

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



Јавно комунално предузеће

ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Број:

02-1582/1

Датум:

24.04.2024.

Београд-Палилула

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У I КВАРТАЛУ 2024.ГОДИНЕ

Београд, 23.04.2024.године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	523,502	609,083	133,450	131,031	98%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,610	2,000	450	402	89%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,610	2,000	450	402	89%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	521,892	607,083	133,000	130,629	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	521,892	607,083	133,000	130,629	98%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	512,072	577,970	128,342	122,805	96%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,080	1,400	350	267	76%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	94,929	117,200	25,000	22,034	88%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	338,921	383,570	90,792	89,026	98%
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	272,404	309,281	75,294	74,384	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	41,269	46,856	11,407	11,269	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25,248	27,433	4,091	3,373	82%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	10,839	14,000	3,000	2,816	94%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13,023	17,750	3,200	2,854	89%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	31,600	15,000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21,680	29,050	6,000	5,808	97%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	11,430	31,113	5,108	8,226	161%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	143	250	30	12	40%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	143	250	30	12	40%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	25	3	3	100%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		25	3	3	100%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	143	225	27	9	33%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	621	500	120	69	58%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,560	1,500	0	0	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	257	460	100	636	636%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4,307	8,020	500	2,633	527%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	524,523	610,293	133,700	131,748	99%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	517,939	587,515	128,845	125,441	97%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6,584	22,778	4,855	6,307	130%
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	7				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		50	10	2	20%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6,591	22,728	4,845	6,305	130%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5,202	3,409	727	946	130%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3,726				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5,115	19,319	4,118	5,359	130%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	95,632	101,166	93,203	92,924	100%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6,519	5,836	6,345	6,348	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4,049	3,366	3,875	3,878	100%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2,470	2,470	2,470	2,470	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	77,643	83,860	75,388	75,106	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	29,131	35,190	28,900	28,637	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	36,378	35,420	35,000	34,829	100%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	12,134	13,250	11,488	11,640	101%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	11,470	11,470	11,470	11,470	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	11,470	11,470	11,470	11,470	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	18,223	15,300	15,300	18,223	119%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	182,794	183,844	167,306	190,259	114%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16,606	21,000	20,000	15,402	77%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	16,089	20,500	19,500	15,075	77%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	262	350	350	289	83%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	255	150	150	38	25%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1,894	1,920	56,020	1,732	3%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,880	1,900	56,000	1,718	3%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	14	20	20	14	70%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	20,836	19,800	23,100	20,550	89%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,215	600	600	1,203	201%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	19,621	19,200	22,500	19,110	85%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				237	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	142,704	141,124	68,186	152,162	223%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	754			413	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	296,649	300,310	275,809	301,406	109%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	13,273	20,000	20,000	13,353	67%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	135,562	150,254	137,792	140,922	102%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	13,177	13,177	13,177	13,177	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	23,612	23,612	23,612	23,612	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	129,479	144,171	131,709	134,839	102%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	124,364	124,852	127,591	129,480	101%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	5,115	19,319	4,118	5,359	130%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	30,706	30,706	30,706	30,706	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	30,706	30,706	30,706	30,706	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	110,454	91,000	87,500	108,918	124%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	110,454	91,000	87,500	108,918	124%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	62,059	55,000	53,000	61,700	116%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	48,395	36,000	34,500	47,218	137%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			0		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	50,633	59,056	50,517	51,566	102%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	74	50	50	35	70%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	16,787	17,500	15,500	16,017	103%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	16,787	17,500	15,500	16,017	103%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	33,556	41,300	34,500	35,514	103%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	27,478	33,000	28,000	28,251	101%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6,078	8,300	6,500	7,263	112%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	216	206	467	0	0%
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА	0456	296,649	300,310	275,809	301,406	109%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	13,273	20,000	20,000	13,353	67%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

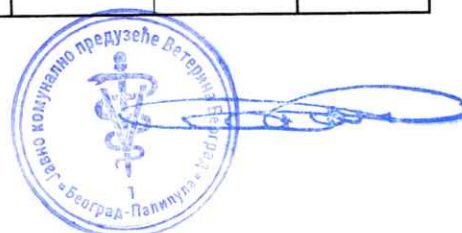


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	632,864	723,250	106,530	159,030	149%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	627,731	718,000	105,000	157,691	150%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	100	250	30	12	40%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5,033	5,000	1,500	1,327	88%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	588,263	681,025	156,503	149,442	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	160,335	185,000	41,000	37,041	90%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	214,439	245,000	57,000	55,618	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010		25	3	3	100%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012				433	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	201,635	242,000	57,000	52,745	93%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	11,854	9,000	1,500	3,602	240%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	44,601	42,225		9,588	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			49,973		0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	21,115	19,623	363	130	36%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	21,115	19,623	363	130	36%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	21,115	19,623	363	130	36%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	1,000	1,000	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		1,000	1,000		0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	1,000	1,000	0	0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		1,000	1,000		0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	632,864	724,250	107,530	159,030	148%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	609,378	701,648	157,866	149,572	95%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	23,486	22,602		9,458	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			50,336		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	119,218	118,522	118,522	142,704	120%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	142,704	141,124	68,186	152,162	223%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

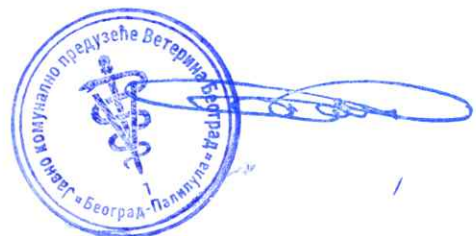
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	196,034,328	222,953,136	54,283,588	53,580,593	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	272,403,771	309,280,509	75,293,992	74,383,575	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	313,672,940	356,136,504	86,701,031	85,652,687	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	201	209	203	200	99%
4.1.	- на неодређено време	190	190	191	189	99%
4.2.	- на одређено време	11	19	12	11	92%
5	Накнаде по уговору о делу	379,630	630,000	150,000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	2	1	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	572,929	600,000	150,000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	83,878	150,000	20,000	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	1,203,704	1,203,708	300,927	300,926	100%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,073,863	5,400,000	1,320,000	1,258,838	95%
20	Дневнице на службеном путу	161,108	200,000	50,000	35,481	71%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	90,698	300,000	50,000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,125,876	300,000	0	0	
23	Број прималаца	7	0	0	0	
24	Јубиларне награде	1,205,396	1,900,000	150,000	42,545	28%
25	Број прималаца	15	19	3	3	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	10,081,627	11,380,000	450,000	254,562	57%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4,268,901	5,370,000	1,450,000	1,480,596	102%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	798,400	875,000	100,000	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



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)				
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године*	190			11			0		
	Одлив кадрова	1			0			0		
1.	раскид радног односа	1			0					
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем	0			0			0		
1.		0			0			0		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2024. године**	189	56	133	11	1	10	0	0	0

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	84,734	61,889	87,342	63,727
	Највиша појединачна зарада	217,546	155,000	266,146	189,068
	Просечна зарада	124,171	89,544	126,471	91,131
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	217,546	155,000	233,872	166,444
	Највиша појединачна зарада	253,210	180,000	318,522	225,784
	Просечна зарада	235,378	167,500	280,755	199,309

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 20__ . годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - __ . __ . 20__ . године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Претето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
		01.01-31.12.2023. Претходна година	01.01-31.12.2023. Претходна година	01.01-31.12.2024. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорте активности	120,000	120,000	120,000	0	0	
5.	Репрезентација	400,000	397,134	400,000	100,000	99,215	99%
6.	Реклама и пропаганда	550,000	548,698	550,000	100,000	7,400	7%
7.	Остало	875,000	798,400	875,000	100,000	0	0%

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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
31.12.2023. (претходна година)	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		45,075,225.34
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		149,887.90
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		599,088.66
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		155,387.70
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		42,034,019.33
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		53,625,346.06
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		931,616.67
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		133,374.16
		Укупно у динарима			
31.03.2024.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		23,310,080.76
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		149,887.90
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		754,885.05
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		177,908.70
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		72,919,257.32
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		53,790,914.73
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		767,915.51
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		291,354.95
		Укупно у динарима			
30.06.2024.	068				
	068				
	068				
30.09.2024.	068				
	068				
	068				
31.12.2024.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година															
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.								
1	Радови на објектима ЈКП Ветерина Београд	2024	2024	3,600,000	3,573,502	Сопствена средства	3,600,000															
						Позајмљена средства																
						Средства буџета (по контима)																
						Остало	0		3,600,000													
						Укупно:	0		3,600,000													
2	Контејнери	2024	2024	9,000,000	7,198,800	Сопствена средства																
						Позајмљена средства																
						Средства буџета (по контима)																
						Остало	0															
						Укупно:	0			0				9,000,000								
3	Возило	2024	2024	2,500,000	4,197,600	Сопствена средства																
						Позајмљена средства																
						Средства буџета (по контима)																
						Остало	0															
						Укупно:	0			0				2,500,000								
4	Кавези и кућнице за животиње	2024	2024	990,000	980,000	Сопствена средства																
						Позајмљена средства																
						Средства буџета (по контима)																
						Остало	0															
						Укупно:	0			990,000				990,000								
5	Рачунарска опрема	2024	2024	353,000	0	Сопствена средства																
						Позајмљена средства																
						Средства буџета (по контима)																
						Остало	213,000															
						Укупно:	213,000	129,876						990,000								
6	Мобилни апарати	2024	2024	180,000	128,400	Сопствена средства																
						Позајмљена средства																
						Средства буџета (по контима)																
						Остало	0															
						Укупно:	0			180,000				180,000								
7	Медицинска опрема	2024	2024	900,000	799,800	Сопствена средства																
						Позајмљена средства																
						Средства буџета (по контима)																
						Остало	0															
						Укупно:	0			900,000				900,000								
8	Камере	2024	2024	600,000	0	Сопствена средства																
						Позајмљена средства																
						Средства буџета (по контима)																
						Остало	0															
						Укупно:	0			600,000				600,000								
9	Раскладне коморе	2024	2024	700,000	1,128,030	Сопствена средства																
						Позајмљена средства																
						Средства буџета (по контима)																
						Остало	0															
						Укупно:	0			700,000				700,000								
						Укупно:	0			700,000				700,000								



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	1,393,449			
од 3 месеца до 12 месеци	1,405,524			
дуже од 12 месеци	30,821,625			
УКУПНО:	33,620,598			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	39,063,925			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	11,500,440			
УКУПНО:	50,564,365			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	4	135,703	646	185,570,199

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предмет спорова где је ЈКП "Ветерина Београд" тужена страна је накнада штете (нематеријалне и материјалне) прозроковане од стране напуштених животиња. Ради се о солидарној одговорности града Београда и ЈКП "Ветерина Београд" сходно којој половину износа по правоснажним пресудама исплаћује град Београд а другу половину ЈКП "Ветерина Београд". Обзиром на чињеницу да сви спорови нису окончани, приказана је вредност спора и парнични трошкови за спорове у којима је донета првостепена пресуда	184,728,746.00
Предмет спорова где је само ЈКП "Ветерина Београд" тужена страна је накнада штете (нематеријалне и материјалне) прозроковане од стране напуштених животиња, као и радни спорови који се воде против предузећа. иром на чињеницу да сви спорови нису окончани, приказана је вредност спора и парнични трошкови за спорове у којима је донета првостепена пресуда	841,453.00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“

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

За период од 01.01. до 31.03.2024.године*

Место, датум

Београд, 23.04.2024.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“

Седиште: Булевар деспота Стефана 119

Претежна делатност: 7500 ветеринарска делатност

Матични број: 21611578

ПИБ: 109323311

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

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

Претежна делатност предузећа 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 2024.годину ЈКП „Ветерине Београд“ усвојен је Одлуком надзорног одбора број 185 од 27.12.2023.године, Привремени орган града Београда донео је Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2024.годину број 023-1750/23-С-20 од 29.12.2023.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Ветерина Београд“ послује као јавно комунално предузеће од 04.01.2016.године у складу са Одлуком о промени облика организовања Ветеринарске установе „Ветерина Београд“ из установе у Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“ број 3-1036/15-С од 30.11.2015.године и уписом у Регистар Агенције за привредне регистре.

У складу са Одлуком о промени облика организовања Ветеринарске установе „Ветерина Београд“ из установе у Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“ број 3-1036/15-С од 30.11.2015.године, установа је извршила брисање из Привредног суда и упис у Агенцију за привредне регистре број БД 4/2016 дана 04.01.2016.године. Приликом регистрације код Агенције за привредне регистре Јавно комунално предузеће је добило нови ПИБ 109323311, као и матични број 21161578

Предузеће обавља комуналну делатност зоохигијене, у складу са законом која обухвата:

Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла.

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 „CNR“ методе и „No kill“ стратегије, као и уклањањем и транспортом животињских лешева са јавних површина и објеката до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла.
- 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 МПШ и В РС.
- средства од услуга лечења животиња и других ветеринарских активности за физичка и правна лица, као и услуга одвожења и складиштења споредних производа животињског порекла.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1.БИЛАНС УСПЕХА

Укупни пословни приходи на крају првог квартала 2024.године износе 131,031 хиљаду динара и на нивоу су 98 % планираних. Приходи од продаје робе су на нивоу од 98% у односу на планиране, како је њихово учешће мало у укупном пословним приходима ово одступање није значајно утицало на исте.

Реализовани укупни пословни расходи су на нивоу 96% од планираних и износе 122,805 хиљада динара. У оквиру самих пословних расхода има одређених одступања на ниже у односу на планиране. Трошкови набавне вредности продате робе су на нивоу 76% планираних. Трошкови материјала су на нивоу 88% од планираних у првом кварталу 2024.години. Трошкови производних услуга су нешто нижи у односу на планиране и износе 2.854 хиљада динара односно 89% од планираних, трошкови амортизације 94% планираних. Нематеријални трошкови су 97% планираних. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су на нивоу 98% у односу на планиране у првом кварталу 2024.години, у самој структури пословних расхода учешће ових трошкова најзначајније. Трошкови зарада и накнада зарада су на нивоу 99% планираних, док се одступање бележи код осталих личних расхода и накнада и износи 82% од планираних.

ЈКП „Ветерина Београд“ је планирала минимална средства за финансијске расходе, али их у првом кварталу имала у износу од 3 хиљаде динара. С обзиром да предузеће није имало проблема са приливима средстава, није било потребе за кредитирањем текуће ликвидности, ни кашњења у плаћању обавеза.

ЈКП Ветерина Београд је на крају првог 2024.године остварила позитиван финансијски резултат у износу од 5.359 хиљада динара.

2.БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања укупна актива/пасива је на нивоу 109% у односу на планирану у првом кварталу 2024.године.

Стална имовина је на нивоу планиране за овај период. Обртна имовина је 14% виша у односу на планирану на крају првог квартала 2024.години. Укупне залихе су ниже за 23% од планираних, с обзиром да предузеће има сталне промене на стању залиха, односно њихов ниво је врло променљива категорија одступања у односу на планиране и није од утицаја на само пословање. Највеће одступање се бележи код датих аванса и износи 25% од планираних. Потраживања од купаца у земљи су на нивоу 3% планираних у првом кварталу 2024.године, из разлога што је Уговором о финансирању услуга комуналне зоохигијене,

који је закључен за период јануар-март 2024.године предвиђено да се потраживања по овом основу измире у наведеном периоду, због привременог финансирања, тако да су сва потраживања по основу обављања услуга зоохигијене према граду Београду измирена до краја првог квартала 2024.године.

Готовински еквиваленти и готовина су виши за 123% у односу на планиране, обзиром да су приливи по основу услуга које се финансирају из буџета града Београда за март измирена у првом кварталу, уместо планираног у другом кварталу. Предузеће током првог квартала 2024.године није имало проблема са новчаним средствима и све своје обавезе је измиривало благовремено.

Нераспоређена добит текућег периода је већа од планиране с обзиром да је предузеће у првом кварталу 2024.године остварило бољи финансијски резултат у односу на планиран. Дугорочна резервисања су виша за 25%, док су обавезе из пословања су веће за 3% од планираних. С обзиром да је стање готовине и готовинских елемената више за 123%, у питању је само пресек стања обавеза и готовине на одређени дан, а не одраз проблема измиривањем обавеза.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Током првог квартала 2024.године предузеће није имало проблема са ликвидношћу. Редовним приливом средстава из пословне активности као и износом новчаних средства на почетку године ни једног момента није било угрожено измиривање обавеза предузећа. Предузеће је на почетку 2024.године имало 20% више средстава од планираних, приливе 49% више од планираних, из разлога наплате потраживања из буџета града и за март 2024.године, а одливе на нивоу 95% планираних, тако да је стање готовине на крају првог квартала веће за 123% у односу на планирано. Предузеће је први квартал 2024. године завршило са 152.162 хиљада динара готовине.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада и накнада зарада су на нивоу 99% планираних у посматраном периоду. Структура запослених је таква да предузеће има 189 запослених на неодређено време и 11 запослених на одређено. Током првог квартала 2024.године предузеће је имало одлив једног запосленог на неодређено време, док прилива новозапослених нији било. У првом кварталу 2024.године предузеће није имало ангажована лица ни по основу уговора о делу, ни по основу привремено повремених послова

Накнаде члановима надзорног одбора су на нивоу планираних, док су трошкови превоза запослених на посао и са посла на нивоу 95% планираних.

Дневнице на службеном путу су реализоване на нивоу 71% планираних, док накнада трошкова на службеном током првог квартала 2024.године нису реализоване. Трошкови солидарне помоћи су на нивоу 57% од планираних, а остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима на нивоу 102% у односу на планиране.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на стање на 31.12.2023.године када је предузеће имало 201 запосленог, стање на крају првог квартала 2024.године је 200 запослена, с обзиром да је предузеће имало одлив само једног запосленог на неодређено време, док прилива новозапослених није било. Структура запослених на крају првог квартала је 189 запослен на неодређено и 11 запослених на одређено време. У структури по полу преовладава мушки пол, с обзиром да је природа делатности и посла таква да је физички захтевнији.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада је такав да има одступања планираних у односу на исплаћене зараде. Програмом пословања за 2024.годину зараде су биле планиране у складу са Закључком Градоначелника града Београда број 120-8748/22-Г од 24.11.2022.године, али је почетком године овај Закључак стављен ван снаге доношењем новог Закључка Привременог органа града Београда број 120-1771/24-С-20, у складу са којим су зараде обрачунаване и исплаћене у првом кварталу 2024.године, а у складу са Законом о утврђивању зараде у јавном сектору.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није планирало средства из субвенција буџета града Београда за 2024.годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће нека средства за посебне намене није уопште планирало, док је друге планирало у минималном износу. Од средстава посебне намене реализована су средства за репрезентацију у износу од 99,215,00 динара. Средства за рекламу и пропаганду у износу од 7.400,00 динара. Предузеће је током првог квартала 2024. активно радило промовисању значају удомљавања и подизању свести о добробити животиња и одговорном власништву. Кроз различите акције удомљавања паса и мачака, обележавање дана напуштених животиња, различите едукативне радионице за децу. Средства за образовне намене нису реализована у првом кварталу 2024.године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у првом кварталу није имало закључен Уговор о било којој врсти кредитирања са пословним банкама, тако да није задужено по овом основу.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У току првог квартала предузеће је реализовало мање инвестиција од планираних, које су у овом периоду и биле планиране на минималном нивоу.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Највећи део потраживања и обавеза се односи на краткорочна потраживања и обавезе предузећа из редовне пословне активности односно редовног пословног процеса и нису старија од три месеца. Потраживања старија од дванаест месеци се односе на потраживање за више плаћен порез на добит и јемство из 2012.године.

Предузеће ЈКП „Ветерина Београд“ има значајан број спорова у којима је тужена страна, који се последњих значајно повећава. У највећем броју тих спорова ради се о солидарној одговорности града Београда и ЈКП „Ветерине Београд“ ради накнаде штете (нематеријалне и материјалне) проузроковане од стране напуштених животиња. Сходно солидарној одговорности половину износа по правоснажним пресудама исплаћује град Београд, а другу половину ЈКП „Ветерина Београд“.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду предузеће је пословало на завидном нивоу. Предузеће очекује да ће тренд доброг пословања наставити и у наредном периоду.

Датум 23.04.2024.године



Директор

др вет.мед. Будимир Губић