



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- 2740/1 од 27.07.2018. године , Надзорни одбор је на 56. телефонској седници одржаној дана 30.07.2018. године, донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“ за II квартал 2018. 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 .

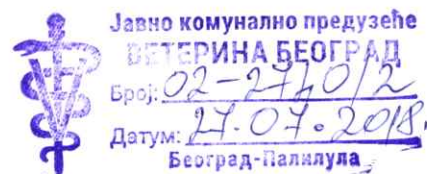
На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.



Председник Надзорног одбора
По овлашћењу

J. Spoljar
Јасмина Шпољар, дипл. правник

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



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У
II КВАРТАЛУ 2018.ГОДИНЕ

Београд, 25.07.2018.године

у 1000 динара

Грени рачуна, редни број	ПОЗИЦИЈА	АКОП	Резултат из 01.01.2017. (Претходна година)	План из 01.01.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		План из 01.01. 30.06. 2018.
					План	Резултат из	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, укључујући 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	342,440	404,125	217,790	190,046	0.87
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1,575	1,500	750	857	1.11
60a	1. Приходи од продаје робе материјалним и нематеријалним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
60b	2. Приходи од продаје робе материјалним и нематеријалним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
60c	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
60d	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
60e	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1,575	1,500	750	857	1.11
60f	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	337,901	385,583	200,000	189,179	0.95
61a	1. Приходи од продаје производа и услуга материјалним и нематеријалним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
61b	2. Приходи од продаје производа и услуга материјалним и нематеријалним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
61c	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
61d	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
61e	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	337,901	385,583	200,000	189,179	0.95
61f	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
62	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2,064	17,040	17,040	0	1.00
63	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	336,832	387,384	187,677	175,750	0.93
60 до 65, 62 и 63	1. НАПЛАТА ПИДЖИ, ПРИБИЛИЦИЈА	1019	807	900	450	512	1.12
60a	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЋА У ДРУГЕ	1020					
60b	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1021					
60c	IV. СМАЊЕЊЕ ПИДЖИ, ПРИБИЛИЦИЈА И ДРУГИХ ПОЗИТИВНИХ ПРОИЗВОДА И ПОЗИТИВНИХ УСЛУГА	1022					
60d до 61f	У. ПРОЈЕКТИ МАТЕРИЈАЛА	1023	51,659	68,150	32,400	29,485	0.91
60e	VI. ПРОЈЕКТИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8,908	11,900	5,700	4,974	0.87
60f	VII. ПРОЈЕКТИ ЗАРАДА, ПЛАЊА, ПЛАЊА И СЛ. ДРУГИХ ПОЗИТИВНИХ РАСХОДИ	1025	230,906	241,802	120,627	111,760	0.95
60g	VIII. ПРОЈЕКТИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8,099	13,220	6,500	4,570	0.70
60h до 60i	IX. ПРОЈЕКТИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10,797	13,000	6,000	6,000	1.00
60j до 60k	X. ПРОЈЕКТИ ДУГОРОЧНИХ ИНВЕСТИЦИЈА	1028	6,814	6,500	0	0	0.00
60l	XI. ПИ МАТЕРИЈАЛИ ПРОЈЕКТИ	1029	19,472	31,822	16,000	15,252	0.96
61	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5,608	16,739	30,113	14,296	0.47
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1019 – 1030) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)	1032	126	150	70	34	0.49
66, укључујући 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0.00
66a	2. Финансијски приходи од финансирања из других правних лица	1034					
66b	3. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
66c	4. Приходи од финансирања из других повезаних правних лица из финансијских институција	1036					
66d	5. Остали финансијски приходи	1037					
66e	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	125	150	70	34	0.49
66f до 66g	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна години	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.06.2018		Индекс реализација 30.06.2018 : план 30.06.2018
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ И УЧЕШЋИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	86.529	97.370	99.670	81.530	0.82
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	2.681	3.400	3.700	2.291	0.62
0004 и део 0004	1 Уматанути развој	004					
0005 и део 0005	2 Брендови, патенти, франшизе, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2.681	3.400	3.700	2.291	0.62
0006 и део 0006	3 Патенти	006					
0007 и део 0007	4 Остала нематеријална имовина	007					
0008 и део 0008	5 Нематеријална имовина у припреми	008					
0009 и део 0009	6 Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	72.378	82.500	84.500	67.769	0.80
0011 и део 0011	1 Земљиште	011					
0012 и део 0012	2 Гробе, антерије, опоравак	012	23.972	28.000	28.800	23.474	0.80
0013 и део 0013	3 Постројења и опрема	013	12.506	26.800	28.800	17.536	0.65
0014 и део 0014	4 Инвестиционе непокретности	014					
0015 и део 0015	5 Остале непокретности, укључујући опрема	015					
0016 и део 0016	6 Покретности, постројења и опрема у припреми	016					
0017 и део 0017	7 Уматанути губици од некретности, постројења и опрема	017	33.900	27.700	30.500	30.759	1.11
0018 и део 0018	8 Аванси за непокретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
0020 и део 0020	1 Пиле и вишегодишње животиње	020					
0021 и део 0021	2 Ослобођено стадо	021					
0022 и део 0022	3 Биолошка средства у припреми	022					
0023 и део 0023	4 Аванси за биолошка средства	023					
04. осм 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
0025 и део 0025	1 Учеснички капитал у финансијским правним лицима	025					
0026 и део 0026	2 Учеснички капитал у дугорочним финансијским правним лицима	026					
0027 и део 0027	3 Учеснички капитал у финансијским правним лицима и друге хартије од вредности расколложене заштитом	027					
0028 и део 0028	4 Дугорочни пласмани у финансијским правним лицима	028					
0029 и део 0029	5 Дугорочни пласмани у финансијским правним лицима	029					
0030 и део 0030	6 Дугорочни пласмани у облицима	030					
0031 и део 0031	7 Дугорочни пласмани у облицима	031					
0032 и део 0032	8 Хартије од вредности и друге хартије од вредности	032					
0033 и део 0033	9 Остала дугорочна финансијска средства	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	11.470	11.470	11.470	11.470	1.00
0035 и део 0035	1 Потраживања од финансијских правних лица	035					
0036 и део 0036	2 Потраживања од финансијских правних лица	036					
0037 и део 0037	3 Потраживања од финансијских правних лица	037					
0038 и део 0038	4 Потраживања од финансијских правних лица	038					
0039 и део 0039	5 Потраживања од финансијских правних лица	039	11.470	11.470	11.470	11.470	1.00
0040 и део 0040	6 Спорна и сумњива потраживања	040					
0041 и део 0041	7 Остала дугорочна потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	452	1.100	500	452	0.90
7. ОБРГТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)		043	107.953	100.025	111.610	128.435	1.15
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	5.802	5.300	5.816	4.024	0.69
0045 и део 0045	1 Материјалне резерве и остали материјални инвентар	045	5.325	4.500	5.000	3.163	0.67
0046 и део 0046	2 Непокретности и остали непокретни инвентар	046					
0047 и део 0047	3 Готови производи	047					

13	4. Роба	048	223	700	700	216	0.31
14	5. Средства транспорта	049					
15	6. Платени аванси за готову робу	050	54	100	146	345	0.16
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	793	5,000	41,000	38,368	0.94
200 и до 209	1. Купци у земљи – остали повезани правна лица	052					
201 и до 209	2. Купци у иностранству – остали повезани правна лица	053					
202 и до 209	3. Купци у земљи – остали повезана правна лица	054					
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остали повезана правна лица	055					
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	793	5,000	41,000	38,368	0.94
205 и до 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и до 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				69	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	44,877	40,500	39,500	42,962	1.09
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 до 239	1. Краткорочни кредити и плашемени – банкарна и финансијска правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и плашемени – остала повезана правна лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и плашемени у земљи	065					
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и плашемени у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски плашемени	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	55,304	49,079	25,264	41,961	1.66
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	482			465	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАНИЧЕЊА	070	695	146	0	586	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	194,934	198,495	211,780	210,417	0.99
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0073 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	133,670	143,755	156,445	143,795	0.92
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. Акционарски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удели	0405					
303	4. Друшвени капитал	0406	13,177	13,177	13,177	13,177	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задржани ексти	0408					
306	7. Емисиони премии	0409					
307	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А РЕЗЕРВАНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (попојединачна рачуна група 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (попојединачна рачуна група 33 осим 330)	0416					
34	VIII. ПЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	127,207	137,292	149,982	137,332	0.92
340	1. Перасподељени добитак из прошлог периода	0418	124,980	125,321	125,321	125,321	1.00
341	2. Перасподељени добитак из текућег периода	0419	2,227	11,971	24,661	12,011	0.39
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	6,714	6,714	6,714	6,714	1.00
350	1. Губитак из прошлог периода	0422	6,714	6,714	6,714	6,714	1.00
351	2. Губитак из текућег периода	0423				0	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	19,783	13,500	13,300	19,112	1.44
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	19,783	13,500	13,300	19,112	1.44
400	1. Резервисања из прошлог периода	0426					

401	2. Резервисана за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисана за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисана за пензије и друге бенефиције запослених	0429	5,065	5,500	4,800	5,065	1.18
405	5. Резервисана за трошкове судских спорова	0430	14,118	8,000	8,500	13,447	1.38
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисана	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	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 емисионим картицама од вредности у периоду до једне године 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 лијенга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	41,481	41,240	42,035	47,510	1.13
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	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					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обављеног пословања наменских продаја	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,167	300	50	91	1.82
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18,445	15,920	17,320	21,941	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	18,310	15,800	17,200	21,892	1.27
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	135	120	120	49	0.41
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18,494	19,500	19,000	20,104	1.06
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,294	5,500	5,500	5,174	0.94
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	52			64	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	29	20	165	136	0.82
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	194,934	198,495	211,780	210,417	0.99
89	E. БАЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 25.07.2018



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2018. године

у (000) динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. -30.06.2018.		Износ реализација 01.01. -30.06. или 01.01. -30.06.2018
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	416,330	468,650	198,570	193,754	0.98
3	1. Продаја и промена аванси	3002	410,460	461,500	195,000	190,603	0.98
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	112	150	70	34	0.49
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5,758	7,000	3,500	3,117	0.89
6	II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	411,181	460,135	220,070	205,950	0.94
7	1. Издаци за добављачима и дати аванси	3006	115,040	145,000	65,000	60,375	0.93
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	138,028	145,000	75,000	68,347	0.91
9	3. Плаћене камате	3008	11	135	70	2	0.03
10	4. Порез на добитак	3009	4,866	0	0		
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	153,236	170,000	80,000	77,226	0.97
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	5,149	8,515			
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			21,500	12,196	0.57
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2,964	17,040	17,040	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	2,964	17,040	17,040	0	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	14,541	27,276	21,076	1,147	0.05
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	14,541	27,276	21,076	1,147	0.05
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	11,577	10,236	4,036	1,147	0.28
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	21,000	50,000	30,000	10,000	0.33
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	21,000	50,000	30,000	10,000	0.33
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	21,000	50,000	30,000	10,000	0.33
35	1. Отказ сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	21,000	50,000	30,000	10,000	0.33
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Издаци дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	440,294	535,690	245,610	203,754	0.83
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	446,722	537,411	271,146	217,097	0.80
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	6,428	1,721	25,536	13,343	0.52
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	61,712	50,800	50,800	55,804	1.09
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРОГРАМУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРОГРАМУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	55,304	49,079	25,264	41,961	1.60

Датум: 25.07.2018.



Освајено: 00%

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018		Индекс реализација 01.01. -31.06/ план 01.01. - 30.06.2018
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	131.625.863	138.404.084	68.899.196 00	67.560.940	0 98
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	184.075.337	197.156.815	98.147.003 00	94.005.588	0 96
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	216.953.375	232.447.885	115.715.316 00	110.796.448	0 96
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	189	192	193	191	0 99
4.1	- на неодређено време	176	187	188	185	0 98
4.2	- на одређено време	13	5	5	6	1 20
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	607.703	615.000	450.000 00	0	0 00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	0	0 00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	14.229	80.000	20.000 00	6.117	0 31
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	3	2	1	-
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.234.188	617.094 00	617.089	1 00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1 00
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.475.175	6.700.000	3.350.000 00	3.316.634	0 99
20	Дневнице на службеном путу	43.227	100.000	50.000 00	20.293	0 41
21	Накнаде трошкова на службеном путу	24.892	25.000	25.000 00	0	0 00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	131.218	150.000	150.000 00	0	-
23	Број прималаца	1	1	1	0	-
24	Јубиларне награде	-	-	-	-	-
25	Број прималаца	-	-	-	-	-
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	4.703.183	200.000	100.000 00	23.523	0 24
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	23.199	250.000	150.000 00	0 00	0 00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.07.2018

М.П.

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 31.03.2018. године*	185	4	0
1.	Одлив кадрова			
2.	раскид радног односа	0	0	0
3.	одлазак у пензију			
4.	сагласност оснивача***			
5.				
6.	Пријем			
7.	пријем у складу са програмом	0	2	1
8.	сагласност оснивача***		2	1
9.				
	Стање на дан 30.06.2018. године**	185	6	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

***На основу Закључка сагласности оснивача 11 запослених који су били на одређено време засновали радни однос на неодређено време

Датум: 25.07.2018

М.П.

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	март текуће десет претходне године	100
1	Прикупљање напуштених и изгубљених паса и мачака	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700								100
2	Превоз прикупљених паса и мачака	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000								100
3	Хватање и хрчање животиња свих врста	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900								100
4	Нешкодљиво уклањање лешева напуштених и изгубљених паса и мачака са јавних површина	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100								100
5	Транспорт лешева напуштених и изгубљених паса и мачака до објекта за сакупљање	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000								100
6	Нешкодљиво уклањање лешева животиња свих врста са јавних површина	200	200	200	200	200	200	200								100
7	Транспорт лешева животиња свих врста до објекта за сакупљање	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000								100
8	Нешкодљиво уклањање делова тела лешева животиња са јавних површина	35	35	35	35	35	35	35								100
9	Транспорт лешева тела лешева животиња до објекта за сакупљање	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000								100
10	Издавак скине на терен	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100								100
11	Контрола популације паса и мачака са служацијом власника	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500								100
12	Преглед са тријажом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске медицине	500	500	500	500	500	500	500								100
13	Обележавање, означавање и регистрација напуштених и изгубљених паса и мачака	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250								100
14	Стерилизација напуштених и изгубљених паса и мачака	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600								100
15	Смештај животиња у прихватилишту	215	215	215	215	215	215	215								100
16	Пужање помоћи животињи од стране доктора ветеринарске медицине	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550								100
17	Превентивне мере здравствене заштите напуштених и изгубљених паса и мачака	800	800	800	800	800	800	800								100
18	Преглед напуштених и изгубљених паса и мачака	400	400	400	400	400	400	400								100
19	Лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000								100

Датум: 25.07.2018

М.П.

Овлашћено лице

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.000.000	2.964.000	2.964.000	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	4.000.000	2.964.000	2.964.000	-	-

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		17.040.000	17.040.000	17.040.000
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
УКУПНО	0	17.040.000	17.040.000	17.040.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	17.040.000			0	0.00
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	17.040.000	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	17.040.000			-	0.00
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	17.040.000	-	-	-	-

у динарима

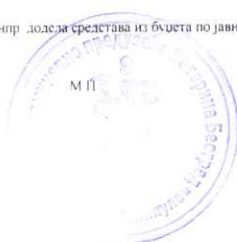
Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	17.040.000			-	0.00
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	17.040.000	0	0	-	0.00

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

Датум: 20.07.2018.

М.П.

Овлашћено лице

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2018 / план 01.01. - 30.06.2018
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	150.000	146.414	150.000 00	75.000 00	97.565	1.30
6.	Реклама и промоција	350.000	317.132	350.000 00	50.000 00	0	0.00
7.	Остало-образовне намене	750.000	679.053	750.000 00	600.000 00	34.000	0.06

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: 25.07.2018

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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
2017	2,210,466.28	2018						
2016	835,692.42	2017	710,338.56	3-454/17-C	09.11.2017	125,353.86	нераспоређена добит	710,338.56
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			

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

Датум: 25.07.2018



Преглед: "Износ кредитног пружања" (всегула Београд)
 Матрица број 2161576
 Напомена: 8/9

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Процента	Начин	Уговорени износ кредита	Гаранција / Класа	Стање кредитне заујемности на 30.06.2018. године у оријентационој валути	Стање кредитне заујемности на 30.06.2016. године у оријентационој валути	Година поплаћивања кредита	Рисиковање без периода пописа	Период пописа (Гласе редовно)	Датум прве отплате	Класификација стања	Број отплата постојеће године	План плаћања по кредитној и годиној години						у динарима	
													Година прва кредитна	Година друга кредитна	Година трећа кредитна	Година четврта кредитна	Година петна кредитна	Година шеста кредитна	Класификација стања	Класификација стања
Државни кредитор	Општина Београд - Општина Београд - Општина Београд	РБЛ	30.000.000,00	не	0	0					4.1								Класификација стања	Класификација стања
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
по месеци и кварталима																				
по месеци и кварталима																				

* За стране кредитне је неопходно навести износ и у оријентационој валути.

** Укупно стање кредитне задужењности треба да одговара износ пописија 6.2 и 7.2. у обрасту 10

Општина Београд - Општина Београд - Општина Београд
 Датум: 25.07.2018

Општина Београд



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017 (претходна година)	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		7.768,015.87
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		110.476.77
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		46.872.04
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		906.540.66
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		46.382.198.52
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		89.890.00
	Укупно у динарима				55.303.993.86
31.03.2018	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		16.968.901.57
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		3.402.72
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		48.090.90
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		914.045.66
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		13.754.424.24
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		280.947.46
	Укупно у динарима				31.969.812.55
30.06.2018	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		10.339.055.69
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		25.098.72
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		40.147.84
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		915.745.66
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		30.451.831.17
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		189.042.03
	Укупно у динарима				41.960.921.11
30.09.2018	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		
	Укупно у динарима				0.00
31.12.2018	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		
	Укупно у динарима				0.00

Датум: 25.07.2018



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

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	Набавка возила за потребе комуналне зоохигијене	4	2018	2018	17,040	
2	Лиценце за компјутере и софтвер	1	2018	2018	966	2,211
3	Софтверска апликација	1	2018	2018	600	
4	Опрема за видео надзор	1	2018	2018	600	599
5	Набавка моторола за ванредне ситуације	1	2018	2018	270	134
6	Машина за млевење салате	1	2018	2018	180	
7	Набавка кавеза и кућица за псе	1	2018	2018	3,180	4,645
8	Радови на одржавању објеката (сређивање кровова,бетонирање,асвалтирање)	1	2018	2018	3,600	
9	Опрема-остата	1	2018	2018	600	314
10	Уређаји за грејање и хлађење	1	2018	2018	240	268
	Укупно				27,276	8,171

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.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка возила за потребе комуналне зоохигијене	17,040		0	0	17,040		17,040		17,040	
2	Лиценце за компјутере и софтвер	966		0	0	966		966		966	
3	Софтверска апликација	600		0	0	600		600		600	
4	Опрема за видео надзор	600		600	0	600	499	600		600	
5	Набавка моторола за ванредне ситуације	270		270	0	270	267	270		270	
6	Машина за млевење салате	180		180	0	180		180		180	
7	Набавка кавеза и кућица за псе	3,180		500	0	1,000		2,000		3,180	
8	Радови на одржавању објеката (сређивање кровова,бетонирање,асвалтирање)	3,600		0	0	0	133	3,600		3,600	
9	Опрема-остата	600		150	0	300	162	450		600	
10	Уређаји за грејање и хлађење	240		45	34	120	86	200		240	
	Укупно	27,276	0	1,745	34	21,076	1,147	25,906	0	27,276	0

Датум: 25.07.2018

Овлашћено лице:



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

на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИСКИ 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	41,987	2,874	39,113
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	3.1 Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	3,300	2,729	571
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	37		37
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	568	89	479
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	1,715	56	1,659
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	36,367		36,367
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	54,501	0	54,501
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1 Потраживања од физичких лица	9125	266	0	266
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2 Потраживања од јавних предузећа	9126		0	0
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	0	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	42,765	0	42,765
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: 25.07.2018

Овлашћено лице

НАПОМЕНА Образац 11, се попуњава у складу са чланом 16
00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број 110-

Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2018. до 30.06.2018.

Београд, 25.07.2018.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, шумарства и водопривреде

Делатности јавног комуналног предузећа су: Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, липавање 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, спровођење 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 Посебне делатности у узгоју животиња
- 38.2 Третиран 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 Други 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 Поправке и сродне делатности

Годишњи програм пословања: Годишњи програм пословања за 2018.годину ЈКП „Ветерине Београд“ усвојен је Одлуком надзорног одбора број 63 од 08.12.2017.године. Скупштина града Београда донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2018.годину број 023-1053/17-С од 21.12.2017.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.
- средства из буџета Републике за услуге из области спровођења Програма мера здравствене заштите животиња, које обавља на делу територије Београда, у складу са Уговором о спровођењу Програма мера закљученим са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде РС.
- средства од услуга лечења животиња и других ветеринарских активности за физичка и правна лица, као и услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације.

ЈКП „Ветерина Београд“ је у првој половини 2018.године остварила позитиван финансијски резултат у износу од 12.005 хиљада динара. До одступања оствареног у односу на планирани финансијски резултат, дошло је превасходно јер током првих шест месеци није било до реализације прихода од премија, субвенција, дотација и донација које су биле планиране у току другог квартала 2018.године. Реализација ових прихода се очекује почетком трећег квартала 2018.године, с обзиром да спроведен поступак јавне набавке и потписан уговор о набавци специјализованих возила.

Укупни пословни приходи у првој половини 2018.године реализовани су 87 % од планираних у овом периоду.

Приходи од продаје робе су виши за 14 % у односу на планиране у истом периоду, док су приходи од продаје производа и услуга на нивоу од 95% у односу на планиране у овом периоду. У овом делом се односе на ангажовање запослених на реализацији Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији града Београда. Приходи од субвенција (за набавку специјализованих возила) планирани у износу од 12.005 хиљада динара нису реализовани до краја другог квартала, што је узроковало да укупни пословни приходи буду на нивоу 87% од планираних. Током другог квартала 2018.године спроведен је поступак јавне набавке за куповину специјализованих и потписан уговор о набавци. Тако да се испорука возила и реализација средстава очекује почетком трећег квартала.

Реализовани пословни расходи мањи су у односу на планиране за 6%. Трошкови набавне вредности од продаје робе су за 14% виши од планираних, у складу са повећањем прихода од продаје истог добра. Трошкови материјала нижи за 9%, обзиром на уштеде остварене набавком возила. Одређене уштеде су остварене су код трошкова горива и енергије за око 13% у односу на планиране у истом периоду. Такође, нижи су и трошкови зарада, накнада

Značajnije su i troškovi proizvodnih usluga koji su realizovani na nivou od 70% od planiranih, dok su nematerijalni troškovi na nivou od 96% od planiranih za drugi kvartal 2014. godine.

У групи издужекогорчних резервисања дошло је до повећања за 44% у односу на планирано. Повећање обавеза из пословања се, такође, може директно повезати са одступањем изванконтину 24- готовински елементи и готовина и повећано је за 27% у односу на планирано. У року прве половине 2018.године ни у једном моменту нису биле доведене у питање издужекозмирења обавеза у складу са законским прописима.

4

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У оквиру трошкова зарада предузеће бележи одређена одступања у односу на планирана. Током првог квартала предузеће је имало одлив 2 запослена, која се нису вратила са неплаћеног одсуства као што је било планирано, а двоје запослених је крајем 2017. године непланирано напустило предузеће, тако да уз прилив 4 нова запослена у складу са Програмом пословања, ЈКП „Ветерина Београд“ на дан 30.06.2018.године има 191 запослених. У периоду привремено повремених послова и осталих уговора бележи се одступање у с обзиром да предузеће није имало потребу за ангажовањем по овом основу у првој половини године. У другој половини јуна, у складу са програмом пословања ангажовано је лице по основу БГ праксе, тако да су трошкови накнада по основу осталих уговора на нивоу од 31% од планираног. Такође, у првој половини године није било значајних трошкова везаних са службеним путовањима, као и значајно мање исплате на име солидарне пензије у односу на планиране, док осталих накнада трошкова запосленима није ни било.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на стање на 31.12.2017.године када је предузеће имало 189 запослених, стање на крају јуна 2018.године је 191 запослени. У складу са програмом пословања у првом кварталу је примљен пријем 2 нова запослена, али је у истом периоду дошло до одлива 2 запослена због након неплаћеног одсуства раскинула радни однос. У другом кварталу примљени су још 2 нова запослена у складу са планираним за овај период. Такође, структура радног времена на одређено и неодређено време је измењена, обзиром да је почетком године на основу Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање додатно радно ангажовање 51 број: 112-12236/2017 од 28. децембра 2017.године примљен пријем 11 запослених који су били у радном односу на одређено време у радном односу на неодређено време.

6. КРЕЊА ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У првом кварталу 2018.године цене услуга су остале неизмењене у односу на 2017.годину, односно у складу са одлуком о одређивању Ценовник услуга делатности зоохигијене јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“, који је Надзорни одбор донео 05.12.2016.године, а на који је Градоначелник града Београда дао сагласност дана 29.12.2016.године број 38-8996/16-Г.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће је примало средства из субвенција буџета града Београда у првој половини 2018.године. Реализација Уговора о набавци возила није окончана до краја другог квартала, па се износ ових прихода очекује се у трећем кварталу 2018.године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће нег средства посебне намене није уопште планирало, док је друге планирало у минималном износу. У току првој половини 2018.године од средстава посебне намене реализовани су трошкови репрезентације у износу од 97.565,00 динара, од планираних 75.000,00 и средства за образовне намене у износу од 34.000,00 динара, од планираних 600.000,00 динара у првој половини године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првој половини 2018.године бележи се одступање реализованих од планираних инвестиција, узимом да је за већину потребно спровести прописане процедуре набавке, које изискују време. Инвестиције планиране у првом кварталу су у највећој мери започете, односно уговорене и њихова реализација се очекује у трећем кварталу.

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 2018.годину.

Датум 25.07.2018.год.



Потпис и печат