

ПИСАРНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

ПРИЈЕМАНО				
Орган	Датум	Свој	Потпис	Вредност
31 JUL 2023				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО

Ул. Цара Лазара бр. 57, Панчево

ДАТУМ: 28.04.2023. године

БРОЈ: 023-70-1/2023-0401

ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО	
Примљено:	28 JUL 2023
Број:	023-110-1/2023-0401

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Трг краља Петра I бр. 2-4, Панчево

ПРЕДМЕТ: Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево за период 01.01.2023. – 30.06.2023. године

У складу са чланом 63. став 2 и 3 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) Јавно комунално предузеће „Хигијена“ Панчево у прилогу доставља Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево за период 01.01.2023. – 30.06.2023. године са Одлуком Надзорног одбора о усвајању истих у два оригинална примерка.



Горан Марковић
Горан Марковић, шеф одељења план и анализа

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 4460/151-1
Панчево, 28.07.2023. године

На основу члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево („Службени лист града Панчева“ број 11/22-пречишћен текст), Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана, 28.07.2023. године, решавајући тачку 1. усвојеног дневног реда – Разматрање предлога Одлуке број 023-110/2023-03 од 28.07.2023. године, једногласно је донео следећу:

ОДЛУКУ
О
УСВАЈАЊУ ОБРАЗАЦА ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО
ЗА ПЕРИОД 01.01.2023. – 30.06.2023. ГОДИНЕ

Усвајају се Обрасци извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево за период 01.01.2023. – 30.06.2023. 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. Распон планираних и исплаћених зарада;
- 7) Образац 5. Приходи из буџета;
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене;
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити / покриће губитка;
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост;
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама;
- 13) Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања;

Председник Надзорног одбора
Васо Кркобабић, дипл. правник



/KSS-

ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО	
Примљено:	28 JUL 2023
Број:	023-110 / 2023-0401

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО**

БРОЈ:

ДАТУМ:

НАДЗОРНОМ ОДБОРУ

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19) и Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, број 36/16 и 131/21) предлагем да Надзорни одбор донесе следећу

ОДЛУКУ

О

**УСВАЈАЊУ ОБРАЗАЦА ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО
ЗА ПЕРИОД 01.01.2023. – 30.06.2023. ГОДИНЕ**

Усвајају се Обрасци извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево за период 01.01.2023. – 30.06.2023. 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. Распон планираних и исплаћених зарада;
- 7) Образац 5. Приходи из буџета;
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене;
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити / покриће губитка;
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост;
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама;
- 13) Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања;

**Председник Надзорног одбора
Васо Кркобабић, дипл. правник**



ПРЕДЛАГАЧ:

Мишо Марковић М.

**Мишо Марковић, в.д. директора
ЈКП „Хигијена“ Панчево**

Предузеће: Јавно комунално предузеће „Хигијена“ Панчево
Матични број: 08487529

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	641.493	704.477	367.239	350.116	95
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	8.873	10.000	5.000	3.927	79
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	8.873	10.000	5.000	3.927	79
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	631.703	693.724	361.862	338.438	94
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	631.703	693.724	361.862	338.438	94
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	3	3	2	14	687
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	793	750	375	7.738	2.063
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	121				
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	648.760	706.833	368.367	362.743	98
	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.650	2.500	1.250	467	37
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	77.749	95.558	47.779	36.111	76
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	430.927	484.586	254.786	242.545	95
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	322.549	380.250	194.045	177.660	92
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	51.886	57.608	29.398	26.937	92
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	56.492	46.728	31.343	37.948	121
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	46.902	45.000	22.500	22.215	99
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	645				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	51.984	58.705	29.353	24.366	83
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.804	4.000	2.000		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	37.099	16.484	10.699	37.038	346
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	7.267	2.356	1.128	12.627	1.119
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.036	800	400	356	89
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.036	800	400	356	89
664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	575	1.700	850	283	33
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	574	1.700	850	283	33
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	461			74	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		900	450		0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	22.022				
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	32.411	4.206	2.103	1.751	83
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.753	850	425	4	1
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	674.940	709.483	369.742	352.224	95
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	673.110	709.383	369.642	363.030	98
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.830	100	100		0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				10.806	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	1.669			232	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	161	100	100		0

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				11.038	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
[722 дуг. сакци]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	5.788				
[722 пот. сакци]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		100	100		0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	5.627			11.038	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развиљена) зарада по акцији	1062					

Датум: 28.07.2023. године



Овлашћено лице: Марколовић М.

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Променат реализација
	Активна						
00	А. Уписани и неиздадени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	480.764	418.310	425.032	468.644	110
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	853	2.965	2.200	767	35
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	853	2.965	2.200	767	35
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	473.827	408.397	416.656	461.792	111
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	335.359	329.593	334.615	328.631	98
023	2. Постројења и опрема	0011	103.932	66.366	69.603	93.046	134
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		12.438	12.438		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	34.228			39.807	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	308			308	
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	459	306	408	459	113
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	5.625	5.562	5.562	5.625	101
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	221				
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	109	330	330	330	100
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(део), 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 (лати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (лати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованом 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	5.295	5.232	5.232	5.295	101
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		1.080	206		
288	В. Одложена пореска средства	0029	12.488			12.488	
	Г. Обрtnа имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	258.974	311.303	278.521	258.977	93
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25.981	24.224	24.224	27.557	114
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	24.462	22.824	22.824	26.032	114
11 и 12	2. Недовишена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	341	400	400	287	72
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.178	1.000	1.000	1.238	124
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за пролаз и престанак пословања	0037	511			511	
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	114.206	194.096	165.296	132.317	80
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	114.067	194.091	165.291	132.179	80
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	134			134	
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	5	5	5	5	92
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	50.061	31.001	31.751	57.364	181
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	48.881	30.450	31.200	56.183	180
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	551	551	551	551	100
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	629			630	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	563	370	263	387	147

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	563	370	263	387	147
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	66.019	61.612	56.987	40.243	71
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.633			599	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	752.226	729.613	703.553	740.109	105
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	143.346	199.046	199.046	143.346	72
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	598.813	599.211	599.211	587.774	98
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	602.882	597.553	597.553	602.882	101
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и поглатни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.558	1.658	1.658	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.558	1.558	1.558		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		100	100		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	5.627	0	0	15.107	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				4.069	
351	2. Губитак текуће године	0414	5.627			11.038	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	26.862	50.585	25.985	22.653	87
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	26.862	28.985	25.985	22.653	87
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	26.862	28.985	25.985	22.653	87
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	21.600	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		21.600			
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					
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	54.995	7.802	7.802	54.995	705
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	71.556	72.015	70.555	74.687	106
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	5.760	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		5.760			
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	3.065	2.800	2.800	5.000	179
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	28.523	16.750	20.750	25.084	121

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	27.113	15.835	19.835	23.693	119
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	322			329	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.088	915	915	1.063	116
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	34.289	46.490	46.790	38.923	83
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	31.796	41.500	41.500	35.004	84
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.493	4.500	4.800	3.920	82
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		490	490		
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	5.679	215	215	5.679	2.641
	IV. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0I	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	752.226	729.613	703.553	740.109	105
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	143.346	199.046	199.046	143.346	72

Датум: 28.07.2023. године



Овлашћено лице

Markoluk M.

Предузеће: Јавно комунално предузеће „Хигијена“ Панчево
Матични број: 8487529

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Проценат реализација
				План	Реализација	
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	629.518	599.428	327.870	280.156	85
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	627.689	597.878	327.095	278.736	85
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.036	800	400	356	89
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	793	750	375	1.064	284
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	613.684	533.259	286.041	296.040	103
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	136.096	51.702	36.019	66.553	185
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	429.149	478.085	248.286	207.185	83
4. Плаћене камате у земљи	3010	574	1.700	850	283	33
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	47.865	1.772	886	22.019	2.485
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	15.834	66.169	41.829		0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016				15.884	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
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	22.409	68.686	21.611	9.892	46
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	22.409	68.686	21.611	9.892	46
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	22.409	68.686	21.611	9.892	46
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	18.660	28.800	0	0	0
1. Уношење основног капитала	3030	18.660				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		28.800			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
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	6.486	1.440	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		1.440			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	4.928				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					

6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.558				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	12.174	27.360	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	648.178	628.228	327.870	280.156	85
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	642.579	603.385	307.652	305.932	99
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5.599	24.843	20.218		0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				25.776	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	60.420	36.769	36.769	66.019	180
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	66.019	61.612	56.987	40.243	71

Датум: 28.07.2023. године



Овлашћено лице Маријелка М.

Предузеће: Јавно комунално предузеће „Хигијена“ Панчево
Матични број: 08487529

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	233.145.424	275.301.144	140.488.232	128.477.247	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	322.458.585	380.250.199	194.044.519	177.659.918	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	374.312.965	437.858.105	223.442.264	204.597.284	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	309	316	316	306	97
4.1.	- на неодређено време	253	259	259	251	97
4.2.	- на одређено време	56	57	57	55	96
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине*					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.763.083	2.066.213	1.053.485	963.532	91
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	14.765.668	16.500.000	11.000.000	9.474.500	86
20.	Дневнице на службеном путу	369.229	400.000	260.000	98.111	38
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	23.060	50.000	30.000	6.810	23
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	4.382.200	7.200.000	4.800.000	1.490.754	31
23.	Број прималаца отпремнине	13	18	12	4	33
24.	Јубиларне награде	3.555.729	4.780.000	3.780.000	2.717.872	72
25.	Број прималаца јубиларних награда	26	25	16	19	119
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	871.388	1.500.000	1.000.000	362.815	36
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	38.821.134	26.211.228	18.000.000	27.042.207	150
30.	Трошкови стручног усавршавања	261.350	900.000	600.000	178.217	30

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказаних у бруто износима

Датум: 28.07.2023. године



Handwritten signature in blue ink.

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 31.03.2023	256				57				0			
	Одлив кадрова	5				4				0			
	Пријем	0				2				0			
	Стање на дан 30.06.2023	Укупан број	Број жена	Број мушкарца	Укупан број	Број жена	Број мушкарца	Укупан број	Број жена	Број мушкарца	Укупан број	Број жена	Број мушкарца
		251	73	178	55	11	44	0	0	0	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Маријана М.

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023

[у динарима]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	64.820	47.610	67.579	49.544
	Највиша појединачна зарада	177.240	126.416	176.323	125.773
	Просечна зарада	0	0	94.347	68.308
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	145.007	103.820	140.444	100.622
	Највиша појединачна зарада	210.187	149.512	201.722	143.578
	Просечна зарада	0	0	166.932	119.121

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Марко М.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. 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.	
Остали приходи из буџета, Програм 2 - Комуналне делатности, Програмска активности: Одржавање чистоће на површинама јавне намене 1102-0003	421 ЈЛС		31.250.000	62.500.000	93.750.000	125.000.000	0
		УКУПНО:	31.250.000	62.500.000	93.750.000	125.000.000	0

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета, Програм 2 - Комуналне делатности, Програмска активности: Одржавање чистоће на површинама јавне намене 1102-0003	421 ЈЛС		62.500	52.245.174	52.245.174	0	0
		УКУПНО:	62.500	52.245.174	52.245.174	0	0

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



Маријелка М.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023.		Процент реализације 01.01-30.06.2023./План 01.01-30.06.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	100.200,00	70.140,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	30.000,00	21.000,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	30.000,00	0,00	30.000,00	21.000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	36.000,00	25.200,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	712.000,00	759.428,49	712.000,00	498.400,00	731.645,40	146,80
6.	Реклама и пропаганда	830.000,00	805.775,00	830.000,00	600.000,00	500.000,00	83,33
7.	Остало	40.000,00	0,00	40.000,00	28.000,00	0,00	0,00

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

Датум 28.07.2023. године

Овлашћено лице



Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		остварене добити / покриће Добит - за буџет	
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2022	28.03.2023	4460/141-3	10.07.2023	П-04-06-5/2023-3	Губитак	5.627.073,77	0,00	0,00
2021	10.06.2022	4460/120-3	24.08.2022	П-04-06-5/2022-6	Добитак	3.116.229,68	50,00	1.558.114,84
2020	24.06.2021	4460/101-2	03.09.2021	П-04-06-5/2021-7	Губитак	101.123.537,81	0,00	0,00
2019	26.05.2020	4460-71-4	09.09.2020	П-04-06-20/2020-3	Губитак	17.339.205,93	0,00	0,00
2018	04.06.2019	4460-52-3	12.07.2019	П-04-06-3/2019-4	Добитак	729.142,91	99,00	721.851,48

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022	1.558.114,84	15.11.2022	4460/120-3	Износ уплаћен у Буџет града Панчева
	1.558.114,84	= Укупно		
2019	721.851,48	25.11.2019	4460-52-3	Износ уплаћен у Буџет града Панчева
	721.851,48	= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



Предузеће: Јавно комунално предузеће „Хигијена“ Панчево
Матични број: 08487529

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023 године у динарима
Домаћи кредитор	Eurobank Direktna AD Београд/Уговор о дозвољеном прекорачењу рачуна бр. BG1-ODR-16/22 од 16.08.2022. године	РСД	150000000	Не	0	0
Домаћи кредитор	Уговор ће се доделити домаћем кредитору у поступку набавке/Планирано кредитно задужење за инвестиције у 2023. години - Кредит за финансирање набавке аутомобила	РСД	288000000	Не	0	0
Домаћи кредитор	Уговор ће се доделити домаћем кредитору у поступку набавке/Планирано кредитно задужење за ликвидност у 2023. години - Дозвољено прекорачење по текућем рачуну	РСД	0	Не	0	0
Укупно кредитно задужење			438000000		0	0
Од чега за ликвидност						
Од чега за капиталне пројекте						



*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути

*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 28.07.2023. године

Марковић М.

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
				5	6	
30.06.2023	2	3	4			
	0068	Текући рачун 160-265028-04	Банка Intesa АД Београд			1.414.687,79
	0068	Текући рачун 325-9500600039622-09	ОГР Банка Србија АД Нови Сад			322.392,37
	0068	Текући рачун 160-10371-03	Банка Intesa АД Београд			428.512,19
	0068	Текући рачун 160-438271-98	Банка Intesa АД Београд			0,12
	0068	Текући рачун 200-2287130101001-04	Банка Поштанска штедионица АД Београд			15.868.372,88
	0068	Текући рачун 105-2908390-09	Агроиндустријска комерцијална банка ЛИК банка ад Београ			6.221,93
	0068	Текући рачун 150-43372-02	Eurobank Direktna АД Београд			19.851.015,84
	0068	Текући рачун 340-11019889-94	Erste Bank АД Нови Сад			245.704,12
	0068	Текући рачун 160-340205-95	Банка Intesa АД Београд			95.230,72
	0068	Текући рачун 105-56038-16	Агроиндустријска комерцијална банка ЛИК банка ад Београд			1.465.584,99
	0068	Текући рачун 840-1181743-55	Министарство финансија Управа за трезор			103.387,00
	0068	Благајне				440.531,04
	0068	Текући рачун - девизни (еуро)		0,00		0,00
	0068	Текући рачун - девизни (долар)		12,27		998,80
Укупно у динарима				12,27		40.242.639,79



Маријана М.

Датум: 28.08.2023. године

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања а пројекта	Година завршетка финансирања а пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано заказујачи са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023. године						Реализација 01.01-31.12.2023	План 01.01-31.12.2023	Реализација 01.01-30.09.2023	План 01.01-30.09.2023	Реализација 01.01-31.12.2023
							План 01.01-31.03.2023	Реализација 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023	Реализација 01.01-30.06.2023	План 01.01-30.09.2023	Реализација 01.01-30.09.2023					
						Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00				
						Средства буџета											
						Остало											
1.	Аутосмеђари	2023	2023	36.000.000,00		Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00				
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00				
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
2.	Посуде за отпад (контејнери, канте, стубне канте и сл.)	2023	2023	5.800.000,00		Сопствена средства	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00				
						Total	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00				
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
3.	ПЦДА уређаји	2023	2023	3.500.000,00		Сопствена средства	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00				
						Total	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00				
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
4.	Специјално возило за уклањање анималног отпада	2023	2023	3.000.000,00		Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
5.	Санација крова РЈ "Одржавање - радионица"	2023	2023	2.500.000,00		Сопствена средства	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00				
						Total	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00				
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
6.	Рачунарска хардвер	2023	2023	2.200.000,00		Сопствена средства	1.100.000,00	97.500,00	1.100.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	2.200.000,00				
						Total	1.100.000,00	97.500,00	1.100.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	2.200.000,00				
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
7.	Пренамена возила „лиук“ у отворени камион до 3,5t носивости	2022	2023	2.000.000,00		Сопствена средства	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00				
						Total	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00				
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
8.	Набавка бетонских глатки за припреме саобраћајнице	2023	2023	1.000.000,00		Сопствена средства	500.000,00	0,00	500.000,00	1.002.170,40	1.002.170,40	1.000.000,00	1.000.000,00				
						Total	500.000,00	0,00	500.000,00	1.002.170,40	1.002.170,40	1.000.000,00	1.000.000,00				
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
9.	Рачунарска софтвер	2023	2023	990.000,00		Сопствена средства	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00				
						Total	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00				
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
10.	Додатна опрема за чистилице и кампоне (лакса за снег, расипач соли, прескаљачи и др.)	2023	2023	800.000,00		Сопствена средства	400.000,00	940.000,00	400.000,00	940.000,00	940.000,00	800.000,00	800.000,00				
						Total	400.000,00	940.000,00	400.000,00	940.000,00	940.000,00	800.000,00	800.000,00				
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
11.	Израда кавеза за псе	2023	2023	700.000,00		Сопствена средства	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00				
						Total	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00				
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
12.	Израда уређаје инфраструктуре	2023	2023	500.000,00		Сопствена средства	500.000,00	0,00	500.000,00	38.000,00	38.000,00	500.000,00	500.000,00				
						Total	500.000,00	0,00	500.000,00	38.000,00	38.000,00	500.000,00	500.000,00				

[illegible]

М. М. Маркович, в.д. директора

Милош Марковић, в.д. директора

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	71.814.095	71.007.538	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	41.729.070	43.528.853	0	0
дуже од 12 месеци	293.570.999	301.172.352	0	0
УКУПНО:	407.114.163	415.708.743	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	65.055.615	64.051.613	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	708.582	3.202.952	0	0
дуже од 12 месеци	2.318.079	1.753.307	0	0
УКУПНО:	68.082.276	69.007.871	0	0

* 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 2023	546	29.090.676	623	60.982.063

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужбе грађана за штету услед уједа паса луталица - 590 спорова. На дан 30.06.2023. године у току је 267 спорова, где вредност спорова износи 21.853.353,75 динара. У извештајном периоду решено је 323 спорова, вредност спорова је износила 33.998.873,32 динара.	55.852.227,07
Дни спорови - 21 спор. Преостали спорови од 138 тужби запослених против предузећа ради исплате разлике накнаде за топли порок и регрес. На дан 30.06.2023. године у току је 13 спорова где вредност спорова износи 1.577.725,73 динара. У периоду је окончано 8 спорова у корист предузећа, вредност спорова је износила 2.361.432,57 динара.	3.939.158,30
Одговорност из делатности за штете причињене трећим лицима - 5 спорова. У току су 4 спора, где вредност спорова износи 1.118.019,54 динара. Окончан је један спор на име ког је исплаћено 72.657,71 динара.	1.190.677,25
Остали спорови где је ЈКП "Хигијена" тужена страна - 7 спорова Током 2022. године пристигао је 1 тужбени захтев бившег запосленог радника због престанка радног односа. У току 2022. године покренуто је 6 прекршајних поступака који се воде против ЈКП "Хигијена" Панчево и/или запослених. Предмети су у току.	0,00
Предлози за извршење по предлогу повериоца ЈКП "Хигијена" Панчево за извршене а неплаћене комуналне услуге према рачунима - 546 дужника На дан 30.06.2023. године у току су спорови са 513 дужника, где укупна вредност спорова износи 27.738.715,5 динара. У периоду је окончано 33 спора у корист предузећа, вредност спорова је износила 1.351.960,02 динара.	29.090.675,52

* 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.



Мишо Марковић, в.д. директора



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

За период од 01.01. до 30.06.2023. године

Панчево, јул 2023. године

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

Надлежно министарство: Јавно предузеће које оснива локална самоуправа

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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:

Програм пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево за 2023. годину бр. 023-185/2022-0401 од 14.12.2022. године је на предлог в.д. директора ЈКП „Хигијена“ Панчево донет од стране надзорног одбора Одлуком бр. 4460/135-6 од 15.12.2022. године. Скупштина града Панчева је на седници одржаној 27.12.2022. године Закључком бр. II-04-06-5/2022-9 дала сагласност на овај плански документ.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

РЈ „ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДА“

РЈ „Изношење отпада“ обавља послове сакупљања и одвожења комуналног отпада према Одлуци о одржавању чистоће и управљању отпадом („Службени лист града Панчева“ бр. 6/2014, 38/2016, 29/2017 и 23/2018) са уже територије града Панчева, од 2013. године Старчева и од 2016. године Долова. Активности РЈ „Изношење отпада“ реализовале су се планираном динамиком према плану рада. У првој половини 2023. године аутосмеђарима, аутоподизачима и отвореним камионима превезено је 2.285 тура отпада на санитарну депонију и 1.945 тура отпада на несанитарну депонију (Стара депонија).

РЈ „НОВА ДЕПОНИЈА“

Санитарна депонија на Доловачком путу је оперативна од краја новембра 2015. године и ЈКП „Хигијена“ Панчево аутосмеђарима транспортује на одлагање комунални отпад сакупљен са територије насељених места Панчево, Старчево и Долово. РЈ „Нова депонија“ обавља послове:

- одржавања простора и опреме санитарне регионалне депоније (одржавање објеката, путева, травнатих површина, садница, оgrade око тела депоније, постројења, противпожарног система, механизације и сл.);
- пријем комуналног чврстог отпада са територије града Панчева, затим мерење и контрола комуналног отпада на самом пријему (документ о кретању отпада, обрасци дневне и годишње евиденције отпада) и фактурисање примљеног отпада;
- третман отпада (раздвајање секундарних сировина из мешаног отпада, одвајање биоразградивог отпада погодног за третман и сл.);
- одлагање отпада на телу депоније и прекривање отпада инертним материјалом;
- мониторинг рада депоније и анализе медијума животне средине од стране акредитоване стручне куће;
- развој и проширење делатности везане за третман и одлагање отпада.

У првој половини 2023. године доведено је укупно 16.805,21 t комуналног отпада у 2.517 тура аутосмеђара, аутоподизача и отворених камиона. Депоновано је укупно 16.768,31 t комуналног отпада, док је издвојено и испоручено у рециклажу 36,9 t рециклабилних материјала (од тога 94% ПЕТ амбалаже и 6% амбалажног стакла) од стране чланова Демократског удружења Рома Србије. Напомињемо да је за рачун града града Панчева извођач радова „Еко Мабер инжењеринг“ ДОО Панчево довозио отпад од чишћења дивљих депонија на пољопривредном земљишту у Долову, укупно 4.519,74 t у 232 тура.

РЈ „СТАРА ДЕПОНИЈА“

Стара депонија у Ул. Димитрија Туцовића бр. 135 Панчево и у 2023. години депонује отпад сакупљен са територије насељеног места Панчево. У првој половини 2023. године депоновано је укупно 118.877,45 t отпада. Од тога 111.455,85 t грађевинског отпада, 7.210,00 t комуналног отпада, 198,00 t отпадног равнoг стакла и 13,60 t биљног отпада.

У организацији Регионалне развојне агенције „Јужни Банат“ и уз сарадњу са Секретаријатом за заштиту животне средине града Панчева и ЈКП „Хигијена“ Панчево завршена је израда Претходне студије оправданости за потребе израде Пројекта за затварање и санацију Старе депоније. Израђен је Пројекат рекултивације, санације и затварања Старе депоније у Панчеву и чека се решење о прихватању од стране надлежног покрајинског органа. Неопходно је изградити постројење за рециклажу и депонију инертног отпада (грађевинског отпада) на делу комплекса санитарне депоније. Током 2023. године циљ је да се затвори Стара депонија за депоновање комуналног чврстог отпада.

РЈ „ЕКОСИРОВИНА“

РЈ „Екосировина“ обавља послове сакупљања амбалажног отпада из комуналног отпада и других секундарних сировина из неопасног отпада. Преузети амбалажни отпад и секундарне сировине се разврставају, балирају и упућују у рециклажу. У рециклажу је упућено укупно 228 t секундарних сировина.

РЈ „Екосировина“ је и поред повећања откупних цена остварила приход мањи од планираног. „Неформални сакупљачи“ неовлашћено преузимају рециклабилне материјале из наменских посуда у власништву ЈКП „Хигијена“ Панчево, при томе стварају сметлишта око посуда. Неопходно је системско решење овог проблема.

Град Панчево развија систем управљања отпадом са одвајањем амбалажног отпада на извору, како би се највредније секундарне сировине усмериле ка рециклажним постројењима. Мере подршке систему управљања отпадом са одвајањем амбалажног отпада на извору, како би се највредније секундарне сировине усмериле ка рециклажним постројењима обухвата:

- обезбеђивање канти за отпад,
- опрему за сакупљање,
- организовање едукативних и промотивних сусрета са грађанима и
- спровођење правила за систем примарног одвајања комуналног отпада.

„Пројекат примарне сепарације отпада у четири региона“

Под покровитељством УНДП у Србији, ЈКП „Хигијена“ Панчево реализује пројекат „Увођење система примарне сепарације отпада из комуналног отпада на територији града Панчева“ са циљем да се из целокупног генерисаног кућног отпада на територији града Панчева издвајају фракције амбалажног отпада као секундарне сировине које се упућују у рециклажу, посредством контролисаног сакупљања и мерења дела мокрог отпада који се одлаже на депонији, путем вага на аутопосмећару и РФИД чипова на кантама, и дела сувог – амбалажног отпада, што ће се постићи поделом зелених канти за мокри отпад и постављањем „кућица“ - пунктова а суви отпад (према моделу примењеном у Јапану, у сарадњи са партнерима из Јапана). Јавно комунално предузеће у циљу примене истог система управљања отпадом на целој територији града Панчева, на један од аутопосмећара уградиће ваге, по моделу из реализованог и пилотираног пројекта у сарадњи са УНДП, као и проширење на преостале 4 зоне града које нису покривене посудама за суви отпад – кроз новину у облику постављања „кућица“ - пунктова за суви отпад, а планирана је и набавка посуда – канти за мокри отпад, које домаћинства из 4 зоне града тренутно немају. На основу измерених килограма преузете амбалаже израчунаће се колике су уштеде у материјалима и енергији на основу примене рециклаже, као и смањење емисије ГХГ.

У циљу успешне реализације „Пројекта примарне сепарације отпада у четири региона“ (у даљем тексту: СС4Р), финансираног од стране Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) Европске комисије за 2017. годину (у даљем тексту: ИПА2017), Министарства заштите животне средине РС и Шведске владе кроз ЕИСП2 (у даљем тексту: Донатори), у Граду Панчеву, у ЈКП „Хигијена“ Панчево испоручена је у 2022. години следећа опрема:

- 5.077 пластичних (ХДПЕ) канти запремине 240 литара са точићима (плаве боје) за сакупљање амбалажног отпада као рециклабилног тока отпада;
- 93 пластичних (ХДПЕ) контејнера запремине 1.1 m³ са точићима (плаве боје) за сакупљање рециклабилног папира/картона;
- 93 пластичних (ХДПЕ) контејнера запремине 1.1 m³ са точићима (жуте боје) за сакупљање пластике/лименки/тетрапака,
- 2 троосовинска возила за сакупљање и превоз рециклабилног тока отпада капацитета 20 m³ са механизмом за пресовање отпада и могућношћу прихватања канти од 120 l/240 l и контејнера од 1,1 m³, у складу са Стандардима EN840-1 и EN 840-3;

Осим наведене опреме, пројекат СС4Р обухвата и информативну кампању и подизање свести током успостављања система управљања отпадом за грађане на територији Града Панчева, у трајању две и по године, односно током реализације пројекта СС4Р.

РЈ „ЧИСТАЧИ“

Услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене подразумева чишћење и прање улица, одржавање тротоара и пешачких прелаза у време снежних падавина, уклањање дивљих депонија и остале послове по налогу комуналне инспекције. У првој половини 2023. године услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене је извршена у свему према плану рада радне јединице и програму пословања предузећа за 2023. годину. Очишћено је ручно 49.248.000 m², машински 2.120.000 m² и опрано 750.000 m² јавне површине.

Уз редоване послове поступано је и по налозима комуналне инспекције, те су ванредно уклањане дивље депоније, грађевински материјал, монтажни објекти, чишћене површине које нису обухваћене планом рада.

У априлу 2023. године спроведена је акција сакупљања и одношења кабастог отпада: старог намештаја, амбалаже, баштенског и другог отпада изузев грађевинског шута. Сакупљено је 1.050 m³ кабастог отпада.

Јавни тоалет је радио у две смене радним даном у првој и другој смени (од 06h до 22h).

РЈ „ЗООХИГИЈЕНА“

РЈ „Зоохигијена“ обавља делатност у складу са Одлуком о држању домаћих животиња на територији града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 21/2010) и Програмом смањења и контроле популације напуштених паса и мачака на територији града Панчева који је усвојила Скупштина града. У првој половини 2023. године извршене су следеће услуге:

- ухваћено је 175 одраслих паса и 1 штенац;
- стерилисано је 148 паса и 42 мачаке;
- 14 паса је враћено власницима, 89 паса и 41 мачка су враћени на станиште, 8 паса је побегло из прихватилишта, 11 паса и 2 штенета су угинули у прихватилишту;
- из прихватилишта је удомљено 56 паса, 4 штенца и 11 мачака;
- хумано је успавано 5 одраслих паса, 4 штенета и 11 мачака;
- обележено је микрочипом 165 паса и 44 мачке;
- вакцинисан је против беснила 181 пас;
- сакупљено је 6.780 kg анималног отпада и упућено на даљи третман.

За спровођење Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Панчева неопходно је планирано и континуирано ангажовање надлежних инспекцијских служби у циљу спровођења репресивних мера – кажњавања власника љубимаца који не поштују обавезе, које прописују закони који уређују ову област (Закон о добробити животиња, Закон о ветеринарству и сл.) Уз обавезно микрочиповање, контрола популације паса и мачака код власника би била ефикаснија и смањило би се непотребно одливање огромних новчаних средстава за покриће трошкова спорова насталих због уједа паса. У првој половини 2023. године РЈ “Зоохигијена” бележи 350 пријава због уједа паса и 3 пријаве због уједа мачке. Констатујемо да услед вишемилонских трошкова

судских спорова насталих због уједа паса, РЈ „Зоохигијена“ генерише губитак који се покрива приходима осталих делатности ЈКП „Хигијена“ Панчево.

РЈ „ПАРКИНГ СЕРВИС“

Зонирани паркинзи (sms4parking)

Наплата и контрола наплате паркирања на посебним јавним паркиралиштима се обавља путем електронског система, који грађанима омогућава лакше проналажење слободног паркинг места у централном - пословном делу града и лагоднији и бржи начин плаћања (СМС). „Паркинг сервис“ ЈКП „Хигијена“ Панчево, од 18.06.2007. године врши контролу и наплату коришћења јавних паркиралишта у зонираном делу града Панчева у три зоне (црвена, жута и зелена), које су у почетку обухватале укупно 1.509 паркинг места на којима се врши наплата. Временом је број паркинг места под наплатом варирао тако да сада износи 2.036 паркинг места и то :

- прва зона (црвена) - 695 паркинг места;
- друга зона (жута) - 388 паркинг места;
- трећа зона (зелена) - 953 паркинг места.

У зонираном делу града постоје и 77 паркинг места, резервисаних за особе са инвалидитетом и то:

- у првој зони - 25 паркинг места;
- у другој зони - 16 паркинг места;
- у трећој зони - 36 паркинг места.

У зонираном делу града постоје и 52 паркинг места за такси возила и 11 за возила хитне помоћи.

У првој половини 2023. године остварен је приход од 35.704.816,49 динара.

Затворени паркинг код робне пијаци „Аеродром“

Паркинг сервис управља на два затворена паркинга на робној пијаци са укупно 630 паркинг места и наплату врши путем ручне продаје паркинг тикета. У првој половини 2023. године забележен је промет 37.447 аутомобила, 18 комби возила, 23 аутобуса и остварен приход од 3.138.674 динара без ПДВ-а.

Служба за одношење возила (паук)

Служба за одношење возила, тзв „Паук“, пружа комуналну услугу уклањања непрописно паркираних возила по налогу МУП или Комуналне инспекције града Панчева. Служба „Паук“ располаже једним теретним возилом за уклањање путничких аутомобила које омогућава да се на територији града одржава комунални ред. У првој половини 2023. године забележено је 120 уклоњених возила по налогу комуналне инспекције, 113 уклоњених возила по налогу саобраћајне полиције, 1 премештање возила и тиме је остварен приход од 972.334,10 динара без ПДВ-а. Успешност рада службе у потпуности зависи од степена ангажовања комуналне инспекције и саобраћајне полиције.

ОПИС ПРАЋЕЊА ПЛАНИРАНИХ ЦИЉЕВА

Циљ	Индикатор	Планира ни	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Одржавање ликвидности предузећа	Рацио текуће (опште) ликвидности (већи од 3)	>3	4	3			Редован годишњи финансијски извештај;
Смањење просечне старости аутосмеђара (РЈ "Извошење отпада")	Просечна старост аутосмеђара (године)	12	14	14			Тромесечни извештаји о реализацији програма пословања; Интерни месечни извештаји
Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина (РЈ "Чистачи")	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини) (%)	43	43	43			Интерни извештај
	Повећање капацитета нове санитарне депоније (РЈ "Нова депонија")	240.080	190.080	190.080			Извештај надлежне комисије за надзор извршених услуга; Списак улица из адресног регистра.
Престанак депоновања чврстог комуналног отпада на "старој" депонији	Запремина (m3)	ДА	НЕ	НЕ			Пројекат изведеног стања
Повећање капацитета прихватилишта за псе и мачке (РЈ "Зоохигијена")	ДА / НЕ (1:0) Број паса и мачака (ком)	100	80	80			Пројекат изведеног стања
Повећање броја извршених стерилизација напуштених паса и мачака (РЈ "Зоохигијена")	Број паса и мачака (ком)	500	116	190			Интерни извештај
	Број паркинг места на јавној површини под наплатом путем СМС-а (РЈ "Паркинг сервис")	2.150	2.036	2.036			Реализација планиране инвестиције опремања ветеринарске амбуланте и прибављање дозволе за рад. Реализација активности према Програму смањења и контроле популације напуштених паса и мачака на територији Града Панчева.
							Завршетак реконструкције Улице Цара Лазара у Панчеву.

Оджавање ликвидности предузећа: Циљ остварен. Предузеће адекватно управљало финансијском ликвидношћу. Рацио текуће (опште) ликвидности је већи од 3.

Смањење просечне старости аутосмећара: Циљ није остварен. Иако је предузеће примило 2 нова аутосмећара из донације у 2022. години, возни парк предузећа од 24 аутосмећара има велику старост и све мању употребну вредност.

Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина: Циљ остварен. РЈ „Чистачи“ услугу одржавања чистоће јавних површина обавља у свему према програму пословања и радном плану службе.

Повећање капацитета нове санитарне депоније: Реализација у току.

На основу међудржавног Уговора о економско-техничкој сарадњи Републике Србије и Републике Кине, Комерцијалног Уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи инфраструктуре за одлагање чврстог комуналног отпада у Републици Србији, закљученог између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије и компаније CRBC (China Road and Bridge Corporation) Републике Кине, у току је израда техничке документације (пројекти, студије и елаборати), како би се у што краћем року, очекивано током лета 2023. године приступило извођењу радова на санитарној депонији. Наведеним Комерцијалним Уговором су дефинисане позиције учесника у реализацији истог:

- ФИНАНСИЈЕР : Мин. грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије
- ИНВЕСТИТОР : Град Панчево
- ИЗВОЂАЧ : CRBC (China Road and Bridge Corporation) Република Кина

Циљ пројекта је постизање већег капацитета за одлагање отпада, квалитетнији рад на третману чврстог отпада пре депоновања, прописана прерада свих загађених, као и процедних вода из тела депоније, односно оцедних вода од третмана отпада, пре испуштања у реципијент. Такође и повећање квалитета свих система надзора и управљања радом депоније односно повећање квалитета организације и безбедности и ефикасности Комплекса. Комплекс ће се користити за пријем, третман и депоновање остатка чврстог отпада са територије Града Панчева. Вредност инвестиције је 9,3 милиона евра.

Престанак депоновања чврстог комуналног отпада на „старој“ депонији: Циљ није остварен. У организацији Регионалне развојне агенције „Јужни Банат“ и уз сарадњу са Секретаријатом за заштиту животне средине града Панчева и ЈКП „Хигијена“ Панчево завршена је израда Претходне студије оправданости за потребе израде Пројекта за затварање и санацију Старе депоније. Израђен је Пројекат рекултивације, санације и затварања Старе депоније у Панчеву и чека се решење о прихватању од стране надлежног покрајинског органа. Неопходно је изградити постројење за рециклажу и депонију инертног отпада (грађевинског отпада) на делу комплекса санитарне депоније. Надамо се да ће се у току 2023. године или наредне 2024. године затворити Стара депонија за депоновање комуналног чврстог отпада.

Повећање капацитета прихватишта за псе и мачке: Циљ није остварен. Није инвестирано у повећање капацитета прихватишта у првој половини 2023. године.

Повећање броја извршених стерилизација напуштених паса и мачака: Циљ није остварен. Предузеће није успело да обезбеди извор финансирања за опремање ветеринарске амбуланте што је предуслов за повећање броја стерилизација.

Повећање броја паркинг места на јавној површини под наплатом путем СМС-а: Циљ није остварен. Реконструисане улице градског језгра нису добиле употребну дозволу у 2022. години услед кашњења реализације инвестиција у односу на термин план. Надамо се да ће се у току 2023. године паркинзи у реконструисаним улицама зонирати.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су остварени у износу од 350.116 хиљада динара. Пословни расходи су реализовани у износу од 362.743 хиљада динара. Остварен је пословни губитак у износу од 12.627 хиљада динара. Код пословних расхода дошло је до прекорачења у реализацији у односу на план трошкова Осталих личних расхода и накнада (конто 52 осим 520 и 521, АОП 1019) и нематеријалних трошкова (конто 55, АОП 1024).

Остали лични расходи и накнаде износе 37.948 хиљада динара што је за 21% више у односу на планираних 31.343 хиљада динара.

Ови расходи су реализовани у износу већем од планираног у циљу обезбеђења континуираног обављања комуналне делатности и решавања проблема недостатка радне снаге путем ангажовања запослених преко агенција (погледати део 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ).

Нематеријални трошкови износе 37.038 хиљада динара што је вишеструко више у односу на планираних 10.699 хиљада динара. У нематеријалним трошковима доминантно су заступљени Трошкови изгубљених судских спорова у износу од 31.056 хиљада динара. У трошковима изгубљених судских спорова највећи део износа чине судски спорови због уједа паса луталица на које предузеће не може утицати.

РЈ „Зоохигијена“ је учинила много на решавању ПОСЛЕДИЦА НАПУШТАЊА паса од стране неодговорних власника. За протеклих 10 година стерилисано је 5.000 напуштених паса и мачака, а број нестерилисаних паса и мачака није смањен. Све ово указује да је неопходно приступити решавању УЗРОКА појаве нових паса на улицама а то су недговорни власници. За спровођење Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Панчева неопходно је планирано и континуирано ангажовање надлежних инспекцијских служби у циљу спровођења репресивних мера – кажњавања власника љубимаца који не поштују обавезе које прописују закони који уређују ову област (Закон о добробити животиња, Закон о ветеринарству и сл). Уз обавезно микрочиповање, контрола популације паса и мачака код власника би била ефикаснија и смањило би се непотребно одливање огромних новчаних средстава за покриће трошкова изгубљених судских спорова због уједа паса луталица. Уједе најчешће направе власнички пси који нису микрочиповани, тако да власници пошто нису микрочиповали пса по правилу избегну одговорност. ЈКП „Хигијена“ Панчево нема расположиве изворе прихода којим би финансирала предметне расходе.

У првој половини 2023. године Служба „Зоохигијена“ је забележила 350 пријава за ујед паса луталица. Напомињемо да прихватилиште РЈ „Зоохигијена“ у сваком тренутку ради пуним капацитетом. У циљу решавања проблема неопходно је проширење капацитета прихватилишта.

У првој половини 2023. године исплаћени су трошкови пристиглих изгубљених судских спорова због уједа паса луталица у износу 34.674 хиљада динара!!! Битно је навести да Град Панчево, како постоји солидарна одговорност Оснивача и јавног предузећа, половину ових расхода рефундира из Буџета града Панчева.

Финансијски приходи су остварени у износу од 356 хиљада динара. Финансијске приходе чине наплаћене камате за неблаговремено плаћање комуналних услуга. Финансијски расходи су реализовани у износу од 283 хиљада динара. Финансијске расходе чине расходи камата због неблаговременог плаћања за изгубљене судске спорове. Остварен је добитак из финансирања у износу од 74 хиљада динара.

Остали приходи су остварени у висини од 1.751 хиљада динара, док су остали расходи занемарљиви.

Негативан нето ефекат на нето резултат по основу исправки грешака из ранијих периода износи 232 хиљада динара.

У извештајном периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. године остварен је НЕТО ГУБИТАК у износу од 11.038 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива предузећа износи 740.109 хиљада динара.

Стална имовина износи 468.644 хиљада динара или 63% активе предузећа.

Обртна имовина износи 258.977 хиљада динара, а одложена пореска средства 12.488 хиљада динара, тако да заједно чине 37% активе предузећа.

Позиција Залихе незнатно премашује планирану вредност, уместо планираних 24.224 хиљада динара позиција износи 27.557 хиљада динара. Нешто веће залихе односе се на основни и потрошни материјал (лична заштитна средства, ручни алат, ауто гуме, гориво, мазиво, канцеларијски материјал и сл.) и резервне делове који су неопходни за континуирано обављање поверене комуналне делатности.

На позицији Остала потраживања значајно је прекорачена планирана вредност, тако да уместо планираних 31.550 хиљада динара позиција износи 56.183 хиљада динара. У структури ових потраживања највећи удео се односи на потраживања од радника по пресуди касационог суда у судским споровима у вези топлог obroка и регреса 25.915 хиљада динара. Затим ту је потраживање за рефундацију трошкова изгубљених судских спорова због уједа паса луталица из Буџета града Панчево (солидарна одговорност Оснивача) у износу 18.637 хиљада динара. Потом потраживање од Градске управе града Панчева за услуге одржавања чистоће на површинама јавне намене 10.959 хиљада динара.

Горе наведени износи потраживања и залиха у износу већем од планираног нису угрозили ликвидност предузећа.

Ванбилансна актива износи 143.346 хиљада динара.

Укупна пасива износи 740.109 хиљада динара.

Капитал износи 587.774 хиљада динара или 80% укупне пасиве. У структури капитала основни капитал износи 602.882 хиљада динара, губитак ранијих година 4.069 хиљада година и губитак извештајног периода 11.038 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 22.653 хиљада динара или 3% укупне пасиве. У целости се односе на дугорочна резервисања за отпремнине и јубиларне награде.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 54.995 хиљада динара или 7% укупне пасиве. У питању је донација која има условни карактер те није прокњижена као приход. Путем ИПА 2017 пројекта „Увођење примарне сепарације отпада у 4 региона: Дубоко, Панчево, Срем - Мачва и Пирот“ обезбеђена су 2 аутосмеђара, 5077 плавих ПВЦ канти од 240 лит, 93 плавих ПВЦ контејнера од 1,1 м3 и 93 жутих ПВЦ контејнера од 1,1 м3.

Краткорочне обавезе износе 74.687 хиљада динара или 10% укупне пасиве.

На позицији Обавезе према добављачима у земљи прекорачена је планирана вредност, тако да уместо планираних 19.835 хиљада динара позиција износи 23.693 хиљада динара. У питању су фактуре добављача које су пристигле пред сам крај извештајног периода, а исплаћене су у јулу 2023. године.

Наводимо 10 (десет) највећих неизмирених обавеза према добављачима на дан 30.06.2023. године:

1. „Transly“ доо Београд (уступање људских ресурса) 5.850.361,10 динара;
2. „NIS“ АД Нови Сад (гориво) 5.023.950,52 динара;
3. „SAB PROTECTION“ ДОО Панчево (ФТО) 2.147.400,00 динара;
4. „HYDROLUX“ ДОО Трстеник (поправка хидраулике) 1.031.400,00 динара
5. Милисав Митровић предузетник „PRES МЕХАНИК“ (сервис пресе) 822.000,00 динара
6. „Dragon Fly“ ДОО Београд – Вождовац (резервни делови и мазиво) 712.836,00 динара;
7. „EPSEE MS“ ДОО Београд – Нови Београд (одржавање софтвера, инфраструктура за плаћање паркирања путем СМС-а и сл.) 654.732,60 динара;
8. „A1 SRBIJA“ ДОО Београд (мобилна телефонија и провизија за плаћање паркирања путем СМС-а) 618.437,95 динара;
9. „GLOBOS OSIGURANJE“ А.Д.О. Београд (услуге осигурања) 600.301,50 динара;
10. „I&D COM“ ДОО Београд – Палилула (рачунарски хардвер, тонери за штампаче, канцеларијски материјал и сл.) 505.671,60 динара

Десет највећих неизмирених обавеза према добављачима износе 17.967.091,27 динара и чине 77% укупног дуговања према добављачима у земљи.

Ванбилансна пасива износи 143.346 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине износи 280.156 хиљада динара, укупан одлив 305.932 хиљада динара, остварен је нето одлив готовине у износу 25.776 хиљада динара. При томе, нето одлив готовине из пословних активности у износу од 15.884 хиљада динара, нето одлив готовине из активности инвестирања износи 9.892 хиљада динара. Узимајући у обзир износ готовине на почетку обрачунског периода од 66.019 хиљада динара, затим наведени нето одлив готовине у обрачунском периоду, износ готовине на крају посматраног периода износи 40.243 хиљада динара. Износ готовине на крају посматраног периода износи 71% од планиране вредности. Предузеће је у првој половини 2023. године забележило значајан одлив новчаних средстава у пословној и инвестиционој активности, али је пословало финансијски ликвидно.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зарада са припадајућим порезом и доприносима, накнаде члановима надзорног одбора, превоз запослених на посао и са посла, дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу, отпремнине и јубиларне награде, помоћ радницима и породици радника су реализовани у оквиру планираних вредности.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су реализоване у износу 27.042.207,37 динара што за 50,23% премашује планираних 18.000.000 динара. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима се односе на Трошкове ангажовања запослених преко агенција и задруга у целости.

Ови расходи су реализовани у износу већем од планираног у циљу обезбеђења континуираног обављања комуналне делатности и решавања проблема недостатка радне снаге путем ангажовања запослених преко агенција.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2023. године број запослених:

- на неодређено време је 251, у тај број не укључујемо 16 запослених којима је одобрено неплаћено одсуство и 5 запослених којима мирује радни однос због избора, односно именовања на функцију.
- на одређено време је 55, у тај број укључујемо 24 запослених због повећаног обима посла, 12 запослених ради реализације пројеката који се финансира средствима донација, 18 запослених због замене привремено одсутних запослених, до њиховог повратка (неплаћено одсуство или боловање) и в.д. директора.

На дан 30.06.2023. године нема ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа).

Број запослених је у складу са чланом 27к ставови 4 и 5 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, 72/2019, 149/2020 и 118/2021). Укупан број запослених на одређено време (изузев у својству приправника), лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге, као и посредством агенције за привремено запошљавање и лица ангажованих по другим основама износи 24 (заправо само запослени због повећаног обима посла) и није већи од 10% броја запослених на неодређено време код организационог облика.

У горе наведено ограничење не убрајају се лица у радном односу на одређено време ради замене одсутног запосленог до његовог повратка, лица радно ангажована посредством Националне службе за запошљавање у циљу спровођења мера активне политике запошљавања у складу са прописима који уређују област запошљавања (јавни радови и додатно образовање и обуке), лица ангажована ради реализације пројеката који се финансирају средствима Европске уније или средствима донација, уколико се накнаде за њихов рад, са припадајућим порезима и доприносима, финансирају из ових извора, као и лица ангажована од стране корисника програма обуке, акредитованих реализатора обуке који су уписани у Сталну листу предавача и других реализатора обука коју води Национална академија за јавну управу.

Према прибављеном мишљењу „Привредног саветника“ имајући у виду одредбе члана 27к Закона о буџетском систему, лица која су уступљена кориснику јавних средстава на одређено време, а запослена у агенцији на неодређено време, не рачунају се у укупан број запослених у смислу примене прописаног ограничења из члана 27к Закона о буџетском систему.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа зарада у 2023. години за запослене износи 67.579 динара (брuto 1). Ово је обрачуната зарада, не и стварно исплаћена, за најнижи коефицијент за обрачун зарада у предузећу (запослени са коеф. 1,8), за месец фебруар 2023. године који је имао најмање радних сати. У пракси најнижа исплаћена зарада се односи на случајеве са непуним фондом радних сати, стога се према упутству Министарства привреде РС за извештај користи обрачуната зарада за најнижи коефицијент за обрачун зарада у предузећу за пун фонд радних сати у месецу.

Највиша исплаћена зарада у 2023. години за запослене исплаћена је у мају 2023. године и износи 176.323 динара (брuto 1). Предметна зарада је у оквирима планираних вредности.

Просечна зарада запослених без пословодства износи 94.347 динара (брuto 1), односно 68.308 динара (нето).

Најнижа исплаћена зарада у 2023. години за пословодство исплаћена је у априлу 2023. године и износи 140.444 динара (брuto 1). Најнижа исплаћена зарада за пословодство је мања од планиране. У конкретном случају извршни директор има минули рад мањи од планираног, а на обрачун је утицала и накнада за годишњи одмор.

Највиша исплаћена зарада у 2023. годин за пословодство исплаћена је у мају 2023. године и износи 201.722 динара (брuto 1). Ово је стварно исплаћена зарада в.д. директора у мају 2023. године.

Просечна зарада пословодства износи 166.932 динара (брuto 1), односно 119.121 динара (нето).

Констатујемо да је реализација у просеку у оквиру планираних вредности.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције из Буџета града Панчева нису планиране.

Остали приходи из буџета града Панчева су планирани у Програму 2 - Комуналне делатности Програмска активност (1102-0003): Одржавање чистоће на површинама јавне намене у износу од 62.500.000 динара за прву половину 2023. године. Из буџета је пренет и реализован износ од 52.245.174 динара. Осталим приходима из Буџета су финансиране услуге одржавања чистоће на површинама јавне намене и услуге зоохигијене.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈКП „Хигијена“ Панчево је коришћење средстава за посебне намене уредила Правилником о трошковима рекламе и пропаганде и трошковима репрезентације бр. 5302 од 17.09.2014. године.

Спонзорство и донације нису планирани и реализовани у 2023. години.
Није било реализације трошкова у вези хуманитарних и спортских активности.

Репрезентација износи 731.645,40 динара, што премашује планирани износ на годишњем нивоу од 712.000,00 динара. Од укупног реализованог износа 446.639,09 динара је утрошено на ресторанске и кетеринг услуге, док је 285.006,31 динара утрошено на пиће, кафу и сл. Већа реализација последица је обележавања битних датума за предузеће и припреме за прославу славе предузећа - Ђурђевдан.

Реклама и пропаганда износи 500.000 динара, што је у оквиру планираног износа. Реализација се односи на услуге оглашавања односно објављивања афирмативних текстова о предузећу путем медијске промоције и информисања о редовној делатности и резултатима пословања предузећа на територији града Панчева, као и правовремено објављивање сервисних информација битних за кориснике услуга, саопштења за медије, обавештења везаних за пословање предузећа и битних за кориснике услуга ЈКП „Хигијена“ Панчево.

Није било реализације осталих средстава за посебне намене.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитних обавеза за капиталне пројекте на дан 30.06.2023. године нема. Предузеће је закључило Уговор о наменском кредиту бр. 11701827 од 16.05.2023. године са „Banca Intesa“ АД Београд. У току је поступак јавне набавке аутосмеђара који ће се финансирати путем кредита.

Кредитних обавеза за ликвидност на дан 30.06.2023. године нема. Предузеће није повлачило расположива финансијска средства према Уговору о дозвољеном прекорачењу рачуна бр. BG1-ODR-16/22 од 16.08.2022. године са „Eurobank Direktna“ АД Београд који није коришћен.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првој половини 2023. године ЈКП „Хигијена“ Панчево је **реализовала инвестиције** у укупном износу **9.892.258,40 динара** и то:

- Рачунарски хардвер 97.500,00 динара

Инвестиција се реализује на основу Уговора о јавној набавци бр. 407-125-6/2022-0502 од 04.10.2022. године закљученим са продавцем „I&D COM“ ДОО Београд. Уговорена вредност износи 1.599.500,00 динара без обрачунатог ПДВ-а. До 31.12.2022. године путем sukcesивних наруџбеница реализована је набавка рачунарског хардвера у износу 622.110,00 динара. У првој половини 2023. године реализоване су набавке у вредности 97.500,00 динара. Инвестиција се финансира из сопствених прихода јавног предузећа. Завршетак започете инвестиције се очекује у 2023. години.

- Набавка бетонских талпи за привремене саобраћајнице 1.002.170,40 динара

Бетонске талпе је израдио и доставио извођач „ГП ГАЈИЋ МАГ“ ДОО Панчево. Извођач је по обављеном послу доставио фактуру бр. 39-2023 (интерни број 20231304) од 11.05.2023. године на износ 1.002.170,40 динара без обрачунатог ПДВ-а. У реализацији је дошло до занемарљивог прекорачења планиране вредности у износу од 2.170,40 динара. Инвестиција је финансирана из сопствених прихода јавног предузећа.

Додатна опрема за чистилице и камионе 940.00,00 динара

Снежни плуг је набављен од добављача „АТРИКОД“ ДОО Крушевац, који је доставио фактуру бр. FK-23-8 (интерни број 20230610) од 02.03.2023. године на износ 940.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а. Инвестиција је финансирана из сопствених прихода.

Предметна набавка је покренута прошле 2022. године уз очекивање да ће се у истој години и окончати. Добављач је испоручио снежни плуг без гумене ивице услед насталих проблема при увозу. Гума за плуг је испоручена тек у марту 2023. године, када је сачињен записник о примопредаји опреме. Међутим у Плану инвестиција у Годишњем програму предузећа за 2023. годину за ову намену планирано је 800.000,00 динара. Тиме је у реализацији је дошло до прекорачења планиране вредности у износу од 140.000,00 динара.

Израда мрежне инфраструктуре 38.000,00 динара

Wi-Fi мрежну опрему је доставио добављач „HI-TECH“ ДОО Панчево. Добављач је за испоручена добра доставио фактуру бр. RA-VP/01-001325 (интерни број 20231736) од 23.06.2023. године, део који се односи на мрежну опрему гласи на износ 38.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а. Инвестиција је финансирана из сопствених прихода јавног предузећа.

Надоградња видео надзора 147.588,00 динара

Надоградњу видео надзора, што подразумева видео снимач са хард диском и камеру (1 комад) је испоручио и уградио добављач „FARATEL“ ДОО Панчево. За испоручена и уграђена добра достављене су фактуре на укупан износ 147.588,00 динара без ПДВ-а. Инвестиција је финансирана из сопствених прихода.

Набавка и инсталација система ваги за мерење отпада на једном аутосмећару са софтвером и РФИД тагова за посуде за отпад за пројекат УНДП „Увођење примарне сепарације отпада из комуналног отпада на територији града Панчева“ 4.225.000,00 динара

Инвестиција се реализује на основу Уговора о јавној набавци бр. 407-5-10/2023-0502 од 14.02.2023. године закљученим са добављачем „GTS ADRIATIC“ ДОО Нови Сад. Уговорена вредност износи 4.225.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а. Добављач је испоручио систем за вагање за аутосмећар (1 комад) и RFID тагове за посуде за отпад (300 комада). Инвестиција је финансирана путем донације.

Изградња „кућица“ за „суви“ отпад (4 комада) за пројекат УНДП „Увођење примарне сепарације отпада из комуналног отпада на територији града Панчева“ 2.326.000,00 динара

Радове је извео Предузетник Далибор Јовановић, Грађевинска радња „MTM Construction“ Старчево. По обављеном послу извођач је доставио фактуру бр. 11/23 (интерни број 20230512) од 28.02.2023. године на износ 2.326.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а. Инвестиција је финансирана путем донације.

Набавка посуда за отпад за пројекат УНДП „Увођење примарне сепарације отпада из комуналног отпада на територији града Панчева“ 1.116.000,00 динара

Инвестиција се реализује на основу Уговора о јавној набавци бр. 407-4-11/2023-0502 од 21.02.2023. године закљученим са добављачем „MNG PLASTIK GOGIĆ“ ДОО Инђија. Уговорена вредност износи 1.116.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а. Добављач је испоручио 300 комада PVC канти од 240 lit. Инвестиција је финансирана путем донације.

Наводимо инвестиције у току, за које су спроведени поступци набавки, а завршетак се очекује у овој години:

- Аутосмећари,
- Рачунарски хардвер (делимично испоручена опрема),
- Пренамена возила „паук“ у отворени камион до 3,5 t,
- Израда мрежне инфраструктуре (делимично испоручена опрема).

Нереализоване инвестиције су:

- Посуде за отпад (контејнери, канте, стубне канте и сл.),
- ПДА уређаји,
- Специјално возило за уклањање анималног отпада,
- Санација крова РЈ "Одржавање - радионица",
- Набавка бетонских талпи за привремене саобраћајнице,
- Рачунарски софтвер,
- Израда кавеза за псе,
- Канцеларијски намештај,
- Набавка канци-хватач точка за паук,
- Клима уређаји и грејна тела,
- Замена опреме услед непредвиђених и неотклоњивих кварова,
- Колица за чишћење.

Инвестиције нису реализоване у циљу очувања ликвидности предузећа. Средства намењена за финансирање инвестиција се опрезно реализују, с обзиром на значајан одлив новчаних средстава за исплате по судским пресудама због уједа паса луталица.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна (нето) потраживања износе 190.067.989,26 динара и подразумевају:

- потраживања по основу продаје (група рачуна 20) 132.316.587,77 динара
(од тога купци у земљи изnose 132.178.510,81 динара, купци у иностранству 133.500,00 динара и остала потраживања по основу продаје 4.576,96 динара)
- остала краткорочна потраживања (групе рачуна 21,22 и 27) 57.364.395,67 динара
- краткорочни финансијски пласмани (група рачуна 23) 387.005,82 динара

У табели потраживања за прву половину 2023. године исказани су подаци само за бруто потраживањима од купаца у земљи (АОП 0039, konto 204), пошто за нето вредности и остала потраживања није могуће приказати податке по рачуности. Бруто потраживања од купаца у земљи износе 407.114.163,30 динара. Не постоји аналитика исправке вредности. У складу са важећим рачуноводственим стандардима исправка вредности потраживања књижи се у збиру корекцијом укупног салда ставом 585/209. Према Правилнику о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП „Хигијена“ Панчево бр. 202/1 од 15.01.2014. године индиректан отпис, односно исправка вредности потраживања од купаца на терет расхода периода преко рачуна исправке вредности врши се код потраживања од купаца код којих је од рока за њихову наплату прошло најмање 90 дана.

Приликом наплате потраживања предузимају се неопходне активности:

- Најмање 4 пута годишње шаљу се опомене пред утужење.
- Телефонским путем обавештавају се купци о истом ако је то могуће.
- Купцима се нуди могућност репрограма дуга и плаћање на рате.
- Потом се предмет доставља судском извршитељу.

Укупне обавезе износе 69.007.871,31 динара и подразумевају:

- краткорочних финансијских обавеза нема
- примљени аванси, депозити и кауције 5.000.270,00 динара
- обавезе из пословања 25.084.179,34 динара
(од тога обавезе према добављачима у земљи износе 23.692.710,95 динара, обавезе према добављачима у иностранству 328.649,96 динара и остале обавезе из пословања 1.062.818,43 динара)
- остале краткорочне обавезе 38.923.421,97 динара
(од тога обавезе из специфичних послова 25.000,00 динара, обавезе по основу зарада 29.939.446,82 динара, друге обавезе (група конта 46) 5.039.293,59 динара и обавезе за остале порезе и дажбине 3.919.681,56 динара)

Обавезе за зараду (група конта 45) за јун 2023. године које износе 29.939.446,82 динара чине 43% укупних обавеза измирене су 10.07.2023. године.

Обавезе према добављачима у земљи које износе 23.692.710,95 динара чине 34% укупних обавеза измирују се у року до 45 дана од датума фактуре.

У табели обавезе за 2022. годину исказани су подаци о горе наведеним обавезама по старости. ЈКП „Хигијена“ Панчево измирује обавезе у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021 - др. закон, 44/2021 и 130/2021).

Неизмирене обавезе старије од 3 месеца и 12 месеци се односе на:

- нефактурисане обавезе за рециклабилне материјале (правна лица која достављају рециклабилне материјале, али не израде фактуре, с обзиром на чињеницу да су у питању многобројни појединачни ситни износи);
- обавезе за непознате уплате за комуналне услуге (уплатилац у налогу за пренос или налогу за уплату није навео који рачун плаћа);
- обавезе према добављачима у иностранству (за спорне неплаћене комуналне рачуне објекта радничког одмаралишта у Будви).

У табели **судски спорови** за 2023. годину приказан је укупан број и вредност судских спорова.

У споровима где су запослени тужили послодавца за износ неисплаћеног топлог obroка и регреса по жалби ЈКП „Хигијена“ Панчево Врховни касациони суд врши ревизију судских пресуда, поништава их и поступке враћа на почетак. Ови судски спорови решиће се у потпуности у корист послодавца ЈКП „Хигијена“ Панчево.

На уједе паса луталица ЈКП „Хигијена“ Панчево не може утицати. РЈ „Зоохигијена“ је учинила много на решавању ПОСЛЕДИЦА НАПУШТАЊА паса од стране неодговорних власника. За протеклих 10 година стерилисано је 5.000 напуштених паса и мачака, а број нестерилисаних паса и мачака није смањен. Све ово указује да је неопходно приступити решавању УЗРОКА појаве нових паса на улицама а то су недговорни власници. За спровођење Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Панчева неопходно је планирано и континуирано ангажовање комуналне инспекције и комуналне полиције у циљу спровођења репресивних мера – кажњавања власника љубимаца који не поштују обавезе које прописују закони који уређују ову област (Закон о добробити животиња, Закон о ветеринарству и сл.) Уз обавезно микрочиповање, контрола популације паса и мачака код власника би била ефикаснија и смањило би се непотребно одливање огромних новчаних средстава за покриће трошкова изгубљених судских спорова због уједа паса луталица. Уједе најчешће направе власнички пси који нису микрочиповани, тако да власници пошто нису микрочиповали пса по правилу избегну одговорност. ЈКП „Хигијена“ Панчево нема расположиве изворе прихода којим би финансирала предметне расходе.

У првој половини 2023. године исплаћени су трошкови изгубљених судских спорова због уједа паса луталица у износу 34.674.511,47 динара. Битно је навести да Град Панчево, како постоји солидарна одговорност Оснивача и јавног предузећа, половину ових расхода рефундира из Буџета града Панчева.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Закључујемо да је ЈКП „Хигијена“ Панчево у првој половини 2023. године реализовала активности у складу са Програмом пословања за 2023. год. ЈКП „Хигијена“ Панчево је пружала комуналне услуге одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета у складу са радним плановима. Са финансијског аспекта предузеће је да остварило нето губитак, али је успело да одржи ликвидност.

У билансу успеха за извештајни период дошло је до одступања реализације од планираних вредности следећих позиција расхода:

- Остали лични расходи и накнаде износе 37.948 хиљада динара што је за 21% више у односу на планираних 31.343 хиљада динара.

Ови расходи су реализовани у износу већем од планираног у циљу обезбеђења континуираног обављања комуналне делатности и решавања проблема недостатка радне снаге путем ангажовања запослених преко агенција.

- Нематеријални трошкови износе 37.038 хиљада динара што је вишеструко више у односу на планираних 10.699 хиљада динара. У нематеријалним трошковима доминантно су заступљени Трошкови изгубљених судских спорова у износу од 31.056 хиљада динара. У трошковима изгубљених судских спорова највећи део износа чине судски спорови због уједа паса луталица на које предузеће не може утицати.

У првој половини 2023. године Служба „Зоохигијена“ је забележила 350 пријава за ујед паса луталица. Напомињемо да прихватилиште РЈ „Зоохигијена“ у сваком тренутку ради пуним капацитетом. У циљу решавања проблема неопходно је проширење капацитета прихватилишта.

У првој половини 2023. године исплаћени су трошкови пристиглих изгубљених судских спорова због уједа паса луталица у износу 34.674 хиљада динара. Битно је навести да Град Панчево, како постоји солидарна одговорност Оснивача и јавног предузећа, половину ових расхода рефундира из Буџета града Панчева.

Код средстава посебне намене за репрезентацију дошло је до одступања реализације од планиране вредности:

- Репрезентација износи 731.645,40 динара, што премашује планирани износ на годишњем нивоу од 712.000,00 динара. Од укупног реализованог износа 446.639,09 динара је утрошено на ресторанске и кетеринг услуге, док је 285.006,31 динара утрошено на пиће, кафу и сл. Већа реализација последица је обележавања битних датума за предузеће и припреме за прославу славе предузећа - Ђурђевдан.

Код реализације инвестиција дошло је до одступања реализације од планираних вредности следећих позиција:

- Код набавке бетонских талпи за привремене саобраћајнице у износу 1.002 хиљада динара без обрачунатог ПДВ-а дошло је до занемарљивог прекорачења планиране вредности за 2 хиљаде динара. Инвестиција је финансирана из сопствених прихода јавног предузећа.
- Код набавке додатне опреме за чистилице и камионе, снежни плуг је набављен од добављача „АТРИКОД“ ДОО Крушевац, који је доставио фактуру бр. FK-23-8

(интерни број 20230610) од 02.03.2023. године на износ 940.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а. Инвестиција је финансирана из сопствених прихода. Предметна набавка је покренута прошле 2022. године уз очекивање да ће се у истој години и окончати. Добављач је испоручио снежни плуг без гумене ивице услед насталих проблема при увозу. Гума за плуг је испоручена тек у марту 2023. године, када је сачињен записник о примопредаји опреме. Међутим у Плану инвестиција у Годишњем програму предузећа за 2023. годину за ову намену планирано је 800.000,00 динара. Тиме је у реализацији је дошло до прекорачења планиране вредности у износу од 140.000,00 динара.

Резиме финансијских информација пословања у периоду 01.01.-30.06.2023. године:

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима	План 2023	Квартал	
		Вредност Q1	Вредност Q2
Укупан капитал	599.211,00	600.601,00	587.774,05
Укупна имовина	729.613,00	753.403,00	740.108,72
Пословни приход	704.477,00	176.688,00	350.116,02
Пословни расходи	706.833,00	175.337,00	362.742,86
Пословни резултати	-2.356,00	1.352,00	-12.626,83
Нето резултат	100,00	1.788,00	-11.038,49
Број запослених на дан	316,00	313,00	306,00
Просечна нето зарада	72,00	69,00	69,00
Инвестиције	68.686,00	4.627,00	9.892,00
ЕБИТДА	46.800,00	13.360,00	11.692,00
РОА	0,01	0,24	-1,49
РОЕ	0,01	0,30	-1,88
Оперативни ток готовине	66.169,00	-6.948,00	-15.884,00
Дуг/Капитал	20,46	25,44	25,92
Ликвидност	432,27	361,63	346,75
Проценат зараде од прилива готовине	68,78	68,21	69,28
Кредитна задуженост без гаранција	27.360,00	0,00	0,00
Кредитна задуженост са гаранцијама	0,00	0,00	0,00
Укупна кредитна задуженост	27.360,00	0,00	0,00

Извештај је израђен књиговодственим подацима на дан 21.07.2023. године.

Датум 28.07.2023. године



Мишо Марковић М.

Мишо Марковић в.д. директора