/с, i/m)	200	200	200	200											
5.	Апликација и/в (i/v)	800	800	800	800											
6.	Ињекциона терапија (медикаментозна, киселина)	400	400	400	400											
7.	Трансфузија крви	3.000	3.000	3.000	3.000											
8.	Локална анестезија	600	600	600	600											
9.	Анестезија	2.000	2.000	2.000	2.000											
10.	Дехелминтизација паса и мачака	200	200	200	200											
11.	Катетеризација	800	800	800	800											
12.	Сондирање паса и мачака	1.000	1.000	1.000	1.000											
13.	Клизма лакши	1.000	1.000	1.000	1.000											
14.	Отитис лакши	1.000	1.000	1.000	1.000											
15.	Чистиње ушију	400	400	400	400											
16.	Еутаназиа животиња	5.100	5.100	5.100	5.100											
17.	Узорковање материјала за токсиколошку анализу	2.500	2.500	2.500	2.500											
18.	Узимање крви животиња	300	300	300	300											
19.	Целокупни преглед урина са седиментом	286	286	286	286											
20.	Уринокултура	585	585	585	585											
21.	Албумини	169	169	169	169											
22.	Протеини	169	169	169	169											
23.	Билирубин директан	169	169	169	169											
24.	Холестерол	169	169	169	169											
25.	Глукоза	98	98	98	98											
26.	Уреа	169	169	169	169											
27.	Креатинин	169	169	169	169											
28.	АЛТ	169	169	169	169											
29.	АСТ	169	169	169	169											
30.	Гама ГТ	169	169	169	169											
31.	Алфа амилаза	403	403	403	403											
32.	Панкреасна амилаза	520	520	520	520											
33.	Алкална фосфатаза	169	169	169	169											
34.	Липаза	520	520	520	520											
35.	Калијум	169	169	169	169											
36.	Фосфор	169	169	169	169											
37.	Натријум	169	169	169	169											
38.	Калијум	169	169	169	169											
39.	Хлориди	169	169	169	169											
40.	Брис уха	637	637	637	637											
41.	Брис грла	572	572	572	572											
42.	Брис коже	572	572	572	572											
43.	Брис ока	637	637	637	637											
44.	Комплетна крвна слика 5 ПАРТ ДИФФ	312	312	312	312											
45.	Левкоцитна формула	195	195	195	195											
46.	Бри тест Дирофиларија	1.800	1.800	1.800	1.800											
47.	Обдукција у референтној установи	5.200	5.200	5.200	5.200											
48.	Патохистолошки налаз (по органу)	3.000	3.000	3.000	3.000											
49.	Токсиколошка анализа	5.000	5.000	5.000	5.000											
50.	Копролошки преглед	800	800	800	800											
51.	Преглед скарификата (паразити)	600	600	600	600											
52.	ЕКГ	1.500	1.500	1.500	1.500											
53.	Ултразвук	1.500	1.500	1.500	1.500											
54.	Ртг. преглед грађија 1 пројекција	1.800	1.800	1.800	1.800											
55.	Ртг. преглед грађија 2 пројекције	2.000	2.000	2.000	2.000											
56.	Репозиција вагине куја са шивењем	2.000	2.000	2.000	2.000											
57.	Терапија пениса осталих животиња	500	500	500	500											
58.	Пропалсус пениса паса лакши	2.050	2.050	2.050	2.050											
59.	Пропалсус пениса паса тежи	5.100	5.100	5.100	5.100											
60.	Пропалсус ректума паса тежи	5.100	5.100	5.100	5.100											
61.	Пропалсус ректума паса лакши	3.500	3.500	3.500	3.500											
62.	Кастрација паса до 20 кг	4.500	4.500	4.500	4.500											
63.	Кастрација паса од 20 до 30 кг	6.500	6.500	6.500	6.500											
64.	Кастрација паса преко 30 кг	7.500	7.500	7.500	7.500											
65.	Кастрација мачора	2.200	2.200	2.200	2.200											
66.	Овариохистеректомија куја до 5 кг	5.200	5.200	5.200	5.200											
67.	Овариохистеректомија куја од 5 до 10 кг	6.100	6.100	6.100	6.100											
68.	Овариохистеректомија куја од 10 до 20 кг	7.200	7.200	7.200	7.200											
69.	Овариохистеректомија куја од 20 до 30 кг	8.200	8.200	8.200	8.200											
70.	Овариохистеректомија великих куја	10.200	10.200	10.200	10.200											
71.	Овариохистеректомија мачака	4.100	4.100	4.100	4.100											
72.	Вађење страног тела из ока - лакше	1.200	1.200	1.200	1.200											
73.	Вађење страног тела из ока - теже	2.000	2.000	2.000	2.000											
74.	Вађење страног тела из уха - лакше	1.800	1.800	1.800	1.800											
75.	Вађење страног тела из уха - теже	2.000	2.000	2.000	2.000											
76.	Вађење страног тела из шале - лакше	1.000	1.000	1.000	1.000											
77.	Вађење страног тела из шале - теже	1.600	1.600	1.600	1.600											
78.	Обрада ране	1.000	1.000	1.000	1.000											
79.	Обрада ране - тежих	2.000	2.000	2.000	2.000											
80.	Шивење рана - лакших	1.500	1.500	1.500	1.500											
81.	Шивење рана - тежих	2.500	2.500	2.500	2.500											
82.	Стављање завоја	400	400	400	400											
83.	Стављање гипсаног завоја	1.600	1.600	1.600	1.600											
84.	Обрада перфорирајуће ране паса и мачака - теже	4.100	4.100	4.100	4.100											
85.	Ингинална хернија паса и мачака - тежа	7.100	7.100	7.100	7.100											
86.	Ингинална хернија паса и мачака - лакша	5.600	5.600	5.600	5.600											
87.	Лапаратомија паса и мачака	6.000	6.000	6.000	6.000											
88.	Отварање апсцеса - лакших	1.600	1.600	1.600	1.600											
89.	Отварање апсцеса - средњих	2.300	2.300	2.300	2.300											
90.	Отварање апсцеса - тежих	3.100	3.100	3.100	3.100											
91.	Операција тумора - тежих	10.200	10.200	10.200	10.200											
92.	Операција тумора - лакших (један)	5.100	5.100	5.100	5.100											
93.	Торзија желуца паса до 30 кг	15.000	15.000	15.000	15.000											
94.	Торзија желуца паса преко 30 кг	17.000	17.000	17.000	17.000											
95.	ТВТ код куја без отварања вагине	6.000	6.000	6.000	6.000											
96.	ТВТ код куја са отварањем вагине	9.000	9.000	9.000	9.000											
97.	ТВТ пениса паса	5.000	5.000	5.000	5.000											

98.	Ампутација пениса паса	20.000	20.000	20.000	20.000														
99.	Ампутација пениса мачора	10.000	10.000	10.000	10.000														
100.	Уретростом паса и мачака до 10 кг	13.000	13.000	13.000	13.000														
101.	Уретростом 10 до 30 кг	14.000	14.000	14.000	14.000														
102.	Уретростом преко 30 кг	14.000	14.000	14.000	14.000														
103.	Уретростом са ресекцијом бешике пса од 10 до 30 кг	17.000	17.000	17.000	17.000														
104.	Вађење страног тела из једњака оперативнo	9.000	9.000	9.000	9.000														
105.	Операција кичме код паса и мачака	24.500	24.500	24.500	24.500														
106.	Резецизија очне јабучице - лакша	3.100	3.100	3.100	3.100														
107.	Резецизија очне јабучице - тежа	5.100	5.100	5.100	5.100														
108.	Зубна фистула	1.100	1.100	1.100	1.100														
109.	Екстракција зуба паса по зубу - лакша	500	500	500	500														
110.	Ампутација прста паса	4.100	4.100	4.100	4.100														
111.	Ампутација репа паса	5.100	5.100	5.100	5.100														
112.	Ампутација репа мачака	3.100	3.100	3.100	3.100														
113.	Остеосинтеза вилице малих паса и мачака - тежа	10.000	10.000	10.000	10.000														
114.	Остеосинтеза вилице средњих паса - тежа	12.000	12.000	12.000	12.000														
115.	Остеосинтеза код мачака - лакша	10.000	10.000	10.000	10.000														
116.	Остеосинтеза код мачака - тежа	12.000	12.000	12.000	12.000														
117.	Остеосинтеза код паса - лакша	12.000	12.000	12.000	12.000														
118.	Остеосинтеза код паса - тежа	15.000	15.000	15.000	15.000														
119.	Ампутација предње ноге - мачака	7.000	7.000	7.000	7.000														
120.	Ампутација предње ноге - малих паса	9.000	9.000	9.000	9.000														
121.	Ампутација предње ноге - великих паса	10.000	10.000	10.000	10.000														
122.	Ампутација задње ноге мачака	8.000	8.000	8.000	8.000														
123.	Ампутација задње ноге - малих паса	10.000	10.000	10.000	10.000														
124.	Ампутација задње ноге - великих паса	15.000	15.000	15.000	15.000														
125.	Вакцинација паса и мачака против беснила	1.000	1.000	1.000	1.000														
126.	Микрочиповање животиња	1.000	1.000	1.000	1.000														
127.	Вакцинација инфективне болести	1.500	1.500	1.500	1.500														
128.	Вакцинација инфективне болести - мачака	1.500	1.500	1.500	1.500														
129.	Облукција у прихватилиштима	1.300	1.300	1.300	1.300														
130.	Збрињавање напуштених паса и мачака у прихватилишту по дану	215	215	215	215														
131.	Указивање прве помоћи површеној животињи	1.800	1.800	1.800	1.800														
132.	Пружање стручних услуга из надлежности ветеринарске инспекције (овлашћени ветеринари)	1.500	1.500	1.500	1.500														
133.	Хватање и пуштање у природу слепих мишева	2.000	2.000	2.000	2.000														
134.	Уклањање лешева невластничких паса и мачака са јавних површина	2.100	2.100	2.100	2.100														
135.	Уклањање конфиската до 100 кг	49	49	49	49														
136.	Уклањање лешева домаћих животиња до 100 кг	49	49	49	49														
137.	Уклањање лешева домаћих животиња преко 100 кг	35	35	35	35														
138.	Скупљање лешева у контејнере	7	7	7	7														
139.	Скупљање одвожење и уништавање лешева животиња преко 500 кг	49	49	49	49														
140.	Уклањање лешева ситних животиња са јавних површина	850	850	850	850														
141.	Хватање, измештање и враћање паса, мачака и гмизаваца на станиште	2.400	2.400	2.400	2.400														
142.	Контрола паразитоза у парковима и на јавним зеленим површинама	1.200	1.200	1.200	1.200														
143.	Издачак на терен када из оправданих разлога није дошло до хватања животиње	800	800	800	800														

Датум: 20.04.2016



Овлашћено лице:

[Signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201_					
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	30.000.000	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	3.000.000	-	-	-	-

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2016 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
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	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_.					
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	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_.					
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	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	-	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_.					
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	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-	-

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

Датум: 20.04.2016



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.2016		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2016/ план 01.01. - 31.03.2016
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	30.000	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	60.000	60.148	60.000	15.000	12.932	1
6.	Реклама и пропаганда	150.000	148.107	150.000	15.000	0	0
7.	Остало-образовне намене	3.100.000	2.071.391	1.190.000	250.000	0	0

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: 20.04.2016



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
2015 ¹	1.204.268,21	2016 ²				180.640,23	нераспоређена добит	
2014	45.261.789,03	2015	23.427.520,68 15.000.000,00	3-623/15-С	30.11.2015 30.10.2015	6.789.268,35	нераспоређена добит	
2013	123.183.377,72	2014	104.705.871,06	3-526/14-С	16.07.2014	18.477.506,66	нераспоређена добит	
2012	49.065.984,01	2013	4.170.608,64 6.665.000,00 30.870.477,77	3-641/13-С 3-460/14-С-20	02.07.2013 17.07.2013 10.07.2014	7.359.897,60	нераспоређена добит	

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

Датум:20.04.2016



[Handwritten signature]

[illegible]

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

- Оскільки об'новлять краткочасний кредит - револьвентний кредит у розмірі 20 000 000,00 гривень

• Окизирно обновљив краткорочни кредит -револвирг кредит у износу од 20.000.000,00 динара
Датум 20.04.2016.

Овлашћено лице

1

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
31.12.2015. (претходна година)	068	205-2425-88	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		38.689.470,07
	068	205-110478-06	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.188.341,82
	068	205-32973-12	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		11,65
	068	205-151456-68	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		11.439,48
	068	205-0071800001611-37	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		0,00
	068	160-343771-67	БАНКА ИНПЕЗА		15.896,25
	068	160-349901-10	БАНКА ИНПЕЗА		999.235,81
	068	840-470743-25	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		9.856,00
	Укупно у динарима				40.914.251,08
31.03.201_	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.302.842,90
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.055.114,82
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		0,00
	068	160-443740-84	БАНКА ИНПЕЗА		868.984,41
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.804,92
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		176.503,00
	Укупно у динарима				3.405.250,05
30.06.201_	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.201_	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.201_	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 20.04.2016



Овлашћено лице: _____

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	Комби возило за зоохигијену	1	2016	2016	2.100	
2	Игебе и улв додатак	1	2016	2016	300	
3	Опрема - остала	1	2016	2016	600	
4	Сертификација система квалитета према ИСО 9001 и ИСО 14001	1	2016	2016	420	
5	Монтажни објект Железник	1	2016	2016	3.000	
6	Лиценце за компијутере	1	2016	2016	2.160	
7						
8						
Укупно:					8.580	

¹1 - 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.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Комби возило за зоохигијену	2.100						2.100			
2	Игебе и улв додатак	300				300					
3	Опрема - остала	600		150		150		150		150	
4	Сертификација система квалитета према ИСО 9001 и ИСО 14001	420				420					
5	Монтажни објект Железник	3.000						3.000			
6	Лиценце за компијутере	2.160		2.160							
7											
8											
Укупно:		8.580	0	2.310	0	870	0	5.250	0	150	0



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

на дан дд.мм.гггг.

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	37.235		37.235
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	2.104		2.104
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	134		134
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	202		202
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	375		375
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	34.420		34.420
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			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	486		486
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	11.658		11.658
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	43.455		43.455
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:20.04.2016

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 01.01.2016. до 31.03.2016

Београд, 20.04.2016.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 прихватишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животног порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем 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 друге услуге у области управљања отпадом
- 46.11 Посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода
- 46.18 Специјализовано посредовање у продаји посебних производа
- 46.21 Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње
- 46.46 Трговина на велико фармацеутским производима
- 47.73 Трговина на мало фармацеутским производима у специјализованим продавницама - апотекама

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

Годишњи програм пословања: Годишњи програм пословања за 2016.годину Ветеринарске установе „Ветерине Београд“ усвојен је Одлуком управног одбора број 85 од 15.12.2015.године, Скупштина града Београда донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2016.годину број 023-1184/15-С од 28.12.2015.године. Одлуком Надзорног одбора број 5 од 13.01.2016.године верификован је Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“ за 2016.годину који је донео Управни одбор Ветеринарске установе „Ветерине Београд“ дана 15.12.2015.године, што представља суштину и форму правног и пословног континуитета, а на који је Скупштина града Београда дала сагласност Решењем број: 023-1184/15-С од 28.12.2016.године.

Сходно Одлуци о промени облика организовања Ветеринарске установе „Ветерине Београд“ из Установе у Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“, број 3-1036/15-С од 30.11.2015.године, дана 04.01.2016.године у Агенцији за привредне регистре у Београду Решењем број БД 4/2016, регистровано је Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“ као правни следбеник Ветеринарске установе „Ветерине Београд“.На основу напред изнетог, а собзиром на чињеницу да је Управни одбор Ветеринарске установе „Ветерине Београд“ на 120 седници одржаној дана 15.12.2015.године, Одлуком број 85 усвојио Програм пословања Ветеринарске установе „Ветерине Београд“ за 2016.годину и чињеницу да је Скупштина града Београда Решењем број 023-1184/15-С дала сагласност на Програм пословања за 2016.годину, који је донео Управни одбор Ветеринарске установе „Ветерине Београд“, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“ овом Одлуком верификовао – потврдио програм пословања Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“ за 2016.годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Ветеринарска установа „Ветерина Београд“ је у складу са Одлуком о промени облика организовања Ветеринарске установе „Ветерине Београд“ из Установе у Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“ извршила регистрацију у Агенцији за привредне регистре и Решењем број БД 4/2016, у забележби је констатовано да је Јавно комунално предузеће је након промене правне форме је правни следбеник Ветеринарске установе „Ветерина Београд“ . Приликом пререгистрације добила је нови ПИБ:109323311 и матично број 21161578.

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, и друге ветеринарске активности које су у функцији унапређења квалитета живота у граду, као што су: уклањање напуштених паса са јавних површина Града, збрињавање и ветеринарска нега, смањење и контрола популације напуштених животиња применом ЦНР методе и по kill стратегије, као и уклањањем и транспортом животињских лешева са јавних површина и објеката до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла.
- 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 2014-2016.године закљученим са МПЗЖС РС.
- средства од услуга лечења животиња и других ветеринарских активности за физичка и правна лица, као и услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације.

До смањења реализованих прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у односу на планиране дошло је превасходно због смањења прихода из буџета града, које ЈКП „Ветерина Београд“ остварује обављајући услуге из редовног програма. С обзиром на чињеницу да је почетком године вршена промена облика организовања из Установе у ЈКП, која је захтевала низ процедуралних и административних измена и прилагођавања Уговор са градом Београдом за услуге из редовног програма комуналне зоохигијене потписан је тек крајем јануара. Самим тим је дошло до смањења реализације планираних прихода из буџета.

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту су повећани у односу на планиране за 8%.

Реализовани расходи углавном имају мања одступања у односу на планиране, осим трошкова горива и енергије. До одступања трошкова горива и енергије превасходно је дошло због погрешног обрачуна утрошка електричне енергије, због кога су рачуни

враћени добављачу, а нови обрачуни у моменту израде извештаја нису стигли. Тако да пристизањем ових обрачуна и ови трошкови би били на нивоу планираних. Такође до одступања је дошло код трошкова амортизације с обзиром да се коначни обрачун амортизације ради на крају обрачунског периода, тако да је приказана само пројекција амортизације.

У првом кварталу Ветерина Београд има негативан финансијски резултат у износу од 18.224 хиљада динара, у првом тромесечју је планиран губитак у износу 4.188, до повећања губитка дошло је преваходно због смањења прихода из буџета града Београда. ЈКП „Ветерина Београд“ очекује да у наредном периоду дође до повећања прихода из буџета града Београда тако да ће бити испоштован планирани обим активности.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања имамо незнатно одступање од планиране укупне активе/пасиве у износу од 7 %. Највеће одступање на позицији нематеријалне имовине односи се на групу рачуна 011,012, и део 019 односно АОП 005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке софтвери и остала права до одступања на овој позицији је дошло због нереализације набавке Лиценци за компијутере, реализација ове набавке се очекује у скорије време с обзиром да ову набавку спроводи служба за Централизоване јавне набавке. У првом кварталу ЈКП Ветерина Београд није имала промене у смислу улагања у некретнине, постројења и опрему, већ се промене на овим позицијама односе само на процењену амортизацију, док се повећање вредности у односу на планирану односе на исправку одбитног претходног пореза обрачунатог на набавну вредност основних средстава.

Одступања на позицији Обртне имовине такође износе 7%. У оквиру ове групе значајније одступање бележи се на стању Залиха, с обзиром да је предузеће у првом кварталу имало проблема са ликвидношћу стање залиха је сведено на минимум, а тако да се не угрози пословање.

Потраживања по основу продаје повећана су 13% у односу на планирана. До овог повећања дошло је услед повећања активности на редовном програму комуналне зоохигијене у марту месецу, тако да је фактура у марту, а која доспева у априлу била већа за око 10%.

Такође постоји повећање на позицији 24, АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина, с обзиром да предузеће има Уговор са Комерцијалном банком за оквирно обновљив краткорочни кредит из кога се новчана средства повлаче повремено у случају проблема са текућом ликвидношћу, на крају првог квартала предузеће је имало обавезу по основу овог кредита у износу од 8.000.000,00, што је резултирало и већом количином новчаних средстава у односу на планирану.

Укупна пасива незнатно одступање у односу на планирано у износу од 7%. Значајније одступање појављује се у оквиру коната 351 Губитак текућег периода који је директно везан за смањење реализованог прихода у односу на планиран.

У групи конта краткорочних обавеза бележи се одступање у односу на планирано, ово одступање је директно везано за проблем са текућом ликвидношћу, тако да је предузеће имало повучена новчана средства по основу оквирно обновљивог кредита и повећање обавеза по основу зарада с обзиром на чињеницу да запосленима нису исплаћене зараде у потпуности већ само део.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће у првом кварталу бележи значајан пад прилива готовине, како је предузеће почетком године извршило промену облика организовања, која је захтевала низ процедуралних и административних измена и прилагођавања, Уговор са градом Београдом за услуге из редовног програма комуналне зоохигијене потписан је тек крајем јануара, што је проузроковало пад прихода, а самим тим и пад прилива готовине. Суочени са проблемом текуће ликвидности нисмо били у могућности да измиримо обавезе за зараде у потпуности и у року, осим тога предузеће је исплаћивало само добављаче чија је валута плаћања била пред истеком, што је проузроковало и одступање одлива готовине за исплате добављачима. Без обзира на поменуте потешкоће ни једног момента није доведен у питање Закон о роковима измирења обавеза у комерцијалним трансакцијама. Како би смо превазишли ове потешкоће повучена су средства по основу оквирно обновљивог кредита.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У оквиру табеле трошкова запослених предузеће не бележи битна одступања у односу на планирана. Једино значајније одступање се јавља у структури запослених по кадровској евиденцији, односно у односу неодређено/одређено, с обзиром да је предузеће имало већи одлив кадрова на неодређено од планираног, а због потребе организације и процеса рада има потребу за запосленима дошло је до овог дизбаланса. У наредном периоду очекујемо да се овај дизбаланс усклади добијањем сагласности за запошљавање запослених који су на одређено на неодређено.

Мања одступања се јављају код Накнада физичким лицима по основу осталих уговора, која се превасходно односе на уговоре о волонтирању кроз БГ праксу, као и код дневница на службеном путу које се углавном исплаћују запосленима из одељења ДДД, с обзиром да су на обе позиције планирана минимална средства очекује се усклађивање ових позиција у наредном периоду.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на стање на 31.12.2015.године предузеће је имало одлив 7 запослених, одласком већег броја запослених на неодређено у односу на планирано дошло је до дизбаланса запослених на одређено/неодређено, очекује се да се овај дизбаланс усклади у наредном периоду добијањем сагласности за запошљавање на неодређено запослених на одређени период с обзиром да су они неопходни у процесу рада.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У првом кварталу 2016.године, предузеће није имало промене цена у односу на предходни период.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није планирало средства из субвенција и осталих прихода из буџета, самим тим није имало ни реализацију ових средстава.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће нека средства посебне намене није уопште планирало, док је нека планирало у минималном износу. У првом кварталу 2016.године од средстава посебне намене реализовани су само трошкови репрезентације у износу од 12.932,00 динара, док средства за рекламу и пропаганду и образовне намене нису опште реализоване.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Од инвестиционих улагања у првом кварталу 2016.године планирана је набавка Лиценци за рачунаре, реализација ове набавке очекује се у скорије време, с обзиром да ову набавку спроводи служба за Централизоване јавне набавке.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду предузеће је имало промену облика организовања из Установе у Јавно комунално предузеће, што је довело до низа процедуралних и административних измена и потешкоћа, који су довеле до одређених одступања у односу на планиране. Реализација је имала флукутације и потешкоће које се превазилазе и биће у наредном периоду доведене у стање несметане реализације. Текућа ликвидност је такође имала своју минималну негативну динамику која је превазиђена без тешкоћа са Уговором о оквирно обновљивом кредиту. Обавезе по основу зарада су на тај начин у потпуности испоштоване са минималном прерасподелом термина исплате. У наредном периоду ће се ова аномалија у потпуности санирати тако да се не очекује ни једна врста дисбаланса овакве етиологије. У наредном периоду очекује се стабилизација ових проблема, тако да се не очекују поремећаји у пословању.

Датум 20.04.2016.год.



Потпис и печат