

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 4460/179-1
Панчево, 29.07.2024. године

На основу члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево („Службени лист града Панчева“ број 1/24- пречишћен текст), Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана, 29.07.2024. године, решавајући тачку 1. усвојеног дневног реда – Разматрање предлога Одлуке број 02-96/2024-0401 од 26.07.2024. године, једногласно је донео следећу:

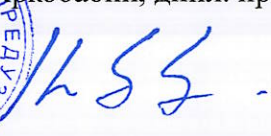
ОДЛУКУ
О
УСВАЈАЊУ ОБРАЗАЦА ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО
ЗА ПЕРИОД 01.01.2024. – 30.06.2024. ГОДИНЕ

Усвајају се Обрасци извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево за период 01.01.2024. – 30.06.2024. године.

Обрасци прописани правилником су :

- 1) Образац 1. Биланс успеха;
- 2) Образац 1А. Биланс стања;
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине;
- 4) Образац 2. Трошкови запослених;
- 5) Образац 3. Динамика запослених;
- 6) Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада;
- 7) Образац 5. Приходи из буџета;
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене;
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити / покриће губитка;
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост;
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама;
- 13) Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања;

Председник Надзорног одбора
Васо Ђркобабић, дипл. правник



Биланс успеха за период 01.01-30.06.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	792.016	762.692	381.348	384.304	101
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	4.070	6.000	3.000	3.147	105
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	4.070	6.000	3.000	3.147	105
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	724.928	755.689	377.845	378.210	100
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	724.928	755.689	377.845	378.210	100
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1	3	3	0	6
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	62.836	1.000	500	2.946	589
68, осим 683, 685	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	181	0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	761.072	757.952	393.065	413.245	105
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.055	2.000	1.000	296	30
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	96.542	93.710	46.855	41.009	88
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	492.696	523.230	277.703	274.297	99
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	349.435	405.572	203.597	191.622	94
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	53.964	61.444	30.845	29.045	94
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	89.297	56.213	43.261	53.631	124
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	48.496	45.000	22.500	25.085	111
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	281	0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	51.402	70.695	35.647	32.116	90
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.266	4.000	0		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	65.334	19.318	9.359	40.441	432
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	30.944	4.740	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	11.717	28.941	247
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	762	800	400	2.816	704
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	761	800	400	2.816	704
664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.537	3.650	1.450	1.360	94
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.529	3.650	1.450	1.360	94
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	8	0	0		0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	1.456	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	775	2.850	1.050	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	37.197	2.000	0		0
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.361	1.500	750	2.008	268
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.873	1.290	645	3	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	798.139	764.992	382.498	389.128	102
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	802.679	764.892	395.160	414.608	105
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	100	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	4.540	0	12.662	25.480	201
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	450	0	0	75	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	100	0	0	0

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4.990	0	12.662	25.555	202
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
[722 дуг. експо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. експо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	5.024	0	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	34	100	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	12.662	25.555	202
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији						



Датум: 26.07.2024. године

Овлашћено лице:

Markovitch M.

Биланс стања на дан 30.06.2024. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Проценат реализација
					План	Реализација	
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	457.830	609.635	601.069	516.753	86
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	914	2.677	1.583	817	52
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценсе, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	914	2.677	1.583	817	52
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	450.992	601.937	594.163	510.011	86
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	319.516	322.474	322.474	313.189	97
023	2. Постројења и опрема	0011	115.001	267.611	259.837	179.721	69
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	16.167	11.852	11.852	16.792	142
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	308	0	0	308	0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017	455	383	403	455	113
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	5.469	4.638	4.920	5.470	111
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	394	221	221	394	178
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	109	109	109	109	100
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (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 финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупуљене сопствене акције и откупуљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	4.966	4.308	4.590	4.966	108
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029	17.512	10.988	10.988	17.512	159
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	336.856	258.376	256.691	254.544	99
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	28.721	24.614	28.876	30.688	106
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	27.035	22.414	26.723	28.931	108
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	24	350	320	163	51
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.662	1.850	1.833	1.594	87
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	19	0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	113.820	178.832	178.832	115.478	65
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	113.681	178.832	178.832	115.340	64
205	2. Потраживања од купца 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	0	0	5	0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	47.893	23.460	22.121	62.127	281
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	46.713	22.909	21.570	60.946	283
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	499	470	532	315	59

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	499	470	532	315	59
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	144.053	30.000	25.000	45.316	181
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.359	1.000	1.330	602	45
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	812.198	878.999	868.748	788.809	91
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	143.345	143.346	143.346	143.346	100
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	678.191	697.226	684.564	667.618	98
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	682.226	697.226	697.226	697.226	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и погледни салдо рачуна 331.332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	34	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	34	0	0		0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	4.069	0	12.662	29.607	234
350	1. Губитак ранијих година	0413	4.069	0	0	4.052	0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	12.662	25.555	202
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	47.280	49.579	59.334	42.689	72
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	24.645	5.500	3.500	20.054	573
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	24.645	5.500	3.500	20.054	573
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	22.635	44.079	55.834	22.635	41
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	22.635	44.079	55.834	22.635	41
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		54.995	54.995		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	86.727	77.199	69.855	78.502	112
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6.073	12.820	4.533	3.313	73
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	6.073	12.820	4.533	3.313	73
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	6.835	3.500	3.320	6.995	211
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	29.143	16.200	20.323	28.654	141

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	27.545	15.000	19.123	27.002	141
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	367	0	0	381	0
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.231	1.200	1.200	1.271	106
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	38.663	39.000	36.000	36.353	101
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	34.531	34.500	31.500	35.087	111
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.132	4.500	4.500	1.266	28
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	6.013	5.679	5.679	3.186	56
	[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	812.198	878.999	868.748	788.809	91
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	143.345	143.346	143.346	143.346	100

Датум: 26.07.2024. год.



Овлашћено лице: Мирко Ђукић М.

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

**Извештај о токовима готовине
у периоду од 01.01. до 30.06.2024 године**

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Проценат реализација
				План	Реализација	
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]			0	0		0
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	691.633	758.989	379.995	332.421	87
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	683.212	756.689	378.845	326.659	86
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	761	800	400	2.816	704
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.660	1.500	750	2.946	393
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	684.131	736.347	371.339	359.402	97
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	151.687	165.805	82.902	75.228	91
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	491.319	523.230	277.703	273.527	98
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.325	3.650	1.450	1.360	94
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012		0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	39.800	43.662	9.284	9.287	100
8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	7.502	22.642	8.656	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	26.981	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	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022		0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	39.175	148.746	110.056	83.996	76
1. Куповина акција и удела	3024		0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	39.175	148.746	110.056	83.996	76
3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	39.175	148.746	110.056	83.996	76
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	109.707	48.040	15.000	15.000	100
1. Унећање основног капитала	3030	81.000	15.000	15.000	15.000	100
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	22.635	33.040	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	6.072	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	6.116	2.780	2.760	99
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		6.116	2.780	2.760	99
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0	0	0

6. Остале обавезе	3043		0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044		0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	109.707	41.924	12.220	12.240	100
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	801.340	807.029	394.995	347.421	88
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	723.306	891.209	484.175	446.158	92
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	78.034	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	84.180	89.180	98.737	111
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	66.019	114.180	114.180	144.053	126
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	144.053	30.000	25.000	45.316	181

Датум: 26.07.2024. год.



Овлашћено лице:

Marković M.

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

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	252.812.653	296.067.751	148.626.010	138.735.624	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	349.434.766	405.572.262	203.597.274	191.621.989	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	402.409.096	467.016.460	234.442.261	220.666.723	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	297	307	307	303	99
4.1.	- на неодређено време	239	247	247	240	97
4.2.	- на одређено време	58	60	60	63	105
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	0	30.000.000	30.000.000	42.382.500	141
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	50	50	52	104
13.	Накнаде члановима скупштине*					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.926.639	2.213.131	1.110.853	1.068.552	96
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	19.026.616	21.000.000	10.500.000	9.479.718	90
20.	Дневнице на службеном путу	404.063	500.000	250.000	267.827	107
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	28.452	100.000	50.000	5.170	10
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.417.592	5.600.000	3.701.248	2.307.128	62
23.	Број прималаца отпремнине	9	15	10	5	50
24.	Јубиларне награде	4.065.168	3.000.000	2.000.000	2.283.696	114
25.	Број прималаца јубиларних награда	27	22	18	10	56
26.	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27.	Помоћ радницима и породици радника	10.730.133	1.500.000	750.000	426.900	57
28.	Стипендије		0	0		0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	58.171.354	900.000	0	0	0
30.	Трошкови стручног усавршавања	780.211	900.000	600.000	164.800	27

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.07.2024. године



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време				Број запослених на одређено време				Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
	Стање на дан 31.03.2024	239				63				58			
	Одлив кадрова	3				9				7			
	Пријем	4				9				1			
	Стање на дан 30.06.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		240	74	166	63	12	51	52	20	32			

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.07.2024. год.



Овлашћено лице _____
Милош М.

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74.495	54.721	74.495	54.721
	Највиша појединачна зарада	208.000	148.307	194.388	138.766
	Просечна зарада	108.785	78.758	105.766	76.604
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	158.752	113.785	157.964	113.233
	Највиша појединачна зарада	238.911	169.976	220.577	157.125
	Просечна зарада	188.928	134.938	182.456	130.402

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



Датум: 26.07.2024. године

Овлашћено лице

Marko Stokich

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. 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	77.500.000	108.750.000	140.000.000
УКУПНО:			31.250.000	77.500.000	108.750.000	140.000.000

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета		ЈЛС	77.500.000	78.828.282	78.828.282	0	0
УКУПНО:			77.500.000	78.828.282	78.828.282	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

Датум: 26.07.2024. године



Овлашћено лице

Marko Stokich

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024.		Проценат реализације 01.01-30.06.2024./План 01.01-30.06.2024
					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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	712.000,00	1.147.098,19	1.200.000,00	800.000,00	487.131,36	60,89
6.	Реклама и пропаганда	830.000,00	823.235,70	830.000,00	500.000,00	490.000,00	98,00
7.	Остало	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

у динарима



Датум: 26.07.2024. године

Овлашћено лице

Marko St. M.

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 добријања сагласности оснивача	Број акта којим је добријања сагласности оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2023	13.06.2024	4460/17-4		У пројектури	Добитак	33.572,35	50,00	16.786,18	50,00	16.786,17
2022	28.03.2023	4460/141-3	10.07.2023	П-04-06-5/2023-3	Губитак	5.627.073,77	0,00	0,00	100,00	5.627.073,77
2021	10.06.2022	4460/120-3	24.08.2022	П-04-06-5/2022-6	Добитак	3.116.229,68	50,00	1.558.114,84	50,00	1.558.114,84
2020	24.06.2021	4460/101-2	03.09.2021	П-04-06-5/2021-7	Губитак	101.123.537,81	0,00	0,00	0,00	46.646.013,89
2019	25.05.2020	4460-71-4	09.09.2020	П-04-06-20/2020-3	Губитак	729.142,91	0,00	0,00	100,00	101.123.537,81

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*	
				Износ уплаћен у Буџет града Панчева	
2022	1.558.114,84	15.11.2022	4460/120-3		
	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...

Датум: 26.07.2024. године

Овлашћено лице



[Handwritten signature in blue ink]

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 30.06.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима			
													Главница први квартал	Главница други квартал	Камата први квартал	Камата други квартал
Домашњи кредитор	Banca Intesa АД Београд - Уговор о намењеном кредиту (набавка аутомобила) од 16.05.2023. године	ЕУР	245.000,00	Не	221.442,30	25.948.015,53	2023	52 месеца	8 месеци од закљ. уговора	17.02.2024.	3m EURIBOR + 3,81%	12	1.104.237,97	1.655.303,00	559.587,74	537.442,68
Домашњи кредитор	Eurobank Direktna АД Београд - Уговор о дозвољеном прекораченом рачуна бр. BG1-ODR-1од 22.08.2023. године	РСД	15.000.000,00	Не	-	-		/	/		11,5%	0	-	-	-	-
Домашњи кредитор	Уговор ће се доделити домаћем кредиту у поступку набавке - Планирано кредитно задужење за инвестиције у 2024. години	ЕУР		Не								12	-	-	-	-
Домашњи кредитор	Уговор ће се доделити домаћем кредиту у поступку набавке/Планирано кредитно задужење за ликвидност у 2024. години	РСД		Не								0	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	25.948.015,53		15.245.000,00		221.442,30	25.948.015,53							1.104.237,97	1.655.303,00	559.587,74	537.442,68
Од чега за ликвидност	-															
Од чега за капиталне пројекте	25.948.015,53															

*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: 26.07.2024. године



Овлашћено лице
[Signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	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 (суро)	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	144.082.392,28
31.03.2024	0068	Текући рачун 160-265028-04	Banca Intesa АД Београд		704.468,76
	0068	Текући рачун 325-9500600039622-09	OTP Banka Srbija АД Нови Сад		77.801,26
	0068	Текући рачун 160-10371-03	Banca Intesa АД Београд		2.367.127,06
	0068	Текући рачун 160-438271-98	Banca Intesa АД Београд		461.567,98
	0068	Текући рачун 200-2287130101001-04	Банка Поштанска штедионица АД Београд		1.158.614,42
	0068	Текући рачун 150-43372-02	Eurobank Direktna АД Београд		22.697.780,03
	0068	Текући рачун 340-11019889-94	Erste Bank АД Нови Сад		132.692,12
	0068	Текући рачун 105-56038-16	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка ад Београд		745.757,25
	0068	Текући рачун 840-1181743-55	Министарство финансија Управа за трезор		65.183,65
	0068	Текући рачун 840-1318743-44	Министарство финансија Управа за трезор		935,00
	0068	Благајне	/		399.111,11
	0068	Текући рачун - девизни (суро)	Banca Intesa АД Београд	0,00	0,00
	0068	Текући рачун - девизни (долар)	Banca Intesa АД Београд	0,00	0,00
Укупно у динарима				0,00	28.811.038,64
30.06.2024	0068	Текући рачун 160-265028-04	Banca Intesa АД Београд		3.142.030,37
	0068	Текући рачун 325-9500600039622-09	OTP Banka Srbija АД Нови Сад		1.244.415,19
	0068	Текући рачун 160-10371-03	Banca Intesa АД Београд		2.086.434,99
	0068	Текући рачун 160-438271-98	Banca Intesa АД Београд		550.209,92
	0068	Текући рачун 200-2287130101001-04	Банка Поштанска штедионица АД Београд		4.430.672,65
	0068	Текући рачун 150-43372-02	Eurobank Direktna АД Београд		26.356.307,33
	0068	Текући рачун 340-11019889-94	Erste Bank АД Нови Сад		102.382,12
	0068	Текући рачун 105-56038-16	Агроиндустријска комерцијална банка АИК банка ад Београд		3.980.476,93
	0068	Текући рачун 840-1181743-55	Министарство финансија Управа за трезор		130.548,65
	0068	Текући рачун 840-1318743-44	Министарство финансија Управа за трезор		923,00
	0068	Благајне	/		479.847,85
	0068	Текући рачун - девизни (суро)	Banca Intesa АД Београд	24.010,00	2.811.359,71
	0068	Текући рачун - девизни (долар)	Banca Intesa АД Београд	0,00	0,00
Укупно у динарима				24.010,00	45.315.608,71

Датум 26.07.2024. год.



Овлашћено лице

Markovits M.

Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023	Структура финансирања	План 2024 година			
							План 01.01-31.03.2024	Реализација 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	Реализација 01.01-30.06.2024
							у динарима			
1.	Рачунарски софтвер	2024	2024	990.000,00	0,00	Сопствена средства	250.000,00		500.000,00	
2.	ПУДА уређаји и мобилни принтери за контролоре	2024	2024	400.000,00	0,00	Сопствена средства	100.000,00		200.000,00	
3.	Алат за радионицу	2024	2024	400.000,00	0,00	Сопствена средства	400.000,00		400.000,00	
4.	Замена опреме услед непрецизних и нестакловних кварова	2024	2024	500.000,00	0,00	Сопствена средства	125.000,00		250.000,00	
5.	Канцеларијски намештај	2024	2024	500.000,00	0,00	Сопствена средства	125.000,00	16.700,00	250.000,00	16.700,00
6.	Клима уређаји и грејна тела	2024	2024	500.000,00	0,00	Сопствена средства	125.000,00	20.991,67	250.000,00	20.991,67
7.	Израда мрежне инфраструктуре	2024	2024	500.000,00	0,00	Сопствена средства	0,00		250.000,00	
8.	Видео надзор	2024	2024	500.000,00	0,00	Сопствена средства	125.000,00	4.200,00	250.000,00	4.200,00
9.	Додатна опрема за чистилице и камионе (даска за енерг. расипивач соли, прескашница и	2024	2024	500.000,00	0,00	Сопствена средства	125.000,00		250.000,00	
10.	Контејнер за со од 300 lit	2024	2024	50.000,00	0,00	Сопствена средства	0,00		50.000,00	
11.	Машина за прање веша	2024	2024	1.200.000,00	0,00	Сопствена средства	0,00		1.200.000,00	
12.	Рачунарски хардвер	2024	2024	1.520.000,00	0,00	Сопствена средства	0,00		760.000,00	
13.	Радови на објектима Р1 "Зоохигијена" према плану ветеринарске инспекције	2024	2024	2.200.000,00	0,00	Сопствена средства	2.200.000,00		2.200.000,00	
14.	Возило зоохигијене	2024	2024	2.596.000,00	0,00	Сопствена средства	2.596.000,00		2.596.000,00	
15.	Посуде за отпад (контејнери, канте, стубне канте, замена унишених канти и	2024	2024	5.200.000,00	0,00	Сопствена средства	750.000,00	370.000,00	2.500.000,00	370.000,00
16.	Булдoзер	2024	2024	33.040.000,00	0,00	Позajмљена средства	0,00		0,00	
17.	Аутосмеђери - 3 комада (из 2023. године)	2023	2024	81.000.000,00	0,00	Средства буџета	81.000.000,00	80.970.000,00	81.000.000,00	80.970.000,00
18.	Пренамена возила „паук“ у отворени камион до 3,5t носивости (из 2022.	2022	2024	2.000.000,00	0,00	Сопствена средства	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
19.	Колица за чишћење	2024	2024	150.000,00	0,00	Сопствена средства	0,00		150.000,00	
20.	Аутомобил	2024	2024	15.000.000,00		Средства буџета	0,00		15.000.000,00	
21.	Неплаћене инвестиције	2023	2024			Сопствена средства	0,00	614.250,00	0,00	614.250,00
Укупно инвестиције				148.746.000,00	0,00	Сопствена средства	89.921.000,00	83.996.141,67	110.056.000,00	83.996.141,67

Датум: 26.07.2024. год.

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	76.533.048	76.630.111	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	36.053.719	35.225.133	0	0
дуже од 12 месеци	312.493.562	310.975.340	0	0
УКУПНО:	425.080.328	422.830.584	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	97.828.053	95.979.231	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	47.868	836.953	0	0
дуже од 12 месеци	1.724.810	1.117.209	0	0
УКУПНО:	99.600.731	97.933.393	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	411	24.824.146	759	77.198.621

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужбе грађана за штету услед уједа паса лугалица - 729 спорова. На дан 30.06.2024. године у току је 218 спорова, где вредност спорова износи 15.864.727,81 динара. У извештајном периоду решено је 511 спорова, вредност спорова је износила 57.199.436,00 динара.	73.064.163,81
Радни спорови - 7 спорова. Преостали спорови од тужби 138 запослених против предузећа ради исплате разлике накнаде за топли оброк и регрес. На дан 30.06.2024. године у току је 2 спора где вредност спорова износи 277.013,68 динара. У периоду је окончано 5 спорова у корист предузећа, вредност спорова је износила 487.380,14 динара.	764.393,82
Одговорност из делатности за штете причињене трећим лицима - 15 спорова. У току је 11 спорова, где вредност спорова износи 2.647.082,68 динара. Окончана су 4 спора на име којих је исплаћено 722.981,17 динара.	3.370.063,85
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 - 411 дужника На дан 30.06.2024. године у току су спорови са 372 дужника, где укупна вредност спорова износи износи 23.555.995,99 динара. У периоду је окончано 39 спорова у корист предузећа, вредност спорова је износила 1.268.149,88 динара.	24.824.145,87

* 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

Датум: 26.07.2024. год.



Овлашћено лице Марко Бук М.



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

За период од 01.01. до 30.06.2024. године

Панчево, јул 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:

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

Прва измена Годишњег Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево за 2024. годину бр. 023-179-1/2023-01 од 13.03.2024. је на предлог в.д. директора ЈКП „Хигијена“ Панчево донета од стране надзорног одбора Одлуком бр. 4460/170-1 од 13.03.2024. године. Скупштина града Панчева је по претходно прибављеном мишљењу Градског већа Града Панчева, на седници одржаној 20.03.2024. године Закључком бр. II-04-06-6/2024-1 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 првој половини 2024. године доведено је укупно 24.828,68 t комуналног отпада у 2.952 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 у насељеном месту Јабука, укупно 4.087,54 t у 262 тура.

РЈ „СТАРА ДЕПОНИЈА“

Стара депонија у Ул. Димитрија Туцовића бр. 135 Панчево и у 2024. години депонује отпад сакупљен са територије насељеног места Панчево. У првој половини 2024. године депоновано је укупно 28.748,80 t отпада. Од тога 25.723,50 t грађевинског отпада, 2.807,50 t комуналног отпада, 160,00 t медицинског отпада, 52,80 t отпадног равнoг стакла и 5,00 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 179,03 t секундарних сировина.

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 према плану рада радне јединице и програму пословања предузећа за 2024. годину. Очишћено је ручно 57.499.000 m², машински 9.890.000 m², опрано 2.250.000 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. Сprovedена је пролећна акција уклањања кабастог отпада где је сакупљено, одвежено и депоновано 1.240 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.

РЈ „Зоохигијена“ је решењем ветеринарске инспекције крајем октобра месеца 2023. године забрањен пријем нових паса у прихватилиште. У решењу је наложено да се отколоне различити недостаци и испуне одговарајући услови од којих прикључење на градску канализацију није било могуће реализовати у кратком року. Прихватилиште је после реализације инвестиција почело са радом 23.04.2024. године.

У првој половини 2024. године извршене су следеће услуге:

- ухваћено је 136 одраслих паса;
- стерилисано и кастрирано је 184 паса и мачака;
- враћено је на станиште 96 паса и 7 мачака;
- удомљена су 23 пса и 5 штенаца
- хумано су успавана 4 пса и 2 мачке;
- обележено је микрочипом 154 паса и 86 мачака;
- вакцинисано је против беснила 186 паса и 86 мачака;
- сакупљено је 6.770 kg анималног отпада и упућено на даљи третман.

У првој половини 2024. године РЈ „Зоохигијена“ бележи 356 пријава због уједа паса. 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 првој половини 2024. године остварен је приход од 36.057.278,08 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 првој половини 2024. године забележен је промет 22.988 аутомобила, 1 комби и 22 аутобуса, а остварен приход од 1.931.348,61 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 првој половини 2024. године забележено је 53 уклоњена возила по налогу комун. инспекције, 61 уклоњено возило по налогу саобраћ. полиције и тиме је остварен приход од 475.000,38 дин. Успешност рада службе у потпуности зависи од степена ангажовања комуналне инспекције и саобраћајне полиције.

ОПИС ПРАЋЕЊА ПЛАНИРАНИХ ЦИЉЕВА

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Одржавање ликвидности предузећа	Рацио текуће (опште) ликвидности већи од 3	3	4	3			Редован годишњи финансијски извештај
Смањење просечне старости аутосмешара (PJ "Изношење отпада")	Просечна старост аутосмешара (године)	10	12	12			Интерни извештај
Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина (PJ "Чистачи")	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина - број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини (%)	43	43	43			Извештај надлежне комисије за надзор извршених услуга; Списак улица из адресног регистра.
Повећање капацитета нове санитарне депоније (PJ "Нова депонија")	Запремина (м³)	290080	190.080	190.080			Пројекат изведеног стања
Престанак депоновања чврстог комуналног отпада на "старој" депонији	ДА (100) / НЕ (0)	0	0	0			Пројекат изведеног стања
Повећање капацитета прихватилишта за псе и мачке (PJ "Зоохигијена")	Број паса и мачака (ком)	100	100	100			Интерни извештај
Повећање броја извршених стерилизација напуштених паса и мачака (PJ "Зоохигијена")	Број паса и мачака (ком)	500	101	184			Интерни извештај
Повећање броја паркинг места на јавној површини под наплатом путем СМС-а (PJ "Паркинг сервис")	Број паркинг места (ком)	2175	2.036	2.036			Употребна дозвола

Одржавање ликвидности предузећа: Циљ остварен.

Смањење просечне старости аутосмешара: 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.

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

Повећање капацитета прихватилишта за псе и мачке: Циљ је остварен.

Повећање броја извршених стерилизација напуштених паса и мачака: Активности у току.

Повећање броја паркинг места на јавној површини под наплатом путем СМС-а: Циљ није остварен. Извесно је да циљ неће бити остварен у 2024. години.

ПРАЋЕЊЕ РИЗИКА

Изгубљени судски спорови услед тужби грађана због уједа паса луталица су највише утицали на пословање јавног предузећа. У првој половини 2024. године исплаћени су трошкови изгубљених судских спорова због уједа паса луталица у износу 59.717.016,81 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 384.304 хиљада динара. Пословни расходи су реализовани у износу од 413.245 хиљада динара. ***Остварен је пословни губитак у износу од 28.941 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 амортизације (конто 540, АОП 1020) и нематеријалних трошкова (конто 55, АОП 1024).

Остали лични расходи и накнаде износе 53.631 хиљада динара што је за 24% више у односу на планираних 43.261 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 амортизације износе 25.085 хиљада динара што је за 11% више у односу на планираних 22.500 хиљада динара. ***Укупна реализација на годишњем нивоу ће бити у оквиру планиране вредности.***

Нематеријални трошкови износе 40.441 хиљада динара што је вишеструко више у односу на планираних 9.359 хиљада динара. ***У нематеријалним трошковима доминантно су заступљени Трошкови изгубљених судских спорова у износу од 34.236 хиљада динара. У трошковима изгубљених судских спорова највећи део износа чине судски спорови због уједа паса луталица на које предузеће не може утицати.***

У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 2024. ГОДИНЕ РЈ „ЗООХИГИЈЕНА” ЈЕ ЗАБЕЛЕЖИЛА 356 ПРИЈАВА ЗА УЈЕД ПАСА ЛУТАЛИЦА!!!

У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 2024. ГОДИНЕ ИСПЛАЋЕНИ СУ ТРОШКОВИ ПРИСТИГЛИХ ИЗГУБЉЕНИХ СУДСКИХ СПОРОВА ЗБОГ УЈЕДА ПАСА ЛУТАЛИЦА У ИЗНОСУ 59.717 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 2.816 хиљада динара. Финансијске приходе највећим делом чине наплаћене камате за неблаговремено плаћање комуналних услуга. Финансијски расходи су реализовани у износу од 1.360 хиљада динара. Финансијске расходе чине расходи камата због неблаговременог плаћања за изгубљене судске спорове и расходи камата по уговору о кредиту за финансирање набавке аутосмеђара. Остварен је добитак из финансирања у износу од 1.456 хиљада динара.

Остали приходи су остварени у висини од 2.008 хиљада динара, док су остали расходи 3 хиљаде динара. Негативан нето ефекат на нето резултат по основу исправки грешака из ранијих периода износи 75 хиљада динара.

У првој половини 2024. године остварен је НЕТО ГУБИТАК у износу од 25.555 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива предузећа износи 788.809 хиљада динара.

Стална имовина износи 516.753 хиљада динара или 66% активе предузећа.

Обртна имовина износи 254.544 хиљада динара, а одложена пореска средства 17.512 хиљада динара, тако да заједно чине 34% активе предузећа.

Позиција Залихе незнатно премашује планирану вредност. 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 22.121 хиљада динара позиција износи 62.127 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 30.496 хиљада динара. Затим потраживање од радника по пресуди касационог суда у судским споровима у вези топлог оброка и регреса 17.102 хиљада динара. Потом и потраживање од ГУ Панчево за извршене услуге одржавања чистоће на јавној површини 12.283 хиљада динара.

Ванбилансна актива износи 143.346 хиљада динара.

Укупна пасива износи 788.809 хиљада динара.

Капитал износи 667.618 хиљада динара или 85% укупне пасиве. У структури капитала основни капитал износи 697.226 хиљада динара, губитак ранијих година 4.052 хиљада година и губитак извештајног периода 25.555 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 42.689 хиљада динара или 5% укупне пасиве. Односе се на дугорочна резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу 20.054 хиљада динара и дугорочне кредите у земљи за износ 22.635 хиљада динара.

Краткорочне обавезе износе 78.502 хиљада динара или 10% укупне пасиве. На позицији Обавезе према добављачима у земљи прекорачена је планирана вредност, тако да уместо планираних 19.123 хиљада динара позиција износи 27.002 хиљада динара. У питању су фактуре добављача које су пристигле пред сам крај извештајног периода, а исплаћене су у јулу 2024. године. Наводимо 10 (десет) највећих добављача према промету у првој половини 2024. године:

1. „GREEN FORCE“ ДОО Нова Пазова (набавка аутосмећара) 97.164.000,00 динара;
 2. Агенција за привремено запошљавање „Transly“ доо Београд (уступање људских ресурса) 50.859.000,35 динара;
 3. „NIS“ АД Нови Сад (гориво) 22.310.700,05 динара;
 4. „SAB PROTECTION“ ДОО Панчево (ФТО) 13.492.483,55 динара;
 5. „Електропривреда Србије“ АД Београд (електрична енергија) 7.273.296,53 динара;
 6. „Dragon Fly“ ДОО Београд (резервни делови и мазиво) 5.721.762 динара;
 7. Игор Стојановић предузетник постављање подних и зидних облога „БРАЋА СТОЈАНОВИЋ 2022“ Панчево (грађевинско одржавање објеката) 3.536.984,68 динара;
 8. „ATRIKOD“ ДОО Крушевац (конвезија возила „паук“ у отворени камион 2.400.000,00 динара.
 9. Адвокат М. Милићевић (правно заступање и награда за добро обављен посао) 2.377.500,00 динара;
 10. „EPSEE MS“ ДОО Београд – Нови Београд (одржавање софтвера, инфраструктура за плаћање паркирања путем СМС-а и сл.) 1.802.963,11 динара;
- Промет десет највећих добављача износи 207.281.549,47 динара и чини 83% укупног промета према добављачима у земљи.

Ванбилансна пасива износи 143.346 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине износи 347.421 хиљада динара, укупан одлив 446.158 хиљада динара, остварен је нето одлив готовине у износу 98.737 хиљада динара. При томе, нето одлив готовине из пословних активности у износу од 26.981 хиљада динара, нето одлив готовине из активности инвестирања износи 83.996 хиљада динара и нето прилив готовине из активности финансирања износи 12.240 хиљада динара. Узимајући у обзир износ готовине на почетку обрачунског периода од 144.053 хиљада динара, затим наведени нето одлив готовине у обрачунском периоду, износ готовине на крају посматраног периода износи 45.316 хиљада динара. Предузеће је пословало финансијски ликвидно.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора су реализоване у износу 42.382.500,30 динара што за 41% премашује планирану вредност за прву половину 2024. године од 30.000.000,00 динара. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора се односе на Трошкове ангажовања запослених преко агенција и задруга. Ови трошкови 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.

Јубиларне награде су реализоване у износу 2.283.695,69 динара што незнатно премашује планирану вредност за прву половину 2024. године од 2.000.000,00 динара. Очекује се реализација на годишњем нивоу у оквиру укупне планиране вредности за 2024. годину, односно највише до 3.000.000,00 динара.

Дневнице на службеном путу су реализоване у износу 267.826,68 динара што незнатно премашује планирану вредност за прву половину 2024. године од 250.000,00 динара. Очекује се реализација на годишњем нивоу у оквиру укупне планиране вредности за 2024. годину, односно највише до 500.000,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2024. године број запослених:

- на неодређено време је 240, 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 63, у тај број укључујемо 22 запослених због повећаног обима посла, 19 запослених ради реализације пројеката који се финансира средствима донација, 21 запослених због замене привремено одсутних запослених, до њиховог повратка (неплаћено одсуство или боловање) и в.д. директора.

На дан 30.06.2024. године број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) износи 52. У питању су лица ангажована путем агенције за запошљавање.

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, 138/2022, 118/2021 - др. закон и 92/2023). 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 22 (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 2024. години за запослене износи 74.495 динара (брuto 1). Ово је обрачуната зарада, не и стварно исплаћена, за најнижи коефицијент за обрачун зарада у предузећу, за месец јун 2024. 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 2024. години за запослене исплаћена је за мај 2024. године и износи 194.388 динара (брuto 1). Предметна зарада је у оквирима планираних вредности.

Просечна зарада запослених без пословодства износи 105.766 динара (брuto 1), односно 76.604 динара (нето), те констатујемо да је реализација у просеку у оквиру планираних вредности.

Најнижа исплаћена зарада у 2024. години за пословодство исплаћена је за јун 2024. године и износи 157.964 динара (брuto 1). Предметна зарада је незнатно нижа од планиране вредности.

Највиша исплаћена зарада у 2024. годин за пословодство исплаћена је за мај 2024. године и износи 220.577 динара (брuto 1). Предметна зарада је у оквирима планираних вредности.

Просечна зарада пословодства износи 182.456 динара (брuto 1), односно 130.402 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 за прву половину 2024. године планирани у износу 77.500.000,00 динара, док су за 2024. годину планирани у укупном износу од 140.000.000 динара. Планирани остали приходи из буџета града Панчева се односе се на:

- Програм 2 - Комуналне делатности, Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене 1102-0003, економска класификација 421 Стални трошкови у износу 125.000.000 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 15.000.000 динара. Град Панчево (Оснивач) финансира набавку аутоподизача 1 (један) ком. докапитализацијом, односно повећањем основног капитала јавног предузећа у износу 15.000.000,00 динара.

Остали приходи из буџета града Панчева су остварени у износу од 78.828.281,90 динара, што за 2% премашује планирану вредност од 77.500.000,00 динара. Ово је последица већег интензитета рада на одржавању чистоће на површинама јавне намене. Укупна планирана вредност за 2024. неће бити прекорачена. Остварење осталих прихода из буџета града Панчева се односи на:

- Програм 2 - Комунална делатност, Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене 1102-0003, економска класификација 421 Стални трошкови, износ 63.589.102,00 динара.
- Програм 2 - Комуналне делатности, Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене 1102-0003, економска класификација 621 Набавка домаће финансијске имовине износ 15.000.000 динара. Оснивач град Панчево је уплатио новчани износ од 15.000.000,00 динара јавном предузећу, а у регистру АПР уписао повећање основног капитала у истом износу. Јавна набавка аутоподизача 1 (један) ком. је у току, закључен је уговор о јавној набавци бр. 40-33-6/2024-0503 од 06.06.2024. године са добављачем „WEST TRUCK“ ДОО Београд, док се испорука аутоподизача очекује у октобру 2024. године.
- Програм 6 - Заштита животне средине, Пројекат: Изградња система УО у граду Панчеву 0401-5002, економска класификација 512 Машине и опрема, у износу 239.179,90 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. Услуга стручног надзора није у целости извршена у претходној 2023. години, последња (трећа) фактура је издата у 2024. години, те је рефундација трошкова јавног предузећа из Буџета града Панчева такође извршена 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, трошкови у вези хуманитарних и спортских активности нису реализовани у 2024. години.

Репрезентација износи 487.131,36 динара, што је у оквиру планираног износа за прву половину 2024. године од 800.000,00 динара. Од укупног реализованог износа 294.434,83 динара је утрошено на ресторанске и кетеринг услуге, док је 192.696,53 динара утрошено на пиће, кафу и сл.

Реклама и пропаганда износи 490.000 динара, што је у оквиру планираног износа. Реализација се односи на услуге оглашавања односно објављивања афирмативних текстова о предузећу путем медијске промоције и информисања о редовној делатности и резултатима пословања предузећа на територији града Панчева, као и правовремено објављивање сервисних информација битних за кориснике услуга, саопштења за медије, обавештења везаних за пословање предузећа и битних за кориснике услуга ЈКП „Хигијена“ Панчево.

Није било реализације осталих средстава за посебне намене.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитне обавезе за капиталне пројекте на дан 30.06.2024. године износе 25.948.015,53 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 обрачунаог 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 траје од фебруара 2024. године. Јавно предузеће је овим путем користило кредитну линију за енергетску ефикасност и заштиту околине Немачке развојне банке KfW и остварило бесповратна средства у висини 2,811,359.71 динара или 10% главнице овог кредита.

Кредитних обавеза за ликвидност на дан 30.06.2024. 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.

У 2024. нису започете набавке нових кредитних задужења.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2024. години ЈКП „Хигијена” Панчево је реализовало инвестиције у укупном износу **83.996.141,67 динара** и то:

Канцеларијски намештај 16.700,00 динара

Метални ормар (1 комад) је набављен од добављача „OFFICE2GO“ ДОО Београд - Палилула, који је доставио фактуру бр. 2024-43 (интерни број 20240360) од 13.02.2024. године на износ 16.700,00 динара без обрачунатог ПДВ-а. Инвестиција је финансирана из сопствених прихода.

Клима уређаји и грејна тела 20.991,67 динара

Уљни радијатор је набављен од добављача „MAKEL-ELEKTRO“ ДОО Панчево, који је доставио фактуру бр. 194/2024 (интерни број 20240112) од 22.01.2024. године на износ 8.500,00 динара без обрачунатог ПДВ-а;

Панелни радијатор је набављен од добављача „TEHNOMEDIA CENTAR“ ДОО Зајечар, који је доставио фактуру бр. 000367/24 (интерни број 20240803) од 27.03.2024. године на износ 12.491,67 динара без обрачунатог ПДВ-а;

Инвестиције су финансиране из сопствених прихода.

Видео надзор 4.200,00 динара

Надоградњу видео надзора, камеру (1 комад), је испоручио и уградио добављач „FARATEL“ ДОО Панчево, који је доставио фактуру бр. 42/24 (интерни број 20240408) од 21.02.2024. године на износ 102.075,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, где ставка камера износи 4.200,00 динара без обрачунатог ПДВ-а. Инвестиција је финансирана из сопствених прихода.

Посуде за отпад (контејнери, канте, стубне канте и сл.) 370.000,00 динара

Набавка стубних канти се реализује на основу Уговора о јавној набавци бр. 40-8-11/2024-0503 од 14.03.2024. године закљученим са добављачем „MNG PLASTIK GOGIĆ“ ДОО Инђија. Уговорена вредност износи 1.496.600,00 динара без обрачунатог ПДВ-а. Добављач је испоручио 100 комада стубних канти од 50 lit без стубова. Инвестиција је финансирана из сопствених прихода јавног предузећа. У извештајном периоду није било набавке контејнера и канти од 120 и 240 lit.

Аутосмеђари – 3 комада (из 2023. године) 80.970.000,00 динара

Инвестиција се реализује на основу Уговора о јавној набавци бр. 407-86-7/2023-0502 од 12.12.2023. године закљученим са добављачем „Green Force“ ДОО Нова Пазова. Уговорена вредност износи 80.970.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а. Добављач је испоручио 3 аутосмеђара. Инвестиција је финансирана из Буџета града Панчева путем докапитализације, односно повећања основног капитала јавног предузећа.

Пренамена возила „паук“ у отворени камион до 3,5t носивости (из 2022. године) 2.000.000,00 динара

Инвестиција је започета јавном набавком у 2022. години, а окончана је тек у 2024. години.

Уговор о јавној набавци бр. 407-130-8/2022-0502 од 24.10.2022. године закљученим са извршиоцем „Атрикод“ ДОО Крушевац. Уговорена вредност износи 2.000.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а. Извршилац је предметне услуге извршио у 2024. години. Инвестиција је финансирана из сопствених прихода јавног предузећа.

Непланиране инвестиције 614.250,00 динара

Инвестиција набавке бетонских талпи је започета у претходној години и није окончана у истој. Није очекивано кашњење у реализацији, те у 2024. години нису планирана финансијска средства за ову намену.

Набавка 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 је износила 1.195.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а. Добављач је у 2023. години 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. У 2024. години је испоручено још 15 комада бетонских талпи за шта је доставио фатуру бр. FA-1-0/24 (интерни број 20240044) од 11.01.2024. године на износ 614.250,00 динара без обрачунаог ПДВ-а. Инвестиција је финансирана из сопствених прихода јавног предузећа.

Инвестиције у току:

- Аутоподизач

Нереализоване инвестиције су:

- Рачунарски софтвер,
- ПДА уређаји и мобилни принтери за контролоре,
- Алат за радионицу
- Замена опреме услед непредвиђених и неотклоњивих кварова,
- Израда мрежне инфраструктуре,
- Додатна опрема за чистилице и камионе (даска за снег, расипач соли, прскалица и др.)
- Контејнер за со од 300 lit.
- Машина за прање веша
- Рачунарски хардвер
- Радови на објектима РЈ „Зоохигијена“ према налогу ветеринарске инспекције
- Возило зоохигијене
- Булдозер
- Колица за чишћење

У другом кварталу 2024. године није било реализованих инвестиција. Средства намењена за финансирање инвестиција се опрезно реализују, с обзиром на значајан одлив новчаних средстава за исплате по судским пресудама због уједа паса луталица који угрожавају пословање јавног предузећа. Такође, није било већих непредвиђених кварова те није реализована набавка замена опреме услед непредвиђених и неотклоњивих кварова.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна (нето) потраживања износе 177.920.159,52 динара и подразумевају:

- потраживања по основу продаје (група рачуна 20) 115.478.178,45 динара
(од тога купци у земљи изnose 115.340.101,49 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) 60.945.578,52 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) 315.011,84 динара.

У табели потраживања за 2024. 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 422.830.583,54 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 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 97.950.173,11 динара. Дугорочне обавезе се односе на кредитно задужење и износе 22.634.802,18 динара. Краткорочне обавезе (без ПВР) износе 75.315.370,93 динара и подразумевају:

- краткорочне финансијске обавезе се односе на део кредита који доспева до 12 месеци и износе 3.313.213,35 динара.
- примљени аванси, депозити и кауције 6.995.075,85 динара
- обавезе из пословања 28.653.711,86 динара
(од тога обавезе према добављачима у земљи износе 27.001.567,53 динара, обавезе према добављачима у иностранству 380.886,65 динара и остале обавезе из пословања 1.271.257,68 динара)
- остале краткорочне обавезе 36.353.369,87 динара
(од тога обавезе по основу зарада 29.499.031,51 динара, друге обавезе (група конта 46) 5.587.863,04 динара и обавезе за остале порезе и дажбине 1.266.475,32 динара).

Укупне обавезе за кредит износе 25.948.015,53 динара, чине 26% укупних обавеза, уредно се измирују. Обавезе за зараду (група конта 45) за јун 2024. године које износе 29.499.031,51

динара чине 30% укупних обавеза измирене су у јулу 2024. године. Обавезе према добављачима у земљи које износе 27.001.567,53 динара чине 28% укупних обавеза измирују се у року до 45 дана од датума фактуре.

У табели обавезе за прву половину 2024. године 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 прву половину 2024. године 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 уједа 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 добробић животиња, Закон о ветеринарству и сл.) Уз обавезно микрочиповање, контрола популације паса и мачака код власника би била ефикаснија и смањило би се непотребно одливање огромних новчаних средстава за покриће трошкова изгубљених судских спорова због уједа паса луталица. Уједе најчешће направе власнички пси који нису микрочиповани, тако да власници пошто нису микрочиповали пса по правилу избегну одговорност. ЈКП „Хигијена“ Панчево нема расположиве изворе прихода којим би финансирала предметне расходе.

У првој половини 2024. године исплаћени су трошкови изгубљених судских спорова због уједа паса луталица у износу 59.717.016,81 динара. Битно је навести да Град Панчево, како постоји солидарна одговорност Оснивача и јавног предузећа, половину ових расхода рефундира из Буџета града Панчева.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Закључујемо да је ЈКП „Хигијена“ Панчево у првој половини 2024. године реализовала активности у складу са Програмом пословања за 2024. 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 губитак, али успело да одржи ликвидност.

Резиме финансијских информација пословања у првој половини 2024. године:

Индикатор	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	697.226,00	657.826,63	667.618,31		
Укупна имовина	878.999,00	786.137,88	788.808,57		
Пословни приход	762.692,00	189.172,72	384.304,14		
Пословни расходи	757.952,00	210.349,07	413.245,32		
Пословни резултати	4.740,00	-21.176,35	-28.941,17		
Нето резултат	100,00	-20.364,09	-25.555,19		
Број запослених на дан	307,00	302,00	303,00		
Просечна нето зарада	80,00	77,00	78,00		
Инвестиције	148.746,00	83.996,14	83.996,14		
ЕБИТДА	48.750,00	-8,65	965,00		
РОА	0,01	-2,59	-3,24		
РОЕ	0,01	-3,10	-3,83		
Оперативни ток готовине	22.642,00	-30.142,00	-43.486,00		
Дуг/Капитал	18,18	29,52	18,15		
Ликвидност	334,68	377,27	324,25		
Проценат зараде од прилива готовине	68,60	72,41	71,38		
Кредитна задуженост без гаранција	55.834,42	27.603,32	25.948,02		
Кредитна задуженост са гаранцијама	0,00	0,00	0,00		
Укупна кредитна задуженост	55.834,42	27.603,32	25.948,02		

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

- Остали лични расходи и накнаде износе 53.631 хиљада динара што је за 24% више у односу на планираних 43.261 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 амортизације износе 25.085 хиљада динара што је за 11% више у односу на планираних 22.500 хиљада динара. Укупна реализација на годишњем нивоу ће бити у оквиру планиране вредности.
- Нематеријални трошкови износе 40.441 хиљада динара што је вишеструко више у односу на планираних 9.359 хиљада динара. У нематеријалним трошковима доминантно су заступљени Трошкови изгубљених судских спорова у износу од 34.236 хиљада динара. У трошковима изгубљених судских спорова највећи део износа чине судски спорови због уједа паса луталица на које предузеће не може утицати.

Непланиране инвестиције:

Инвестиција набавке бетонских талпи је започета у претходној години и није окончана у истој. Није очекивано кашњење у реализацији, те у 2024. години нису планирана финансијска средства за ову намену.

Набавка 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 је износила 1.195.000,00 динара без обрачуног ПДВ-а. Добављач је у 2023. години 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 обрачуног ПДВ-а. У 2024. години је испоручено још 15 комада бетонских талпи за шта је доставио фатуру бр. FA-1-0/24 (интерни број 20240044) од 11.01.2024. године на износ 614.250,00 динара без обрачуног ПДВ-а. Инвестиција је финансирана из сопствених прихода јавног предузећа.

Датум 26.07.2024. године



Мишко Марковић М.

Мишко Марковић в.д. директора