

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 Вршиоца дужности директора број 03- 4272/1 од 26.10.2016. године Надзорни одбор је на 24 седници одржаној дана 27.10.2016. године, донео следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“ за III 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
Драгана Вујачић, дипл. ветеринар

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



Јавно комунално предузеће
ВЕТЕРИНА БЕОГРАД
Број: 03-4273/2
Датум: 26.10.2016.
Београд-Палилула

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

Београд, 25.10.2016.године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	Плани за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 30.09.2016		Индекс реализација 01.01. -30.09/ плани 01.01. -30.09
					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	445,398	311,618	246,057	0.79
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1,903	2,000	1,600	1,503	0.94
600	1 Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2 Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1,903	2,000	1,600	1,503	0.94
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	356,198	264,318	244,554	0.93
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	356,198	264,318	244,554	0.93
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		87,200	45,700		
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	363,626	262,331	230,774	0.88
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,148	1,300	1,000	892	0.89
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	73,205	53,100	36,251	0.68
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9,039	10,470	7,750	5,043	0.65
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	228,821	230,020	172,861	170,470	0.99
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6,939	10,600	7,555	5,364	0.71
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15,091	15,000	11,250	7,214	0.64
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	351	10,000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,741	13,031	8,815	5,550	0.63
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 + 1018) ≥ 0	1030		81,772	49,287	15,283	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 + 1001) ≥ 0	1031	45,032				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	54	100	75	103	1.37
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			0		
660	1 Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2 Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3 Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4 Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	54	100	75	103	1.37
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	450	209	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	450	209	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					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	472	500	375	106	
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	75	296	3,95
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	395	210	110	522	4,75
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	302	81,222	48,877	14,951	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
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	81,222	48,877	14,914	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		12,183	7,332	2,237	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
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	69,039	41,545	12,677	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	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: 25.10.2016



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016.

Образац 1А

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	30.09.2016		Индекс реализација 30.09.2016 / план 30.09.2016
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	78.590	167.757	127.812	85.288	0.67
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	113	887	1.237	1.811	1.46
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	1.237	1.811	1.46
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	155.400	115.105	72.007	0.63
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	26.087	33.000	32.000	27.594	0.86
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	3.576	8.400	8.500	4.636	0.55
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	37.344	114.000	74.605	39.777	0.53
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	2.794	2.700	2.263	0.84
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	91.437	78.387	84.483	103.257	1.22
Класа І	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.801	5.000	4.500	3.999	0.89
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045				1.009	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	2.747	5.000	4.500	2.936	0.65
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	54			54	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2,940	5,000	30,000	38,894	1.30
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	30,000	38,894	1.30
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	30,000	34,950	41,634	1.19
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	37,678	14,033	18,137	1.29
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	769	709	1,000	593	0.59
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	172,290	248,938	214,995	190,808	0.89
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	132,357	200,438	172,945	144,010	0.83
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 друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	13,177	13,177	13,177	13,177	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	125,894	193,975	166,482	137,547	0.83
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	69,038	41,545	12,677	
	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 ранијих година	0422	6,714	6,714	6,714	6,714	1.00
351	2. Губитак текуће године	0423				0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4,340	12,000	2,050	3,904	1.90
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,340	12,000	2,050	3,904	1.90
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	2,050	3,121	1.52
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1,200	10,000		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	36,500	40,000	42,894	1.07
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				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				0	
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	17,000	18,881	1.11
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	17,000	18,715	1.10
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	162			166	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19,908	18,500	18,500	18,697	1.01
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,614	4,500	4,000	5,104	1.28
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				50	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	40	500	500	114	0.23
	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	248,938	214,995	190,808	0.89
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 25.10.2016



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 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.-30.09.2016		Износ реализација 01.01.-30.09. план 01.01.-30.09.2016
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	441.329	437.100	306.325	264.121	0.86
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	431.565	430.000	301.000	260.484	0.87
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	54	100	75	103	1.37
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.710	7.000	5.250	3.534	0.67
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	422.878	411.600	304.950	284.653	0.93
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	83.852	106.000	77.500	58.754	0.76
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	222.450	158.000	118.000	100.476	0.85
9	3. Плаћене камате	3008	526	600	450	209	0.46
10	4. Порез на добитак	3009	16.977				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	99.073	147.000	109.000	125.214	1.15
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	18.451	25.500	1.375		
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012				20.532	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	30	80.030	40.000	36	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	30	30		36	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		80.000	40.000		
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	98.220	57.710	2.281	0.04
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	172	98.220	57.710	2.281	0.04
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	18.190	17.710	2.245	0.13
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	59.000	35.000	30.000	50.000	1.67
29	1. Укупан основни капитал	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	59.000	35.000	30.000	50.000	1.67
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	35.000	30.000	50.000	1.67
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	59.000	35.000	30.000	50.000	1.67
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038				0	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА А ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	500.359	552.130	376.325	314.157	0.83
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	482.050	544.820	392.660	336.934	0.86
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		7.310			
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	18.309		16.335	22.777	1.39
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	40.914	37.678	14.033	18.137	1.29

Датум: 25.10.2016



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016		Индекс реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. -
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	131,875,893	130,734,245	98,437,996	99,779,715	1.01
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	184,430,868	186,496,784	140,425,101	139,561,314	0.99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	217,355,164	219,879,708	165,561,195	164,483,485	0.99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	194	189	189	187	0.99
4.1.	- на неодређено време	184	183	183	180	0.98
4.2.	- на одређено време	10	6	6	7	1.17
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	465,000	84,094	0.18
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	1.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	73,643	100,000	60,000	42,261	0.70
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	3	3	2	0.67
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	937,500	925,633	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	4,612,500	4,775,780	1.04
20	Дневнице на службеном путу	88,709	100,000	70,000	27,281	0.39
21	Накнаде трошкова на службеном путу	12,558	25,000	20,000	14,900	0.75
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	110,000	7,000	0.06
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	-	1,750,000	1,025,000	128,028	0.12

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.10.2016



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

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 30.06.2016. године*	182	4	
1.	Одлив кадрова			
2.	отказ од стране запосленог или послодавца	2		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем		3	2
7.	на основу сагласности/програма пословања		3	2
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2016. године**	180	7	2

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 25.10.2016.



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	01 VII- 25 VII	26 VII- 31 VII	VIII	IX	X	XI	XII	текуће године
1	Преглед паса и мацака	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800		
2	Дерматолошки преглед	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
3	Дневна терапија	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800		
4	Апликација c/d, и/д, и/м (s/c, i/c, i/m)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		
5	Апликација i/v (i/v)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800		
6	Инкалациона терапија (медикаментозна, кисеоник)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
7	Трансфузија крви	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
8	Локална анестезија	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600		
9	Анестезија	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
10	Дехелминтизација паса и мацака	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		
11	Катетеризација	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800		
12	Сондирање паса и мацака	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
13	Клизма лакши	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
14	Отитис лакши	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
15	Чишћење ушију	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100		
16	Еутаназија животиња	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500		
17	Узорковање материјала за токсиколошку анализу	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
18	Узимање крви животиња	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286		
19	Целокупни преглед урина са седиментом	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585		
20	Уринокултура	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169		
21	Албумини	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169		
22	Протеини	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169		
23	Билирубин директан	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169		
24	Холестерол	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169		
25	Глукоза	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98		
26	Уреа	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169		
27	Креатинин	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169		
28	АЛТ	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169		
29	АСТ	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169		
30	Гама ГТ	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169		
31	Алфа амлаза	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403		
32	Панкреасна амлаза	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520		
33	Алкална фосфатаза	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169		
34	Лпаза	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520		
35	Калијум	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169		
36	Фосфор	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169		
37	Натријум	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169		
38	Калијум	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169		
39	Хлориди	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169		
40	Брис уха	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637		
41	Брис града	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572		
42	Брис коже	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572		
43	Брис ока	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637		
44	Комплетна крвна слика 5 ПАРТ ДифФ	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312		

[illegible]

[illegible]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	30,000,000	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	30,000,000	-	-	-	-

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	-	-	45,700,000	87,200,000
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	45,700,000	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	-	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	87,200,000	-	-	-	-
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 25.10.2016

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. - 30.09.2016		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2016/ план 01.01. - 30.09.2016
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	30,000	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	60,000	60,148	60,000	45,000	43,250	0.96
6.	Реклама и пропаганда	150,000	148,107	150,000	50,000	0	0.00
7.	Остало-образовне намене	3,100,000	2,071,391	1,190,000	850,000	56,300	0.07

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

Датум: 25.10.2016

Овлашћено лице:



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	1,023,627.98	3-365/16-С	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-С	30.11.2015	6,789,268.35	нераспоређена добит	45,216,789.03
2013	123,183,377.72	2014	15,000,000.00		30.10.2015			
			104,705,871.06	3-526/14-С	16.07.2014	18,477,506.66	нераспоређена добит	123,183,377.72
			4,170,608.64		02.07.2013			
			6,665,000.00	3-641/13-С	17.07.2013	7,359,897.60	нераспоређена добит	
2012	49,065,984.01	2013	30,870,477.77	3-460/14-С-20	10.07.2014			49,065,984.01

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

Датум: 25.10.2016



Предузеће: Јавно-кооперативно предузеће "Ветерина Београд"

Матични број: 21161578

Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД.ММ.____. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2016 године у динарама	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплате по кредити за текућу годину						у динарима		
												Година прва квартал	Година други квартал	Година трећи квартал	Година четврти квартал	Камата прва квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата квартал
Државни кредитор - Кооперативна банка	Општински обавезни кредит - ревалуациони кредит *	РСД	20.000.000,00	не						9,6										
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење по месеци и кварталима																				

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

** Укупне стање кредитне задужености треба да одговара обиму подносиоца 6.2 и 7.2 - у обрасту 10

* Општински обавезни кредит - ревалуациони кредит у износу од 20.000.000,00 динара

Датум: 25.10.2016



Овлашћено лице



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 ИНТЕЗА		15,896.25
	068	160-349901-10	БАНКА ИНТЕЗА		999,235.81
	068	840-470743-25	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		9,856.00
	Укупно у динарима				40,914,251.08
31.03.2016.	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 ИНТЕЗА		868,984.41
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1,804.92
	068		БЛАГАЛНА ПАЗАРА		176,503.00
	Укупно у динарима				3,405,250.05
30.06.2016	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2,674,132.76
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		749,564.28
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		0.00
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		434,816.56
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		35,932.19
	068		БЛАГАЛНА ПАЗАРА		176,290.00
	Укупно у динарима				4,070,735.79
30.09.2016.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		15,830,539.05
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		233,276.68
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		0.00
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		1,102,439.66
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		760,475.24
	068		БЛАГАЛНА ПАЗАРА		210,055.00
	Укупно у динарима				18,136,785.63
31.12.201_	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 25.10.2016



Овлашћено 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	Прихватилиште за псе	4	2016	2017	200,000	
2	2 комби возило за зоохигијену	4	2016	2016	4,200	
3	Опрема - остала	1	2016	2016	600	
4	Монтажни објекат Железник	1	2016	2016	2,400	
5	Лиценце за компијутере	1	2016	2016	2,160	
6	Израда пројеката за монтажни објекат и одржавање амбуланту	1	2016	2016	1,560	
7	Надзор над извршеним радовима	1	2016	2016	1,000	
8	Набавка кућница за псе	1	2016	2016	1,200	
	Укупно:				213,120	

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.-31.03.2016		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	Прихватилиште за псе	80,000						40,000		80,000	
2	2 комби возило за зоохигијену	4,200						4,200		4,200	
3	Опрема - остала	600		150		300		450	260	600	
4	Монтажни објекат Железник	2,400						2,400		2,400	
5	Лиценце за компијутере	2,160		2,160		2,160		2,160	2,020	2,160	
6	Израда пројеката за монтажни објекат и одржавање амбуланту	1,560				1,560		1,560		1,560	
7	Надзор над извршеним радовима	1,000				1,000		1,000		1,000	
8	Набавка кућница за псе	1,200						1,200		1,200	
	Укупно:	93,120	0	2,310	0	5,020	0	52,970	2,280	93,120	0

Датум: 25.10.2016

Овлашћено лице:



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

на дан 30.09.2016.

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	38,948		38,948
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	2,242		2,242
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	191		191
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	297		297
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	1,477		1,477
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	34,741		34,741
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			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	53,104		53,104
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	348		348
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	11,470		11,470
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	41,286		41,286
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: 17.10.2016

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



Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“

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

За период од 01.01.2016. до 30.09.2016

Београд, 25.10.2016.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 животинског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, голдара 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, а на који је Скупштина града Београда дала сагласност Решењем број: 023-1184/15-С од 28.12.2015.године. Ребаланс I програма пословања за 2016.годину Јавног комуналног предузећа „Ветерине Београд“ усвојен је Одлуком надзорног одбора број 19 од 13.06.2016.године, Скупштина града Београда донела је Решење о давању сагласности на Ребаланс програма пословања за 2016.годину број 023-430/16-С

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 матични 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 објекта 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 МПиЗЖС 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 у првом кварталу је дошло до смањења реализације планираних прихода из буџета за 23%, у првој половини године ово смањење износило 11%, док на крају трећег квартала износи 7% што указје на значајно повећање физичког обима, а самим тим и прихода у трећем кварталу.

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту је мањи за 6% од планираних.

Укупно смањење пословних прихода у односу на планиране износи 21% и највећи део одступања се односи на нереализоване приходе од премија, субвенција, дотација, донација и сл. С обзиром да до краја III квартала није дошло до повлачења средстава од субвенција. Средства од субвенција планирана су за услуге физичко техничког обезбеђења, набавку два комби возила и изградњу новог прихватишта за псе. С обзиром да се средства повлаче након спроведеног поступка јавне набавке, а да су јавне набавке за услуге физичког техничког обезбеђења и набавка комби возила спроведене и уговори са изабраним понуђачима потписани очекује се повлачење средстава субвенција за ове две набавке до краја године.

Реализовани пословни расходи мањи су у односу на планиране за 12%, а највеће одступање бележе трошкови 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 првих девет месеци 2016.године Ветерина Београд остварила је позитиван финансијски резултат у износу од 14.914 хиљада динара. Планиран добитак у истом периоду износио је 48.877 хиљада динара. До смањења реализоване добити у односу на планирану дошло је превасходно због смањења прихода од премија, субвенција, донација и дотација.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања имамо одступање од планиране укупне активе/пасиве у износу од 11 %. Значајније 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 с обзиром да се амортизација ради на крају пословне године и да је на крају деветог месеца приказана само пројекција амортизације. У првих девет месеци ЈКП Ветерина Београд није имала промене у смислу улагања у некретнине, док је на постројењима и опреми имала минимална улагања, промене на овим позицијама односе се на процењену амортизацију. Током првих девет месеци није дошло до реализације улагања у ново прихватиште за псе што је довело до одступања од планираних улагања у туђе некретнине, постројења и опрему.

У оквиру обртне имовине значајније одступање бележи се на потраживањима по основу продаје која су повећана за 30% у односу на планиране. До овог повећања дошло је услед повећања активности редовног програму комуналне зоохигијене у септембру месецу, а с обзиром да на наплату доспева у октобру ово повећање се одразило на билансне позиције.

У оквиру класа пасиве значајније одступање појављује се у оквиру конта 341 Нераспоређени добитак текуће године који је директно везан за смањење реализоване добити из биланса успеха, која је највећим делом наслтала услед нереализације прихода од премија, субвенција, донација, дотација и сл.

У групи конта краткорочних обавеза бележи се не знатна одступање у односу на планирано, ово одступање се може директно повезати са одступањима на конту 24 готовински елементи и готовина. У току првих девет месеци ни у једном моменту нису биле доведене у питање законске обавезе.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће у првих девет месеци бележи 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 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. Као је предузеће почетком године морало да врши исправку одбитног претходног пореза обрачунатог на набавну вредност основних средстава, опреме и залиха што је изазвало повећање одлива по основу осталих јавних прихода. Повремене проблеме са текућом ликвидношћу преузеће је превазилазило узимањем оквирно обновљивог краткорочног кредита, чије стање је на дан 30.09.2016. године 0,00 динара, што се може видети из токова готовине из активности финансирања. Осим ових, значајна одступања бележе и токови готовине из активности инвестирања која су проузрокована изостанком реализације планираних улагања на имовини предузећа, што резултира повећеним реализованим износом готовине на крају обрачунског периода од планираног.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У оквиру табеле трошкова запослених предузеће не бележи битна одступања у односу на планирана. Одступање се јавља у структури запослених по кадровској евиденцији, односно у односу неодређено/одређено, односно има три запослена мање на неодређено, односно једног више на одређено, тако да у укупном броју има два запослена мање од планираног број запослених.

Одступања наниже се јављају код трошкова накнада по основу уговора о привременим и повременим пословима, обзиром да су по овом основу потписани уговори са два лица тек крајем трећег квартала. Мања одступања се јављају код Накнада физичким лицима по основу осталих уговора, која се преваходно односе на уговоре о волонтирању кроз БГ

практику, као и код дневница и накнаде трошкова 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. Значајно нижи су и реализовани трошкови помоћи радницима као и остале накнаде трошкова запосленима обзиром да је динамику исплате по овим основама тешко предвидети.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на стање на 31.12.2015.године када је предузеће имало 194 запослена, дошло је до смањења броја запослених на 187 на дан 30.09.2016. године. Осим планираног прилива у трећем кварталу, имали смо и непланиран одлив два запослена, па је дошло да смањења укупног броја запослених од планираног, као и имена у структури запослених по основу уговора на одређено и неодређено.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Током трећег квартала 2016.године предузеће је вршило измене ценовника услуга које се наплаћују како из буџета града Београда тако и ценовника услуга које се односе на трећа лица. Промена ценовника услуга које се наплаћују из буџета града је вршена након добијања Решења о давању сагласности број 38-4853/16-Г-01 од 20.07.2016 године и објављивања у „Службеном листу града Београд“ број 79 од 25.07.2016.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће има планирана средства из субвенција буџета града Београда у износу од 87.200.000,00 динара. За почетак изградње новог Прихватиштва за псе у износу од 80.000.000,00 у 2016.години, 4.200.000,00 динара за набавку 2 комби возила за потребе зоохигијене, 3.000.000,00 динара за услуге физичко техничког обезбеђења. Током III квартала планирани износ субвенција износио је 45.700.000,00 динара. У трећем кварталу планиране су средстава од субвенција за услуге физичко техничког обезбеђења, набавку два комби возила и почетак изградњу новог прихватиштва за псе. С обзиром да се средства повлаче након спроведеног поступка јавне набавке, а да су јавне набавке за услуге физичког техничког обезбеђења и набавка комби возила спроведене и уговори са изабраним понуђачима потписани очекује се повлачење средстава субвенција за ове две набавке до краја године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће нека средства посебне намене није уопште планирало, док је нека планирало у минималном износу. У прва три квартала 2016.године од средстава посебне намене реализовани су трошкови репрезентације у износу од 43.250,00 динара и средства за образовне намене у износу од 56.300,00 динара док средства за рекламу и пропаганду и нису опште реализоване.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Од инвестиционих улагања у прва три квартала 2016.године планирана је набавка лиценци за рачунаре, израда пројеката за монтажни објекат и одржавање амбуланти и надзора над извршеним радовима, набавка монтажног објекта Железник, набавка кућица за псе, набавка два комби возила за потребе зоохигијене, као и израда пројекта, ограђивање дела новог прихватишта. Током прва три квартала набављене су лиценце за компијутере, спороведена јавна набавка и потписан уговор са изабраним понуђачем за набавку два комби возила, тако да се реализација ове инвестиције очекује током четвртог квартала. Набавка кућица за псе је обустављена, односно у поступку јавне набавке 130 великих и 30 малих кућица за псе понуђена цена је у многоме премашила планирани износ. Предходном анализом тржишта и компарацијом са понуђачима установљено је да су понуђене цене неадекватне, тако да током 2016.године ова инвестиција неће бити реализована. Због неусаглашености са законском регулативом односно немања сагласности сувласника инвестиција у објекат у Железнику неће бити спроведена. С обзиром на специфичност техничко-технолошких захтева тако законских и на крају културолошких, цивилизацијских фактора захтевано је далеко сложенији и дуготрајнији приступ, а сходно томе и дужина трајања свих посебних захтева који би били прихватљиви по свим тачкама које су биле дефинисане у идејном пројекту новог прихватишта за псе.

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. У наредном периоду очекује се усклађивање планираног и реализованог пословања.

Датум 25.10.2016.год.



Потпис и печат