

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-6/2024-1
Панчево, 20.03.2024. године

ЈП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО	
Примљено:	05 APR 2024
Број:	прилог:
42-230	2024-0401

На основу члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15-пречишћени текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21) и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст и 31/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 20. марта 2024. године, након разматрања Прве измене Годишњег Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево за 2024. годину, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 4460/170-1
Панчево, 13.03.2024. 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, 13.03.2024. године, решавајући тачку 1. усвојеног дневног реда – Разматрање предлога Одлуке број 42-172/2024-0401 од 13.03.2024. године, једногласно је донео следећу:

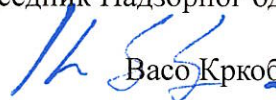
ОДЛУКУ

I Доноси се Прва измена Годишњег Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево за 2024. годину коју је предложио в.д. директор предузећа. Саставни део ове одлуке је документ „Прва измена Годишњег Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево за 2024. годину“ који је заведен под бр. 023-179-1/2023-01 од 13.03.2024. године.

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



Председник Надзорног одбора


Васо Кркобабић

ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО	
Примљено:	13 MAR 2024
Број:	023-179-1 / 2023-01



Панчево, 13.03.2024. године
БРОЈ: 023-179-1/2023-01

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

ОСНИВАЧ: Скупштина Града Панчева

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Филијала Панчево

ДЕЛАТНОСТ: Сакупљање отпада који није опасан 3811

МАТИЧНИ БРОЈ: 08487529

ПИБ: 101829063

СЕДИШТЕ: Цара Лазара бр. 57, 26000 Панчево

САДРЖАЈ

1. ОСНОВ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2024. ГОДИНУ	3
2. РАЗЛОГ И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2024. ГОДИНУ	3
3. ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	4
4. РЕЗИМЕ ИЗМЕНА.....	4

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

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

Годишњи Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево за 2024. годину бр. 023-179/2023-01 од 14.12.2023. 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.

Основ прве измене је чл. 60 став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) који наводи да се измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује.

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

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

- Нацрт Одлуке о повећању основног новчаног капитала јавног предузећа

Оснивач Град Панчево је препознао потребу замене застарелог возног парка у циљу несметаног и континуираног обављања услуге сакупљања, одвожења и одлагања отпада, што ће допринети и већој чистоћи јавних површина, те ће финансирати набавку возила за транспорт отпада - аутоподизач (1 комад) докапитализацијом, односно повећањем основног капитала јавног предузећа у износу 15.000.000,00 динара.

Јавно предузеће овим путем планира повећање планираних осталих прихода из буџета града Панчева за 15.000.000,00 динара, затим повећање основног капитала у истом износу у планираном билансу стања на дан 31.12.2024. године.

Односно нову инвестицију под називом „аутоподизач“ у износу 15.000.000,00 динара и повећање постројења и опреме у истом износу у планираном билансу стања на дан 31.12.2024. године.

- **Непредвиђени догађаји**

Почетком 2024. године извршено је хитно чишћење резервоара за гориво у објекту радионице, те је неопходно збрињавање отпадног муља. Неопходно је и чишћење сепаратора масти и уља у објекту радионице такође уз збрињавање муља. Овим путем се планира повећање планираних трошкова производних услуга за 600.000,00 динара. Јавно предузеће не намерава да обави процену имовине, капитала и обавеза у 2024. години, те се планира смањење планираних нематеријалних трошкова за 600.000,00 динара..

3. ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Првом изменом Годишњег Програма пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево за 2024 годину мењају се следећи обрасци у прилогу овог документа:

- Прилог 2 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 3 - Биланс стања на дан 31.12.2024.
- Прилог 3а - Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2024. године
- Прилог 3б - Извештај о токовима готовине за период 01.01 - 31.12.2024.
- Прилог 4 – Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 13 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- Прилог 14 – План инвестиција

4. РЕЗИМЕ ИЗМЕНА

У планираном Билансу стања на дан 31.12.2024. године (Прилог 3) мења се:

- Позиција Постројења и опрема (рачун 023, АОП 0011) је износила 252.611 хиљада динара, повећана је за 15.000 хиљада динара, сада износи 267.611 хиљада динара.
- Позиција Основни капитал (рачуни 30 осим 306, АОП 0402) је износила 682.226 хиљада динара, повећана је за 15.000 хиљада динара, сада износи 697.226 хиљада динара.

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

- Позиција Трошкови производних услуга (група рачуна 53, АОП 1022) је износила 70.095 хиљада динара, повећана је за 600 хиљада динара, сада износи 70.695 хиљада динара.
- Позиција Нематеријални трошкови (група рачуна 55, АОП 1024) је износила 19.918 хиљада динара, смањена је за 600 хиљада динара, сада износи 19.318 хиљада динара.

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

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

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

- У Одливима готовине из активности инвестирања, позиција Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава (АОП 3025) је износила 133.746 хиљада динара, повећана је за 15.000 хиљада динара, сада износи 148.746 хиљада динара.
- У Приливима готовине из активности финансирања, позиција Увећање основног капитала (АОП 3030) раније није планирана, сада износи 15.000 хиљада динара.

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

У Прилогу 4 – Субвенције и остали приходи из буџета на позицији Остали приход из буџета износ уместо 125.000.000,00 динара сада гласи 140.000.000,00 динара, док Опис буџетског плана сада гласи:

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

Јавно предузеће планира Остале приходе из Буџета града Панчева у укупном износу 140.000.000,00 динара и то:

- Програмска активност (1102-0003) одржавање чистоће на површини јавне намене за сталне трошкове у износу 125.000.000,00 динара;
- Град Панчево (Оснивач) финансира набавку аутоподизача 1 (један) ком. докапитализацијом, односно повећањем основног капитала јавног предузећа у износу 15.000.000,00 динара.“

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

- Постројења и опрема - група конта 023: Повећава се укупна планирана вредност за 15.000.000,00 динара, те позиција уместо 128.556.000,00 динара, гласи на износ 143.556.000,00 динара.

Одељак УСЛУГЕ

- Производне услуге - група конта 53: Повећава се укупна планирана вредност за 600.000,00 динара, те позиција уместо 62.895.000,00 динара, гласи на износ 63.495.000,00 динара.
- Нематеријални трошкови - гр. конта 55: Смањује се укупна планирана вредност за 600.000,00 динара, те позиција уместо 9.668.000,00 динара, гласи на износ 9.068.000,00 динара.

У Прилогу 14 – План инвестиција, планира се:

- Планира се нова позиција под редним бројем 20. под називом „Аутоподизач“ планирана вредност 15.000.000,00 динара. Извор финансирања нове позиције су средства буџета.

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



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

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021.година	2022.година	2023.година	2024.година
Укупни капитал	План	651.645	603.322	680.211	697.226
	Реализација	587.338		678.865	
	% одступања реализације од плана	-10%	-100%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-100%	0%	+3%
Укупна имовина	План	785.105	735.094	810.613	878.999
	Реализација	691.513		845.864	
	% одступања реализације од плана	-12%	-100%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-100%	0%	+4%
Пословни приходи	План	639.193	656.182	735.853	762.692
	Реализација	625.431		736.902	
	% одступања реализације од плана	-2%	-100%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-100%	0%	3%
Пословни расходи	План	628.059	682.656	735.580	757.952
	Реализација	628.111		728.662	
	% одступања реализације од плана	+0%	-100%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-100%	0%	+4%
Пословни резултат	План	11.134	-26.473	273	4.740
	Реализација	-2.680		8.240	
	% одступања реализације од плана	-124%	-100%	+2918%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-100%	0%	-42%
Нето резултат	План	0	100	100	100
	Реализација	3.116		708	
	% одступања реализације од плана	0%	-100%	+608%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-100%	0%	-86%
Број запослених на дан 31.12.	План	330	330	316	307
	Реализација	318		302	
	% одступања реализације од плана	-4%	-100%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-100%	0%	+2%
Просечна нето зарада	План	56	65	72	80
	Реализација	54		69	
	% одступања реализације од плана	-4%	-100%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-100%	0%	16%
Инвестиције	План	66.625	81.500	139.126	148.746
	Реализација	15.790		46.676	
	% одступања реализације од плана	-76%	-100%	-66%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-100%	0%	219%

Опис пословних индикатора

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

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

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

	2021.година реализација	2022.година реализација	2023.година реализација (процена)	План 2024..година
EBITDA	55.140,00	49.306,00	45.882,06	48.750,00
ROA	0,00	-0,01	0,09	0,01
ROE	0,00	-0,01	0,12	0,01
Оперативни новчани ток	29.221,00	15.834,00	15.657,00	22.642,00
Дуг / капитал	0,18	0,26	28,46	18,18
Ликвидност	3,23	3,62	421,16	334,68
% зарада у пословним приходима	0,68	0,67	68,29	68,60

у 000 динара

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

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Субвенције	План	0,00	19.047,00	0,00	0,00
	Пренето	0,00	19.047,00	0,00	-
	Реализовано	0,00	19.047,00	0,00	-
Остали приходи из буџета	План	144.600,00	131.458,00	231.990,00	140.000,00
	Пренето	144.600,00	131.457,00	231.990,00	-
	Реализовано	144.600,00	131.457,00	231.990,00	-
Укупно приходи из буџета	План	144.600,00	150.505,00	231.990,00	140.000,00
	Пренето	144.600,00	150.504,00	231.990,00	-
	Реализовано	144.600,00	150.504,00	231.990,00	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

*100

Биланс стања на дан 31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	Актива		0	0	0	0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001	0	0	0	0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	563.463	601.069	608.087	609.635
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.133	1.583	2.033	2.677
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.133	1.583	2.033	2.677
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	556.856	594.163	600.882	601.937
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	322.474	322.474	322.474	322.474
023	2. Постројења и опрема	0011	222.530	259.837	266.556	267.611
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	11.852	11.852	11.852	11.852
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	0	0	0	0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0
03	III. Биолошка средства	0017	413	403	393	383
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	5.061	4.920	4.779	4.638
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	221	221	221	221
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	109	109	109	109
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	4.731	4.590	4.449	4.308
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028	0	0	0	0
288	В. Одложена пореска средства	0029	10.988	10.988	10.988	10.988
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	258.241	256.691	256.018	258.376
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	28.876	28.876	24.614	24.614
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	26.723	26.723	22.414	22.414
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	320	320	350	350
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.833	1.833	1.850	1.850
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	0	0	0	0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	178.971	178.832	178.832	178.832
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	178.832	178.832	178.832	178.832
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	134	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	5	0	0	0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	23.301	22.121	20.941	23.460
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	22.750	21.570	20.390	22.909
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	551	551	551	551

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	563	532	501	470
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	563	532	501	470
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	25.000	25.000	30.000	30.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.530	1.330	1.130	1.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	832.692	868.748	875.093	878.999
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	143.346	143.346	143.346	143.346
	[ПАСИВА]		0	0	0	0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	671.742	684.564	694.403	697.226
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	682.226	697.226	697.226	697.226
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	0	0	0	0
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ	0406	0	0	0	0
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	10.484	12.662	2.823	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	4.069	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	6.415	12.662	2.823	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	26.794	59.334	58.334	49.579
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4.000	3.500	2.500	5.500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.000	3.500	2.500	5.500
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	22.794	55.834	55.834	44.079
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	22.794	55.834	55.834	44.079
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	0	0	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	54.995	54.995	54.995	54.995
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	79.161	69.855	67.361	77.199
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6.217	4.533	2.267	12.820
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	6.217	4.533	2.267	12.820
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.317	3.320	3.500	3.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	29.029	20.323	18.496	16.200
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	27.445	19.123	17.296	15.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	384	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.200	1.200	1.200	1.200
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	32.919	36.000	37.419	39.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	32.919	31.500	32.919	34.500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	0	4.500	4.500	4.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	5.679	5.679	5.679	5.679
	[B. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	832.692	868.748	875.093	878.999
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	143.346	143.346	143.346	143.346

Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2024.	План 01.01.- 30.06.2024.	План 01.01.- 30.09.2024.	План 01.01.- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	190.675	381.348	572.020	762.692
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.500	3.000	4.500	6.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.500	3.000	4.500	6.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	188.922	377.845	566.767	755.689
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	188.922	377.845	566.767	755.689
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	3	3	3	3
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	250	500	750	1.000
683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	196.495	393.065	573.368	757.952
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	500	1.000	1.500	2.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	23.428	46.855	70.283	93.710
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	138.814	277.703	400.326	523.230
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	101.636	203.597	304.463	405.572
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15.398	30.845	46.126	61.444
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	21.780	43.261	49.736	56.213
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11.250	22.500	33.750	45.000
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17.524	35.647	53.171	70.695
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	4.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.980	9.359	14.339	19.318
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	4.740
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	5.820	11.717	1.348	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	200	400	600	800
661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	200	400	600	800
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	850	1.450	2.550	3.650
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	850	1.450	2.550	3.650
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	650	1.050	1.950	2.850
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	2.000
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	375	750	1.125	1.500
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	320	645	650	1.290
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	191.250	382.498	573.745	764.992
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	197.665	395.160	576.568	764.892
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	100

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

Опис плана биланса успеха
Планирани пословни приходи за 2024. годину износе 762.692,39 хиљада дин: Приход од продаје робе (РЈ „Екосировина“) износе 6.000 хиљада динара. Приход од продаје производа и услуга износе 755.689,39 хиљада динара, који подразумевају -Приход од прикупљања, одвожења и депоновања отпада (РЈ „Изношење отпада“ и РЈ „Нова депонија“) 542.527,82 хиљада дин. -Приходи од услуга чишћења јавне површине и зоохигијене (РЈ „Чистачи“ и РЈ „Зоохигијена“) 112.161,57 хиљада дин. (износ планиран Одлуком о буџету града Панчева за 2023. годину укључује ПДВ и износи 125.000 хиљада динара) - Приход од накнаде за управљање амбалажним отпадом 6.000 хиљада дин. -Приход од услуге паркирања на јавној површини и уклањања непрописно паркираних возила (РЈ „Паркинг сервис“) 84.000 хиљада дин. -Приход од продаје ванредних слуга 8.000 хиљада дин. -Приход од издавања техничких услова за пројектовање 2.000 хиљада дин. -Приход од услуга ресторана 1.000 хиљада дин. Приходи од активирања учинака и робе 3 хиљада динара Остали пословни приходи који износе 1.000 хиљада динара. Приходи су планирани на основу важећих одлука о ценама на коју је ЈЈЛС дала сагласност.
Планирани пословни расходи за 2024. годину износе 757.952,39 хиљада динара: на вредност продате робе 2.000 хиљада дин. -Трошкови материјала, горива и енергије 93.710 хиљада дин. -Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода 523.229,59 хиљада дин. -Трошкови амортизације 45.000.000 дин. -Трошкови производних услуга 70.694,80 хиљада дин. -Трошкови резервисања 4.000 хиљада дин. -Нематеријални трошкови 19.318 хиљада дин. Планиран пословни добитак износи 4.740 хиљада динара. Финансијски приходи су планирани у висини од 800 хиљада динара (наплата камата за неблаговремено плаћање), а финансијски расходи у износу 3.650 хиљада динара, тако да је планиран губитак из финансирања у износу од 2.850 хиљада динара. Расходи од усклађивања вредности ФИ која се исказује по фер вредности кроз БУ су планирани у износу 2.000 хиљада динара. Остали приходи су планирани у висини од 1.500 хиљада динара, а остали расходи 1.290 хиљада динара. Добитак пре опореживања и нето губитак се планира у износу од 100 хиљада динара.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.- 31.03.2024.	План 01.01.- 30.06.2024.	План 01.01.- 30.09.2024.	План 01.01.- 31.12.2024.
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]		0	0	0	0
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	188.997	379.995	569.992	758.989
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	188.422	378.845	568.267	756.689
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	200	400	600	800
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	375	750	1.125	1.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	187.144	371.339	550.313	736.347
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	41.452	82.902	124.354	165.805
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	138.814	277.703	400.326	523.230
4. Плаћене камате у земљи	3010	850	1.450	2.550	3.650
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.028	9.284	23.083	43.662
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.853	8.656	19.679	22.642
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	89.921	110.056	147.451	148.746
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	89.921	110.056	147.451	148.746
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	89.921	110.056	147.451	148.746
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	15.000	48.040	48.040
1. Увећање основног капитала	3030	0	15.000	15.000	15.000
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	33.040	33.040
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1.112	2.780	4.448	6.116
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0

2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.112	2.780	4.448	6.116
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	12.220	43.592	41.924
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.112	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	188.997	394.995	618.032	807.029
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	278.177	484.175	702.212	891.209
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	89.180	89.180	84.180	84.180
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	114.180	114.180	114.180	114.180
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0
II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	25.000	25.000	30.000	30.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

План за период 01.01-31.12.2024 године					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета	31.250.000	77.500	108.750.000	140.000.000	
Укупно	31.250.000	77.500	108.750.000	140.000.000	

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

Опис буџетског плана
Субвенције Буџета града Панчева се за 2024. годину не планирају.
Јавно предузеће планира Остале приходе из Буџета града Панчева у укупном износу 140.000.000,00 динара и то:
- Програмска активност (1102-0003) одржавање чистоће на површини јавне намене за сталне трошкове у износу 125.000.000,00 динара;
- Град Панчево (Оснивач) финансира набавку аутополизаца 1 (један) ком. докапитализацијом, односно повећањем основног капитала јавног предузећа у износу 15.000.000,00 динара.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023 години	План 01.01-31.03. 2024	План 01.01-30.06. 2024	План 01.01-30.09. 2024	План 01.01-31.12. 2024
Добра						
1.	Материјал, гориво и енергија - група конта 51	71.825	23.428	46.855	70.283	93.310
2.	Рециклабилни материјали и др. роба - група конта 50	1.079	500	1.000	1.500	2.000
3.	Постројења и опрема - група конта 023	44.350	85.471	105.356	142.501	143.556
4.	Остала немат. имовина (софтвер) - група конта 014	0	250	500	750	990
5.	Пиће и кафа (део за репрезентацију) - конто 551	386	150	300	450	600
Укупно добра:		117.640	109.799	154.011	215.484	240.456
Услуге						
1.	Потраживања од запослених за прекогранично путовање по рачуну за	105	250	500	750	1.000
2.	Камате по банкарским кредитима - група конта 56	441	900	1.825	2.700	3.650
3.	Нематеријални трошкови - група конта 55	6.582	2.417	4.234	6.651	9.068
4.	Производне услуге - група конта 53	43.776	15.724	32.047	47.771	63.495
5.	Услуге агенци. за уступање људ. ресурса - група конта 52	57.495	15.000	30.000	30.000	30.000
6.	Штампа материјала - група конта 51	218	100	200	300	400
7.	Пренамена возила „паук“ у отворени камион до 3,5t носивости (инвестиција из 2021. год) - група конта 023	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Укупно услуге:		108.617	36.391	70.806	90.172	109.613
Радови						
1.	Грађевински објекти - група конта 022	2.326	2.200	2.200	2.200	2.200
2.	Одржавање објеката - група конта 53	854	625	1.250	1.875	2.500
Укупно радови:		3.180	2.825	3.450	4.075	4.700
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		229.437	149.015	228.267	309.731	354.769

Опис финансијских средстава

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024.				План 2025.	План 2026.
								План 01.01-31.03. 2024.	План 01.01-30.06. 2024.	План 01.01-30.09. 2024.	План 01.01-31.12. 2024.		
1.	Рачунарски софтвер	2024.	2024.	990		Сопствена средства Позајмљена средства Остало	990	250	500	750	990		
2.	ПДА уређаји и мобилни принтери за контроле	2024.	2024.	400		Сопствена средства Позајмљена средства Остало	990	250	500	750	990		
							400	100	200	300	400		
3.	Алат за радионицу	2024.	2024.	400		Сопствена средства Позајмљена средства Остало	400	100	200	300	400		
							400	400	400	400	400		
4.	Замена опреме услед нетривијалних и неотклоњивих кварова	2024.	2024.	500		Сопствена средства Позајмљена средства Остало	400	400	400	400	400		
							500	125	250	375	500		
5.	Канцеларијски намештај	2024.	2024.	500		Сопствена средства Позајмљена средства Остало	500	125	250	375	500		
							500	125	250	375	500		
6.	Клима уређаји и грејна тела	2024.	2024.	500		Сопствена средства Позајмљена средства Остало	500	125	250	375	500		
							500	125	250	375	500		
7.	Изградња мрежне инфраструктуре	2024.	2024.	500		Сопствена средства Позајмљена средства Остало	500	125	250	375	500		
							500	0	250	500	500		
8.	Високо напон	2024.	2024.	500		Сопствена средства Позајмљена средства Остало	500	0	250	500	500		
							500	125	250	500	500		
9.	Додатна опрема за чистилисте и камионе (ласка за снег, раскипач соли, пресалица и др.)	2024.	2024.	500		Сопствена средства Позајмљена средства Остало	500	125	250	500	500		
							500	125	250	500	500		
10.	Контејнер за со од 300 lit.	2024.	2024.	50		Сопствена средства Позајмљена средства Остало	50	125	250	500	500		
							50	0	50	50	50		
11.	Машина за правље веша	2024.	2024.	1.200		Сопствена средства Позајмљена средства Остало	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
							1.200	0	1.200	1.200	1.200		
12.	Рачунарска хардвер	2024.	2024.	1.520		Сопствена средства Позајмљена средства Остало	1.520	0	1.200	1.200	1.200		
							1.520	0	760	1.140	1.520		
13.	Радови на објектима РЈ "Звожигијена" прена палоту ветеринарске инспекције	2024.	2024.	2.200		Сопствена средства Позајмљена средства Остало	1.520	0	760	1.140	1.520		
							2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
14.	Возило зоохигијене	2024.	2024.	2.596		Сопствена средства Позајмљена средства Остало	2.596	2.200	2.200	2.200	2.200		
							2.596	2.596	2.596	2.596	2.596		

	Посуде за отплат (контејнери, канте, стубне канте, замена уништених канти и сл.)	2024	2024	5.200	0	Сопствена средства	Позајмљена средства	Остало	Total	2.596	5.200	2.596	750	2.596	5.000	2.596	5.200
15.																	
16.	Будућер	2024	2024	33.040	0	Сопствена средства	Позајмљена средства	Остало	Total	5.200	33.040	2.500	0	5.000	33.040	5.200	
17.	Аутомобили - 3 комада (из 2023. године)	2023	2024	81.000	0	Сопствена средства	Позајмљена средства	Остало	Total	33.040	81.000	0	0	33.040	33.040	33.040	
18.	Пренамена возила „лаук“ у отворени камион до 3,5t носивости (из 2022. године)	2022	2024	2.000	0	Сопствена средства	Позајмљена средства	Остало	Total	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
19.	Колника за чишћење	2024	2024	150	0	Сопствена средства	Позајмљена средства	Остало	Total	150	150	150	0	150	150	150	
20.	Аутомобил	2024	2024	15.000	0	Сопствена средства	Позајмљена средства	Остало	Total	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
Укупно инвестиције				148.746	0	148.746	89.921	110.056	147.451	148.746	15.000	15.000	0	15.000	15.000	148.746	0

Објашњење планираних инвестиција

ЈКП „Хигијена“ Планирао у 2024. планира инвестиције у укупном износу до 148.746.000,00 динара. Финансирање ће се вршити сопственим средствима у износу до 19.706.000,00 динара, позајмљеним средствима (банкарски кредит) у износу до 33.040.000,00 динара и ерепствима буџета града Панчева (дофинансирања) у износу 96.000.000,00 динара. Средства буџета града Панчева извршава дофинансирања у износу 81.000.000,00 динара у 2023. години, док је поступак јавне набавке аутомобила (3 комада) отворен у 2024. години. У 2024. години Остатак ерепствима буџета града Панчева планира нову дофинансирању у износу 15.000.000,00 динара, чиме ће се финансирајући набавка возила за отпаше отпаша - аутомобила (1 комад).

У 2023. години је започета инвестиција Пренамена возила „лаук“ у отворени камион до 3,5t носивости, а у 2023. години набавка Аутомобила (3 комада). У 2023. години су отворени поступци јавних набавка, а набавке ће се реализовати у 2024. години.

- У 2023. години планирање, а не реализовање инвестиције су:
- Колника за чишћење
 - Замена опреме услед непреживљених и неопходних калора
 - Канцеларијски накштај
 - Рачунарски софтвер
 - ПДА уређаји
 - Посуде за отплат (контејнери, канте, стубне канте и сл.)

Инвестиције нису реализоване у циљу очувања ликвидности предузећа. Средства намењена за финансирање инвестиција се отворено реализију, а обзиром на значајан оштри нормативних средстава за исплате по судским пресудима због усуда твиста твиста.

Анализа инфраструктурних инвестиција

У 2024. години нема значајних инфраструктурних инвестиција. Неопходно је хитно поступање по налогу ветеринарске инспекције, те је у Плану инвестиција одређен износ од 2.200.000 динара како би се отклонили предочени недостаци.