

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-20/2024-3
Панчево, 29.11.2024. године

На основу члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15-пречишћени текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21) и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст и 31/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 29. новембра 2024. године, након разматрања Четврте измене Годишњег Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево за 2024. годину, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на Четврту измену Годишњег Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево за 2024. годину.


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирсан Киш

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 4460/188-2
Панчево, 20.11.2024. године

На основу члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево („Службени лист града Панчева“ број 1/24- пречишћен текст), Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана, 20.11.2024. године, решавајући тачку 2. усвојеног дневног реда – Разматрање предлога Одлуке број 02-153/2024-0401 од 20.11.2024. године, једногласно је донео следећу:

О Д Л У К У

I Доноси се Четврта измена Годишњег Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево за 2024. годину коју је предложио в.д. директор предузећа. Саставни део ове одлуке је документ „Четврта измена Годишњег Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево за 2024. годину“ који је заведен под бр. 023-179-4/2023-01 од 20.11.2024. године.

II Ова Одлука се доставља Скупштини града Панчева ради давања сагласности.



Председник Надзорног одбора
Васо Кркобабић, дипл. правник

1/255.

ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО	
Примљено:	20 NOV 2024
Број:	023-179-4/2023-01



Панчево, 20.11.2024. године
БРОЈ: 023-179-4/2023-01

**ЧЕТВРТА ИЗМЕНА
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО
ЗА 2024. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: Скупштина Града Панчева

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Филијала Панчево

ДЕЛАТНОСТ: Сакупљање отпада који није опасан 3811

МАТИЧНИ БРОЈ: 08487529

ПИБ: 101829063

СЕДИШТЕ: Цара Лазара бр. 57, 26000 Панчево

САДРЖАЈ

1. ОСНОВ ЧЕТВРТЕ ИЗМЕНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2024. ГОДИНУ	3
2. РАЗЛОГ И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЧЕТВРТЕ ИЗМЕНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2024. ГОДИНУ	4
3. РЕЗИМЕ ИЗМЕНА	6
4. ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА (ПРИЛОЗИ)	8
- Табела Процењени физички обим кључних активности за годину 2024	
- Прилог 2 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	
- Прилог 3а - Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2024. године	
- Прилог 3б - Извештај о токовима готовине за период 01.01 - 31.12.2024.	
- Прилог 4 - Субвенције и остали приходи из буџета	
- Прилог 5 – Трошкови запослених	
- Прилог 13 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга	

1. ОСНОВ ЧЕТВРТЕ ИЗМЕНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2024. ГОДИНУ

Програм пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево за 2024. годину је израђен на основу чл 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024–2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса која садржи Смернице за израду годишњег програма пословања и Упутства за припрему Одлуке о буџету града Панчева за 2024. годину са пројекцијама за 2025. годину и 2026. годину Секретаријата за финансије Градске управе града Панчева.

Годишњи Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево за 2024. годину бр. 023-179/2023-01 од 14.12.2023. године је на предлог в.д. директора ЈКП „Хигијена“ Панчево донет од стране надзорног одбора Одлуком бр. 4460/160-2 од 15.12.2023. године. Скупштина града Панчева је по претходно прибављеном мишљењу Градског већа Града Панчева, на седници одржаној 26.12.2023. године Закључком бр. II-04-06-5/2023-7 дала сагласност на овај плански документ.

Прва измена Годишњег Програма пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево за 2024. годину бр. 023-179-1/2023-01 од 13.03.2024. године је на предлог в.д. директора ЈКП „Хигијена“ Панчево донета од стране надзорног одбора Одлуком бр. 4460/170-1 од 13.03.2024. године. Скупштина града Панчева је на седници одржаној 20.03.2024. године Закључком бр. II-04-06-6/2024-1 дала сагласност на ову измену.

Друга измена Годишњег Програма пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево за 2024. годину бр. 023-179-2/2023-01 од 12.06.2024. године је на предлог в.д. директора ЈКП „Хигијена“ Панчево донета од стране надзорног одбора Одлуком бр. 4460/177-5 од 13.06.2024. године. Скупштина града Панчева је на седници одржаној 27.09.2024. године Закључком бр. II-04-06-20/2024-2 дала сагласност на ову измену.

Трећа измена Годишњег Програма пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево за 2024. годину бр. 023-179-3/2023-01 од 31.10.2024. године је на предлог в.д. директора ЈКП „Хигијена“ Панчево донета од стране надзорног одбора Одлуком бр. 4460/187-1 од 01.11.2024. године. Документација је достављена Градској управи града Панчева, у циљу прибављања сагласности Скупштине града Панчева на ову измену.

Основ четврте измене је чл. 60 став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019).

2. РАЗЛОГ И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЧЕТВРТЕ ИЗМЕНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2024. ГОДИНУ

ЈКП „Хигијена“ Панчево (у даљем тексту: Јавно предузеће) врши четврту измену Годишњег Програма пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево за 2024. годину из следећих разлога:

- **Планира се повећање физичког обима услуге одржавања чистоће на површинама јавне намене, тиме и повећање осталих прихода из буџета Града Панчева**

По одлуци о Буџету Града Панчева за 2024 годину за програмску активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене 1102-0003, функционална класификација: 510 - Управљање отпадом, економска класификација: 421 - Стални трошкови, за услуге ЈКП „Хигијена“ Панчево опредељен је износ од 125.000.000,00 динара.

У циљу пружања услуга већег обима и одговарајућег квалитета, а у условима раста јединичних цена материјала, производних и нематеријалних услуга, предузеће планира већи физички обим услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене интензивирањем ручног чишћења.

У складу са Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. II-06-020-6/2024-330 од 15.11.2024. године за програмску активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене 1102-0003, функционална класификација: 510 - Управљање отпадом, економска класификација: 421 - Стални трошкови, за услуге ЈКП „Хигијена“ Панчево планира се увећан износ од 144.000.000,00 динара. Заправо, планира се повећање осталих прихода из буџета града за 19.000.000,00 динара.

Тако јавно предузеће сада планира Остале приходе из Буџета града Панчева у укупном износу 161.027.179,90 динара и то:

- Програмска активност (1102-0003) одржавање чистоће на површини јавне намене за сталне трошкове у износу 144.000.000,00 динара;
- Град Панчево (Оснивач) финансира набавку аутоподизача 1 (један) ком. докапитализацијом, односно повећањем основног капитала јавног предузећа у износу 15.000.000,00 динара;
- Градоначелник града Панчева је донео Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. II-06-020-2/2024-479 од 15.04.2024. године којим се финансира израда пројектно-техничке документације за Трансфер станицу за комунални чврсти отпад и Центар за сакупљање отпада из домаћинстава који се не смешта у посуде и не одлаже на депонији на локацији у улици Димитрија Туцовића број 135 у Панчеву у износу 1.188.000,00 динара;
- Градоначелник града Панчева је донео Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. II-06-020-2/2024-587 од 24.05.2024. године којим се финансира технички преглед објекта у износу 600.000,00 динара.
- Градоначелник града Панчева је донео Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. II-06-020-2/2023-769 од 14.07.2023. године којим се финансира вршење стручног

надзора над извођењем грађевинских радова по Уговору о набавци линије за сепарацију отпада бр. XI-13-404-84/2023 од 04.05.2023. године. Извршилац услуге „BEOINŽENJERING 2000“ ДОО Београд није извршио услугу у 2023. години у целости. У 2024. години достављена је последња фактура, те ће јавно предузеће рефундирати трошкове у износу 239.179,90 динара.

- **Повећање планираних прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту услед горе наведеног планираног повећања осталих прихода из буџета Града Панчева**

Планира се повећање планираних прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за 17.272.727,27 динара (без обрачунатог ПДВ-а по посебној стопи од 10%) као директна последица горе наведеног планираног повећања осталих прихода из буџета Града Панчева.

- **Повећање планираних осталих личних расхода и накнада**

Планирано повећање осталих личних расхода и накнада износи 17.272.727,27 динара и подразумева:

- *Повећање Накнада физичким лицима по основу осталих уговора (трошкови услуга Агенције за уступање људских ресурса) за 17.122.727,27 динара.*
Ангажовање људских ресурса путем уступања од стране агенције је неопходно за несметано и континуирано обављање комуналне делатности.
- *Повећање планираних трошкова дневница на службеном путу за 150.000,00 динара.*
У току године појавила се увећана потреба за службеним путовањима у земљи.

3. РЕЗИМЕ ИЗМЕНА

У табели Процењени физички обим кључних активности за годину 2024 код услуге под р.бр. 2 РЈ "Чистачи": Ручно чишћење, машинско чишћење и прање јавних површина план за 2024. годину износио је 100.000.000 m², повећава се за 25.000.000 m², сада износи 125.000.000 m².

У планираном Билансу успеха за период 01.01 - 31.12.2024. године (Прилог 3а) мења се:

- Позиција Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (група рачуна 610, 612 и 614) је износила 769.717 хиљада динара, повећана је за 17.273 хиљада динара, сада износи 786.990 хиљада динара.

- Позиција Остали лични расходи и накнаде (група рачуна 52 осим 520 и 521, АОП 1019) је износила 56.213 хиљада динара, повећана је за 17.273 хиљада динара, сада износи 73.486 хиљада динара.

Пословни губитак (АОП 1026) и Нето добитак (АОП 1055) остају непромењени.

Последично, горе наведене измене су утицале на измену одељка Опис плана биланса успеха.

У планираном Извештају о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2024. године (Прилог 3б) мења се:

- У Приливима готовине из пословних активности, позиција Продаја и примљени аванси у земљи (АОП 3002) је износила 760.728 хиљада динара, повећана је за 17.273 хиљада динара, сада износи 778.001 хиљада динара.

- У Одливима готовине из пословних активности, позиција Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи (АОП 3009) је износила 523.230 хиљада динара, повећана је за 17.273 хиљада динара, сада износи 540.503 хиљада динара.

Како је повећање прилива и одлива готовине идентично готовина на крају обрачунског периода (АОП 3055) остаје непромењена.

У Прилогу 4 – Субвенције и остали приходи из буџета на позицији Остали приход из буџета износ уместо 142.027.179,90 динара сада гласи 161.027.179,90 динара, док Опис буџетског плана сада гласи:

„Субвенције Буџета града Панчева се за 2024. годину не планирају.

Јавно предузеће планира Остале приходе из Буџета града Панчева у укупном износу 161.027.179,90 динара и то:

- Програмска активност (1102-0003) одржавање чистоће на површини јавне намене за сталне трошкове у износу 144.000.000,00 динара;

- Град Панчево (Оснивач) финансира набавку аутоподизача 1 (један) ком. докапитализацијом, односно повећањем основног капитала јавног предузећа у износу 15.000.000,00 динара;

- Градоначелник града Панчева је донео Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. II-06-020-2/2024-479 од 15.04.2024. године којим се финансира израда пројектно-техничке документације за Трансфер станицу за комунални чврсти отпад и Центар за сакупљање отпада из домаћинства који се не смешта у посуде и не одлаже на депонији на локацији у улици Димитрија Туцовића број 135 у Панчеву у износу 1.188.000,00 динара;

- Градоначелник града Панчева је донео Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. II-06-020-2/2024-587 од 24.05.2024. године којим се финансира технички преглед објекта у износу 600.000,00 динара.

- Градоначелник града Панчева је донео Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. П-06-020-2/2023-769 од 14.07.2023. године којим се финансира вршење стручног надзора над извођењем грађевинских радова по Уговору о набавци линије за сепарацију отпада бр. ХI-13-404-84/2023 од 04.05.2023. године. Извршилац услуге „BEOINŽENJERING 2000“ ДОО Београд није извршио услугу у 2023. години у целости. У 2024. години достављена је последња фактура, те ће јавно предузеће рефундирати трошкове у износу 239.179,90 динара.“

У Прилогу 5 – Трошкови запослених мења се:

- Позиција 11. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора је износила 30.000.000 хиљада динара, повећана је за 17.122.727 динара, сада износи 47.122.727 динара.
- Позиција 20. Дневнице на службеном путу је износила 500.000 хиљада динара, повећана је за 150.000 динара, сада износи 650.000 динара.

У Прилогу 13 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга, мења се:

Одељак УСЛУГЕ

- Позиција р.бр. 3 Услуге агенц. за уступање људ. ресурса - група конта 52: Повећава се укупна планирана вредност за 17.123 хиљада динара, те позиција уместо 30.000 хиљада динара, гласи на износ 47.123 хиљада динара.

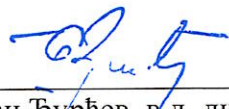
Последично, горе наведене измене су утицале на измену Прилога 2 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.

4. ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА (ПРИЛОЗИ)

Четвртом изменом Годишњег Програма пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево за 2024 годину мењају се следећи делови и обрасци овог документа:

- Табела Процењени физички обим кључних активности за годину 2024
- Прилог 2 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 3а - Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2024. године
- Прилог 3б - Извештај о токовима готовине за период 01.01 - 31.12.2024.
- Прилог 4 - Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 5 – Трошкови запослених
- Прилог 13 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга




Бобан Ђурђевић, в.д. директора
ЈКП „Хигијена“ Панчево

Процењени физички обим кључних активности за годину 2024

Р.б.	Назив производа/услуге	Ј.М.	Остварено 2022	План 2023	Процена остварења 2023	План 2024	Индекс		
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)	9 (6/4)	10 (7/6)
1	РЈ "Изношење отпада", РЈ "Нова депонија", РЈ "Стара депонија": Сакупљање, одвожење и одлагање отпада (фактурисана површина)	m2	85.953.902	86.000.000	87.642.997	89.000.000	100	102	102
2	РЈ "Чистачи": Ручно чишћење, машинско чишћење и прање јавних површина	m2	114.427.500	110.000.000	122.411.000	125.000.000	96	107	102
3	РЈ "Паркинг сервис": Наплата паркирања на посебним јавним паркиралиштима путем СМС-а	ком	1.350.170	1.450.000	1.393.810	1.450.000	107	103	104
4	РЈ "Екосировина": Рециклабилни материјал	kg	450.280	800.000	434.952	800.000	178	97	184
5	Служба "Зоохигијена" - Смештај и чување паса и мачака по дану	ком	41.154	40.000	42.882	40.000	97	104	93

Обављање делатности Предузећа, организује се по технолошко-производним целинама (организационим деловима), који немају својство правног лица и то:

- Сектор правних, кадровских и општих послова
- Сектор економско – финансијских послова
- Сектор комуналних послова
- РЈ „Чистачи“
- РЈ „Изношење отпада“
- РЈ „Паркинг сервис“
- РЈ „Одржавање – радионица“
- Сектор за управљање отпадом и заштиту животне средине
- РЈ „Стара депонија“
- РЈ „Нова депонија“
- РЈ „Екосировина“
- РЈ „Зоохигијена“

Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2024.	План 01.01.- 30.06.2024.	План 01.01.- 30.09.2024.	План 01.01.- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	190.675	383.375	574.047	793.993
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.500	3.000	4.500	6.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.500	3.000	4.500	6.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	188.922	379.872	568.794	786.990
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	188.922	379.872	568.794	786.990
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	3	3	3	3
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	250	500	750	1.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	196.495	395.092	575.395	797.065
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	500	1.000	1.500	2.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	23.428	46.855	70.283	98.822
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	138.814	277.703	400.326	540.503
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	101.636	203.597	304.463	405.572
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15.398	30.845	46.126	61.444
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	21.780	43.261	49.736	73.486
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11.250	22.500	33.750	53.700
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17.524	37.675	55.198	77.722
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	5.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.980	9.359	14.339	19.318
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	5.820	11.717	1.348	3.072
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	200	400	600	6.112
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	200	400	600	3.300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	2.812
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	850	1.450	2.550	3.650
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	850	1.450	2.550	3.650
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				2.462
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	650	1.050	1.950	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	2.000
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	375	750	1.125	4.000
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	320	645	650	1.290
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	191.250	384.525	575.772	804.105
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	197.665	397.187	578.595	804.005

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	100
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	6.415	12.662	2.823	0
69-59	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЦИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0
59-69	О. НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1048	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	100
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	6.415	12.662	2.823	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	0	0	0	0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	100
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	6.415	12.662	2.823	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

Опис плана биланса успеха
Планирани пословни приходи за 2024. годину износе 793.992,57 хиљада дин: Приход од продаје робе (РЈ „Екосировина“) износе 6.000 хиљада динара. Приход од продаје производа и услуга износе 786.989,57 хиљада динара, који подразумевају -Приход од купопродаје, одвожења и депоновања отпада (РЈ „Извошење отпада“ и РЈ „Нова депонија“) 554.527,82 хиљада дин. -Приходи од услуга чишћења јавне површине и зоохигијене (РЈ „Чистачи“ и РЈ „Зоохигијена“) 129.434,57 хиљада дин. (износ планиран Одлуком о буџету града Панчева за 2023. годину укључује ПДВ и износи 125.000 хиљада динара) - Приход од накнаде за управљање амбалажним отпадом 6.000 хиљада дин. -Приход од услуге паркирања на јавној површини и уклањања непрописно паркираних возила (РЈ „Паркинг сервис“) 84.000 хиљада дин. -Приход од продаје ванредних слуга 8.000 хиљада дин. -Приход од издавања техничких услова за пројектовање 2.000 хиљада дин. -Приход од услуга ресторана 1.000 хиљада дин. - Приход од префактурисаних трошкова 2.027,18 хиљада дин. Приходи од активирања учинака и робе 3 хиљада динара Остали пословни приходи који износе 1.000 хиљада динара. Приходи су планирани на основу важећих одлука о ценама на коју је ЈЛС дала сагласност. Планирани пословни расходи за 2024. годину износе 797.064,57 хиљада динара: -Набавна вредност продате робе 2.000 хиљада дин. -Трошкови материјала, горива и енергије 98.822 хиљада дин. -Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода 540.502,59 хиљада дин. -Трошкови амортизације 53.700 хиљада дин. -Трошкови производних услуга 77.721,98 хиљада дин. -Трошкови резервисања 5.000 хиљада дин. -Нематеријални трошкови 19.318 хиљада дин. Планиран пословни губитак износи 3.072 хиљада динара. Финансијски приходи су планирани у висини од 6.112 хиљада динара (наплата камата за неблаговремено плаћање), а финансијски расходи у износу 3.650 хиљада динара, тако да је планиран добитак из финансирања у износу од 2.462 хиљада динара. Расходи од усклађивања вредности ФИ која се исказује по фер вредности кроз БУ су планирани у износу 2.000 хиљада динара. Остали приходи су планирани у висини од 4.000 хиљада динара, а остали расходи 1.290 хиљада динара. Добитак пре опорезивања и нето губитак се планира у износу од 100 хиљада динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.- 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.- 31.03.2024.	План 01.01.- 30.06.2024.	План 01.01.- 30.09.2024.	План 01.01.- 31.12.2024.
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	188.997	382.022	572.019	782.801
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	188.422	380.872	570.294	778.001
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	200	400	600	3.300
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	375	750	1.125	1.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	187.144	373.366	552.340	765.759
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	41.452	84.929	126.381	177.944
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	138.814	277.703	400.326	540.503
4. Плаћене камате у земљи	3010	850	1.450	2.550	3.650
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.028	9.284	23.083	43.662
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	1.853	8.656	19.679	17.042
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	89.921	110.056	147.451	143.146
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	89.921	110.056	147.451	143.146
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	89.921	110.056	147.451	143.146
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	15.000	48.040	48.040
1. Увећање основног капитала	3030	0	15.000	15.000	15.000
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	33.040	33.040
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1.112	2.780	4.448	6.116
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0

2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.112	2.780	4.448	6.116
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046		12.220	43.592	41.924
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	1.112			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	188.997	397.022	620.059	830.841
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	278.177	486.202	704.239	915.021
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	89.180	89.180	84.180	84.180
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	114.180	114.180	114.180	114.180
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	3054	0	0	0	0
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	25.000	25.000	30.000	30.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023 године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета	231.990.000,00	231.750.820,00	231.750.820,00	0,00	0,00
Субвенције					
Укупно	231.990.000,00	231.750.820,00	231.750.820,00	0,00	0,00

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024 године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Остали приходи из буџета	31.250.000,00	79.527.179,90	110.777.179,90	161.027.179,90
Субвенције	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	31.250.000,00	79.527.179,90	110.777.179,90	161.027.179,90

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

Опис буџетског плана
Субвенције Буџета града Панчева се за 2024. годину не планирају. Јавно предузеће планира Остале приходе из Буџета града Панчева у укупном износу 161.027.179,90 динара и то: - Програмска активност (1102-0003) одржавање чистоће на површини јавне намене за сталне трошкове у износу 144.000.000,00 динара; - Град Панчево (Оснивач) финансира набавку аутоподизача 1 (један) ком. докапитализацијом, односно повећањем основног капитала јавног предузећа у износу 15.000.000,00 динара; - Градоначелник града Панчева је донео Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. II-06-020-2/2024-479 од 15.04.2024. године којим се финансира израда пројектно-техничке документације за Трансфер станицу за комунални чврсти отпад и Центар за сакупљање отпада из домаћинстава који се не смешта у посуде и не одлаже на депонији на локацији у улици Димитрија Туцовића број 135 у Панчеву у износу 1.188.000,00 динара; - Градоначелник града Панчева је донео Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. II-06-020-2/2024-587 од 24.05.2024. године којим се финансира технички преглед објекта у износу 600.000,00 динара. - Градоначелник града Панчева је донео Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. II-06-020-2/2023-769 од 14.07.2023. године којим се финансира вршење стручног надзора над извођењем грађевинских радова по Уговору о набавци линије за сепарацију отпада бр. XI-13-404-84/2023 од 04.05.2023. године. Извршилац услуге „BEOIN ŽENJERING 2000“ ДОО Београд ни извршио услугу у 2023. години у целости. У 2024. години достављена је последња фактура, те ће јавно предузеће рефундирати трошкове у износу 239.179,90 динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-31.06.2024.	План 01.01-31.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	275.301.144		74.194.579	148.626.010	222.258.061	296.067.751
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	380.250.199		101.636.409	203.597.274	304.463.097	405.572.262
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	437.858.105		117.034.325	234.442.261	350.589.256	467.016.460
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	316	0	307	307	307	307
4.1.	- на неодређено време	259		247	247	247	247
4.2.	- на одређено време	57		60	60	60	60
5	Накнаде по уговору о делу	0		0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0		0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0		0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0		0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0		0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0		0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0		15.000.000	30.000.000	30.000.000	47.122.727
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0		50	50	50	50
13	Накнаде члановима скупштине	0		0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0		0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	2.066.213		554.569	1.110.853	1.661.349	2.213.131
16	Број чланова надзорног одбора*	3		3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0		0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0		0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	18.500.000		5.250.000	10.500.000	15.750.000	21.000.000
20	Дневнице на службеном путу	400.000		125.000	250.000	375.000	650.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000		25.000	50.000	75.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.200.000		2.590.874	3.701.248	5.000.000	5.600.000
23	Број прималаца отпремнине	18		7	10	13	15
24	Јубиларне награде	4.780.000		1.500.000	2.000.000	2.500.000	5.600.000
25	Број прималаца јубиларних награда	25		16	18	20	22
26	Смештај и исхрана на терену	0		0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	11.500.000		375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
28	Стипендије	0		0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	45.668.228		0	0	0	900.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	900.000		450.000	600.000	750.000	900.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Опис плана трошка запослених	
Погледати Образложење планираних зарада и запошљавања.	

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у 000 динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023 години	План 01.01 -31.03. 2024	План 01.01 -30.06. 2024	План 01.01 -30.09. 2024	План 01.01 -31.12. 2024
Добра						
1.	Остала немат. имовина (софтвер) - група конта 014	0	250	500	750	990
2.	Постројења и опрема - група конта 023	44.350	85.471	105.356	142.501	137.956
3.	Рециклабилни материјали и др. роба - група конта 50	1.079	500	1.000	1.500	2.000
4.	Материјал, гориво и енергија - група конта 51	71.825	23.428	46.855	70.283	98.422
5.	Пиће и кафа (део за репрезентацију) - конто 551	386	150	300	450	600
	Укупно добра:	117.640	109.799	154.011	215.484	239.968
Услуге						
1.	Пренамена возила „паук“ у отворени камион до 3,5t носивости (инвестиција из 2021. год) - група конта 023	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	Штампа материјала - група конта 51	218	100	200	300	400
3.	Услуге агенц. за уступање људ. ресурса - група конта 52	57.495	15.000	30.000	30.000	47.123
4.	Производне услуге - група конта 53	43.776	15.724	33.776	49.500	70.224
5.	Нематеријални трошкови - група конта 55	6.582	2.417	4.234	6.651	9.068
6.	Кamate по банкарским кредитима - група конта 56	441	900	1.825	2.700	3.650
7.	Потраживања од запослених за прекорачење лимита по рачуну за мобилни телефон - конто 221	105	250	500	750	1.000
	Укупно услуге:	108.617	36.391	72.535	91.901	133.465
Радови						
1.	Грађевински објекти - група конта 022	2.326	2.200	2.200	2.200	2.200
2.	Одржавање објеката - група конта 53	854	625	1.250	1.875	2.500
	Укупно радови:	3.180	2.825	3.450	4.075	4.700
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		229.437	149.015	229.996	311.460	378.133

Опис финансијских средстава
План јавних набавки ЈКП „Хигијена“ Панчево је јавно доступан документ објављен на сајту ЈКП „Хигијена“ Панчево. У 2024. год. јавно предузеће не планира набавку службених возила.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021.година	2022.година	2023.година	2024.година
Укупни капитал	План	651.645	603.322	680.211	697.226
	Реализација	587.338	598.813	678.865	
	% одступања реализације од плана	-10%	-1%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+13%	+3%
Укупна имовина	План	785.105	735.094	810.613	878.999
	Реализација	691.513	752.226	845.864	
	% одступања реализације од плана	-12%	+2%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	+12%	+4%
Пословни приходи	План	639.193	656.182	735.853	793.993
	Реализација	625.431	641.493	736.902	
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+15%	8%
Пословни расходи	План	628.059	682.656	735.580	797.065
	Реализација	628.111	648.760	728.662	
	% одступања реализације од плана	+0%	-5%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+12%	+9%
Пословни резултат	План	11.134	-26.473	273	-3.072
	Реализација	-2.680	-7.267	8.240	
	% одступања реализације од плана	-124%	-73%	+2918%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+171%	-213%	-137%
Нето резултат	План	0	100	100	100
	Реализација	3.116	-5.627	708	
	% одступања реализације од плана	0%	-5727%	+608%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-281%	-113%	-86%
Број запослених на дан 31.12.	План	330	330	316	307
	Реализација	318	309	302	
	% одступања реализације од плана	-4%	-6%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	-2%	+2%
Просечна нето зарада	План	56	65	72	80
	Реализација	54	63	69	
	% одступања реализације од плана	-4%	-3%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+17%	+10%	16%
Инвестиције	План	66.625	81.500	139.126	143.146
	Реализација	15.790	79.414	46.676	
	% одступања реализације од плана	-76%	-3%	-66%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+403%	-41%	207%

Опис пословних индикатора
Закључујемо да је ЈКП „Хигијена“ Панчево у 2023. години реализовала активности у складу са Програмом пословања за 2023. год. Јавно предузеће је пружало комуналне услуге одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета у складу са радним плановима. У погледу финансија очувана је ликвидност и бележи се нето добитак у пословању. Највећи изазов у 2023. години су и даље трошкови изгубљених судских спорова због уједа паса луталица на које предузеће не може самостално утицати а битно угрожавају пословање. Као последица планиране инвестиције нису реализоване у циљу очувања ликвидности предузећа.

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2021.година реализација	2022.година реализација	2023.година реализација (процена)	План 2024..година
EBITDA	55.140,00	48.843,00	45.882,06	57.450,00
ROA	0,00	0,16	0,09	0,01
ROE	0,01	0,19	0,12	0,01
Оперативни новчани ток	29.221,00	16.225,00	15.657,00	17.042,00
Дуг / капитал	18,00	16,98	28,46	18,18
Ликвидност	323,00	376,93	421,16	334,68
% зарада у пословним приходима	68,00	67,18	68,29	68,07

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	5.101,00	0,00	28.707,56	55.834,42
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно кредитно задужење	5.101,00	0,00	28.707,56	55.834,42

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Субвенције	План	0,00	19.047,00	0,00	0,00
	Пренето	0,00	18.707,00	0,00	-
	Реализовано	0,00	18.707,00	0,00	-
Остали приходи из буџета	План	144.600,00	131.458,00	231.990,00	161.027,18
	Пренето	144.600,00	131.457,00	231.751,00	-
	Реализовано	144.600,00	131.457,00	231.751,00	-
Укупно приходи из буџета	План	144.600,00	150.505,00	231.990,00	161.027,18
	Пренето	144.600,00	150.164,00	231.751,00	-
	Реализовано	144.600,00	150.164,00	231.751,00	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 11-06-020-6/2024-330
Панчево, 15.11.2024.

Градоначелник града Панчева, дана 15.11. 2024. године, разматрао је Предлог решења о употреби средстава текуће буџетске резерве ради обезбеђења додатних средстава за одржавање чистоће на површинама јавне намене у граду Панчеву, те је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. Закон, 47/18 и 111/21-др. закон) и чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21) донео следеће:

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Панчева за 2024. годину ("Службени лист града Панчева" број 40/23, 6/24 и 27/24) у оквиру Раздела 4 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602, Програмска активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, позиција 176, економска класификација 499 – Средства резерве, одобравају се Градској управи града Панчева средства у износу од 19.000.000 динара за Програмску активност 1102-0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене увећањем апропријације 45, економска класификација 421 – Стални трошкови, у оквиру Програма 2 – Комуналне делатности, Програмска класификација 1102, Функција 510 – Управљање отпадом.

Средства текуће буџетске резерве из претходног става овог решења књижиће се у оквиру Раздела 4 – Градска управа, Програм 2 – Комуналне делатности, Програмска класификација 1102, Програмска активност 1102-0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене, Функција 510 – Управљање отпадом, Позиција 45, економска класификација 421 – Стални трошкови, односно увећава се ставка 42132501 – Услуге чишћења - средства из текуће буџетске резерве (ЈП 128) у износу од 19.000.000 динара.

Решење доставити: ЈКП „Хигијена“ Панчево, Секретаријату за финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Александар Стевановић

