

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 4460/166-3
Панчево, 30.01.2024. године

На основу члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево („Службени лист града Панчева“ број 11/21- пречишћен текст), Надзорни одбор Предузећа на редовној седници одржаној дана, 30.01.2024. године, решавајући тачку 3. усвојеног дневног реда – Разматрање предлога Одлуке број 02-18/2024-0401 од 26.01.2024. године, једногласно је донео следећу:

ОДЛУКУ
О
УСВАЈАЊУ ОБРАЗАЦА ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО
ЗА ПЕРИОД 01.01.2023. – 31.12.2023. ГОДИНЕ

Усвајају се Обрасци извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево за период 01.01.2023. – 31.12.2023. 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;



Члан Надзорног одбора

Нестор Јосивљевић

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

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	641.493	735.853	735.853	737.045	100
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	8.873	10.000	10.000	4.070	41
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	8.873	10.000	10.000	4.070	41
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	631.703	716.451	716.451	724.953	101
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	631.703	716.451	716.451	724.953	101
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	3	3	3	108	3.607
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65 осим 683, 685	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	793	9.399	9.399	7.841	83
	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	121	0	0	73	0
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	648.760	735.580	735.580	738.375	100
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.650	2.000	2.000	1.072	54
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	77.749	90.828	90.828	78.053	86
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	430.927	516.043	516.043	492.696	95
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	322.549	380.250	380.250	349.435	92
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	51.886	57.608	57.608	53.964	94
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	56.492	78.185	78.185	89.297	114
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	46.902	45.000	45.000	43.415	96
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	645	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	51.984	60.485	60.485	51.419	85
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.804	4.000	4.000	6.382	160
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	37.099	17.224	17.224	65.338	379
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	273	273	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	7.267	0	0	1.330	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.036	800	800	762	95
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.036	800	800	761	95
664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0	1	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	575	1.700	1.700	1.332	78
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	574	1.700	1.700	1.324	78
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	0	0	8	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	461	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	900	900	570	63
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		0	0		0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	22.022	2.659	2.659		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	32.411	4.206	4.206	4.674	111
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.753	820	820	1.630	199
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	674.940	740.859	740.859	742.481	100
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	673.110	740.759	740.759	741.337	100
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.830	100	100	1.144	1.144
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047		0	0		0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	1.669	0	0	357	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	161	100	100	786	786

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		0	0		0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	5.788	0	0		0
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	100	100	786	786
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	5.627	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: 26.01.2024. године



Овлашћено лице: Марко Ђукић 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	01.01-31.12.2023		Проценат реализација
	Активна						
00	А. Уписани а исплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	480.764	488.750	488.750	481.304	98
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	853	2.965	2.965	916	31
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	853	2.965	2.965	916	31
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	478.837	478.837	474.631	99
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	335.359	327.593	327.593	320.225	98
023	2. Постројења и опрема	0011	103.932	138.806	138.806	125.680	91
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	34.228	12.438	12.438	28.418	228
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	308	0	0	308	0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017	459	306	306	459	150
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	5.297	95
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	221	0	0	221	0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	109	330	330	109	33
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 (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	5.295	5.232	5.232	4.966	95
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		1.080	1.080		
288	В. Одложена пореска средства	0029	12.488	0	0	12.488	0
	Г. Обрtnа имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	258.974	321.863	321.863	378.387	118
Класа 1, осим групе начина 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25.981	24.224	24.224	29.692	123
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	24.462	22.824	22.824	26.903	118
11 и 12	2. Недовишена производа и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034	341	400	400	1.076	269
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.178	1.000	1.000	1.712	171
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за пролају и престанак пословања	0037	511	0	0	511	0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	114.206	194.096	194.096	150.910	78
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	114.067	194.091	194.091	150.772	78
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	134	0	0	134	0
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	41.561	41.561	51.349	124
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	48.881	41.010	41.010	50.167	122
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	0	0	630	0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	563	370	370	499	135

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	370	499	135
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се предују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се предују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	66.019	61.612	61.612	144.082	234
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.633	0	0	1.345	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	752.226	810.613	810.613	872.178	108
88	[Б. ВАЊБИЛАНСНА 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	680.211	680.211	678.943	100
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	602.882	678.553	678.553	682.226	101
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потразни 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	786	47
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.558	1.558	1.558		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		100	100	786	786
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	5.627	0	0	4.069	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0	4.069	0
351	2. Губитак текуће године	0414	5.627	0	0		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	26.862	50.585	50.585	48.395	96
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	26.862	28.985	28.985	25.761	89
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	26.862	28.985	28.985	25.761	89
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	21.600	22.635	105
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	21.600	22.635	105
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	[IV. 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	72.015	89.845	125
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	5.760	5.760	6.073	105
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	5.760	6.073	105
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	6.434	230
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	28.523	16.750	16.750	29.045	173

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	15.835	27.432	173
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	322	0	0	414	0
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.088	915	915	1.199	131
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	34.289	46.490	46.490	42.614	92
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	31.796	41.500	41.500	34.098	82
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.493	4.500	4.500	8.516	189
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
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	752.226	810.613	810.613	872.178	108
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	143.346	199.046	199.046	143.346	72

Датум:26.01.2024.године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Извештај о токовима готовине
у периоду од 01.01. до 31.12.2023 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Проценат реализација
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	629.518	612.585	612.585	675.612	110
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	627.689	610.045	610.045	667.010	109
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.036	800	800	761	95
4. Остали приливи из деловног пословања	3005	793	1.740	1.740	7.841	451
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	613.684	556.976	556.976	659.955	118
1. Исplate добљачима и дати аванси у земљи	3007	136.096	43.962	43.962	127.186	289
2. Исplate добљачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
3. Зараде, износе зареда и остали лични расходи	3009	429.149	509.542	509.542	491.574	96
4. Плаћене камате у земљи	3010	574	1.700	1.700	1.324	78
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
6. Порези на добитак	3012		0	0		0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	47.865	1.772	1.772	39.871	2.250
8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		0
III. Нето иришви готовине из пословних активности (II - III)	3015	15.834	55.609	55.609	15.657	28
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
3. Остали финансијски приливи	3020		0	0		0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	22.409	139.126	139.126	47.302	34
1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	22.409	139.126	139.126	47.302	34
3. Остали финансијски одливи	3026		0	0		0
III. Нето иришви готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	22.409	139.126	139.126	47.302	34
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	18.660	109.800	109.800	109.708	100
1. Уплате основног капитала	3030	18.660	81.000	81.000	81.000	100
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		28.800	28.800	28.708	100
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	6.486	1.440	1.440	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		1.440	1.440		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	4.928	0	0		0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
6. Остале обавезе	3043		0	0		0

7. Финансијски издаци	3044		0	0		0
8. Исплате, додатоци	3045	1.558	0	0		0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	12.174	108.360	108.360	109.708	101
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	648.178	722.385	722.385	785.320	109
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	642.579	697.542	697.542	707.257	101
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5.599	24.843	24.843	78.063	314
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	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		0	0		0
Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	66.019	61.612	61.612	144.082	234

Датум: 26.01.2024. године



Овлашћено лице:

Marko Vuk M.

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.-31.12.2023		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	233.145.424	275.301.144	275.301.144	252.812.653	92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	322.458.585	380.250.199	380.250.199	349.434.766	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	374.312.965	437.858.105	437.858.105	402.409.096	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	309	316	316	297	94
4.1.	- на неодређено време	253	259	259	239	92
4.2.	- на одређено време	56	57	57	58	102
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	2.066.213	1.926.639	93
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19	Превоз запослених на посао и са посла	14.765.668	18.500.000	18.500.000	19.026.616	103
20	Дневнице на службеном путу	369.229	400.000	400.000	404.063	101
21	Накнаде трошкова на службеном путу	23.060	50.000	50.000	28.452	57
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.382.200	7.200.000	7.200.000	3.417.592	47
23	Број прималаца отпремнине	13	18	18	9	50
24	Јубиларне награде	3.555.729	4.780.000	4.780.000	4.065.168	85
25	Број прималаца јубиларних награда	26	25	25	27	108
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	871.388	11.500.000	11.500.000	10.730.133	93
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	38.821.134	45.668.228	45.668.228	58.171.354	127
30	Трошкови стручног усавршавања	261.350	900.000	900.000	780.211	87

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.01.2024. године



Овлашћено лице: Марко Ђукић М.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
	Стање на дан 30.09.2023	245			56			0			
	Одлив кадрова	6			6			0			
	Пријем	0			8			0			
	Стање на дан 31.12.2023	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Број
		239	168	71	58	13	45	0	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Marković M.

Мишо Марковић в.д. Директора

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	47.610	67.579	49.544
	Највиша појединачна зарада	126.416	176.323	125.773
	Просечна зарада	71.659	94.521	68.430
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	103.820	140.444	100.622
	Највиша појединачна зарада	149.512	237.874	168.921
	Просечна зарада	122.570	168.394	120.216

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Мишо Марковић в.д. директора

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.
Субвенције	ЈЛС		0	0	0	0
Остали приходи из буџета	ЈЛС		31.250.000	62.500.000	93.750.000	231.990.000
УКУПНО:			31.250.000	62.500.000	93.750.000	231.990.000

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године								Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	4 (2-3)	
Остали приходи из буџета, Програм 2 - Комуналне делатности, Програмска активност: Одржавање чистоте на површинама јавне намене 1102-0003 (комунална услуга)	421	ЈЛС	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	0	0
Остали приходи из буџета, Програм 2 - Комуналне делатности, Програмска активност: Одржавање чистоте на површинама јавне намене 1102-0003 (докатегоризација)	621	ЈЛС	81.000.000	81.000.000	81.000.000	0	0	0
Остали приходи из буџета, Програм 6 - Заштита животне средине, Пројекат: Изградња система УО у граду Панчеву 0401-5002 (текућа буџетска резерва)	512	ЈЛС	990.000	750.820	750.820	0	0	0
УКУПНО:			231.990.000	231.750.820	231.750.820	0	0	0

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

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



Marko Stokich

Мишо Марковић в.д. директора

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	01.01-31.12.2023.		Проценат реализације 01.01-31.12.2023./План 01.01-31.12.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	712.000,00	759.428,49	712.000,00	712.000,00	1.148.153,50	161,26
6.	Реклама и пропаганда	830.000,00	805.775,00	830.000,00	830.000,00	823.235,70	99,19
7.	Остало	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00



[Handwritten signature in blue ink]

Датум: 26.01.2024. 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		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добјања сагласности оснивача	Број акта којим је добјања сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	28.03.2023	4460/141-3	10.07.2023	II-04-06-5/2023-3	Губитак	5.627.073,77	0,00	0,00	100,00	5.627.073,77	Део губитка у износу 1.558.114,84 динара покриће се из нераспоређене добити, остатак у износу 4.068.958,93 динара остаје непокривен и покриће се из будућих добити.
2021	10.06.2022	4460/120-3	24.08.2022	II-04-06-5/2022-6	Добитак	3.116.229,68	50,00	1.558.114,84	50,00	1.558.114,84	Нераспоређена добит
2020	24.06.2021	4460/101-2	03.09.2021	II-04-06-5/2021-7	Губитак	101.123.537,81	0,00	0,00	100,00	101.123.537,81	Губитак из 2020. године покрива се на терет капитала ЈКП "Хигијена" Панчево
							0,00	46.646.013,89	0,00	46.646.013,89	Губитак из ранијих година покрива се на терет капитала ЈКП "Хигијена" Панчево.
2019	25.05.2020	4460-71-4	09.09.2020	II-04-06-20/2020-3	Губитак	17.339.205,93	0,00	0,00	100,00	17.339.205,93	Губитак из 2019. године остаје непокривен и покриће се из будућих добити.
2018	04.06.2019	4460-52-3	12.07.2019	II-04-06-3/2019-4	Добитак	729.142,91	99,00	721.851,48	1,00	7.281,43	Део добити из 2018. године распоређује се за покриће губитка из ранијих година.

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...



Мило Марковић

Мило Марковић в.д. директора

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека
Домашњи кредитор	Еurobank Direktna AD Београд/Уговор о дозвољеном прекорачењу рачуна бр. BG1-ODR-16/22 од 16.08.2022. године	РСД	15.000.000,00	Не	-	-	2023	/
Домашњи кредитор	Уговор ће се доделити домаћем кредитору у поступку набавке/Планирано кредитно задужење за инвестиције у 2023. години - Кредит за финансирање набавке аутомобила	ЕУР	245.000,00	Не	245.000,00	28.707.556,50	2023	60
Домашњи кредитор	Уговор ће се доделити домаћем кредитору у поступку набавке/Планирано кредитно задужење за ликвидност у 2023. години - Дозвољено прекорачење по текућем рачуну	РСД	15.000.000,00	Не	-	-	2023	/
Укупно кредитно задужење			30.245.000,00		245.000,00	28.707.556,50		
Од чега за ликвидност								
Од чега за капиталне пројекте								
						28.707.556,50		

*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 образцу 10

Датум: 26.01.2024. године



Овлашћено лице

Marko Stojanovic

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	0068	Текући рачун 325-9500600039622-09	OTP Banka Srbija АД Нови Сад		1.128.989,54
	0068	Текући рачун 160-265028-04	Banca Intesa АД Београд		1.555.397,06
	0068	Текући рачун 160-10371-03	Banca Intesa АД Београд		486.957,94
	0068	Текући рачун 160-438271-98	Banca Intesa АД Београд		0,12
	0068	Текући рачун 200-2287130101001-04	Банка Поштанска штедионица АД Београд		5.436.887,61
	0068	Текући рачун 285-1001000001068-16	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка ад Београд		6.221,93
	0068	Текући рачун 150-43372-02	Eurobank Direktna АД Београд		16.254.430,66
	0068	Текући рачун 340-11019889-94	Erste Bank АД Нови Сад		187.906,12
	0068	Текући рачун 160-340205-95	Banca Intesa АД Београд		95.230,72
	0068	Текући рачун 105-56038-16	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка ад Београд		1.065.326,29
	0068	Текући рачун 840-286743-95	Министарство финансија Управа за трезор		39.215.500,04
	0068	Благајне			586.014,34
	0068	Текући рачун - девизни (евро)		0,00	0,00
	0068	Текући рачун - девизни (долар)		12,27	998,80
Укупно у динарима				12,27	66.019.861,17
31.03.2023	0068	Текући рачун 160-265028-04	Banca Intesa АД Београд		6.174.731,88
	0068	Текући рачун 325-9500600039622-09	OTP Banka Srbija АД Нови Сад		4.056.450,73
	0068	Текући рачун 160-10371-03	Banca Intesa АД Београд		523.191,70
	0068	Текући рачун 160-438271-98	Banca Intesa АД Београд		0,12
	0068	Текући рачун 200-2287130101001-04	Банка Поштанска штедионица АД Београд		16.842.289,16
	0068	Текући рачун 105-2908390-09	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка ад Београд		6.221,93
	0068	Текући рачун 150-43372-02	Eurobank Direktna АД Београд		19.273.222,24
	0068	Текући рачун 340-11019889-94	Erste Bank АД Нови Сад		117.526,12
	0068	Текући рачун 160-340205-95	Banca Intesa АД Београд		95.230,72
	0068	Текући рачун 105-56038-16	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка ад Београд		6.499.572,14
	0068	Текући рачун 840-286743-95	Министарство финансија Управа за трезор		46.352,00
	0068	Благајне			612.004,27
	0068	Текући рачун - девизни (евро)		0,00	0,00
	0068	Текући рачун - девизни (долар)		12,27	998,80
Укупно у динарима				12,27	54.247.791,81
30.06.2023	0068	Текући рачун 160-265028-04	Banca Intesa АД Београд		1.414.687,79
	0068	Текући рачун 325-9500600039622-09	OTP Banka Srbija АД Нови Сад		322.392,37
	0068	Текући рачун 160-10371-03	Banca Intesa АД Београд		428.512,19
	0068	Текући рачун 160-438271-98	Banca 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 АИК 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	Banca Intesa АД Београд		95.230,72
	0068	Текући рачун 105-56038-16	Агроиндустријска комерцијална банка АИК 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 (евро)		0,00	0,00
	0068	Текући рачун - девизни (долар)		12,27	998,80
Укупно у динарима				12,27	40.242.639,79
30.09.2023	0068	Текући рачун 160-265028-04	Banca Intesa АД Београд		3.595.546,95
	0068	Текући рачун 325-9500600039622-09	OTP Banka Srbija АД Нови Сад		450.567,49
	0068	Текући рачун 160-10371-03	Banca Intesa АД Београд		3.752.254,54
	0068	Текући рачун 160-438271-98	Banca Intesa АД Београд		0,12
	0068	Текући рачун 200-2287130101001-04	Банка Поштанска штедионица АД Београд		2.770.973,60
	0068	Текући рачун 105-2908390-09	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка ад Београ		6.221,93
	0068	Текући рачун 105-2908390-09	Eurobank Direktna АД Београд		16.413.581,24
	0068	Текући рачун 340-11019889-94	Erste Bank АД Нови Сад		198.187,12
	0068	Текући рачун 160-340205-95	Banca Intesa АД Београд		91.985,72
	0068	Текући рачун 105-56038-16	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка ад Београд		1.684.961,03
	0068	Текући рачун 840-1181743-55	Министарство финансија Управа за трезор		3.226,20
	0068	Благајне			664.509,94
	0068	Текући рачун - девизни (евро)	Banca Intesa АД Београд		0,00
	0068	Текући рачун - девизни (долар)	Banca Intesa АД Београд	12,27	998,80
Укупно у динарима				12,27	29.633.014,68
31.12.2023	0068	Текући рачун 160-265028-04	Banca Intesa АД Београд		467.751,17
	0068	Текући рачун 325-9500600039622-09	OTP Banka Srbija АД Нови Сад		200.281,32
	0068	Текући рачун 160-10371-03	Banca Intesa АД Београд		83.512.581,47
	0068	Текући рачун 160-438271-98	Banca Intesa АД Београд		373.306,89
	0068	Текући рачун 200-2287130101001-04	Банка Поштанска штедионица АД Београд		34.360.666,49
	0068	Текући рачун 105-2908390-09	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка ад Београ		6.221,93
	0068	Текући рачун 150-43372-02	Eurobank Direktna АД Београд		21.946.689,87
	0068	Текући рачун 340-11019889-94	Erste Bank АД Нови Сад		198.067,12
	0068	Текући рачун 160-340205-95	Banca Intesa АД Београд		69.289,45
	0068	Текући рачун 105-56038-16	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка ад Београд		2.033.887,47
	0068	Текући рачун 840-1181743-55	Министарство финансија Управа за трезор		38,65
	0068	Текући рачун 840-1318743-44	Министарство финансија Управа за трезор		935,00
	0068	Благајне			911.376,46
	0068	Текући рачун - девизни (евро)	Banca Intesa АД Београд		0,00
	0068	Текући рачун - девизни (долар)	Banca Intesa АД Београд	12,27	1.298,99
Укупно у динарима				12,27	144.082.292,28

Датум: 26.01.2024. године



Овлашћено лице

Marko Obrat M.

Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023 година	
							План 01.01-31.12.2023	Реализација 01.01-31.12.2023
1.	Набавка посуда за отпад за пројекат УНДП „Увођење примарне сепарације	2023	2023	1.125.000,00		Остало	1.125.000,00	1.116.000,00
						Тотал	1.125.000,00	1.116.000,00
						Позјамљена средства	28.800.000,00	28.715.935,50
						Средства буџета	81.000.000,00	
						Сопствена средства	7.200.000,00	7.274.064,50
2.	Автосмењари	2023	2023	117.000.000,00		Тотал	117.000.000,00	35.990.000,00
3.	Посуде за отпад (контејнери, канте, стубне канте и сл.)	2023	2023	2.500.000,00		Сопствена средства	2.500.000,00	
						Тотал	2.500.000,00	
4.	ПДА уређаји	2023	2023	500.000,00		Сопствена средства	500.000,00	
						Тотал	500.000,00	
5.	Рачунарски хардвер	2023	2023	2.200.000,00		Сопствена средства	2.200.000,00	378.500,00
						Тотал	2.200.000,00	378.500,00
6.	Пренамена возила „паук“ у отворени камион до 3,5t носивости	2022	2023	2.000.000,00		Сопствена средства	2.000.000,00	
						Тотал	2.000.000,00	
7.	Набавка бетонских талпи за привремене саобраћајнице	2023	2023	2.200.000,00		Сопствена средства	2.200.000,00	1.575.470,40
						Тотал	2.200.000,00	1.575.470,40
8.	Рачунарски софтвер	2023	2023	990.000,00		Сопствена средства	990.000,00	
						Тотал	990.000,00	
9.	Изградња „кућица“ за „суви“ отпад (4 комада) за пројекат УНДП „Увођење примарне сепарације отпада из комуналног отпада на територији града Панчева“	2023	2023	2.360.000,00		Остало	2.360.000,00	2.326.000,00
						Тотал	2.360.000,00	2.326.000,00
10.	Алат (апарат за варење пластичних контејнера, алат за одржавање хигијене јавних површина, алат за радионицу и др.)	2023	2023	500.000,00		Сопствена средства	500.000,00	335.546,66
						Тотал	500.000,00	335.546,66
11.	Канцеларијски намештај	2023	2023	500.000,00		Сопствена средства	500.000,00	49.583,30
						Тотал	500.000,00	49.583,30
12.	Надзградња видео надзора	2023	2023	400.000,00		Сопствена средства	400.000,00	147.588,00
						Тотал	400.000,00	147.588,00
13.	Клима уређаји и грејна тела	2023	2023	500.000,00		Сопствена средства	500.000,00	27.000,00
						Тотал	500.000,00	27.000,00
14.	Замена опреме услед непредвиђених и неотклоњивих кварова	2023	2023	500.000,00		Сопствена средства	500.000,00	
						Тотал	500.000,00	
15.	Колица за чишћење	2023	2023	180.000,00		Сопствена средства	180.000,00	153.264,00
						Тотал	180.000,00	153.264,00
16.	Набавка и инсталација система ваги за мерење отпада на једном аутосмењару са	2023	2023	4.231.000,00		Остало	4.231.000,00	4.225.000,00
	Додатна опрема за чистилице и камионе (даска за снег, расипач соли, прскалица	2022	2023	940.000,00		Тотал	4.231.000,00	4.225.000,00
						Сопствена средства	940.000,00	940.000,00
						Тотал	940.000,00	940.000,00
17.	Израда мрежне инфраструктуре	2023	2023	500.000,00		Сопствена средства	500.000,00	38.000,00
						Тотал	500.000,00	38.000,00
Укупно инвестиције				139.126.000,00	0,00		139.126.000,00	47.301.952,36



Мишо 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	53.524.436	77.099.237
од 3 месеца до 12 месеци	41.729.070	43.528.853	59.475.299	38.071.927
дуже од 12 месеци	293.570.999	301.172.352	311.322.632	307.131.214
УКУПНО:	407.114.164	415.708.743	424.322.367	422.302.378

* 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	88.246.134	104.780.348
од 3 месеца до 12 месеци	708.582	3.202.952	5.477.803	226.991
дуже од 12 месеци	2.318.079	1.753.307	1.555.999	1.793.680
УКУПНО:	68.082.276	69.007.872	95.279.936	106.801.019

* 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	547	29.102.407	1.098	106.784.086

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужбе грађана за штету услед уједа паса луталица - 1058 спорова. На дан 31.12.2023. године у току је 245 спорова, где вредност спорова износи 13.110.004,31 динара. У извештајном периоду решено је 813 спорова, вредност спорова је износила 211.508,89 динара.	101.021.513,20
Радни спорови - 21 спор. Преостали спорови од 138 тужби запослених против предузећа ради исплате разлике накнаде за топли оброк и регрес. На дан 31.12.2023. године у току је 7 спорова где вредност спорова износи 764.393,82 динара. У периоду је окончано 14 спорова у корист предузећа, вредност спорова је износила 3.174.764,48 динара.	3.939.158,30
Одговорност из делатности за штете причињене трећим лицима - 10 спорова. У току су 8 спорова, где вредност спорова износи 1.692.257,14 динара. Окончана су 2 спора на име којих је исплаћено 131.157,71 динара.	1.823.414,85
Остали спорови где је ЈКП "Хигијена" тужена страна - 8 спорова Од тога 2 тужбена захтева бивших запослених због права из радног односа. Предмети су у току. 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 - 547 дужника На дан 31.12.2023. године у току су спорови са 386 дужника, где укупна вредност спорова износи 24.547.164,21 динара. У периоду је окончан 161 спор у корист предузећа, вредност спорова је износила 4.555.242,90	29.102.407,11

* 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



Marković M.
Миљко Марковић в.д. директора



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

За период од 01.01. до 31.12.2023. године

Панчево, јануар 2024. 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.

Прва измена Годишњег Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево за 2023. годину бр. 023-185-1/2022-0401 од 03.10.2023. је на предлог в.д. директора ЈКП „Хигијена“ Панчево донета од стране надзорног одбора Одлуком бр. 4460/154-2 од 04.10.2023. године. Скупштина града Панчева је по претходно прибављеном мишљењу Градског већа Града Панчева, на седници одржаној 10.10.2023. године Закључком бр. II-04-06-5/2023-5 дала сагласност на овај плански документ.

Друга измена Годишњег Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево за 2023. годину бр. 023-191-1/2023-0401 од 22.12.2023. је на предлог в.д. директора ЈКП „Хигијена“ Панчево донета од стране надзорног одбора Одлуком бр. 4460/162-1 од 22.12.2023. 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.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

РЈ „ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДА“

РЈ „Изношење отпада“ обавља послове сакупљања и одвожења комуналног отпада са уже територије града Панчева, од 2013. године из Старчева и од 2016. године из Долова. Активности РЈ „Изношење отпада“ су реализоване према плану рада.

РЈ „НОВА ДЕПОНИЈА“

Санитарна депонија на Доловачком путу је оперативна од краја новембра 2015. године где се одлаже комунални отпад сакупљен са територије насељених места Панчево, Старчево и Долово. У 2023. години доведено је укупно 30.456,54 t комуналног отпада у 4959 тура аутосмећара, аутоподизача и отворених камиона. 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 2023. години депоновано је укупно 217.065,95 t отпада. Од тога 200.138,95 t грађевинског отпада, 16.567,00 t комуналног отпада, 310,80 t отпадног равног стакла и 49,00 t биљног отпада. Израђен је Пројекат рекултивације, санације и затварања Старе депоније у Панчеву и чека се решење о прихватању од стране надлежног покрајинског органа. Током 2024. 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 468 t секундарних сировина. Под покровитељством УНДП у Србији, ЈКП „Хигијена“ Панчево реализује пројекат „Увођење система примарне сепарације отпада из комуналног отпада на територији града Панчева“. Више информација о пројекту можете наћи нашем сајту.

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, рад јавног тоалета. 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 110.865.000 m², машински 15.023.000 m², опрано 3.030.000 m² јавне површине, поступано је по налозима комуналне инспекције, те су ванредно уклањане дивље депоније, грађевински материјал, монтажни објекти, чишћене површине које нису обухваћене планом рада. У априлу и октобру 2023. године спроведена је пролећна и јесења акција сакупљања и одношења кабастог отпада: старог намештаја, амбалаже, баштенског и другог отпада изузев грађевинског шута. Сакупљено је 2.280 m³ кабастог отпада.

РЈ „ЗООХИГИЈЕНА“

РЈ „Зоохигијена“ обавља делатност у складу са Одлуком о држању домаћих животиња на територији града Панчева и Програмом смањења и контроле популације напуштених паса и мачака на територији града Панчева. У 2023. години извршене су следеће услуге:

- ухваћено је 275 одраслих паса и 28 штенаца;
- стерилисано и кастрирано је 274 паса и 73 мачака;
- 20 паса је враћено власницима, 147 паса и 48 мачака су враћени на станиште, 15 паса је побегло из прихватилишта, 17 паса и 7 штенаца су угинули у прихватилишту;
- из прихватилишта је удомљено 92 пса, 7 штенаца и 13 мачака;
- хумано је успавано 13 одраслих паса, 3 штенета и 4 мачке;
- обележено је микрочипом 301 пас и 76 мачака;
- вакцинисано је против беснила 423 пса и 80 мачака;
- сакупљено је 12.420 kg анималног отпада и упућено на даљи третман.

У 2023. години РЈ „Зоохигијена“ бележи пријаве 621 због уједа паса и 6 због уједа мачке. Услед вишемилонских трошкова судских спорова насталих због уједа паса, РЈ „Зоохигијена“ генерише губитак који се покрива приходима осталих делатности јавног предузећа.

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). У 2023. години остварен је приход од 71.815.522,48 дин.

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 2023. години забележен је промет 61.054 аутомобила, 39 комби возила, 46 аутобуса и остварен приход од 5.124.310,17 динара.

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. У 2023. години забележено је 203 уклоњених возила по налогу комун. инспекције, 188 уклоњених возила по налогу саобраћ. полиције, 1 премештање возила и тиме је остварен приход од 1.630.667,96 дин. Успешност рада службе у потпуности зависи од степена ангажовања комуналне инспекције и саобраћајне полиције.

ОПИС ПРАЋЕЊА ПЛАНИРАНИХ ЦИЉЕВА

Циљ	Индикатор	Планирани индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Одржавање ликвидности предузећа	Рачно текуће (опште) ликвидности (векл од 3)	>3	4	3	4	4	Редован годишњи финансијски извештај; Тромесечни извештаји о реализацији програма пословања; Интерни месечни извештаји
Смањење просечне старости аутомобила (РЈ "Извођење отпада")	Просечна старост аутомобила (године)	12	14	14	13	13	Интерни извештај
Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоте јавних површина (РЈ "Чистачи")	Степен покривености територије услугама одржавања чистоте јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини) (%)	43	43	43	43	43	Извештај надлежне комисије за надзор извршених услуга; Списак улица из адресног регистра
Повећање капацитета нове санитарне депоније (РЈ "Нова депонија")	Запремина (м3)	240.080	190.080	190.080	190.080	190.080	Пројекат изведеног стања
Престанак депоновања чврстог комуналног отпада на "старој" депонији	ДА / НЕ (1:0)	ДА	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	Пројекат изведеног стања
Повећање капацитета прихватилишта за псе и мачке (РЈ "Зоохигијена")	Број паса и мачака (ком)	100	80	80	80	80	Интерни извештај
Повећање броја извршених стерилизација напуштених паса и мачака (РЈ "Зоохигијена")	Број паса и мачака (ком)	500	116	190	280	347	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.
Повећање броја паркинг места на јавној површини под наплатом путем СМС-а (РЈ "Паркинг сервис")	Број паркинг места (ком)	2.150	2.036	2.036	2.036	2.036	Завршетак реконструкције Улице Цара Лазара у Панчеву.

Одржавање ликвидности предузећа: Циљ остварен.

Смањење просечне старости аутосмеђара: Циљ делимично остварен.

Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина: Циљ остварен.

Повећање капацитета нове санитарне депоније: Циљ није остварен. Активности се настављају у 2024. години.

Престанак депоновања чврстог комуналног отпада на „старој“ депонији: Циљ није остварен. Активности се настављају у 2024. години.

Повећање капацитета прихватилишта за псе и мачке: Циљ није остварен. Активности се настављају у 2024. години.

Повећање броја извршених стерилизација напуштених паса и мачака: Циљ није остварен. Активности се настављају у 2024. години.

Повећање броја паркинг места на јавној површини под наплатом путем СМС-а: Циљ није остварен. Активности се настављају у 2024. години.

ПРАЋЕЊЕ РИЗИКА

Ризик слабљења ликвидности предузећа због повећаног броја тужби грађана због уједа паса луталица је највише утицао на пословање јавног предузећа. У 2023. години исплаћени су трошкови изгубљених судских спорова због уједа паса луталица у износу 89.745.091,05 динара. Битно је навести да Град Панчево, како постоји солидарна одговорност Оснивача и јавног предузећа, половину ових расхода рефундира из Буџета града Панчева.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су остварени у износу од 737.045 хиљада динара. Пословни расходи су реализовани у износу од 738.375 хиљада динара. Остварен је пословни губитак у износу од 1.330 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), трошкова резервисања (конто 54 осим 540, АОП 1023) и нематеријалних трошкова (конто 55, АОП 1024).

Остали лични расходи и накнаде износе 89.297 хиљада динара што је за 14% више у односу на планираних 78.185 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).

Трошкови резервисања износе 6.382 хиљада динара што је за 60% више у односу на планираних 4.000 хиљада динара.

Обрачуни дугорочних резервисања за отпремнине и јубиларне награде је актуарски обрачун. У билансу успеха према МРС се не обелодањују стварно исплаћене отпремнине и јубиларне награде. Напомињемо да су у Обрасцу 2 Трошкови запослених подаци о стварно исплаћеним отпремнинама и јубиларним наградама које не премашују планирану вредност.

Нематеријални трошкови износе 65.338 хиљада динара што је вишеструко више у односу на планираних 17.224 хиљада динара. У нематеријалним трошковима доминантно су заступљени Трошкови изгубљених судских спорова у износу од 50.751 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.

Напомињемо да прихватилиште РЈ „Зоохигијена“ у сваком тренутку ради пуним капацитетом. У циљу решавања проблема неопходно је проширење капацитета прихватилишта.

У 2023. ГОДИНИ СЛУЖБА „ЗООХИГИЈЕНА“ ЈЕ ЗАБЕЛЕЖИЛА 621 ПРИЈАВУ ЗА УЈЕД ПАСА ЛУТАЛИЦА И 7 ПРИЈАВА ЗА УЈЕД МАЧАКА ЛУТАЛИЦА!!!

У 2023. ГОДИНИ ИСПЛАЋЕНИ СУ ТРОШКОВИ ПРИСТИГЛИХ ИЗГУБЉЕНИХ СУДСКИХ СПОРОВА ЗБОГ УЈЕДА ПАСА ЛУТАЛИЦА У ИЗНОСУ 89.745 ХИЉАДА ДИНАРА!!! Битно је навести да ће 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 762 хиљада динара. Финансијске приходе највећим делом чине наплаћене камате за неблаговремено плаћање комуналних услуга. Финансијски расходи су реализовани у износу од 1.332 хиљада динара. Финансијске расходе чине расходи камата због неблаговременог плаћања за изгубљене судске спорове и расходи камата по уговору о кредиту за финансирање набавке аутосмећара. Остварен је губитак из финансирања у износу од 570 хиљада динара.

Остали приходи су остварени у висини од 4.674 хиљада динара, док су остали расходи 1.630 хиљада динара.

Негативан нето ефекат на нето резултат по основу исправки грешака из ранијих периода износи 357 хиљада динара.

У 2023. години остварен је НЕТО ДОБИТАК у износу од 786 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива предузећа износи 872.178 хиљада динара.

Стална имовина износи 481.304 хиљада динара или 55% активе предузећа.

Обртна имовина износи 378.387 хиљада динара, а одложена пореска средства 12.488 хиљада динара, тако да заједно чине 45% активе предузећа.

Позиција Залихе незнатно премашује планирану вредност, уместо планираних 24.224 хиљада динара позиција износи 29.692 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.

Потраживања од купаца у земљи су у окиру планираног износа. На позицији Остала потраживања прекорачена је планирана вредност тако да уместо планираних 41.010 хиљада динара позиција износи 50.167 хиљада динара. У структури ових потраживања највећи удео се односи на потраживање за рефундацију трошкова изгубљених судских спорова због уједа паса луталица из Буџета града Панчево (солидарна одговорност Оснивача) у износу 23.183 хиљада динара. Затим ту је потраживање од радника по пресуди касационог суда у судским споровима у вези топлог оброка и регреса 21.865 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 872.178 хиљада динара.

Капитал износи 678.943 хиљада динара или 78% укупне пасиве. У структури капитала основни капитал износи 682.226 хиљада динара, губитак ранијих година 4.069 хиљада година и добитак извештајног периода 786 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 48.395 хиљада динара или 6% укупне пасиве. Односе се на дугорочна резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу 25.761 хиљада динара и дугорочне кредите у земљи за износ 22.635 хиљада динара.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 54.995 хиљада динара или 6% 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 аутосмећара, 5077 плавих ПВЦ канти од 240 лит, 93 плавих ПВЦ контејнера од 1,1 m³ и 93 жутих ПВЦ контејнера од 1,1 m³.

Краткорочне обавезе износе 89.845 хиљада динара или 10% укупне пасиве. На позицији Обавезе према добављачима у земљи прекорачена је планирана вредност, тако да уместо планираних 15.835 хиљада динара позиција износи 27.432 хиљада динара. У питању су фактуре добављача које су пристигле пред сам крај извештајног периода, а исплаћене су у јануару 2024. године. Наводимо 10 (десет) највећих добављача према промету у 2023. години:

1. Агенција за привремено запошљавање „Transly“ доо Београд (уступање људских ресурса) 69.102.233,67 динара;
 2. „WEST TRUCK“ ДОО Београд – Земун (набавка аутосмеђара) 43.188.000,00 динара;
 3. „NIS“ АД Нови Сад (гориво) 41.360.992,65 динара;
 4. „SAB PROTECTION“ ДОО Панчево (ФТО) 23.689.548,00 динара;
 5. „Dragon Fly“ ДОО Београд (резервни делови и мазиво) 13.887.854,40 динара;
 6. „Електропривреда Србије“ АД Београд (електрична енергија) 11.828.246,5 динара;
 7. Адвокат М. Милићевић (правно заступање и награда за добро обављен посао) 4.514.250,00 динара;
 8. „GTS ADRIATIC“ ДОО Нови Сад (систем за вагање за аутосмеђар и RFID тагови за посуде за отпад) 4.225.000,00 динара.
 9. „BEDEM ENERGY SOLUTIONS“ ДОО Панчево (компримовани природни гас) 4.112.287,42 динара;
 10. „GUMIMPEX“ ДОО Београд (пнеуматици) 4.078.320,00 динара;
- Промет десет највећих добављача износи 219.986.732,64 динара и чини 72% укупног промета према добављачима у земљи.

Ванбилансна пасива износи 143.346 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине износи 785.320 хиљада динара, укупан одлив 707.257 хиљада динара, остварен је нето прилив готовине у износу 78.063 хиљада динара. При томе, нето прилив готовине из пословних активности у износу од 15.657 хиљада динара, нето одлив готовине из активности инвестирања износи 47.302 хиљада динара и нето прилив готовине из активности финансирања износи 109.708 хиљада динара. Узимајући у обзир износ готовине на почетку обрачунског периода од 66.019 хиљада динара, затим наведени нето прилив готовине у обрачунском периоду, износ готовине на крају посматраног периода износи 144.082 хиљада динара. Предузеће је пословало финансијски ликвидно.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зарада са припадајућим порезом и доприносима, накнаде члановима надзорног одбора, накнаде трошкова на службеном путу, отпремнине и јубиларне награде, помоћ радницима и породици радника и трошкови стручног усавршавања су реализовани у оквиру планираних вредности.

Превоз запослених на посао и са посла је реализован у износу 19.026.616,19 динара што за 3% премашује планираних 18.500.000 динара. Јавно предузеће је планирало превоз запослених на посао и са посла за 2023. годину увећано у односу на реализацију за 2022. годину за 25%. Међутим, у 2023. години Привредно друштво Пантранспорт доо Панчево је драматично увећало цене месечних карата:

- Зона 1 уместо 3.200 динара износи 4.400 динара што је повећање од 37,5%.
- Зона 2 уместо 5.018 динара износи 7.040 динара што је повећање од 40,29%.
- Зона 3 уместо 6.053 динара износи 8.360 динара што је повећање од 38,11%.

Дневнице на службеном путу су реализоване у износу 404.062,80 динара што незнатно премашује планираних 400.000,00 динара.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су реализоване у износу 58.171.354,41 динара што за 27% премашује планираних 45.668.228,00 динара. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима се највећим делом односе на Трошкове ангажовања запослених преко агенција и задруга у износу од 57.585.194,73 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.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2023. године број запослених:

- на неодређено време је 239, у тај број не укључујемо 18 запослених којима је одобрено неплаћено одсуство и 5 запослених којима мирује радни однос због избора, односно именовања на функцију.
- на одређено време је 58, у тај број укључујемо 20 запослених због повећаног обима посла, 18 запослених ради реализације пројеката који се финансира средствима донација, 19 запослених због замене привремено одсутних запослених, до њиховог повратка (неплаћено одсуство или боловање) и в.д. директора.

На дан 31.12.2023. 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 20 (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 94.521 динара (брuto 1), односно 68.430 динара (нето), те констатујемо да је реализација у просеку у оквиру планираних вредности.

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 је имао 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 новембру 2023. године и износи 237.873,66 динара (брuto 1). Исплата се односи зараду за новембар 2023. године и накнаду за неискоришћени годишњи одмор извршног директора који је споразумно раскинуо радни однос у предузећу. Исплате накнада за неискоришћени годишњи одмор нису планиране, те ова исплаћена зарада премашује највишу појединачну планирану зараду пословодства.

Просечна зарада пословодства износи 168.394 динара (брuto 1), односно 120.216 динара (нето), те 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 укупном износу од 231.990.000 динара и то:

- Програм 2 - Комуналне делатности, Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене 1102-0003, економска класификација 421 Стални трошкови, у износу 150.000.000 динара. Овим путем се финансирају услуге одржавања чистоће на површинама јавне намене и услуге зоохигијене.
- Програм 2 - Комуналне делатности, Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене 1102-0003, економска класификација 621 Набавка домаће финансијске имовине, у износу 81.000.000 динара. Оснивач повећањем оснивачког улога (докапитализацијом) финансира набавку 3 (три) аутосмеђара.
- Програм 6 - Заштита животне средине, Пројекат: Изградња система УО у граду Панчеву 0401-5002, економска класификација 512 Машине и опрема, у износу 990.000.000 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.

Остали расходи из буџета града Панчева су реализовани у укупном износу од 231.750.820 динара, готово у целости:

- Програм 2 - Комунална делатност, Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене 1102-0003, економска класификација 421 Стални трошкови, планирана средства су реализована у целости у износу 150.000.000 динара.
- Програм 2 - Комуналне делатности, Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене 1102-0003, економска класификација 621 Набавка домаће финансијске имовине, планирана средства су реализована у целости у износу 81.000.000 динара.
- Програм 6 - Заштита животне средине, Пројекат: Изградња система УО у граду Панчеву 0401-5002, економска класификација 512 Машине и опрема, реализација износи 750.820,10 динара што представља 75,84% планираног износа. Извршилац услуге „BEOINŽENJERING 2000“ ДОО Београд је преостали износ до укупно планираног износа фактурисао у 2024. години.

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, донације и трошкови у вези хуманитарних и спортских активности нису реализовани у 2023. години.

Репрезентација износи 1.148.153,50 динара, што премашује планирани износ на годишњем нивоу од 712.000,00 динара. *Од укупног реализованог износа 679.594,53 динара је утрошено на ресторанске и кетеринг услуге, док је 468.558,97 динара утрошено на пиће, кафу и сл. Већа реализација последица је обележавања битних датума за предузеће и припреме за прославу славе предузећа – Ђурђевдан. Услед инфлације ове и претходних година повећане су цене ресторанских услуга, кетеринга, набавне цене пића и кафе, док је Влада Републике Србије путем Смерница за израду Годишњег Програма пословања за дужи низ претходних година забранила планирање увећаних финансијских средстава за ову намену.*

Реклама и пропаганда износи 823.235,70 динара, што је у оквиру планираних 830.000,00 динара. 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 у износу 500.000,00 динара;
- Набављени промо материјал у износу 181.569,60 динара;
- Новогодишњи пакетићи за трећа лица у износу 141.666,10 динара.

Није било реализације **осталих** средстава за посебне намене.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитне обавезе за капиталне пројекте на дан 31.12.2023. године износе 28.707.556,50 динара. Предузеће је закључило Уговор о наменском кредиту бр. 11701827 од 16.05.2023. године са „Banca Intesa“ АД Београд. Додатљач „WEST TRUCK“ ДОО Београд је испоручио 2 аутомобила у вредности 35.990.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а. Путем кредитног задужења је финансиран износ од 245.000,00 ЕУР (односно 28.715.935,50 динара према средњем курсу НБС у дин.), док је остатак финансиран сопственим приходима предузећа као учешће у кредиту. Трошкови камата доспевају од октобра 2023. године, док отплата главнице дуга започиње у фебруару 2024. године. Јавно предузеће у сарадњи са кредитором „Banca Intesa“ АД Београд је у поступку конкурисања за коришћење кредитне линије за енергетску ефикасност и заштиту околине Немачке развојне банке KfW у циљу остваривања бесповратних средстава у висини до 10% вредности овог кредита.

Кредитних обавеза за ликвидност на дан 31.12.2023. године нема. Предузеће није повлачило расположива финансијска средства према Уговору о дозвољеном прекорачењу рачуна бр. BG1-ODR-12/23 (кредитна партија: 00-440-3800128.8) од 22.08.2023. године са „Eurobank Direktna“ АД Београд.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2023. години ЈКП „Хигијена” Панчево је реализовала инвестиције у укупном износу **47.301.952,36 динара** и то:

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.

Набавка и инсталација система ваги за мерење отпада на једном аутосмеђару 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 аутосмеђар (1 комад) и RFID тагове за посуде за отпад (300 комада). Инвестиција је финансирана путем донације.

Колица за чишћење 153.264,00 динара

Колица за чишћење су набављена од добављача „GRADATIN TIM“ ДОО Нови Сад, који је доставио фактуру бр. 223345 (интерни број 20232996) од 30.10.2023. године на износ 153.264,00 динара без обрачунаог ПДВ-а. Инвестиција је финансирана из сопствених прихода.

Клима уређаји и грејна тела 27.000,00 динара

Клима уређај је набављен од добављача „HI-TECH“ ДОО Панчево, који је доставио фактуру бр. RA-VP/01-002303 (интерни број 20232877) од 19.10.2023. године на износ 27.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а. Инвестиција је финансирана из сопствених прихода.

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.

Канцеларијски намештај 49.583,30 динара

Канцеларијске столице (7 комада) су набављене од добављача „JYSK“ ДОО Београд, који је доставио фактуру бр. Y102-ZP2L65GH-61251 (интерни број 20233338) од 01.12.2023. године на износ 49.583,30 динара без обрачунаог ПДВ-а. Инвестиција је финансирана из сопствених прихода.

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.

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 обрачунаог ПДВ-а. Добављач је испоручио 300 комада PVC канти од 240 lit. Инвестиција је финансирана путем донације.

Набавка бетонских талпи за привремене саобраћајнице 1.575.470,40 динара

Прву траншу бетонских талпи је на локацији РЈ „Нова депонија“ израдио извођач „ГП ГАЈИЋ МАГ“ ДОО Панчево. Извођач је по обављеном послу доставио фактуру бр. 44-2023 (интерни број 20231304) од 11.05.2023. године на износ 1.002.170,40 динара без обрачунаог ПДВ-а.

Друга транша набавке бетонских талпи је реализована на основу Уговора о јавној набавци бр. 407-87-9/2023-0502 од 21.12.2023. године закљученим са добављачем „Електра систем“ ДОО Београд. Уговорена вредност износи 1.195.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а. Добављач је испоручио 14 комада бетонских талпи за шта је доставио фатуру бр. FA-60-0/23 (интерни број 20233596) од 26.12.2023. године на износ 573.300,00 динара без обрачунаог ПДВ-а.

Инвестиција је финансирана из сопствених прихода јавног предузећа.

Рачунарски хардвер 378.500,00 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 обрачунаог ПДВ-а. До 31.12.2022. године путем сукцесивних наруџбеница реализована је набавка рачунарског хардвера у износу 622.110,00 динара. У 2023. години реализоване су набавке у вредности 378.500,00 динара. Инвестиција се финансира из сопствених прихода јавног предузећа.

Аутосмећари 35.990.000,00 динара

Инвестиција се реализује на основу Уговора о јавној набавци бр. 407-30-6/2023-0502 од 10.05.2023. године закљученим са добављачем „WEST TRUCK“ ДОО Београд. Уговорена вредност износи 35.990.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а. Добављач је испоручио 2 аутосмећара. Инвестиција је финансирана путем кредитног задужења уз учешће сопствених средстава предузећа од 20%.

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 „МТМ 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 обрачуног ПДВ-а. Инвестиција је финансирана путем донације.

Алат (апарат за варење пластичних контејнера, алат за одржавање хигијене јавних површина, алат за радионицу и др.) 335.546,66 динара

Пнеуматску машину за одвијање шrafoва је доставио добављач „PNEUTECH“ ДОО Врбас. Фактура бр. 20563/23 (интерни број 20230698) од 15.03.2023. године гласи на износ 195.825,00 динара без обрачуног ПДВ-а.

Моторне дуваче – усисиваче лишћа је доставио добављач ЗТР и комисион „АС“ Панчево, предузетник Јован Антић. Фактура бр. 713-2023 (интерни број 20232524) од 14.09.2023. године гласи на износ 87.331,66 динара без обрачуног ПДВ-а.

Апарат за варење пластике је доставио добављач „ALDOS S.M.L.“ ДОО Крагујевац. Фактура бр. 1-428/2023-01 (интерни број 20233611) од 27.12.2023. године гласи на износ 52.390,00 динара без обрачуног ПДВ-а.

Инвестиција је финансирана из сопствених прихода јавног предузећа.

Наводимо инвестиције у току, за које су спроведени поступци набавки, а завршетак се очекује у 2024. години:

- Пренамена возила „паук“ у отворени камион до 3,5 t (реализација у току, окончање инвестиције се очекује у 2024. години)
- Аутосмењари (набављена су 2 аутосмењара, у току је поступак јавне набавке за још 3 аутосмењара чија се испорука очекује у 2024. години),

Нереализоване инвестиције су:

- Замена опреме услед непредвиђених и неотклоњивих кварова,
- Рачунарски софтвер,
- Рачунарски хардвер (делимично реализована инвестиција),
- ПДА уређаји,
- Посуде за отпад (контејнери, канте, стубне канте и сл.).

Није било већих непредвиђених кварова те није реализована набавка замена опреме услед непредвиђених и неотклоњивих кварова. Остале инвестиције нису реализоване у циљу очувања ликвидности предузећа. Средства намењена за финасирање 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 202.757.717,08 динара и подразумевају:

- потраживања по основу продаје (група рачуна 20) 150.909.783,00 динара
(од тога купци у земљи изnose 150.771.706,04 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) 50.167.189,39 динара;
- потраживања за више плаћен порез (конто 223) и потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса (конто 224) 1.181.390,71 динара;
- краткорочни финансијски пласмани (група рачуна 23) 499.353,98 динара.

У табели потраживања за 2023. годину исказани су подаци само за бруто потраживањима од купаца у земљи (АОП 0039, конто 204), пошто за нето вредности и остала потраживања није могуће приказати податке по рочности. Бруто потраживања од купаца у земљи износе 422.302.378,01 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 106.801.019,13 динара. Дугорочне обавезе се односе на кредитно задужење и износе 22.634.802,18 динара. Краткорочне обавезе износе 84.166.216,95 динара и подразумевају:

- краткорочне финансијске обавезе се односе на део кредита који доспева до 12 месеци и износе 6.072.754,32 динара.
- примљени аванси, депозити и кауције 6.434.398,34 динара
- обавезе из пословања 29.045.042,47 динара
(од тога обавезе према добављачима у земљи износе 27.432.022,04 динара, обавезе према добављачима у иностранству 413.796,01 динара и остале обавезе из пословања 1.199.224,42 динара)
- остале краткорочне обавезе 42.614.021,82 динара
(од тога обавезе из специфичних послова 25.000,00 динара, обавезе по основу зарада 28.474.921,2 динара, друге обавезе (група конта 46) 5.597.666,58 динара и обавезе за остале порезе и дажбине 8.516.434,04 динара)

Укупне обавезе за кредит износе 28.707.556,50 динара, чине 21,19% укупних обавеза, почетак отплате главнице почиње тек у фебруару 2024. године. Обавезе за зараду (група

конта 45) за децембар 2023. године које износе 28.474.921,20 динара чине 26,66% укупних обавеза измирене су у јануару 2024. године. Обавезе према добављачима у земљи које износе 27.432.022,04 динара чине 25,69% укупних обавеза измирују се у року до 45 дана од датума фактуре.

У табели обавезе за 2023. 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 надлежне 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 2023. години исплаћени су трошкови изгубљених судских спорова због уједа паса луталица у износу 89.745.091,05 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 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 остварило нето добитак и успело да одржи ликвидност.

Резиме финансијских информација пословања у 2023. години:

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	680.211,00	600.601,00	587.774,05	600.178,00	678.943,03
Укупна имовина	810.613,00	753.403,00	740.108,72	777.327,00	872.178,39
Пословни приход	735.853,00	176.688,00	350.116,02	528.046,00	737.045,17
Пословни расходи	735.580,00	175.337,00	362.742,86	527.175,00	738.375,05
Пословни резултати	273,00	1.352,00	-12.626,83	872,00	-1.329,87
Нето резултат	100,00	1.788,00	-11.038,49	3.011,00	786,31
Број запослених на дан	316,00	313,00	306,00	301,00	297,00
Просечна нето зарада	72,00	69,00	69,00	69,00	69,00
Инвестиције	139.126,00	4.627,00	9.892,00	46.446,00	47.301,95
ЕБИТДА	46.800,00	13.360,00	11.692,00	36.316,00	45.882,06
РОА	0,01	0,24	-1,49	0,39	0,09
РОЕ	0,01	0,30	-1,88	0,50	0,12
Оперативни ток готовине	55.609,00	-6.948,00	-15.884,00	-18.656,00	15.657,00
Дуг/Капитал	18,02	25,44	25,92	29,52	28,46
Ликвидност	446,93	361,63	346,75	377,27	421,16
Проценат зараде од прилива готовине	70,12	68,21	69,28	68,29	68,29
Кредитна задуженост без гаранција	27.360,00	0,00	0,00	28.716,00	28.707,56
Кредитна задуженост са гаранцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупна кредитна задуженост	27.360,00	0,00	0,00	28.716,00	28.707,56

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

- Остали лични расходи и накнаде износе 89.297 хиљада динара што је за 14% више у односу на планираних 78.185 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.
- Трошкови резервисања износе 6.382 хиљада динара што је за 60% више у односу на планираних 4.000 хиљада динара. Обрачуни дугорочних резервисања за отпремнине и јубиларне награде је актуарски обрачун. У билансу успеха према МРС се не обелодањују стварно исплаћене отпремнине и јубиларне награде. Напомињемо да су

у Обрасцу 2 Трошкови запослених подаци о стварно исплаћеним отпремнинама и јубиларним наградама које не премашују планирану вредност.

- Нематеријални трошкови износе 65.338 хиљада динара што је вишеструко више у односу на планираних 17.224 хиљада динара. У нематеријалним трошковима доминантно су заступљени Трошкови изгубљених судских спорова у износу од 50.751 хиљада динара. У трошковима изгубљених судских спорова највећи део износа чине судски спорови због уједа паса луталица на које предузеће не може утицати.

У 2023. години Служба „Зоохигијена“ је забележила 621 пријаву за ујед паса луталица и 7 пријава за ујед мачака луталица. Напомињемо да прихватилиште РЈ „Зоохигијена“ у сваком тренутку ради пуним капацитетом.

У 2023. години исплаћени су трошкови пристиглих изгубљених судских спорова због уједа паса луталица у износу 89.745 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 1.148.153,50 динара, што премашује планирани износ на годишњем нивоу од 712.000,00 динара. Од укупног реализованог износа 679.594,53 динара је утрошено на ресторанске и кетеринг услуге, док је 468.558,97 динара утрошено на пиће, кафу и сл. Већа реализација последица је обележавања битних датума за предузеће и припреме за прославу славе предузећа – Ђурђевдан. Услед инфлације ове и претходних година повећане су цене ресторанских услуга, кетеринга, набавне цене пића и кафе, док је Влада Републике Србије путем Смерница за израду Годишњег Програма пословања за дужи низ претходних година забранила планирање увећаних финансијских средстава за ову намену.

Датум 26.01.2024. године



Мишо Марковић

Мишо Марковић в.д. директора