ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ХИГИЈЕНА“ – ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 4460-77-2
Панчево, 29.07.2020.године

На основу члана 44 Статута Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево („Сл.лист града Панчева“ бр. 39/16, 9/17 и 11/17), Надзорни одбор Предузећа на редовној седници одржаној дана,29.07.2020. године, решавајући тачку 2. усвојеног дневног реда – Размарање предлога Одлуке бр.2483 од 22.07.2020.године, о усвајању образаца извештаја о реализацији програма пословања ЈКП„ ХИГИЈЕНА“ Панчево за период од 01.01.2020. – 30.06.2020.године , једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ
О
УСВАЈАЊУ ОБРАЗАЦА ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА ПЕРИОД 01.01.2020. – 30.06.2020. ГОДИНЕ

Усвајају се Обрасци извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево у периоду 01.01.2020. – 30.06.2020. године.

Обрасци прописани правилником су :

1) Образац 1. Биланс успеха;
2) Образац 1А. Биланс стања;
3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине;
4) Образац 2. Трошкови запослених;
5) Образац 3. Динамика запослених;
6) Образац 4. Кретање цена производа и услуга;
7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;
8) Образац 6. Средства за посебне намене;
9) Образац 7. Нето добит;
10) Образац 8. Кредитна задуженост;
11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
12) Образац 10. Извештај о инвестицијама;
13) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања;
14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2020.-30.06.2020. године;
15) Табела 1 и Табела 2;

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО

Председник Надзорног одбора,
Драгана Крекo

Образац 1

Предузеће: ЈКП "Хигијена" Панчево
Матични број: 08487529

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01.2020. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. - 30.06.2020.
					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**	**530.347**	**580.451**	**290.226**	**264.616**	**91**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	**12.649**	**18.000**	**9.000**	**5.044**	**56**
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	12.649	18.000	9.000	5.044	56
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**	**517.383**	**562.151**	**281.076**	**259.255**	**92**
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	517.383	562.151	281.076	259.255	92
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**1017**	**315**	**300**	**150**	**316**	**211**
	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**	**523.448**	**580.154**	**290.811**	**275.458**	**95**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4.688	5.500	2.750	1.674	61
621	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИЊАКА И РОБЕ	1020	15	50	25	1	-
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	14.326	21.188	10.594	6.968	66
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	37.136	40.675	20.338	18.961	93
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	315.079	363.967	182.717	176.525	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	56.469	65.975	32.988	32.094	97
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	44.683	51.000	25.500	24.244	95
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7.361	6.817	3.409	0	-
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	43.721	25.082	12.541	14.994	120
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**6.899**	**297**			**-**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**			**585**	**10.842**	**1.853**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**811**	**400**	**200**	**224**	**112**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	**809**	**400**	**200**	**224**	**112**
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	**2**				**-**
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**875**	**1.530**	**765**	**603**	**79**
56, осим 562, 563 и 564	**И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	**0**	**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				0	-
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	**852**	**1.530**	**765**	**602**	**79**
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	**23**			**1**	**-**
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**					**-**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**64**	**1.130**	**565**	**379**	**67**
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	17				-
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	20.012				-
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**2.120**	**1.000**	**500**	**114**	**23**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**3.882**	**167**	**84**	**29**	**34**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**		**0**			**-**
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**	**14.922**		**734**	**11.136**	**1.517**
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**	**294**			**238**	**-**
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**		**0**			**-**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**	**15.216**		**734**	**11.374**	**1.549**
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						**-**
721	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1060**	**887**			**662**	**-**
део 722	**II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА**	**1061**	**1.236**				**-**
део 722	**III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА**	**1062**					**-**
723	**Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	**1063**					**-**
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	**1064**		**0**			**-**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	**1065**	**17.339**		**734**	**12.036**	**1.639**
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	**1066**					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	**1067**					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум: 22.07.2020. године

М.П.

Овлашћено лице:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО

Предузеће: ЈКП "Хигијена" Панчево
Матични број: 08487529

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	30.06.2020.		Индекс реализација 30.06.2020. / план 30.06.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	**0001**					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	**0002**	**579.124**	**556.901**	**591.701**	**565.957**	**96**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	**0003**	**1.705**	**2.695**	**2.695**	**1.705**	**63**
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005					
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1.705	2.695	2.695	1.705	63
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	**0010**	**501.534**	**495.395**	**530.195**	**488.368**	**92**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	332.511	346.634	369.454	321.198	87
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	137.575	134.126	146.106	124.644	85
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	31.140	14.635	14.635	42.218	288
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	308		0	308	-
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	**0019**	**633**	**514**	**514**	**633**	**123**
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	633	514	514	633	123
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04, осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	**0024**	**69.065**	**52.375**	**52.375**	**69.065**	**132**
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	69.065	52.375	52.375	69.065	132
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	**0034**	**6.187**	**5.922**	**5.922**	**6.186**	**104**
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 i део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	6.187	5.922	5.922	6.186	104
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	**0042**	**17.113**	**18.349**	**18.349**	**17.113**	**93**
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	**0043**	**255.996**	**282.437**	**247.637**	**265.580**	**107**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	**0044**	**22.450**	**16.666**	**16.666**	**24.419**	**147**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	21.228	15.233	15.233	21.841	143
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	129		0	314	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	511	511	511	511	-
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	582	922	922	1.753	190
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	**0051**	**166.268**	**218.591**	**193.791**	**180.150**	**93**
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	165.729	218.591	193.791	179.611	93
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	534		0	534	-
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	5		0	5	
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	**0059**	**3**	**3**	**3**	**3**	**100**
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	**0060**	**5.005**	**1.281**	**1.281**	**13.703**	**1.070**
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	**0061**				**0**	
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	**0062**	**518**	**787**	**787**	**354**	**45**
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	518	787	787	354	45
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	**0068**	**61.243**	**45.000**	**35.000**	**46.792**	**134**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	**0069**	**239**	**109**	**109**	**0**	
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	**0070**	**270**	**0**	**0**	**159**	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	**0071**	**852.233**	**857.687**	**857.687**	**848.650**	**99**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	**0072**	**135.146**	**137.176**	**137.176**	**135.133**	**99**
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	**0401**	**732.121**	**750.060**	**750.060**	**720.685**	**96**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	**0402**	**778.767**	**779.367**	**779.367**	**779.367**	**100**
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	773.438	774.038	774.038	774.038	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	5.329	5.329	5.329	5.329	100
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	**0411**					

047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0	0	0	-
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					-
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	46.646	29.307	29.307	58.682	-
350	1. Губитак ранијих година	0422	29.307	29.307	29.307	46.646	-
351	2. Губитак текуће године	0423	17.339			12.036	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	42.815	41.593	41.593	41.709	100
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	32.489	30.128	30.128	31.383	104
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	32.489	30.128	30.128	31.383	104
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	10.326	11.465	11.465	10.326	90
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	10.326	11.465	11.465	10.326	90
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				0	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	77.296	66.034	66.034	86.256	131
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7.189	650	650	5.392	830
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	7.189	650	650	5.392	830
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	370	472	472	372	79
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17.599	11.798	11.798	25.166	213
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	16.521	11.000	11.000	24.001	218
436	6. Добављачи у иностранству	0457	273		0	282	-
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	805	798	798	883	111
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	26.671	28.316	28.316	29.038	103
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.282	4.700	4.700	2.259	48
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	118	98	98	960	-
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	23.068	20.000	20.000	23.068	115
	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	852.233	857.687	857.687	848.650	99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	135.146	137.176	137.176	135.133	99

Датум: 22.07.2020. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО 1

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 1Б

Предузеће : ЈКП "Хигијена" Панчево
Матични број : 08487529

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01.2020. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06.2020
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	**3001**	**501.191**	**492.695**	**271.849**	**255.855**	**94**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	500.164	491.077	271.040	255.314	94
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	809	400	200	224	112
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	218	1.218	609	316	52
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	**3005**	**457.942**	**436.515**	**218.259**	**258.195**	**118**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	111.155	70.107	35.054	66.511	190
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	314.933	335.051	167.526	172.943	103
9	3. Плаћене камате	3008	816	710	355	483	136
10	4. Порез на добитак	3009	1.780		0	662	-
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	29.258	30.647	15.324	17.596	115
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	**3011**	**43.249**	**56.180**	**53.590**	**0**	**-**
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	**3012**				**2.340**	
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	**3013**	**48**	**220**	**110**	**164**	**-**
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				0	
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				0	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	48	220	110	164	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				0	
20	5. Примљене дивиденде	3018				0	
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	**3019**	**89.690**	**51.600**	**51.600**	**11.077**	**21**
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	433			0	-
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	89.257	51.600	51.600	11.077	21
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				0	-
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	**3023**				**0**	
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	**3024**	**89.642**	**51.380**	**51.490**	**10.913**	21
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	**3025**	**40.318**	**600**	**600**	**600**	**100**
29	1. Увећање основног капитала	3026	37.913	600	600	600	100
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	382			0	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2.023			0	-
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029				0	
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				0	
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	**3031**	**722**	**5.400**	**2.700**	**1.797**	**67**
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				0	
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				0	-
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		5.400	2.700	1.797	67
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				0	
39	5. Финансијски лизинг	3036				0	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	722			0	
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	**3038**	**39.596**				
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	**3039**		**4.800**	**2.100**	**1.198**	**-**
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	**3040**	**541.557**	**493.515**	**272.559**	**256.618**	**94**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	**3041**	**548.354**	**493.515**	**272.559**	**271.070**	**99**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	**3042**					-
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	**3043**	**6.797**	**0**	**0**	**14.451**	-
47	**З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	**3044**	**68.040**	**45.000**	**35.000**	**61.243**	**175**
48	**Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	**3045**					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	**3046**					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	**3047**	**61.243**	**45.000**	**35.000**	**46.792**	**134**

Датум: 22.07.2020. године

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО 1

Овлашћено лице: _____

Образац 2

Предузеће : ЈКП "Хигијена" Панчево
Матични број : 08487529

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01-36.06.2020.		Индекс реализ. 01.01-30.06.2020/ план 01.01-30.06.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	173.200.382	210.653.439	105.326.720	103.856.022	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	238.552.432	291.296.204	146.277.198	143.709.914	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	279.372.154	339.797.022	170.632.351	167.637.615	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	328	330	330	322	98
4.1.	- на неодређено време	282	302	302	278	92
4.2.	- на одређено време	46	28	28	44	157
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.029.526	2.160.000	1.080.000	734.183	68
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	2	67
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.253.147	1.560.000	780.000	763.211	98
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију					
19	Превоз запослених на посао и са посла	14.905.627	16.800.000	8.400.000	6.770.728	81
20	Дневнице на службеном путу	198.704	600.000	300.000	23.850	8
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20.718	50.000	25.000	2.680	11
22	Отпремнина за одлазак у пензију***	1.097.148	3.317.408	1.658.704	508.248	31
23	Број прималаца	4	6	3	2	67
24	Јубиларне награде***	1.304.571	3.500.000	1.750.000	597.800	34
25	Број прималаца	10	20	4	5	125
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	16.504.695	2.000.000	1.000.000	592.484	59
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	794.054	1.000.000	500.000	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу
*** исплаћен износ у извештајном периоду

Датум: 22.07.2020. године

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО 1

Овлашћено лице:

Образац 3

Предузеће : ЈКП "Хигијена" Панчево
Матични број :08487529

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2020. године*	**281**	**45**	**2**
1.	**Одлив кадрова**	**4**	**1**	**0**
2.	старосна пензија	1		
3.	инвалидска пензија	1		
4.	престанак радног односа смрћу запосленог			
5.	престанак радног односа истеком рока за који је заснован			
6.	престанак радног односа отказом од стране запосленог	1		
7.	престанак радног односа отказом од стране послодавца			
8.	престанак радног односа споразумом између запосленог и послодавца			
9.	одобрено неплаћено одсуство	1		
10.	мировање радног односа због избора, односно именовања на функцију			
11.	остало		1	
12.	**Пријем**	**1**	**0**	**0**
13.	пријем запосленог на неодређено време	1		
14.	пријем запосленог на одређено време			
15.	повратак са неплаћеног одсуства			
16.	повратак услед престанка обављања функције			
	Стање на дан 30.06.2020. године**	**278**	**44**	**2**

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

На дан 30.06.2020.године број запослених на неодређено време (278) радника не укључује:
- 19 запослених којима је одобрено неплаћено одсуство
- 4 запослена којима мирује радни однос због избора, односно именовања на функцију

На дан 30.06.2020.године број запослених на одређено време (44) радника укључује:
- 21 запослених због повећаног обима посла
- 22 запослених због замене привремено одсутних запослених, до њиховог повратка (неплаћено или боловања)
- Директор

Датум: 22.07.2020. године

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО 1

Овлашћено лице:_____

Предузеће : ЈКП "Хигијена" Панчево
Матични број : 08487529

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године / дец. претходне године
1.	Сакупљање и одвожење - стамбени простор	4,63	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86							0
2.	Сакупљање и одвожење отпада - пословни простор-установе	4,63	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86							0
3.	Сакупљање и одвожење отпада - пословни простор-привреда	5,04	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29							0
4.	Сакупљање и одвожење отпада - трг.дел. преко 150 м2	14,30	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02							0
5.	Сакупљање и одвожење отпада - посл.простор - банке и осигур.друштва	33,14	34,80	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8							0
6.	Сакупљање и одвожење отпада - посл.простор - пошта и телекомуникације	14,30	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02							0
7.	Сакупљање и одвожење отпада - посл.простор - тржнице	14,30	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02							0
8.	Сакупљање и одвожење отпада - посл.простор - мини пијаце	6,22	6,53	6,53	6,53	6,53	6,53	6,53							0
9.	Сакупљање и одвожење отпада - посл.простор - пр.лица и сам.дел. I зона (пицерије,пекаре..)	21,50	22,58	22,58	22,58	22,58	22,58	22,58							0
10.	Сакупљање и одвожење отпада - посл.простор - пр.лица и сам.дел. I зона - остале делатности	12,53	13,16	13,16	13,16	13,16	13,16	13,16							0
11.	Сакупљање и одвожење отпада - посл.простор - пр.лица и сам.дел. II зона (пицерије,пекаре...)	12,53	13,16	13,16	13,16	13,16	13,16	13,16							0
12.	Сакупљање и одвожење отпада - посл.простор - пр.лица и сам.дел. II зона - остале делатности	8,94	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39							0
13.	Сакупљање и одвожење отпада - посл.простор - пр.лица и сам.дел. III зона - остале делатности	8,94	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39							0
14.	Сакупљање и одвожење отпада - посл.простор - пр.лица и сам.дел. III зона	7,14	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50							0
15.	Одлагање и уклањање отпада	2,65	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78							0

Датум: 22.07.2020. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО 1

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће : ЈКП "Хигијена" Пančево
Матични број :08487529

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	43.526.321	37.913.463	37.913.463	0	
Остали приходи из буџета*	100.000.000	99.999.358	99.999.358	0	
УКУПНО	143.526.321	137.912.820	137.912.820	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	600.000	600.000	600.000	600.000
Остали приходи из буџета*	25.000.000	50.000.000	75.000.000	100.000.000
УКУПНО	25.600.000	50.600.000	75.600.000	100.600.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	600.000	599.510	599.510	0	100
Остали приходи из буџета*	25.000.000	14.797.629	14.797.629	0	59
УКУПНО	25.600.000	15.397.139	15.397.139	0	60

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	600.000	599.510	599.510	0	100
Остали приходи из буџета*	50.000.000	42.092.904	42.092.904	0	84
УКУПНО	50.600.000	42.692.414	42.692.414	0	84

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	600.000			0	0
Остали приходи из буџета	75.000.000			0	0
УКУПНО	75.600.000	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	600.000			0	0
Остали приходи из буџета*	100.000.000			0	0
УКУПНО	100.600.000	0	0	0	0

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

Датум: 22.07.2020. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО 1

Овлашћено лице: _____

Предузеће : ЈКП "Хигијена" Панчево
Матични број : 08487529

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2020./ план 01.01. - 30.06.2020.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	88.000	100.200	50.100	26.000	52
2.	Донације	205.000	30.000	15.000	20.000	133
3.	Хуманитарне активности	0	30.000	15.000	0	0
4.	Спортске активности	0	36.000	18.000	0	0
5.	Репрезентација	885.290	712.000	356.000	316.153	89
6.	Реклама и пропаганда	827.718	830.000	415.000	498.000	120
7.	Остало	30.000	40.000	20.000	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	Културни центар Панчева	Улазнице за позоришне представе	26.000	Удружење спортиста и љубитеља спорта "Српска спарта Панчево"	Манифестација "Пливање за часни крст"	10.000			
2				ПК "Балерина" Панчево	Учешће на International "Dance open Zagreb 2020"	10.000			

Датум: 22.07.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће : ЈКП "Хигијена" Панчево
Матични број : 08487529

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година[3]	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019 [1]	-17.339.208,00	2020[2]	0			0		-
2018	729.142,91	2019	721.851,48	Одлука НО ЈКП "Хигијена" Панчево 4460-52-3 од 04.06.2019		0		721.851,48
2017	2.987.882,63	2018	0			0		0
2016	1.628.934,68	2017	0			0		0

[1]претходна година
[2]текућа година
[3]навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 22.07.2020. године

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО 1

Овлашћено лице

Образац 8

Предузеће : ЈКП "Хигијена" Панчево
Матични број : 08487529

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2020. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
"Erste Bank" АД Нови Сад	Уговор о кредиту бр. 10522050 5000153976 од 08.04.2019. године - Кредит за набавку возила	РСД	19.166.000,00 RSD	не	11.272.727,28 RSD	11.272.727,28 RSD	2019	33 месеца	3 месеца	09.08.2019	BELIBOR 1m + 2,35% на годишњем нивоу	12	1.352.727,27	0,00			109.521,43	87.991,27		
"Erste Bank" АД Нови Сад	Уговор о кредиту бр. 10522050 5000157009 од 05.09.2019. године - Кредит за набавку возила	РСД	5.000.000,00 RSD	не	4.445.454,54 RSD	4.445.454,54 RSD	2019	33 месеца	3 месеца	09.01.2020	BELIBOR 1m + 2,35% на годишњем нивоу	12	444.545,46	0,00			42.840,60	35.127,16		
"AIK BANKA" АД Београд	Уговор о овердрафт кредиту - дозвољеном прекорачењу на текућем рачуну клијента бр. 10500000000563816 (кредитна партија 10533204527061044 4) од 10.04.2020. године	РСД	15.000.000,00 RSD	не	0,00 RSD	0,00 RSD	-	-	-	-	6,00% на годишњем нивоу	-	0,00	0,00			0,00	0,00		
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
Укупно кредитно задужење	**15.718.181,82**																			
од чега за ликвидност	**0,00**																			
од чега за капиталне пројекте	**15.718.181,82**																			

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

Датум: 22.07.2020. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО 1

М.П.

Овлашћено лице

Предузеће : ЈКП "Хигијена" Панчево
Матични број : 08487529

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2020.	068	Текући рачун 160-265028-04	Banca Intesa АД Београд		1.143.866,83
	068	Текући рачун 325-9500600039622-09	Војвођанска банка а.д. Нови Сад		15.056.057,14
	068	Текући рачун 160-10371-03	Banca Intesa АД Београд		329.923,95
	068	Текући рачун 160-438271-98	Banca Intesa АД Београд		0,12
	068	Текући рачун 200-2287130101001-04	Банка Поштанска штедионица АД Београд		26.902.036,98
	068	Текући рачун 285-1001000001068-16	Sberbank a.d. Београд		6.221,93
	068	Текући рачун 150-1863196-78	Директна банка АД Крагујевац		950,51
	068	Текући рачун 150-43372-02	Директна банка АД Крагујевац		651.814,00
	068	Текући рачун 340-11019889-94	Erste Bank АД Нови Сад		192.940,63
	068	Текући рачун 160-340205-95	Banca Intesa АД Београд		106.165,72
	068	Текући рачун 105-56038-16	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка ад Београд		402.532,37
	068	Текући рачун 840-286743-95	Министарство финансија Управа за трезор		639.013,63
	068	Благајне			133.159,45
	068	Текући рачун - девизни (еуро)		0,00	0,00
	068	Текући рачун - девизни (долар)		12,27	1.287,36
	Укупно у динарима				45.565.970,62
30.06.2020.	068	Текући рачун 160-265028-04	Banca Intesa АД Београд		3.024.239,40
	068	Текући рачун 325-9500600039622-09	Војвођанска банка а.д. Нови Сад		3.309.016,44
	068	Текући рачун 160-10371-03	Banca Intesa АД Београд		2.905.350,58
	068	Текући рачун 160-438271-98	Banca Intesa АД Београд		0,12
	068	Текући рачун 200-2287130101001-04	Банка Поштанска штедионица АД Београд		34.900.645,62
	068	Текући рачун 285-1001000001068-16	Sberbank a.d. Београд		6.221,93
	068	Текући рачун 150-1863196-78	Директна банка АД Крагујевац		950,51
	068	Текући рачун 150-43372-02	Директна банка АД Крагујевац		712.475,00
	068	Текући рачун 340-11019889-94	Erste Bank АД Нови Сад		888.710,63
	068	Текући рачун 160-340205-95	Banca Intesa АД Београд		105.797,72
	068	Текући рачун 105-56038-16	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка ад Београд		327.929,83
	068	Текући рачун 840-286743-95	Министарство финансија Управа за трезор		63.503,63
	068	Благајне			545.694,69
	068	Текући рачун - девизни (еуро)		0,00	0,00
	068	Текући рачун - девизни (долар)		12,27	1.283,85
	Укупно у динарима				46.791.819,95

Датум: 22.07.2020. године

ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО 1

Овлашћено лице:

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Пројектно-техничка документација за Комплекс комуналне зоне са техничком контролом	4	2018	2020	5.996	*5.396*
2	Ажурирање студије о утицају на животну средину (преузете обавезе из 2019. године)	1	2019	2020	350	0
3	Реконструкција и доградња ветеринарске амбуланте са пројектно техничком документацијом - кључ у руке (преузете обавезе из 2019. године; урачунати и стручни надзор, технички пријем објекта, таксе, накнаде, услови)	1	2019	2020	8.355	*4.235*
4	Инвестиционо одржавање хладњаче	1	2020	2020	1.000	0
5	Стубие канте	1	2020	2020	3.000	0
6	Колица јапанер	1	2020	2020	180	0
7	Моторни тримери и косачице	1	2020	2020	240	0
8	Контејнери	1	2020	2020	15.000	0
9	Канцеларијски намештај	1	2020	2020	420	0
10	Рачунарски хардвер	1	2020	2020	2.600	0
11	Надоградња видео надзора	1	2020	2020	490	0
12	Рачунарски софтвер	1	2020	2020	990	0
13	Озакоњење нелегално изграђеног објекта (управне зграде)	1	2020	2020	130	0
14	Демонтажа старих и израда и уградња нових прозора на објекту РЈ "Изношење отпада"	1	2020	2020	800	0
15	Замена кровног покривача са пројектно техничком документацијом на објекту РЈ "Изношење отпада"	1	2020	2020	2.700	0
16	Демонтажа старих и израда и уградња нових прозора са кровним светларницима на објекту РЈ "Одржавање"	1	2020	2020	3.200	0
17	Демонтажа старих и израда и уградња нових прозора на тоалету за раднике на објекту РЈ "Одржавање"	1	2020	2020	150	0
18	Демонтажа старих и израда и уградња нових прозора на објекту Службе "Паркинг сервис"	1	2020	2020	850	0
19	Изградња бедема, опремање III етаже и надоградња биотрнова на депонији	1	2020	2020	8.780	0
20	Набавка бетонских талпи за привремене слобрањиче	1	2020	2020	1.750	0
21	Израда уземљења металних носача детекторских сонди метана и угљендиоксида са повезивањем на постојеће уземљење у РЈ "Нова депонија"	1	2020	2020	280	0
22	Постављање штапне хватаљке са уређајем за рано стартовање за лагуне на слободностојећем стубу са главним пројектом (кључ у руке) у РЈ "Нова депонија"	1	2020	2020	590	0
23	Постављање пренапонске заштите катодним одводницима пренапона на ГРО са пројектом у дирекцији предузећа и РЈ "Чистачи"	1	2020	2020	100	0
24	Постављање пренапонске заштите катодним одводницима пренапона на ГРО са пројектом у Служби "Паркинг сеервис"	1	2020	2020	100	0
25	Довођење спољне расвете у исправно стање са заменом постојећих натријумских светиљки led расветом у заштити ИП-65 (67) у РЈ "Нова депонија"	1	2020	2020	930	0
26	Пумпна станица за истакање дизел горива	1	2020	2020	600	0
27	Постављање стуба са соларним панајањем и ветрогенератором за интернет, камеру и расвету у РЈ "Нова депонија"	1	2020	2020	700	0
28	Изградња складишног простора (кавеза за гориво)	1	2020	2020	500	0
29	Набавка ПДА уређаја и/или мобилних принтера за контролоре	1	2020	2020	300	0
30	Набавка трака за ношење терета (паук гуртне)	1	2020	2020	150	0
Укупно:					**61.231**	**9.631**

[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.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Пројектно-техничка документација за Комплекс комуналне зоне са техничком контролом	600	600	600	600	600	600	600		600	

2	Ажурирање студије о утицају на животну средину (преузете обавезе из 2019. године)	350	350	350	350	350	350	350		350	
3	Реконструкција и доградња ветеринарске амбуланте са пројектно техничком документацијом - кључ у руке (преузете обавезе из 2019. године; урачунати и стручни надзор, технички пријем објекта, таксе, накнаде, услови)	4.120	2.631	4.120	1.918	4.120	2.631	4.120		4.120	
4	Инвестиционо одржавање хладњаче	1.000	0	0	0	1.000		1.000		1.000	
5	Стубне канте	3.000	0	3.000	0	3.000		3.000		3.000	
6	Колица јапанер	180	0	0	0	180		180		180	
7	Моторни тримери и косачице	240	0	0	0	240		240		240	
8	Контејнери	15.000	7.497	15.000	0	15.000	7.497	15.000		15.000	
9	Канцеларијски намештај	420	0	0	0	420		420		420	
10	Рачунарски хардвер	2.600	0	2.600	0	2.600		2.600		2.600	
11	Надоградња видео надзора	490	0	0	0	490		490		490	
12	Рачунарски софтвер	990	0	990	0	990		990		990	
13	Озакоњење нелегално изграђеног објекта (управне зграде)	130	0	130	0	130		130		130	
14	Демонтажа старих и израда и уградња нових прозора на објекту РЈ "Изношење отпада"	800	0	0	0	800		800		800	
15	Замена кровног покривача са пројектно техничком документацијом на објекту РЈ "Изношење отпада"	2.700	0	0	0	2.700		2.700		2.700	
16	Демонтажа старих и израда и уградња нових прозора са кровним светларницима на објекту РЈ "Одржавање"	3.200	0	0	0	3.200		3.200		3.200	
17	Демонтажа старих и израда и уградња нових прозора на тоалету за раднике на објекту РЈ "Одржавање"	150	0	0	0	150		150		150	
18	Демонтажа старих и израда и уградња нових прозора на објекту Службе "Паркинг сервис"	850	0	0	0	850		850		850	
19	Изградња бедема, опремање III етаже и надоградња биотрнова на депонији	8.780	0	0	0	8.780		8.780		8.780	
20	Набавка бетонских талпи за привремене саобраћајнице	1.750	0	0	0	1.750		1.750		1.750	
21	Израда уземљења металних носача детекторских сонди метана и угљендиоксида са повезивањем на постојеће уземљење у РЈ "Нова депонија"	280	0	0	0	280		280		280	
22	Постављање штапне хватаљке са уређајем за рано стартовање за лигуше на слободностојећем стубу са главним пројектом (кључ у руке) у РЈ "Нова депонија"	590	0	0	0	590		590		590	
23	Постављање пренапонске заштите катодним одводницима пренапона на ГРО са пројектом у дирекцији предузећа и РЈ "Чистачи"	100	0	0	0	100		100		100	
24	Постављање пренапонске заштите катодним одводницима пренапона на ГРО са пројектом у Служби "Паркинг сервис"	100	0	0	0	100		100		100	
25	Довођење спољне расвете у исправно стање са заменом постојећих натријумских светиљки led расветом у заштити ИП-65 (67) у РЈ "Нова депонија"	930	0	0	0	930		930		930	
26	Пумпна станица за истакање дизел горива	600	0	0	0	600		600		600	
27	Постављање стуба са соларним напајањем и ветрогенератором за интернет, камеру и расвету у РЈ "Нова депонија"	700	0	0	0	700		700		700	
28	Изградња складишног простора (кавеза за гориво)	500	0	0	0	500		500		500	
29	Набавка ПДА уређаја и/или мобилних принтера за контролоре	300	0	0	0	300		300		300	
30	Набавка трака за ношење терета (паук гуртије)	150	0	0	0	150		150		150	
Укупно:		**51.600**	**11.077**	**26.790**	**2.867**	**51.600**	**11.077**	**51.600**	**0**	**51.600**	**0**

Датум: 22.07.2020. године

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО 1

Овлашћено лице:

Предузеће : ЈКП "Хигијена" Панчево
Матични број : 08487529

Образац 11

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

на дан 30.06.2020.

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**	**354**	**0**	**354**
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	354	0	354
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 правних лица и предузетника	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**	**430.509**	**249.141**	**181.348**
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	163.960	110.806	53.154
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			
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	266.549	138.335	128.194
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			
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			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	**19.934**	**0**	**19.934**
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	6.577	0	6.577
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			
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	4.923	0	4.923
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	8.419	0	8.419
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	15	0	15

Датум: 22.07.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

Образац 12

ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2020. до 30.06.2020.

Панчево, јул 2020. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО
Седиште: Цара Лазара бр. 57, 26000 Панчево
Претежна делатност: Сакупљање отпада који није опасан 38.11
Матични број: 08487529
ПИБ: 101829063
Облик својине: Државна својина
Облик организовања: Јавно предузеће које оснива локална самоуправа

Делатности јавног предузећа:
Јавно комунално предузеће „Хигијена“ Панчево је основано од стране Скупштине општине Панчево 1993. године. Предузеће обавља на територији насељеног места Панчева делатности од општег интереса за Град Панчево које су поверене од стране оснивача и друге делатности, које немају карактер делатности од општег интереса, у складу са законом и статутом Предузећа.
Комуналне делатности у смислу Закона о комуналним делатностима, које је локална самоуправа града Панчева као оснивач, поверила ЈКП „Хигијена“ су:

1. Управљање комуналним отпадом;
2. Одржавање чистоће на површинама јавне намене;
3. Делатност зоохигијене;
4. Управљање јавним паркиралиштима.

Управљање комуналним отпадом као комунална делатност поверена ЈКП „Хигијена“ Панчево подразумева сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, безбедно одлагање и третман укључујући и управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;

У Агенцији за привредне регистре као претежна делатност предузећа уписана је шифра 38.11 - сакупљање отпада који није опасан а под шифром 38.21 - третман и одлагање отпада који није опасан.

Одржавање чистоће на јавним површинама као комунална делатност поверена ЈКП „Хигијена“ Панчево подразумева послове чишћења и прања асфалтираних, бетонских, поплочаних и зелених јавних површина, прикупљања и одвожења комуналног отпада са тих површина, одржавања и пражњења посуда за отпатке на јавним површинама као и одржавања купалишта, плажа и тоалета као комуналних објеката.

У Агенцији за привредне регистре ови послови су регистровани под шифром 81.29 - чишћење улица, уклањање снега и леда.

Зоохигијена као комунална делатност поверена ЈКП „Хигијена“ Панчево подразумева послове: хватања, превоза, збрињавања, смештаја напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште; контроле и смањења популације изгубљених и напуштених паса и мачака; нешкодљивог уклањања и транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину.

У Агенцији за привредне регистре ови послови су регистровани под шифром 96.03 - делатност зоохигијене

Управљање јавним паркиралиштима је услуга одржавања јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простор), организација и вршење контроле и наплате паркирања, услуга уклањања непрописно паркираних, одбачених или остављених возила, премештање паркираних возила под условима прописаним овим и другим посебним законима, постављање уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава одвожење возила у случајевима предвиђеним посебним одлукама скупштине јединице локалне самоуправе којом се уређује начин обављања комуналне делатности управљање јавним паркиралиштима, као и вршење наплате ових услуга.

У агенцији за привредне регистре ови послови су регистровани под шифрама 52.21 - пратеће активности у вези са коришћењем (наплата и одржавање) јавних паркиралишта и гаража и 49.41- друмски превоз терета-аутомобила-уклањање и премештање возила са јавних саобраћајних површина и њихово чување.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) Закључком Скупштине града Панчева број II-04-06-3/2019-10 од 30.12.2019. године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП “Хигијена“ Панчево за 2020. годину са финансијским планом.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ

А) ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Пословни приходи су остварени у износу од 264.616 хиљада динара што у односу на планираних 290.226 хиљада динара представља 91% планираног износа.

I Приходи од продаје робе :
Делатност РЈ „Екосировина“ подразумева прикупљање, сортирање и даљу продају рециклабилних материјала. Приход РЈ „Екосировина“ остварен је у износу од 5.044 хиљада динара што у односу на планираних 9.000 хиљада динара представља 56% планираног износа.

II Приходи од продаје произ. и услуга су остварени у износу 259.255 хиљада динара, што у односу на план. 281.076 хиљада динара представља 92% планираног износа.

Приходи од продаје производа и услуга подразумевају:

1) Приход од делатности управљања комуналним отпадом 185.696.186,90 динара:
   - Од услуге сакупљања и одвожења отпада 122.408.604,72 динара и
   - Од услуге одлагања и уклањања отпада 63.287.582,18 динара;
2) Приход од делатности управљања јавним паркиралиш. 25.590.376,89 дин. и то:
   - Од наплате паркирања путем СМС-а на отвореним паркинзима 22.138.471,33 динара;
   - Од наплате паркирања на робној пијаци „Аеродром“ 1.999.877,76 динара и
   - Од наплате службе „Паук“ 1.452.027,8 динара;
3) Приход РЈ “Зоохигијена“ (остали приход из буџета) 7.159.915 динара;
4) Приход од услуга чишћења јавних површина (остали приход из буџета) 38.109.265 динара;
5) Ванредне услуге 2.177.736,11 динара;
6) Приход од израде техничких услова 256.750,07 динара.
7) Приход од услуга радничког ресторана 265.029,76 динара.

III Приходи од премија субвенција, дотација, донација и сл. /

IV Други пословни приходи:
Други пословни приходи су остварени у износу од 316 хиљада динара што је веће у односу на планираних 150 динара за 111% планираног износа. Приход је остварен од станова и пословног простора датих у закуп и закупа прес контејнера.

Б) ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи су остварени у износу од 224 хиљада динара што је веће у односу на планираних 200 хиљада динара за 12% планираног износа. Финансијске приходе чине приходи од камата на депонована финансијска средства предузећа на рачунима.

В) ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи су остварени у висини од 114 хиљада динара што у односу на планираних 500 хиљада динара представља 23% планираног износа.

РАСХОДИ

А) ПОСЛОВНИ РАСХОДИ:

Пословни расходи су реализовани у износу од 275.458 хиљада динара што у односу на планираних 290.811 хиљада динара представља 95% планираног износа.

I Набавна вредност продате робе:

Набавна вредност продате робе износи 1.674 хиљада динара, што у односу на планираних 2.750 хиљада динара представља 61% планираног износа.

II Приходи од активирања учинака и робе износе 1.402,91 динар.

III и IV Повећање/смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга /

V Трошкови материјала:

Укупни трошкови материјала (сем трошкова горива и енергије) износе 6.968 хиљада динара односно 66% од планираних 10.594 хиљада динара.

VI Трошкови горива и енергије:

Трошкови горива и енергије износе 18.961 хиљада динара односно 93% у односу на планираних 20.338 хиљада динара.

VII Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања:

Трошкови зарада укључујући накнаде зарада и остала лична примања износе 176.525 хиљада динара, што је 97% у односу на планираних 182.717 хиљада динара.

VIII Трошкови производних услуга:

Трошкови производних услуга износе 32.094 хиљада динара, што је 97% у односу на планираних 32.998 хиљада динара.

У трошковима производних услуга заступљени су:

- Трошкови транспортних услуга (телефонија, достава поште, интернет, ГПС праћење возила и др.) у износу од 1.918.844,30 динара;
- Трошкови услуга одржавања (објеката, возила, опреме и др.) у износу од 5.617.169,36 динара;

- Трошкови рекламе и пропаганде (укључујући и спонзорства) у износу од 524.000 динара;
- Трошкови осталих услуга у износу од 24.033.611,06 динара.

У трошковима осталих услуга доминантно су заступљени трошкови физичког обезбеђења објеката и уступање људских ресурса 21.092.996,50 динара, затим следи учешће мобилних оператера и провајдера у приходу паркинг сервиса 1.509.127,72 динара, трошкови испитивања и анализе 256.500,00 динара, транспорт и третирање анималног отпада 244.720,00 динара, трошкови објављивања у Сл. гласнику РС 231.675,36 динара, трошкови услуге штампе 210.700,00 динара, трошкови регистрације моторних возила 160.926,00 динара и др.

IX Трошкови амортизације:

Трошкови амортизације износе 24.244 хиљада динара што је 95% у односу на планираних 25.500 хиљада динара.

X Трошкови дугорочних резервисања

Обрачуни дугорочних резервисања за за отпремнине и јубиларне награде (актуарски обрачун) израдиће се у децембру 2020. године. Подаци о стварно исплаћеним отпремнинама и јубиларним наградама налазе се у табели Образац 5 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.

XI Нематеријални трошкови:

Нематеријални трошкови износе 14.994 хиљада динара што је за 20% више у односу на планираних 12.541 хиљада динара.

У нематеријалним трошковима заступљени су:

- Трошкови непроизводних услуга (трошкови семинара, трошкови непроизводних услуга, трошкови техничог прегледа) у износу од 564.362,46 динара;
- Трошкови репрезентације у износу од 316.152,78 динара;
- Трошкови премија осигурања у износу од 728.212,00 динара;
- Трошкови платног промета у износу од 757.091,08 динара;
- Трошкови чланарина у износу од 337.968,00 динара;
- Трошкови пореза у износу од 1.222.985,40 динара и
- Остали нематеријални трошкови у износу од 11.067.319,04 динара.

У осталим нематеријалним трошковима доминантно су заступљени судски трошкови у износу од 10.345.383,01 динара, трошкови адвокатских услуга у износу од 593.011,00 динара и др.

У извештајном периоду настали су издаци по основу накнаде трошкова изгубљених судских спорова у износу од 10.345.383,01 динара. Ови судски трошкови односе се доминантно на судске спорове у вези уједа паса луталица. На уједе паса луталица ЈКП „Хигијена“ Панчево не може утицати. Они су последица неоговорног понашања власника паса и невршења контроле чиповања паса и спровођења репресивних мера од стране надлежних инспекцијских служби и комуналне полиције. ЈКП „Хигијена“ Панчево нема расположиве изворе прихода којим би финансирала предметне расходе.

Б) ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи су реализовани у износу од 603 хиљада динара што у односу на планираних 765 хиљада динара представља 79% планираног износа. Финансијске расходе чине расходи камата по кредитима и према трећим лицима.

В) ОСТАЛИ РАСХОДИ:

Остали расходи су остварени у висини од 29 хиљада динара, што у односу на планираних 84 хиљада динара представља 34% планираног износа.

Г) НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА износи 238 хиљада динара.

Ђ) ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА износи 662 хиљада динара.

НЕТО ДОБИТАК -ГУБИТАК

У пословању ЈКП „Хигијена“ у периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020. године, нето губитак износи 12.036 хиљада динара.

Разлози оствареног нето губитка:

- ***Током прве половине 2020. године убрзана је динамика трошења услуга уступљених људских ресурса. Ови трошкови су планирани у укупном износу за 2020. годину у износу од 25.000.000 динара, од тога за прву половину 2020. године у износу 12.500.000 динара, док је реализација ових трошкова у истом периоду износила 21.092.996,50 динара. Иако неће бити прекорачења реализације у укупном износу на годишњем нивоу, бржи утрошак ових услуга утицао је на резултат.***
- ***Током прве половине 2020. године настали су издаци по основу накнаде трошкова изгубљених судских спорова у износу од 10.345.383,01 динара. Ови судски трошкови односе се доминантно на судске спорове у вези уједа паса луталица. На уједе паса луталица ЈКП „Хигијена“ Панчево не може утицати. Они су последица неоговорног понашања власника паса и невршења контроле чиповања паса и спровођења репресивних мера од стране надлежних инспекцијских служби и комуналне полиције. ЈКП „Хигијена“ Панчево нема расположиве изворе прихода којим би финансирала предметне расходе.***
- ***Као последица Одлуке Владе Републике Србије од 16.03.2020. године о увођењу ванредног стања РЈ „Паркинг сервис“ је прекинула наплату паркирања путем СМС-а, пошто су радници ангажовани на вршењи дезинфекције јавних установа и јавних површина. Процена изосталог прихода од наплате паркирања паркирања износи 1.500.000,00 динара.***

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Актива предузећа износи 848.650 хиљада динара што је 99% планираних 857.687 хиљада динара за прва два квартала квартал 2020. године.

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ /

Б. СТАЛНА ИМОВИНА

I. Нематеријална имовина

Нематеријална имовина на дан 30.06.2020. године износи 1.705 хиљада динара, што је 63% од планираних 2.695 хиљада динара.

II. Некретнине, постројења и опрема

Вредност грађевинских објеката је 321.198 хиљада динара што је 87% од планиране вредности од 369.454 хиљада динара;

Вредност опреме износи 124.644 хиљада динара односно 85% у односу на планираних 146.106 хиљада динара;

Некретнине, постројења и опрема у припреми износи 42.218 хиљада динара што премашује планираних 14.635 хиљада динара.

Прекорачење позиције Некретнине, постројења и опрема у припреми објашњава се кашњењем у активирању инвестиција. Потребно је ову позицију посматрати заједно са позицијама грађевински објекти (конто 022 и део 029) и опрема (конто 023 и део 029), те је јасно да су улагања у некретнине, постројења и опрему планирана.

Код улагања у некретнине у току је инвестиција Реконструкција и доградња објекта ветеринарске станице, где се спроводи поступак техничког прегледа објекта.

Код новоизграђених објеката (надстрешница) у Рециклажном центру у Ул. Власинска бр. 1 у Панчеву прибављена је употребна дозвола, али је искрсао проблем у вези геодетског снимка при упису у Катастар РГЗ, те се решавање проблема и активирање инвестиције очекује у 2020. години.

Код набављене опреме нису активирани контејнери и стубне канте који нису стављени у употребу, а чије се постављање на терену очекује у 2020. години.

Улагања на туђим некретнинама, постројењу и опреми износи 308 хиљада динара.

III. Биолошка средства

Вредност биолошких средстава ЈКП „Хигијена“ износи 633 хиљада динара што је за 23% више од планираних 514 хиљада динара.

IV. Дугорочни финансијски пласмани

Вредност дугорочних финансијских пласмана износи 69.065 хиљада динара што је за 32% више од планираних 52.375 хиљада динара.

У току 2020. године ЈКП „Хигијена“ Панчево пренеће без наднаде у корист Републике Србије власништво над акцијама ХИП Петрохемија Панчево, тако да ће вредност ове позиције бити мања. Одлука о преносу акција је у складу са препоруком Владе Републике Србије.

V. Дугорочна потраживања

Вредност дугорочних потраживања износи 6.187 хиљада динара што за 4% премашује планираних 5.922 хиљада динара.

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

Одложена пореска средства износе 17.113 хиљада динара, што је 93% од планираних 18.349 хиљада динара.

Г. ОБРТНА ИМОВИНА

I. Залихе

Залихе износе 24.419 хиљада динара што премашује планираних 16.666 хиљада динара. ***У наредним кварталима се очекује отпис некурентних залиха.***

II. Потраживања по основу продаје

Потраживања по основу продаје су 180.150 хиљада динара што је 93% од планираних 193.791 хиљада динара.

III. Потраживања из специфичних послова

Потраживања из специфичних односа у износу од 3 хиљаде динара су једнака планираној врдности.

IV. Друга потраживања

Друга потраживања износе 13.703 хиљада динара и драстично су већа од планираних 1.281 хиљада динара.

Потраживања се највећим делом односе на потраживања за извршене услуге одржавања чистоће на јавним површинама и зоохигијене за јун 2020. године. Ова потраживања су наплаћена почетком јула 2020. године.

VI. Краткорочни финансијски пласмани

Остали краткорочни финансијски пласмани износе 354 хиљада динара што представља 45% од планираних 787 хиљада динара.

VII. Готовински еквиваленти и готовина

Готовински еквиваленти и готовина на крају трећег квартала износе 46.792 хиљада динара што је за 34% више од планираних 35.000 хиљада динара. ***Виши остварени салдо готовине и готовинских еквивалената од планираног говори у прилог ликвидности предузећа.***

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА

На дан 30.06.2020.године пословна имовина износи 848.650 хиљада динара што је 99% у односу на планираних 857.687 хиљада динара.

Структуру укупне активе чини стална имовина у износу од 565.957 хиљада динара или 67% укупне активе и обртна имовина (укључујући одложена пореска средства) у износу од 282.693 динара или 33% укупне активе.

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

На дан 30.06.2020.године ванбилансна актива износи 135.133 хиљада динара што је 99% у односу на планираних 137.176 хиљада динара.

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ

Капитал износи 720.685 хиљада динара што чини 96% планираних 750.060 хиљада динара. Капитал обухвата основни капитал у износу 779.367 хиљада динара и губитак у износу 58.682 хиљада динара. ***У наведеном износу губитка, губитак у износу 17.339 хиљада динара за 2019. годину и губитак у износу 12.036 хиљада динара за први и други квартал 2020. године нису планирани.***

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ

Дугорочна резервисања и обавезе износе 41.709 хиљада динара што је приближно планираном износу од 41.593 хиљада динара.

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 31.383 хиљада динара (већи су од планираних за 4%), односе се на резервисања за отпремнине радницима и јубиларне награде.

Расходи за отпремнине и јубиларне награде се не признају у висини исплаћеног износа, већ се врши актуарски обрачун према МРС 19 и МСФИ Одељак 28. Смисао резервисања је да будући издаци буду реално процењени и да се равномерно трошковима оптерети цео период у ком се они стварају. На пример, трошак отпремнине не настаје само у тренутку када запослени одлази у пензију, већ током читавог радног века код послодавца. Исти је резон и код јубиларних награда.

У тренутку израде Програма пословања за 2020. годину није могуће предвидети све улазне претпоставке актуарског обрачуна који се израђује на дан 31.12.2019. године (односно поново на дан 31.12.2020. године). Под основним претпоставкама се подразумевају одређивање дисконтне стопе, стопе просечног дугорочног раста зарада, стопе флуктуације радне снаге и стопе морталитета, законске (неопорезиве) основице за обрачун отпремнина и јубиларних награда, као и правила из рачуноводствених политика односно појединачног колективног уговора о овим бенефицијама односно накнадама запослених.

Дугорочне обавезе износе 10.326 хиљада динара што је 90% у односу на планираних 11.465 хиљада динара.

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Краткорочне обавезе износе 86.256 хиљада динара и веће су за 31% од планираних 66.034 хиљада динара.

У току другог квартала 2020. године ЈКП „Хигијена“ Панчево је користила мораторијум на отплату кредита. Тиме је износ краткорочних обавеза остао увећан за износ главнице кредита који је достео у периоду април – јун 2020. године, а није исплаћен захваљујући економским мерама Владе РС у циљу сузбијања пандемије нове заразне болести Covid-19. Одлагање отплате кредита је допринело увећању ликвидности предузећа.

Од најзначајнијих обавеза према добављачима на дан 30.06.2020. године издвајамо издвајамо 10 (дест) највећих износа:

Р.бр.	Назив добављача	Износ у дин.
1	„GREEN CITY INTERTIONAL“ ДОО Београд (метални контејнери)	8.996.400,00
2	„Актива Варовање“ АД Београд (уступање кадрова и услуге ФТО)	4.311.026,40
3	„NIS“ АД Нови Сад (гориво)	3.648.135,75
4	„Bedem Energy Solutions“ доо Панчево (компримовани земни гас)	874.178,82
5	„EKO UNIJA SN“ ДОО Београд (рециклабилни материјали)	640.200,00
6	„GUMIMPEX“ ДОО Београд (ауто гуме)	530.448,00
7	„ALBO“ ДОО Земун (лична заштитна средства)	434.820,00
8	„Dragon Fly“ ДОО Београд (мазиво)	403.332,00
9	„Ковачевићи“ ДОО Шабац (лична заштитна средства)	382.668,00
10	„PSC Mobile Solutions“ ДОО Београд (Одржавање софтверског система за плаћање и контролу плаћања паркинг услуга (SMS4Parking), учешће у приходу по основу Уговора о посл.техн.сарадњи на пружању услуге m-parking)	361.301,37
11	**СВЕГА**	**20.582.510,34**

Горе наведених 10 (десет) појединачно највећих обавеза према добављачима чини 86% укупног износа обавеза према добављачима.

Ђ. УКУПНА ПАСИВА

На дан 30.06.2020. године укупна пасива износи 848.650 хиљада динара и чини 99% од планираних 857.687 хиљада динара.

Структуру пасиве чини капитал предузећа у износу од 720.685 хиљада динара или 85% укупне пасиве, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 41.709 хиљада динара или 5% укупне пасиве и краткорочне обавезе у износу од 86.256 хиљада динара или 10% укупне пасиве. У структури обавеза дугорочна резервисања и обавезе износе 33% укупних обавеза, а краткорочне обавезе 67% укупних обавеза.

Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

На дан 30.06.2020. године ванбилансна актива износи 135.133 хиљада динара што је 99% у односу на планираних 137.176 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине износи 256.618 хиљада динара, укупан одлив 271.070 хиљада динара, остварен је нето одлив готовине у износу 14.451 хиљада динара. При томе, нето одлив из пословних активности у износу од 2.340 хиљаде динара, нето одлив готовине из активности инвестирања износи 10.913 хиљада динара и нето одлив готовине из активности финансирања износи 1.198 динара. Узимајући у обзир износ готовине на почетку обрачунског периода од 61.243 хиљаде динара, затим наведени нето одлив готовине у обрачунском периоду, износ готовине на крају посматраног периода износи 46.792 хиљаде динара. Иако је износ готовине на крају посматраног периода за 34% већи од планираног, приметан је проблем у приливу готовине из пословних активности, што се може приписати уведеном ванредном стању услед пандемије изазване новим корона вирусом. Предузеће је и поред проблема са наплатом потраживања успело да одржи ликвидност.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених реализовани су у оквиру планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2020. године број запослених на неодређено време је 278, у тај број не укључујемо:
- 19 запослених којима је одобрено неплаћено одсуство и
- 4 запослена којима мирује радни однос због избора, односно именовања на функцију.

На дан 30.06.2020. године број запослених на одређено време је 44, у тај број укључујемо:
- 21 запослена због повећаног обима посла,
- 22 запослени због замене привремено одсутних запослених, до њиховог повратка (неплаћено или боловања) и
- директора.

На дан 30.06.2020. године преко студентске задруге ангажовано је 2 лица.

Број запослених је у складу са чланом 27е Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019). Укупан број запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, закључених непосредно или преко омладинске или студентске задруге и лица ангажованих по другим основима износи 23 и није већи од 10% броја запослених на неодређено време код организационог облика.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Надзорни одбор ЈКП „Хигијена“ Панчево је Одлуком бр. 4460-62-3 од 13.11.2019. године усвојио измену цена за вршење комуналних услуга сакупљања и одвожења смећа и одлагања и уклањања отпада и др. смећа. Како је Скуштина града Панчева Решењем бр. II-04-06-3/2019-10 од 30.12.2019. године дала сагласност на наведену измену цена, примена одлуке је почела од 01.01.2020. године, тако да су у првом и другом кварталу 2020. године примењиване цене веће за 5% у односу на децембар 2019. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције су планиране у укупном износу од 600.000 динара годину. Посебним програмом коришћења субвенција из Буџета града Панчева за 2020.годину у првом кварталу 2020. године планирана је израда Пројектно-техничке документације за Комплекс комуналне зоне са техничком контролом у наведеном износу од 600.000 динара.

У току извештајног периода извршен је пренос средстава Буџета града Панчева за субвенције у износу 599.510 динара.

Пројектно-техничка документација за Комплекс комуналне зоне са техничком контролом се реализује на основу Уговора о јавној набавци бр. 611-1/2019 од 27.02.2019. године закљученим са групом понуђача, где је за носиоца посла одређен „Imperial Group Pro“ ДОО Панчево, док су за учеснике заједничке понуде одређени „MEGA MODULOR“ ДОО Панчево и „OVG RISK“ ДОО Панчево. Укупна уговорена вредност набавке износи 5.995.100,00 динара. У 2019. години израђен је Елаборат о геотехничким условима изградње (испитивање земљишта за фундирање објекта), уграђена су 3 пијезометра и израђен је пројекат за грађевинску дозволу. Укупна вредност извршених услуга је износила 5.395.590,00 динара, а по том основу средства су повучена из буџета града Панчева за 2019. годину. Услед околности насталих у 2019. години, односно потребе за Ажурирањем студије о процени утицаја на животну средину за ККЗ због измена Идејног решења и издавања нових локацијских услова, затим исправке техничке грешке у локацијским условима, није била могућа Израда пројекта за извођење (ПЗИ) за изградњу и опремање Центра 1 као функционалне техничко - технолошке целине.

Током првог квартала 2020. године ЈКП „Хигијена“ Панчево је по хитном поступку извршило ажурирање студије о утицају на животну средину, а затим наставило са започетим активностима. Израђен је пројекат за извођење (ПЗИ) за изградњу и опремање Центра 1 као функционалне техничко - технолошке целине, а вредност извршених услуга износи 599.510 динара.

Остали приходи из буџета су планирани у износу од 50.000.000,00 динара за посматрани извештајни период. Из буџета је пренето и реализовано 42.092.904,00 динара. Осталим приходима из Буџета се финансирају услуге одржавања чистоће на површинама јавне намене и услуге зоохигијене.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација спонзорстава износи 26.000 динара, што представља 52% од планираних 50.100 динара. Путем спонзорстава су финансиране Позоришне представе (куповином улазница) у организацији Културног центра Панчева у наведеном износу од 26.000 динара.

Реализација донација износи износи 20.000 динара што за 33% премашује планираних 15.000 динара, ***али у укупном годишњем износу неће бити прекорачења.*** ЈКП „Хигијена“ Панчево је донирало средства за:

- Манифестација „Пливање за часни крст“ у организацији Удружења спортиста и љубитеља спорта „Српска спарта“ у износу 10.000 динара;
- Учешће такмичара ПК „Балерина“ на европском првенству у плесу у Загребу у износу 10.000 динара.

Реализација репрезентације износи 316.153 динара што представља 89% од планираних 356.000 динара.
Реализација рекламе и пропаганде износи 490.000 динара, што за 20% премашује планираних 415.000 динара, ***али у укупном годишњем износу неће бити прекорачења.***

9. НЕТО ДОБИТ

ЈКП "Хигијена" је нето добит остварену у 2018. години према Одлуци Над. одбора бр. 4460-52-3 од 04.06.2019. године, на коју је дата сагласност Скупштине града Панчева Закључком бр. II-04-06-3/2019-4 од 12.07.2019. године, распоредила на следећи начин:
- износ од 721.851,48 динара (99% остварене добити) је уплаћено у буџет града Панчева;
- износ од 7.291,43 динара (1% остварене добити) за покриће губитка ранијих година.

У 2019. години остварени нето губитак износи 17.339.208 динара. Непокривени губитак из ранијих година износи 29.306.807,96 динара. Укупан губитак износи 46.646.015,96 динара. Губитак остаје непокривен и покриће се из будућих добити.
У првој половини 2020. године остварен је губитак у износу 12.036.196,15 динара.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕЊА

Кредитне обавезе за капиталне пројекте на дан 30.06.2020. године износе 17.718.181,82 динара. Кредитне обавезе се измирују уредно у року доспећа. ЈКП „Хигијена" Панчево сервисира 2 (два) кредитна задужења којим финансира капиталне пројекте:

- 1. Уговор о кредиту бр. 10522050 - 5000153976 од 08.04.2019. године код „Erste Bank" АД Нови Сад. Уговором о кредиту је уговорена вредност кредита 19.166.000,00 динара, повучена су средства само у износу од 14.880.000,00 динара. Кредит је делом финансирао набавку половних аутосмећара (из буџета града Панчева реализовано је 12.000.000 динара). Кредитно задужење на дан 31.03.2020. године износи 11.272.727,28 динара. Рок отплате кредита истиче 2022. године.
- 2. Уговор о кредиту бр. 10522050 - 5000157009 од 05.09.2019. године код „Erste Bank" АД Нови Сад. Уговором о кредиту је уговорена вредност кредита 5.000.000,00 динара, повучена су средства само у износу од 4.890.000,00 динара. Кредитом је финансирана набавка половних путничких возила. Кредитно задужење на дан 31.03.2020. године износи 4.445.454,54 динара. Рок отплате кредита истиче 2022. године.

У току другог квартала 2020. године ЈКП „Хигијена" Панчево је користила мораторијум на отплату кредита.

Кредитних обавеза за ликвидност на дан 30.06.2020. године нема. ЈКП „Хигијена" Панчево није повлачила расположива финансијска средства према Уговору о овердрафт кредиту - дозвољеном прекорачењу на текућем рачуну клијента бр. 105000000005603816 (кредитна партија 105332045270610444) од 10.04.2020. године код "AIK BANKA" АД Београд.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На дан 30.06.2020. године готовина и готовински еквиваленти износе 46.791.819,95 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду ЈКП "Хигијена" Панчево је реализовала следеће инвестиције:

- **Пројектно – техничка документација за Комплекс комуналне зоне са техничком контролом.....599.510,00 дин.**

Инвестиција израде Пројектно-техничке документације за Комплекс комуналне зоне са техничком контролом се реализује на основу Уговора о јавној набавци бр. 611-1/2019 од 27.02.2019. године закљученим са групом понуђача, где је за носиоца посла одређен „Imperial Group Pro" ДОО Панчево, док су за учеснике заједничке понуде одређени „MEGA MODULOR" ДОО Панчево и „OVG RISK" ДОО Панчево. Укупна уговорена вредност набавке износи 5.995.100,00 динара. У 2019. години израђен је Елаборат о геотехничким условима изградње (испитивање земљишта за фундирање објекта), уграђена су 3 пијезометра и израђен је пројекат за грађевинску дозволу. Укупна вредност извршених услуга је износила 5.395.590,00 динара, а по том основу средства су повучена из буџета града Панчева за 2019. годину. Услед околности насталих у 2019. години, односно потребе за Ажурирањем студије о процени утицаја на животну средину за ККЗ због измена Идејног решења и издавања нових локацијских услова, затим исправке техничке грешке у локацијским условима, није била могућа Израда пројекта за извођење (ПЗИ) за изградњу и опремање Центра 1 као функционалне техничко - технолошке целине.

Током првог квартала 2020. године ЈКП „Хигијена" Панчево је по хитном поступку извршило ажурирање студије о утицају на животну средину, а затим наставило са започетим активностима. Израђен је пројекат за извођење (ПЗИ) за изградњу и опремање Центра 1 као функционалне техничко - технолошке целине, а вредност извршених услуга износи 599.510 динара. Инвестиција је финансирана из Буџета града Панчева:

- **Ажурирање студије о утицају на животну средину (преузете обавезе из 2019. године).....350.000,00 дин.**

Ажурирање студије о утицају на животну средину извршио је Саобраћајни институт ЦИП. За извршену услугу достављена је фактура бр. 05-25/20 (20200479) од 20.02.2020. године на износ 350.000,00 динара. Инвестиција је финансирана из сопствених прихода.

- **Реконструкција и доградња ветеринарске амбуланте са пројектно-техничком документацијом (кључ у руке).....2.630.908,32 дин.**

Инвестиција се реализује на основу Уговора о јавној набавци бр. 3709-1/2019 од 30.08.2019. године закљученим са групом понуђача, где је за носиоца посла одређен „Gradcom build" ДОО Панчево, док су за учеснике заједничке понуде одређени „MEGA MODULOR" ДОО Панчево и „Bakić kolor" ДОО Вршац. Укупна уговорена вредност набавке износи 7.705.550,00 динара. У 2019. години израђен је катастарско топографски план парцеле и протокол регулације парцеле, израђено идејно решење за прибављање локацијских услова, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење радова, започело је извођење радова. Укупно улагање у 2019. години износило је 5.120.618,68 динара.

У 2020. години окончани су започети радови. Носилац посла „Gradcom build" ДОО Панчево доставио је II привремену ситуацију у износу 1.917.852,12

динара и окончану ситуацију у износу 713.056,20 динара, што укупно износи 2.630.908,32 динара. Инвестиција је финансирана из сопствених прихода.

- **Контејнери.....7.497.000,00 дин.**
  Инвестиција је реализована на основу Уговора бр. 1174-1/2020 од 05.05.2020. године закљученим са „Green City International“ ДОО Београд. Финансирање је вршено из сопствених прихода предузећа.

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

Краткорочни финансијски пласмани износе нето 354 хиљада динара.
Дугорочних финансијских пласмана и дугорочних потраживања нема.
Потраживања за продате производе, робу и услуге и дати аванси износе нето 181.348 хиљада динара.
Друга потраживања износе нето 19.934 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Закључујемо да је ЈКП „Хигијена“ Панчево у периоду 01.01.2020. – 30.06.2020. године реализовала активности у складу са Програмом пословања са финасијским планом за 2020. годину.
Са финансијског аспекта предузеће је ликвидно, солвентно, ***али је пословало са губитком у посматраном периоду.***
У прилогу се налазе Табела 1 и 2 које садрже резиме финансијских информација у пословању за посматрани извештајни период:

- **Укупни приходи** износе 264.954 хиљада динара.
- **Укупни расходи** износе 276.990 хиљада динара.
- **Нето губитак** износи 12.036 хиљада динара.
- На дан 30.06.2020. године **број запослених** је 322.
- Исплаћене **зараде бруто 1** износе 143.710 хиљада динара.
- **Субвенције** износе 600 хиљада динара.
- **Кредитна задуженост** на дан 30.06.2020. износи 15.718 хиљада динара.

Датум: 22.07.2020. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО 1

директор ЈКП „Хигијена“ Панчево

Стевановић Александар,
мастер инжењер грађевинарства

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Јавно комунално предузеће "Хигијена" Панчево	290.926	264.954	291.660	276.990	-734	-12.036
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	**290.926**	**264.954**	**291.660**	**276.990**	**-734**	**-12.036**

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.09.2019.[1]
1	Јавно комунално предузеће "Хигијена" Панчево	330	322	146.277.198	143.709.914	600.000	599.510	15.718
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	**330**	**322**	**146.277.198**	**143.709.914**	**600.000**	**599.510**	**15.718**

[1] Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: 22.07.2020. године

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО 1

Овлашћено лице: