ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО
Примљено: 25 ОКТ 2018
Број: 5735 Прилог:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО
БРОЈ:
ДАТУМ:

НАДЗОРНОМ ОДБОРУ

На основу члана 63. став 2 и 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће, као и друштава капитала и његових зависних друштава („Службени гласник РС“, број 36/16) предлажем да Надзорни одбор донесе следећу

ОДЛУКУ
О
УСВАЈАЊУ ОБРАЗАЦА ДЕВЕТОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 01.01.2018. – 30.09.2018. ГОДИНЕ

Усвајају се Обрасци деветомесечног извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево за прва три квартала 2018. године у периоду 01.01.2018. – 30.09.2018. 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. Кретање цена производа и услуга;
7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;
8) Образац 6. Средства за посебне намене;
9) Образац 7. Нето добит;
10) Образац 8. Кредитна задуженост;
11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
12) Образац 10. Извештај о инвестицијама;
13) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања;
14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2018.-30.09.2018. године;
15) Табела 1 и Табела 2;

Председник Надзорног одбора
Драгана Креко, дипл. правник

В.Д. директор ЈКП“Хигијена“Панчево

Александар Стевановић, маст. инж. грађ-

Образац 1

Предузеће: ЈКП "Хигијена" Пančево
Матични број: 08487529

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01.2018. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**573.906**	**577.172**	**429.506**	**412.843**	**0,96**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	**13.173**	**18.050**	**12.038**	**8.332**	**0,69**
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	13.173	18.050	12.038	8.332	0,69
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	**421.401**	**459.886**	**345.137**	**331.560**	**0,96**
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	421.401	459.886	345.137	331.560	0,96
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**138.975**	**98.836**	**72.031**	**72.722**	**1,01**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**1017**	**357**	**400**	**300**	**229**	**0,76**
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	**536.006**	**568.114**	**416.040**	**377.694**	**0,91**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	7.908	7.200	5.750	3.808	0,66
	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1	1	1	75	75,00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					

51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	14.096	19.728	15.124	9.506	0,63
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	35.719	36.890	25.386	25.884	1,02
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	341.488	323.956	240.826	227.509	0,94
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	34.363	62.764	45.339	34.966	0,77
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	50.159	55.000	41.250	36.516	0,89
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	6.850	6.200	0	0	-
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	45.424	56.377	42.366	39.580	0,93
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**37.900**	**9.058**	**13.466**	**35.149**	**2,61**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**2.013**	**1.075**	**806**	**668**	**0,83**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	**1.387**	**1.075**	**806**	**654**	**0,81**
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	**626**			**14**	-
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**2.154**	**1.430**	**1.157**	**1.261**	**1,09**
56, осим 562, 563 и 564	**И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	**1.135**	**627**	**627**	**522**	**0,83**
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.135	627	627	522	0,83
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	**1.007**	**803**	**530**	**739**	**1,39**
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	**12**			**3**	-
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**141**	**355**	**351**	**593**	**1,69**
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	734				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	27.574	10.500	10.500	38.370	-
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**10.474**	**5.075**	**4.881**	**3.030**	**0,62**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**17.971**	**3.260**	**2.495**	**75**	**0,03**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	**3.422**	**18**	**5.001**	**-859**	**(0,17)**
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**					
69-59	**М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	**1056**	**5**			**4.590**	-

59-69	**Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	**1057**				**1.418**	**-**
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**3.427**	**18**	**5.001**	**2.313**	**0,46**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1060**	**2.848**			**2.313**	**-**
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.409				**-**
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	**1064**	**2.988**	**18**	**5.001**	**0**	**-**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	**1065**					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	**1066**					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	**1067**					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум: 25.10.2018. год.

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО 1

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "Хигијена" Панчево
Матични број: 08487529

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	**0001**					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	**0002**	**561.226**	**612.458**	**606.282**	**533.934**	**0,88**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	**0003**	**1.705**	**2.275**	**2.275**	**1.705**	**0,75**
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		2.275	2.275		-
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1.705			1.705	-
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	**0010**	**487.497**	**537.805**	**531.629**	**455.429**	**0,86**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	331.421	356.716	342.747	325.072	**0,95**
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	148.803	157.433	165.226	117.097	**0,71**
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	6.965	23.656	23.656	12.952	**0,55**
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	308			308	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	**0019**	**813**	**1.303**	**1.303**	**813**	**0,62**
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	813	1.303	1.303	813	**0,62**
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	**0024**	**68.462**	**68.462**	**68.462**	**68.462**	**1,00**
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	68.462	68.462	68.462	68.462	**1,00**
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	**0034**	**2.749**	**2.613**	**2.613**	**7.525**	**2,88**
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 i део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	2.749	2.613	2.613	7.525	**2,88**
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	**0042**	**15.713**	**13.304**	**13.304**	**15.713**	**1,18**
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	**0043**	**228.308**	**207.205**	**210.599**	**251.195**	**1,19**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	**0044**	**25.344**	**17.934**	**18.734**	**26.609**	**1,42**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	23.065	15.734	15.734	24.833	**1,58**
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	405	1.000	1.500	212	**0,14**
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	511			511	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.363	1.200	1.500	1.053	**0,70**
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	**0051**	**155.438**	**157.886**	**164.524**	**149.770**	**0,91**
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	154.904	157.886	164.524	149.236	**0,91**
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	534			534	-
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	**0059**	**3**	**4**	**4**	**3**	**0,75**
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	**0060**	**2.385**	**37**	**37**	**12.635**	**341,49**
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	**0061**					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	**0062**	**128**	**254**	**190**	**165**	**0,87**
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	128	254	190	165	**0,87**
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	**0068**	**44.033**	**30.288**	**26.308**	**61.855**	**2,35**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	**0069**	**174**			**83**	-
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	**0070**	**803**	**802**	**802**	**75**	**0,09**
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	**0071**	**805.247**	**832.967**	**830.185**	**800.842**	**0,96**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	**0072**	**141.820**	**138.102**	**138.102**	**138.350**	**1,00**

	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	**0401**	**706.690**	**735.670**	**740.651**	**706.690**	**0,95**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	**0402**	**736.004**	**767.891**	**767.891**	**736.004**	**0,96**
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	730.675	762.562	762.562	730.675	**0,96**
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	5.329	5.329	5.329	5.329	**1,00**
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	**0411**					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	**0412**					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	**0413**					
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	**0414**					
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	**0415**					
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	**0416**					
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	**0417**	**2.988**	**19**	**5.000**	**0**	**-**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.988	19	5.000		**-**
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	**0420**					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	**0421**	**32.302**	**32.240**	**32.240**	**29.314**	**0,91**
350	1. Губитак ранијих година	0422	32.302	32.240	32.240		**-**
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	**0424**	**26.043**	**41.892**	**41.892**	**23.201**	**0,55**
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	**0425**	**20.996**	**17.413**	**17.413**	**18.156**	**1,04**
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	20.996	17.413	17.413	18.156	**1,04**
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	**0432**	**5.047**	**24.479**	**24.479**	**5.045**	**0,21**
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	5.047	24.479	24.479	5.045	**0,21**
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	**0441**					
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	**0442**	**72.514**	**46.405**	**47.642**	**70.951**	**1,49**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	**0443**	**7.493**	**0**	**1.737**	**1.832**	**1,05**
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	7.493		1.737	1.832	**1,05**
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	**0450**	**310**	**250**	**250**	**308**	**1,23**
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	**0451**	**11.057**	**10.970**	**10.970**	**16.466**	**1,50**
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	10.316	10.380	10.380	15.581	**1,50**
436	6. Добављачи у иностранству	0457	76			201	**-**
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	665	590	590	684	**1,16**
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	**0459**	**28.565**	**30.160**	**30.160**	**25.847**	**0,86**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	**0460**	**4.706**	**5.000**	**4.500**	**3.486**	**0,77**
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	**0461**	**55**	**25**	**25**	**16**	**0,64**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	**0462**	**20.328**			**22.996**	**-**
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	**0463**					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	**0464**	**805.247**	**823.967**	**830.185**	**800.842**	**0,96**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	**0465**	**141.820**	**138.102**	**138.102**	**138.350**	**1,00**

Датум: 25.10.2019. год.

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО 1

Овлашћено лице:

Образац 1Б

Предузеће : ЈКП "Хигијена" Панчево
Матични број : 08487529

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2018. до 30.09.2018. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01.2018. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	**3001**	**569.374**	**427.581**	**300.769**	**376.368**	**1,25**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	410.679	327.270	227.632	312.245	1,37
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.387	1.075	806	654	0,81
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	157.308	99.236	72.331	63.469	0,88
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	**3005**	**512.796**	**466.929**	**345.834**	**345.076**	**1,00**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	108.786	142.070	104.353	70.164	0,67
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	342.884	323.956	240.826	237.025	0,98
9	3. Плаћене камате	3008	1.037	803	580	739	1,27
10	4. Порез на добитак	3009	17.190	0	0	2.313	-
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	42.899	100	75	34.835	464,47
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	**3011**	**56.578**			**31.292**	-
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	**3012**		**39.348**	**45.065**		-
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	**3013**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	**3019**	**72.176**	**0**	**0**	**7.820**	-
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	52.376				-
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	19.800			7.820	-
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	**3023**					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	**3024**	**72.176**	**0**	**0**	**7.820**	-
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	**3025**	**14.332**	**52.084**	**52.084**	**13**	**0,00**
29	1. Увећање основног капитала	3026	14.332	32.084	32.084		-

30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		20.000	20.000		-
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029				13	-
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	**3031**	**12.475**	**6.948**	**5.211**	**5.663**	**1,09**
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				2	-
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	9.313				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.162	6.948	5.211	5.661	1,09
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					-
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	**3038**	**1.857**	**45.136**	**46.873**	**5.650**	-
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	**3039**					
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	**3040**	**583.706**	**479.665**	**352.853**	**376.381**	**1,07**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	**3041**	**597.447**	**473.877**	**351.045**	**358.559**	**1,02**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	**3042**		**5.788**	**1.808**	**17.822**	**9,86**
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	**3043**	**13.741**				
47	**З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	**3044**	**57.774**	**24.500**	**24.500**	**44.033**	**1,80**
48	**Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	**3045**					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	**3046**					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	**3047**	**44.033**	**30.288**	**26.308**	**61.855**	**2,35**

Датум: 25.10.2019. год.

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО 1

Овлашћено лице: _____

Образац 2

Предузеће : ЈКП "Хигијена" Пančево
Матични број : 08487529

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01-30.09.2018.		Индекс реализ. 01.01-30.09.2018/ план 01.01/30.09.2018
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	186.191.712	181.291.165	135.399.347	132.223.377	0,98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	258.124.165	251.326.497	187.716.456	181.974.759	0,97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	304.328.391	296.336.737	221.317.703	214.548.241	0,97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	352	348	348	*341*	0,98
4.1.	- на неодређено време	309	315	315	*298*	0,95
4.2.	- на одређено време	43	33	33	*43*	1,30
5	Накнаде по уговору о делу	60.414	250.000	187.500	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.657.466	4.200.000	3.150.000	1.670.645	0,53
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	3	0,67
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.180.578	1.321.200	990.900	899.869	0,91
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију					
19	Превоз запослених на посао и са посла	13.763.635	15.800.000	11.850.000	9.512.713	0,80
20	Дневнице на службеном путу	109.389	1.000.000	800.000	105.749	0,13
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.720	50.000	40.000	4.420	0,11
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.852.601	3.000.000	2.450.000	1.323.751	0,54
23	Јубиларне награде	2.822.042	3.200.000	2.800.000	1.676.154	0,60
24	Број прималаца	40	39	34	23	0,68
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ радницима и породици радника	1.470.053	2.400.000	1.950.000	766.941	0,39
27	Стипендије					
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		1.000.000	100.000		0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.10.2018. год

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО 1

Овлашћено лице: _____

Образац 3

Предузеће : ЈКП "Хигијена" Панчево
Матични број :08487529

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2018. године*	**303**	**46**	**3**
1.	**Одлив кадрова**	**8**	**3**	**0**
2.	старосна пензија	3		
3.	престанак радног односа смрћу запосленог	1		
4.	престанак радног односа истеком рока за који је заснован		3	
5.	престанак радног односа споразумом између запосленог и послодавца	1		
6.	одобрено неплаћено одсуство	3		
7.	**Пријем**	**3**	**0**	**0**
8.	пријем запосленог на неодређено време	3		
	Стање на дан 30.09.2018. године**	**298**	**43**	**3**

*последњи дан претходног квартала
** последњи дан квартала за који се извештај доставља

На дан 30.09.2018.године број запослених на неодређено време (298) радника не укључује:
- 17 запослених којима је одобрено неплаћено одсуство
- 2 запослена којима мирује радни однос због избора, односно именовања на функцију

На дан 30.09.2018.године број запослених на одређено време (43) радника укључује:
- 28 запослених због повећаног обима посла
- 17 запослених због замене привремено одсутних запослених, до њиховог повратка (неплаћено или боловања)
- в.д. директора

Датум: 25.10.2018. год.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО 1

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 4

Предузеће : ЈКП "Хигијена" Панчево
Матични број : 08487529

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године / дец. претходне године
1.	Сакупљање и одвожење - стамбени простор	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63				
2.	Сакупљање и одвожење отпада - пословни простор-установе	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63				
3.	Сакупљање и одвожење отпада - пословни простор-привреда	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04				
4.	Сакупљање и одвожење отпада - трг.дел. преко 150 м2	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30				
5.	Сакупљање и одвожење отпада - посл.простор - банке и осигур.друштва	33,14	33,14	33,14	33,14	33,14	33,14	33,14	33,14	33,14	33,14				
6.	Сакупљање и одвожење отпада - посл.простор - пошта и телекомуникације	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30				
7.	Сакупљање и одвожење отпада - посл.простор - тржнице	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30				
8.	Сакупљање и одвожење отпада - посл.простор - мини пијаце	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22				
9.	Сакупљање и одвожење отпада - посл.простор - пр.лица и сам.дел. I зона (пицерије,пекаре..)	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50				
10.	Сакупљање и одвожење отпада - посл.простор - пр.лица и сам.дел. I зона - остале делатности	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53				
11.	Сакупљање и одвожење отпада - посл.простор - пр.лица и сам.дел. II зона (пицерије,пекаре...)	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53				
12.	Сакупљање и одвожење отпада - посл.простор - пр.лица и сам.дел. II зона - остале делатности	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94				
13.	Сакупљање и одвожење отпада - посл.простор - пр.лица и сам.дел. III зона - остале делатности	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94				
14.	Сакупљање и одвожење отпада - посл.простор - пр.лица и сам.дел. III зона	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14				
15.	Одлагање и уклањање отпада	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65				

Датум: 25.10.2019. год.

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО 1

Овлашћено лице: _____

Предузеће : ЈКП "Хигијена" Панчево
Матични број :08487529

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	29.429.920	14.135.480	14.135.480	0	
Остали приходи из буџета*	156.086.089	91.994.663	153.640.071	-61.645.408	
УКУПНО	185.516.009	106.130.143	167.775.551	-61.645.408	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	15.284.000	15.284.000	32.284.000	32.284.000
Остали приходи из буџета*	20.084.848	54.800.000	82.200.000	109.600.000
УКУПНО	35.368.848	70.084.000	114.484.000	141.884.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	15.284.000	0	0	0	0,00%
Остали приходи из буџета*	20.084.848	16.376.781	16.376.781	0	81,54%
УКУПНО	35.368.848	16.376.781	16.376.781	0	46,30%

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	15.284.000	0	0	0	0,00%
Остали приходи из буџета*	54.800.000	43.904.183	43.904.183	0	80,12%
УКУПНО	70.084.000	43.904.183	43.904.183	0	62,65%

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	32.284.000	0	0	0	0,00%
Остали приходи из буџета	82.200.000	71.695.076	71.695.076	0	87,22%
УКУПНО	114.484.000	71.695.076	71.695.076	0	62,62%

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	32.284.000				
Остали приходи из буџета*	109.600.000				
УКУПНО					

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

Датум: 25.10.2018. год.

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО

Овлашћено лице: _____

Предузеће : ЈКП "Хигијена" Панчево
Матични број : 08487529

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2018/ план 01.01. - 30.09.2018
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	100.200	100.200	75.150	96.000	128%
2.	Донације	30.000	30.000	22.500	28.187	125%
3.	Хуманитарне активности	30.000	30.000	22.500	0	0%
4.	Спортске активности	36.000	36.000	18.000	6.999	39%
5.	Репрезентација	712.000	712.000	555.000	519.205	94%
6.	Реклама и пропаганда	830.000	830.000	622.500	661.340	106%
7.	Остало	40.000	10.000	10.000	0	0%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Удружење спортиста и љубитеља спорта "Српска спарта"	Манифестација "Пливање за часни крст"	10.000	Дарко Додић	За такмичење ћерке	23.187			
2	Културни центар Панчева	Улазнице за позоришне представе	86.000	УГ Друштво за борбу против рака "Панчево"	Меморијални турнир "БИСАК БРАНКО-РОКИ"	5.000			

Датум: 25.10.2018. год.

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО 1

Овлашћено лице: _____

Предузеће : ЈКП "Хигијена" Панчево
Матични број : 08487529

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година[3]	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 [1]		2018[2]	0			0		0
2016		2017	0			0		0
2015		2016	0			0		0
2014		2015	0			0		0

[1]претходна година
[2]текућа година
[3]навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 25.10.2018. год.

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО 1

Овлашћено лице _____

Образац 8

Предузеће : ЈКП "Хигијена" Панчево
Матични број : 08487529

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2018. 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	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
"Banca Intesa" АД Београд Уговор о наменском кредиту од 17.04.2012. године 56-420-1505844,7	Набавка специјалног возила аутосмећара IVECO STRALIS AD260S33Y/PS AD-N са надоградњом тип PECOP ППФ22 В=22М2	EUR	87.874,72	не	9.150,04	1.083.523,80	2012	2019	6 месеци	19.11.2012	7,63%	12	436.427,30	442.965,83	450.763,87	458.606,90	39.859,53	32.048,09	24.250,05	16.407,02
"Banca Intesa" АД Београд Уговор о наменском кредиту од 13.11.2014. године, кредитна партија 58-420-1307421,5	Набавка два аутосмећара	EUR	257.612,45	не	48.919,83	5.792.983,54	2014	2019	6 месеци	15.6.2015	4,02%	12	1.248.030,04	1.241.007,06	1.241.007,00	1.241.007,00	82.976,09	75.008,93	63.327,85	51.309,38
ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево	Стамбени кредит	РСД	3.391.048,44	не	0	0	2002	2018	-	20.2.2016	0,00%	12	363.326,61	242.218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Piraeus Bank" АД Београд Уговор о дозвољеној позајмици по текућем рачуну бр. 285-1001000001068-16 од 12.07.2017. год	Кредит за ликвидност - овердрафт кредит	РСД	15.000.000,00	не	0	0	-	2018	-	-	6,26%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erste bank АД Нови Сад Уговор о кредиту бр. 10522050-5000148055 од 27.08.2018. године	Набавка половних аутосмећара и половних путничких возила	РСД	19.166.000,00	не	0	0	-	33 месеца	3 месеца	-	5,48%	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.492,00
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност		0,00																		
од чега за капиталне пројекте		**6.876.507,34**																		

***За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.**
****Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10**

Датум: 25.10.2018. г.

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО 1

Овлашћено лице _____

Предузеће : ЈКП "Хигијена" Панчево
Матични број : 08487529

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	Текући рачун новог паркинга	Банка Интеса		3.280.312,67
	068	Текући рачун 355-1009931-33	Војвођанска банка		8.686.031,16
	068	Текући рачун 145-5630-60	Марфин банка		1.551.063,17
	068	Текући рачун 200-2287130101001-04	Банка Поштанска штедионица		5.890.752,28
	068	Текући рачун 160-10371-03	Банка Интеса		13.004.517,20
	068	Текући рачун 160-340205-95	Банка Интеса		96.345,72
	068	Текући рачун -орочена средства 56-431-010565	Банка Интеса		11.000.000,00
	068	Текући рачун 105-56038-16	Аик банка		234.778,01
	068	Текући рачун 840-286743-95	Наменски (буџетски) рачун		1.332,19
	068	Текући рачун 285-1001000001068-16	Сбербанк		4.799,93
	068	Текући рачун	Директна банка		6.399,00
	068	Благајне			257.397,46
	068	Текући рачун - девизни (еуро)		156,28	18.514,91
	068	Текући рачун - девизни (долар)		12,27	1.216,15
	Укупно у динарима				44.033.459,85
31.03.2018.	068	Текући рачун новог паркинга	Банка Интеса		8.438.716,04
	068	Текући рачун 355-1009931-33	Војвођанска банка		16.366.685,37
	068	Текући рачун 145-5630-60	Марфин банка		172.170,17
	068	Текући рачун 200-2287130101001-04	Банка Поштанска штедионица		6.884.723,55
	068	Текући рачун 160-10371-03	Банка Интеса		4.081.566,60
	068	Текући рачун 160-340205-95	Банка Интеса		96.345,72
	068	Текући рачун -орочена средства 56-431-010565	Банка Интеса		11.000.000,00
	068	Текући рачун 105-56038-16	Аик банка		234.778,01
	068	Текући рачун 840-286743-95	Наменски (буџетски) рачун		2.218,69
	068	Текући рачун 285-1001000001068-16	Сбербанк		4.799,93
	068	Текући рачун	Директна банка		77.891,00
	068	Благајне			292.185,84
	068	Текући рачун - девизни (еуро)		156,28	18.501,26
	068	Текући рачун - девизни (долар)		12,27	1.178,96
	Укупно у динарима				47.671.761,14
30.06.2018.	068	Текући рачун новог паркинга	Банка Интеса		4.977.057,00
	068	Текући рачун 355-1009931-33	Војвођанска банка		10.113.489,00
	068	Текући рачун 145-5630-60	Марфин банка		291.397,00
	068	Текући рачун 200-2287130101001-04	Банка Поштанска штедионица		12.388.367,00
	068	Текући рачун 160-10371-03	Банка Интеса		4.202.738,00
	068	Текући рачун 160-340205-95	Банка Интеса		96.345,00
	068	Текући рачун -орочена средства 56-431-010565	Банка Интеса		11.000.000,00
	068	Текући рачун 105-56038-16	Аик банка		235.308,00
	068	Текући рачун 840-286743-95	Наменски (буџетски) рачун		9.068.235,00
	068	Текући рачун 285-1001000001068-16	Сбербанк		4.800,00
	068	Текући рачун	Директна банка		231.636,00
	068	Благајне			255.451,00
	068	Текући рачун - девизни (еуро)		156,28	18.578,00
	068	Текући рачун - девизни (долар)		12,27	1.189,00
	Укупно у динарима				52.884.590,00
	068	Текући рачун 145-5630-60	Expobank АД Београд		411.951,17
	068	Текући рачун 160-265028-04	Banca Intesa АД Београд		5.315.950,51
	068	Текући рачун 355-1009931-33	Војвођанска банка АД Нови Сад		5.536.644,30
	068	Текући рачун 160-10371-03	Banca Intesa АД Београд		16.565.143,38

30.09.2018.	068	Текући рачун 160-438271-98	Banca Intesa АД Београд		0,12
	068	Текући рачун 200-2287130101001-04	Банка Поштанска штедионица АД Београд		12.158.074,25
	068	Текући рачун 285-1001000001068-16	Sberbank Srbija		4.799,93
	068	Текући рачун 125-1834874-33	Piraeus Bank АД Београд		0,51
	068	Текући рачун 150-43372-02	Директна банка АД Београд		406.110,00
	068	Текући рачун 340-11019889-94	Erste Bank АД Нови Сад		479.651,00
	068	Текући рачун 160-340205-95	Banca Intesa АД Београд		96.345,72
	068	Текући рачун -орочена средства 56-431-010565	Banca Intesa АД Београд		11.000.000,00
	068	Текући рачун 105-56038-16	АИК банка АД Београд		235.307,83
	068	Текући рачун 840-286743-95	Министарство финансија Управа за трезор		9.183.937,08
	068	Благајне			459.836,19
	068	Текући рачун - девизни (еуро)		0,00	0,00
	068	Текући рачун - девизни (долар)		12,27	1.216,15
	Укупно у динарима				61.854.968,14
31.12.2018.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 25.10.2018 год.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО 1

Овлашћено лице:

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Пројектно техничка документација за изградњу тријажног простора и опремања	1	2018	2018	40	0
2	Изградња ВиК мреже и прикључење на градску канализациону мрежу	1	2018	2018	600	0
3	Пројектно-техничка документација за изградњу ВиК мреже	1	2018	2018	60	0
4	Кућице за псе	1	2018	2018	150	0
5	Комбиновани електрични шпорет (2+2)	1	2018	2018	25	0
6	Реконструкција тоалета за раднике	1	2018	2018	1.960	0
7	Надградња за аутоподизач	1	2018	2018	1.500	0
8	Аброл контејнери	1	2018	2018	1.500	0
9	Контејнери од 1.100 л	1	2018	2018	4.000	0
10	Контејнери од 5 м3	1	2018	2018	490	0
11	Половни Аутосмећари	3	2018	2018	15.000	0
12	Видео надзор и покретне камере	1	2018	2018	490	0
13	Набавка ПДА уређаја	1	2018	2018	350	0
14	Набавка мобилних принтера	1	2018	2018	350	0
15	Набавка 2 тримера и 1 ручне самоходне косачице за траву	1	2018	2018	0	0
16	Утопна пумпа већег капацитета са могућношћу прикључивања на ЛЦБ радну машину	1	2018	2018	150	0
17	Израда главног пројекта система за рану дојаву пожара	1	2018	2018	180	0
18	Израда главног пројекта система за рану дојаву пожара Д.Туцовића 5	1	2018	2018	80	0
19	Подупирачи за теретна возила	1	2018	2018	100	0

20	Набавка и постављање гасних сонди од перфорираних бетонских елемената на систему отплињавања друге етаже I-а фазе тела депоније	4	2018	2018	2.400	0
21	Цеви за тело депоније	4	2018	2018	144	0
22	Изградња заштитних бедема друге етаже I-а фазе тела депоније	4	2018	2018	5.580	
23	Довођење система за пречишћавање отпадних вода у функционално стање	1	2018	2018	1.300	0
24	Замена сонди и пратеће опреме у компензационом базену на новој депонији	1	2018	2018	490	0
25	Студија о процени утицаја на животну средину -Комплекс комуналне зоне, Центар 1, ул. Власинска 1	1	2018	2018	600	0
26	Пројектно техничка документација - Комплекс комуналне зоне, Центар 1, ул. Власинска 1 Пројекат за грађевинску дозволу	/	2018	2018	300	0
27	Изградња надстрешнице 3 за покривање контејнера за раднике	1	2018	2018	1.200	0
28	Студија оправданости	1	2018	2018	490	0
29	Намештај и опремање простора	1	2018	2018	280	0
30	Стубне канте	1	2018	2018	2.000	0
31	Моторни тример	1	2018	2018	90	0
32	Колица за чишћење "Space liner"	1	2018	2018	150	0
33	Додатна опрема за чистилице и камионе	1	2018	2018	3.000	0
34	Колица јапанер	1	2018	2018	180	0
35	Рачунарски хардвер	1	2018	2018	2.300	0
36	Рачунарски софтвер	1	2018	2018	490	0
37	Дисплеј за колску вагу за Нову депонију и за Власинску	1	2018	2018	120	0
38	Набавка и уградња опреме за детекцију гасова CO2 и CH4 у прописаној Ex изведби	1	2018	2018	1.000	0
39	Постављање стуба са соларним напајањем за интернет, камеру и расвету	1	2018	2018	490	0
40	Садња дрвећа у зеленом појасу	1	2018	2018	490	0
41	Набавка и уградња перфорираних HDP глатких цеви	1	2018	2018	700	0
42	Прикључак за грајфер	1	2018	2018	400	0
43	Рачунарски софтвер-из 2017	1	2018	2018	1.785	0
44	Замена кровног покривача и светларника са пројектно техничком документацијом	1	2018	2018	5.500	0

45	Легализација	1	2018	2018	700	0
46	Центар за комунални отпад	4	2017	2018	1.160	0
47	Средства Буџета- Набавка и монтажа санитарних мобилних објеката у функцији јавног тоалета	4	2018	2018	0	0
48	Половна путничка возила	3	2018	2018	5.000	0
49	Средства Буџета- Набавка електричних усисивача за сакупљање отпада - 2 ком	4	2018	2018	6.000	0
50	Набавка 2 тримера	1	2018	2018	200	0
51	Набавка самоходне косачице за траву	1	2018	2018	500	0
52	Реконструкција и санација јавног тоалета са израдом пројектно техничке документације (кључ у руке)	4	2018	2018	17.000	0
53	Стручни надзор	1	2018	2018	370	0
	Укупно:				89.434	0

[1]1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Пројектно техничка документација за изградњу тријажног простора и опремања	40	0	0	0	40	0	40	0	40	
2	Изградња ВиК мреже и прикључење на градску канализациону мрежу	600	83	0	0	0	83	600	83	600	
3	Пројектно-техничка документација за изградњу ВиК мреже	60	0	60	0	60	0	60	0	60	
4	Кућице за псе	150	0	0	0	0	0	150	0	150	
5	Комбиновани електрични шпорет (2+2)	25	0	25	0	25	0	25	0	25	
6	Реконструкција тоалета за раднике	1.960	1.474	0	10	1.960	1.258	1.960	1.474	1.960	
7	Надградња за аутоподизач	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	
8	Аброл контејнери	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	
9	Контејнери од 1.100 л	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	
10	Контејнери од 5 м3	490	0	0	0	490	0	490	0	490	
11	Половни Аутосмећари	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	
12	Видео надзор и покретне камере	490	440	0	0	490	0	490	440	490	
13	Набавка ПДА уређаја	350	243	0	0	350	0	350	243	350	
14	Набавка мобилних принтера	350	71	350	0	350	0	350	71	350	
15	Набавка 2 тримера и 1 ручне самоходне косачице за траву	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

16	Утопна пумпа већег капацитета са могућношћу прикључивања на ЛЦБ радну машину	150	0	150	0	150	0	150	0	150	
17	Израда главног пројекта система за рану дојаву пожара	180	0	180	0	180	0	180	0	180	
18	Израда главног пројекта система за рану дојаву пожара Д.Туцовића 5	80	0	80	0	80	0	80	0	80	
19	Подупирачи за теретна возила	100	0	100	0	100	0	100	0	100	
20	Набавка и постављање гасних сонди од перфорираних бетонских елемената на систему отплињавања друге етаже I-а фазе тела депоније	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	
21	Цеви за тело депоније	144	0	144	0	144	0	144	0	144	
22	Изградња заштитних бедема друге етаже I-а фазе тела депоније	5.580	0	5.580	0	5.580	0	5.580	0	5.580	
23	Довођење система за пречишћавање отпадних вода у функционално стање	1.300	0	0	0	1.300	0	1.300	0	1.300	
24	Замена сонди и пратеће опреме у компензационом базену на новој депонији	490	0	0	0	490	0	490	0	490	
25	Студија о процени утицаја на животну средину -Комплекс комуналне зоне, Центар 1, ул. Власинска 1	600	0	600	0	600	0	600	0	600	
26	Пројектно техничка документација - Комплекс комуналне зоне, Центар 1, ул. Власинска 1 Пројекат за грађевинску дозволу	300	0	300	0	300	0	300	0	300	
27	Изградња надстрешнице 3 за покривање контејнера за раднике	1.200	0	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200	
28	Студија оправданости	490	0	490	0	490	0	490	0	490	
29	Намештај и опремање простора	280	0	70	0	140	0	210	0	280	
30	Стубне канте	2.000	0	500	0	1.000	0	1.500	0	2.000	
31	Моторни тример	90	0	0	0	90	0	90	0	90	
32	Колица за чишћење "Space liner"	150	0	150	0	150	0	150	0	150	
33	Додатна опрема за чистилице и камионе	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
34	Колица јапанер	180	0	180	0	180	0	180	0	180	
35	Рачунарски хардвер	2.300	0	575	0	1.150	0	1.725	0	2.300	
36	Рачунарски софтвер	490	0	490	0	490	0	490	0	490	
37	Дисплеј за колску вагу за Нову депонију и за Власинску	120	0	120	0	120	0	120	0	120	
38	Набавка и уградња опреме за детекцију гасова CO2 и CH4 у прописаној Ех изведби	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	

39	Постављање стуба са соларним напајањем за интернет, камеру и расвету	490	0	0	0	490	0	490	0	490	
40	Садња дрвећа у зеленом појасу	490	0	490	0	490	0	490	0	490	
41	Набавка и уградња перфорираних HDP глатких цеви	700	0	700	0	700	0	700	0	700	
42	Прикључак за грајфер	400	348	400	0	400	0	400	348	400	
43	Рачунарски софтвер-из 2017	1.785	0	1.785	0	1.785	0	1.785	0	1.785	
44	Замена кровног покривача и светларника са пројектно техничком документацијом	5.500	4.652	0	0	5.500	0	5.500	4.652	5.500	
45	Легализација	700	0	700	0	700	0	700	0	700	
46	Центар за комунални отпад	1.160	0	1.160	0	1.160	0	1.160	0	1.160	
47	Средства Буџета- Набавка и монтажа санитарних мобилних објеката у функцији јавног тоалета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Половна путничка возила	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
49	Средства Буџета- Набавка електричних усисивача за сакупљање отпада - 2 ком	6.000	0	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000	
50	Набавка 2 тримера	200	0	0	0	200	0	200	0	200	
51	Набавка самоходне косачице за траву	500	0	0	0	500	0	500	0	500	
52	Реконструкција и санација јавног тоалета са израдом пројектно техничке документације (кључ у руке)	17.000	0	0	0	0	0	17.000	0	17.000	
53	Стручни надзор	370	0	0	0	0	0	370	0	370	
	Укупно:	89.434	7.311	21.779	10	65.024	1.341	88.289	7.311	89.434	0

Датум: 25.10.2018. год.

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО 1

Овлашћено лице: _____

Образац 11

Предузеће : ЈКП "Хигијена" Панчево
Матични број : 08487529

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**	165	0	165
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	165	0	165
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	**9117**	434.855	284.566	150.289
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	159.781	101.427	58.354
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	275.074	183.139	91.935
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	4.873	0	4.873
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	4.873	0	4.873
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 25.10.2018 год.

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО 1

Овлашћено лице: _____

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Образац 12

ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2018. до 30.09.2018.

Панчево, октобар 2018.год.

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
Власничка структура: јавна својина
Надлежно министарство: Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:
Јавно комунално предузеће „Хигијена“ Панчево је основано од стране Скупштине општине Панчево 1993. године. Предузеће је правно лице, које као самостални субјект, 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 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.

Делатност 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 укањања 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 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:

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) Закључком Скупштине града Панчева број II-04-06-3/2018-1 од 12.01.2018. године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП“Хигијена“ Панчево за 2018. годину са финансијским планом.

Прва измена Програма пословања ЈКП“Хигијена“ Панчево за 2018.годину са финансијским планом је усвојена од стране Скупштине Града Панчева 28.03.2018. године Закључком бр II-04-06-3/2018-3.

Друга измена Програма пословања ЈКП“Хигијена“ Панчево за 2018.годину са финансијским планом је усвојена од стране Скупштине Града Панчева 09.07.2018. године Закључком бр II-04-06-3/2018-8.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

СЕКТОР КОМУНАЛНИХ ПОСЛОВА

РЈ „Изношење отпада“

РЈ „Изношење отпада“ обавља делатност пружања услуге сакупљања и одвожења кућног комуналног отпада свим категоријама корисника у граду према градској Одлуци о одржавању чистоће и управљању отпадом. Услугама је покривено подручје града Панчева, насељених места Старчева и Долова. Све активности у РЈ „Изношење отпада“ су се одвијале према плану и програму и по раније утврђеном распореду, без неких већих одступања.

Покриће трошкова за редовне услуге сакупљања и одвожења чврстог комуналног отпада се врши из прихода оствареног на бази месечног фактурисања свим корисницима ове услуге.

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНОГ ПРИХОДА ОД УСЛУГА САКУПЉАЊА, ОДВОЖЕЊА, ОДЛАГАЊА И УКЛАЊАЊА ОТПАДА И РЕАЛИЗАЦИЈА У 2018.ГОДИНИ

Р.бр.	Опис корисника	План за 2018.		Реализација 01.01.-30.09.2018.		Индекс 5/3
		Износ у дин.	Структ. у%	Износ у дин.	Структ. у%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**Приход од сакупљања и депоновања у градској зони Панчева**	**360.604.627**	**92,67**	**263.105.134**	**92,88**	**72,96**
1.1	Стамбени простор	158.015.311	40,61	111.030.523	39,20	70,27
1.2	Привреда	202.589.316	52,06	152.074.611	53,68	75,07
2	**Приход од сакупљања, одвожења, одлагања и уклањања у Старчеву**	**16.242.948**	**4,17**	**11.728.693**	**4,14**	**72,21**
2.1	Стамбени простор	14.959.782	3,84	10.971.609	3,87	73,34
2.2	Привреда	1.283.166	0,33	757.084	0,27	59,00
3	**Приход од сакупљања, одвожења, одлагања и уклањања у Долову**	**12.288.757**	**3,16**	**8.439.387**	**2,98**	**68,68**
3.1	Стамбени простор	8.988.758	2,31	6.780.080	2,39	75,43
3.2	Привреда	3.299.999	0,85	1.659.307	0,59	50,28
УКУПАН приход од редовне услуге сакупљања, одвожења, одлагања и уклањања отпада		**389.136.332**	**100,00**	**283.273.214**	**100,00**	**72,80**

РЈ „Изношење отпада“ обавља делатност пружања услуге сакупљања и одвожења кућног комуналног отпада свим категоријама корисника у граду према градској Одлуци о одржавању чистоће и управљању отпадом.

Отпад сакупљен аутосмећарима и специјалним возилима „грајфер“ од 30 м^3 депонује се на „Нову депонију“ а отпад сакупљен аутоподизачима, отвореним камионима и малим „грајфером“ депонује се на стару депонију.

У овом периоду на „Нову депонију“ превезено је 2.575 тура тј. 19.984 тона отпада (просечно по возилу 7,8 тоне), док је на стару депонију отишло 2.000 тура (отв.камион, аутоподизач и грајфер). Да би се смањила количина отпада депонованог на стару депонију наставило се пражњење контејнера од 5м^3 на бувљој пијаци у другој смени као и контејнера од 5м^3 на јавним површинама и фирмама са великим „грајфером“.

По количинама отпада у другој смени сваки други дан могао би да ради један додатни аутосмећар што би повећало трошкове РЈ.
Велики проблем при пружању услуге одношења отпада контејнерима од 1100л јесте недостатак истих на терену. Због овакве тренутне ситуације са контејнерима често долази до препуњености истих што ствара лошу слику.
У току јуна прибављено је путем донације 24 контејнера од 5м^3 који су распоређени на 20 „зелених острва“ која су уређена и где би требало да се разврстава комунални отпад. У исто време на овим локацијама требало би да се одлаже кабасти отпад из домаћинстава и тако смање количине отпада око контејнера на осталим локацијама по граду.
Тренутно примећено је на терену да поред грађана разни отпад избацују и фирме које би требало да поседују своје контејнере као и извођачи грађевинских послова који изводе мање радове и који би требало да сами односе свој отпад на депонију или да изнајме контејнер.

РЈ „Чистачи“

Да би се одржавала чистоћа на јавним површинама погон је обављао следеће послове: ручно чишћење јавних површина, машинско чишћење јавних површина, прање јавних површина, стругање ивичњака, чишћење јавних површина од снежних падавина, рад по налогу комуналне инспекције и ванредне послове.
Сви послови се обављају у складу са обимом и динамиком по улицама како је планирано Програмом пословања за 2018.год са финансијским планом.
Рад по налогу комуналне инспекције РЈ „Чистачи“ уз свој редован план рада обавља послове и по налогу комуналне инспекције. Ту спада уклањање: грађевинског материјала, монтажних објеката, затрпавање канала, јама као и рушење објеката, уклањање дивљих депонија, итд.
Ванредни послови. У ове послове спадају активности на чишћењу одређених простора пре и после одржавања спортских, културних и других манифестација, на захтев полиције или грађана.
Покриће трошкова делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене врши се из Буџета града.
За првих девет месеци 2018.године је у оквиру делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене остварен приход у износу од 60.256 хиљада динара (без ПДВ-а):

Табеларни преглед очишћених јавних површина у периоду 01.01.-30.09.2018.године

Р.бр.	Месец	Ручно чишћење		Машинско чишћење		Прање улица		Укупно без ПДВ-а	ПДВ	Укупно са ПДВ-ом
		м2	износ	м2	износ	м2	износ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Јануар	5.583.500	5.192.655	874.000	620.540	0	0	5.813.195	581.320	6.394.515
2	Фебруар	5.602.500	5.210.325	1.725.000	1.224.750	11.000	21.340	6.456.415	645.642	7.102.057
3	Март	5.887.000	5.474.910	2.001.000	1.420.710	0	0	6.895.620	689.562	7.585.182
4	Април	5.481.500	5.097.795	1.679.000	1.192.090	330.000	640.200	6.930.085	693.009	7.623.094
5	Мај	5.445.000	5.063.850	1.081.000	767.510	495.000	960.300	6.791.660	679.166	7.470.826
6	Јун	5.038.500	4.685.805	1.334.000	947.140	572.000	1.109.680	6.742.625	674.263	7.416.888
7	Јул	5.280.000	4.910.400	1.242.000	881.820	561.000	1.088.340	6.880.560	688.056	7.568.616
8	Август	5.697.500	5.298.675	621.000	440.910	605.000	1.173.700	6.913.285	691.329	7.604.614
9	Септембар	4.908.500	4.564.905	1.932.000	1.371.720	462.000	896.280	6.832.905	683.291	7.516.196
УКУПНО		**48.924.000**	**45.499.320**	**12.489.000**	**8.867.190**	**3.036.000**	**5.889.840**	**60.256.350**	**6.025.635**	**66.281.985**

РЈ „Зоохигијена“

РЈ „Зоохигијена" пружа редовно услуге у складу са својим капацитетима у прихватилишту за незбринуте животиње и то хватање и хумано збрињавање паса и мачака луталица са површина јавне намене и уклањање животињског отпада са површина јавне намене.

Ухваћене животиње бораве у прихватилишту, врши се социјализација и тријажа од стране овлашћене ветеринарске установе са којом ЈКП„Хигијена" РЈ „Зоохигијена" има склопљен уговор по завршеној јавној набавци.

РЈ „Зоохигијена" искључиво се бави хватањем животиња са територије Града Панчева и насељених места (Старчево, Омољица, Иваново, Банатски Брестовац, Глогоњ, Јабука, Качарево и Долово).

Покриће трошкова за наведене послове врши се из Буџета града.

Табеларни преглед извршених редовних услуга РЈ Зоохигијена у периоду 01.01.-30.09.2018.године

р.бр	Опис услуге	јм	јануар		фебруар		март		април		мај		јун		јул		август		септембар		Укупно без ПДВ-а	ПДВ	Укупно са ПДВ-ом
			колич.	у дин.	колич.	у дин.	колич.	у дин.	колич.	у дин.	колич.	у дин.	колич.	у дин.	колич.	у дин.	колич.	у дин.	колич.	у дин.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Трошкови хватања и превоза ухваћених паса и мачака	јед	3	8.400	2	5.600	2	5.600	3	8.400	9	25.200	12	33.600	7	19.600	14	39.200	10	28.000	173.600	34.720	208.320
2	Излазак на терен по пријавама када није из оправданих разлога дошло до хватања животиње	изл	215	301.000	172	240.800	168	235.200	161	225.400	157	219.800	176	246.400	218	305.200	125	175.000	151	211.400	2.160.200	432.040	2.592.240
3	Трошкови смештаја и чувања ухваћених паса и мачака по дану	јед	3.689	645.575	4.172	730.100	4.805	840.875	4.740	829.500	4.805	840.875	4.230	740.250	4.340	759.500	4.774	835.450	3.870	677.250	6.899.375	1.379.875	8.279.250
4	Трошкови уклањања и превоза лешева са јавних површина	ком	30	102.000	2	6.800	31	105.400	26	88.400	16	54.400	19	64.600	31	105.400	15	51.000	24	81.600	659.600	131.920	791.520
5	Трошкови чувања и даљег збрињавања отпада животињског порекла	дан	31	189.100	28	170.800	31	189.100	30	183.000	31	189.100	30	183.000	31	189.100	31	189.100	30	183.000	1.665.300	333.060	1.998.360
6	Трошкови ветеринарских услуга	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	196.640	-	37.696	-	0	-	0	234.336	46.867	281.203
УКУПНО				**1.246.075**		**1.154.100**		**1.376.175**		**1.334.700**		**1.329.375**		**1.464.490**		**1.416.496**		**1.289.750**		**1.181.250**	**11.792.411**	**2.358.482**	**14.150.893**

Поред редовних послова РЈ „Зоохигијена“ обавља и ванредне услуге преузимања, чувања и дистрибуцију на даљи третман животињских лешева угинулих домаћих животиња, а све по захтеву физичких или правних лица. За ове услуге се врши наплата од корисника услуге у складу са важећим ценовником.

Вредност редовне услуге РЈ „Зоохигијена“ фактурисане градској управи града Панчева за првих девет месеци је 14.151 хиљада динара са ПДВ-ом.

Приход од ванредних услуга РЈ “Зоохигијена“ су за првих девет месеци 2018. год износиле 106.788 дин.

Такође, у прва три квартала 2018.год. је било 207 пријава уједа паса и 6 уједа мачака. Отпремљено је животињског отпада за кафилерију 12.700 кг.

РЈ „Паркинг сервис“

ПАРКИНГ СЕРВИС – sms4parking (зонирани паркинзи)

РЈ „Паркинг Сервис“ ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево тренутно обухвата 2.075 паркинг места на којима се врши наплата и то у првој зони (црвена) 732, у другој зони (жута) 398 и у трећој (зелена) 945.

У оквиру зонираног дела такође се налази 75 паркинг места за особе са инвалидитетом, која се налазе на 21 локацији испред свих важнијих објеката. Зонирани део обухвата 36 улица у којима је дефинисан режим паркирања, мада се у неким не врши контрола и наплата, док се паркинг простор не приведе намени.

Одлуком града Панчева о уређењу саобраћаја (сл. Лист бр 19/17) РЈ „Паркинг сервис“ од 01.11.2017.године за услугу паркирања није комунална такса већ се паркирање наплаћује као комунална услуга, па је обавеза да се у цену урачунава и ПДВ.

Преглед уплата по врсти услуге:

ПАРКИНГ СЕРВИС – „Робна пијаца“, „Багремар I“ и „Багремар II“

На робној пијаци „Аеродром“ се налазе два паркинг простора којима управља ЈКП“Хигијена“ Панчево и то:

- улица Светозара Шемића (багремар II) који обухвата 400 паркинг места,
- улица Светозара Шемића (багремар I) који обухвата 230 паркинг места.

Наплата карата по врсти возила:

Константан проблем је у нелегалном паркирању на зеленој површини испред стамбених објеката (а власници нелегално врше наплату паркарина). Како би се наведени проблем решио неопходно је значајније учшће комуналне инспекције и комуналне полиције.

ПАРКИНГ СЕРВИС – Служба за одношење непрописно паркираних возила

Служба за уклањање возила је радила са два специјална возила (паука) и то :

- Возило марке „IVECO“ EURO CARGO, које се користи при раду са саобраћајном полицијом док се на интервенције са комуналном инспекцијом одлазило по позиву инспектора.
- Возило марке „IVECO“, почетком 2015.године се десио квар турбине услед кога је оштећен мотор возила и очекује се поправка возила.

План и реализација прихода РЈ "Паркинг сервис" 01.01.2018.-30.09.2018.године

Р.бр.	Назив	План за 2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	Реализација 01.01.-30.09.2018.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Приход од услуга паркирања	60.000.000	45.000.000	43.006.379	96
1.1	РЈ "Паркинг сервис" - SMS4parking (зонирани паркинзи)			37.167.563	
1.2	РЈ "Паркинг сервис" - "Робна пијаца", "Багремар I" и "Багремар II"			5.838.815	
2	Приход од услуга "паук-а"	6.500.000	4.875.000	3.052.326	63
УКУПНО		**66.500.000**	**49.875.000**	**46.058.704**	**92**

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Послови на нивоу Сектора за УО и ЗЖС, односно укратко наведене најважније активности су следеће:

На нивоу Сектора за УО и ЗЖС израђени су сви прописани извештаји надлежним органима о депонијама, количинама отпада, рециклабилним материјалима, пословању на нивоу делатности предузећа, управљања водама, статистички извештаји и слично.
За делатност сакупљања, транспорта, складиштења и третмана рециклабилних материјала припремљен је предлог плана за повећање прихода у наведеној области.
Сачињени су извештаји о количинама и врстама отпада и рециклабилних материјала за потребе извештавања ка Градској управи, као и за интерне потребе, рађено је квартално мерење и анализа морфолошког састава отпада на територији града Панчева.

РЈ „Стара депонија“

У поменутом периоду РЈ “Стара депонија” радила је на пријему и депоновању биљног, комуналног, грађевинског, третираног медицинског и стакленог отпада. У овом периоду отпад је довожен возилима у власништву ЈКП„Хигијена“ и возилима трећих лица у приватном власништву.
Количине депонованог отпада су следећи у м3:

Р.бр.	Месец	јм	Биљни отпад	Комунални отпад	Грађевински отпад	Медицински отпад	Стакло
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Јануар	м3	15,00	2.414,00	574,00	60,00	0,00
2	Фебруар	м3	2,00	2.163,50	303,00	60,00	21,00
3	Март	м3	3,00	2.404,50	589,50	65,00	0,00
4	Април	м3	0,00	2.429,00	2.265,50	65,00	28,00
5	Мај	м3	51,00	2.458,00	1.242,00	65,00	0,00
6	Јун	м3	25,00	2.478,00	8.799,00	65,00	0,00
7	Јул	м3	76,00	2.465,00	10.146,00	65,00	0,00
8	Август	м3	6,00	2.373,00	1.648,00	70,00	0,00
9	Септембар	м3	4,00	2.561,00	1.815,00	60,00	1,00
УКУПНО			**182,00**	**21.746,00**	**27.382,00**	**575,00**	**50,00**

Радни налози за трећа лица у м3:

Р.бр.	Месец	јм	Биљни отпад	Комунални отпад	Грађевински отпад
1	2	3	4	5	6
1	Јануар	м3	0,00	66,00	564,00
2	Фебруар	м3	0,00	67,00	283,00
3	Март	м3	0,00	35,00	572,00
4	Април	м3	0,00	149,00	2.247,50
5	Мај	м3	31,00	74,00	1.162,00
6	Јун	м3	12,00	111,00	9.113,00
7	Јул	м3	71,00	85,00	10.059,00
8	Август	м3	0,00	115,00	1.608,00
9	Септембар	м3	18,00	58,00	1.352,00
УКУПНО			**132,00**	**760,00**	**26.960,50**

У периоду од 01.01.2018. до 30.09.2018. године у РЈ "Стара депонија" је депонован третиран медицински отпад из Опште Болнице Панчево, који је одлаган у касете и одмах затрпаван.

РЈ „Екосировина" и Центар за сакупљање и разврставање рециклабилних материјала

У периоду 01.01.2018. - 30.09.2018. на нивоу града Панчева и локалних служби ЈКП „Хигијена" планиран је и остварен низ активности са школама, уз едукацију и промоцију примарне селекције амбалажног отпада.

У току је пројекат по основним и средњим школама у Панчеву „Сакупи и уштеди - вреди", у којем су ученици са својим професорима сакупљали и разврставали амбалажни отпад у наменске посуде које су им дате на коришћење. Нови циклус за школску 2018/2019 годину покренут је 01.09.2018. године за текуће школску 2018/19 годину. За прошлу школску 2017/18 годину од 01.09.2017.године до 31.05.2018.године прикупљено је 25.211,30 кг амбалажног отпада, што је за 6 тона више него претходне године. Количине сакупљених рециклабилних материјала показале су успешност пројекта и ангажованост ученика и професора.

У претходном периоду је потписан уговор о пружању услуга, одржавања и ремонта хидрауличне пресе и транспортне траке (која од пуштања у рад 2013. није ремонтована), али је у току испитивања преса престала са радом и од 01.08.2017.године је била у квару. Изменом Програмом пословања (31.08.2017.год.) су предвиђена средства за поправку пресе, набавка је спроведена крејем 2017.године и крајем првог квартала 2018.године преса је поправљена и пуштена у рад.

Самим тим што преса није била у функцији рад у РЈ "Екосировина" је био отежан, ПЕТ се складиштио на свим слободним површинама око хале. У једном тренутку је било складиштено око 1.000 џамбо врећа, а запосленима је више пута пролазио кроз руке један исти материјал, што је имало за последицу исцрпљивање особља и успорен рад.

Систем секо – кеса се постепено урушава јер нема довољно капацитета да се систем одржава и проширује са оваквом динамиком рада и бројем људи. Дана 10.07.2018.године у просторијама Секретаријата за инспекцијске послове у циљу сузбијања појаве крађе секундарних сировина – амбалажног отпада пореклом из комуналног чврстог отпада из вреће, канти и контејнера, којима управља ЈКП „Хигијена“ и чији садржај је власништво наведеног комуналног предузећа, односно Града Панчева, одржан је састанак којем су присуствовали представници Секретаријата за инспекцијске послове, Комунална полиција Градске управе и ЈКП „Хигијена“ Панчево, а накнадно су наведеним органима достављени спискови и фотографије локација на територији града Панчево на којима се неовлашћено складиште, откупљују и испоручују секундарне сировине пореклом из комуналног чврстог отпада, уз потенцијално нарушавање здравља људи и нарушавање стања животне средине. У складу са закључцима са наведеног састанка, списак локација са адресама и фотографијама са значајним количинама пре свега ПЕТ амбалаже и папира/картона, као документацијом јесте основ за обједињено деловање инспекцијских и полицијских органа, што до краја трећег квартала није спроведено. Важно је рећи да се свакодневно ЈКП „Хигијена“ Панчево обраћају незадовољни грађани који савесно у својим домаћинствима одвајају амбалажни отпад у посебне вреће, а затим беспомоћно посматрају како неовлашћена лица односе секундарне сировине правећи неред уз ивицу коловоза цепањем кеса или просипањем садржаја око контејнера, а често поменути неформални сакупљачи уништавају и саме посуде за отпад. Материјална штета у погледу промета робе, затим оштећења и уништавање посуда за отпад, као и директна штета по ЈКП „Хигијена“ Панчево и индиректна штета за грађане, на годишњем нивоу је у милионским износима (процењено на најмање 15 милиона дин), уз додатно стварање дивљих депонија у двориштима и на тај начин нарушавање здравља грађана у околини неусловних и нехигијенских складишта отпада и уз штетне утицаје на животну средину. ЈКП „Хигијена“ очекује помоћ и повратне информације о предузетим мерама од Секретаријата за инспекцијске послове, уз асистенцију Комуналне полиције, других инспекцијских органа, као и надлежних из Полицијске управе Панчево, а у циљу решавања проблема неовлашћеног поступања са секундарним сировинама пореклом из комуналног чврстог отпада.

Уговор са „Демократско удружење Рома“ је раскинут септембра 2017. године и од тада су значајно смањене количине ПЕТ-а у РЈ “Екосировина”.

РЈ „Екосировина“ је учествовала (давање наменских посуда) у манифестацијама града и то

- Дани Вајферта,
- Карневал и
- Чишћење Дунава.

У периоду 01.01.2018. – 30.09.2018. год. реализовао се пројекат Зелена острва односно на 20 локација у граду постављени су наменски контејнери за пет, папир и стакло. Свако зелено острво уместо адресе има свој број залепљен за инфо – таблама, а такође су написани бројеви телефона и адресе, како би грађани могли да обавесте надлежне инспекцијске службе о било ком проблему.

Очекује се развој свести код грађана и да ће се селекција АО повећати.

У сарадњи са Екостар Пак, обезбеђено је 80 канти за стакло, запремине 120 литара за кафиће и ресторане, на основу склопљених уговора за секундарне сировине који се у континуитету склапају са правним лицима и предузетницима.

Са Екостар Пак и НВО из Јабуке у периоду август – септембар, викендима су реализоване акције у оквиру пројекта „Отпад одвоји – поклон освоји“ са грађанима на Зеленој пијаци, при чему су волонтери сакупили и предали ЈКП „Хигијена“ око 300 кг амбалажног отпада и грађанима поделили око 1.500 торби за вишекратну употребу.

Табеларни преглед планираних прихода од продаје рециклабних материјала и реализација у периоду 01.01.-30.09.2018.године

Р.бр.	Материјал	План за 2018.годину	Реализација 30.09.2018.године		Индекс 4/3
			износ у дин.	количина	
1	2	3	4	5	6
1	ПЕТ амбалажа	9.750.000	2.209.951	99.620	22,67
2	Отпадни папир/картон	6.000.000	4.505.791	419.540	75,10
3	Отпадни тетрапак	0	0	0	0,00
4	Отпадна стаклена амбалажа	500.000	784.613	79.000	156,92
5	Отпадна пластика	900.000	231.846	1.040	25,76
6	Отпадна метална роба-лименке и метал	500.000	152.312	1.920	30,46
7	Расходована возила	0	0	0	0,00
8	Еко-отпадна роба	350.000	0	0	0,00
9	Електронски отпад	50.000	0	0	0,00
УКУПНО		**18.050.000**	**7.884.512**	**601.120**	**43,68**

РЈ „Нова депонија“

Радна јединица „Нова депонија“ у оквиру ЈКП „Хигијена“ обавља делатност депоновања комуналног отпада, праћења рада система за пречишћавање процедних вода, одржавање зелених површина и контролу издвајања секундарних сировина из отпада. Радно време је у две смене радним данима и у једној смени викендом, сваког дана у години.

Посао обавља укупно 15 радника (1шеф, 4 стручна сарадника, 3 вагара, 1 возач ситне механизације и контролор отпада, 3 руковаоца радних машина и 3 радника на одржавању депоније и перача).

Радови на телу депоније обављају се радним машинама: компактор „Бомаг“, утоваривач УЛТ 220 и комбинованом машином ЈЦБ, утовар и пренос земље за прекривку утоварним машинама: УЛТ 220, багер или ОК или комбинована машина ЈЦБ, отворени камион ФАП, остали послови: трактором ИМТ 539, култиватором, ручном косачицом и тримером.

У периоду од 01.01. до 30.09.2018. године довежено је укупно 18.984,35 тоне комуналног отпада у 2.575 тура аутосмећара и грајфера. Депоновано је укупно 18.903,25 тона а издвојено и фирми „Екоунија неметал“ ДОО испоручено укупно 81,1 тона рециклабних материјала (68,28т ПЕТ-а, 11,82т картона и 1т најлона) од стране чланова Демократског удружења Рома Србије. У просеку долази да ради по 5 сакупљача дневно и задржавају се по 9 сати просечно.

Највећа количина отпада стиже из града Панчева (90%) а ту су и села Старчево (1.283,60 тона) и Долово (678,8 тона).

У овом тренутку је попуњено око 93% запремине првог нивоа прве фазе тела депоније, а прекривено слојем земље око 70% површине отпада.

Редовно се врши мониторинг вода (процедних, површинских, пијаће), ваздуха и земљишта по уговору са Институтом за заштиту на раду Нови Сад.

Такође се редовно одржава 30 ha зелених површина и 2.700 м ветрозаштитног појаса.
За нормално функционисање радне јединице потребно је изградити бочни и чеони бедем на телу депоније и надоградити биотрнове за још 2,5м како би кренули са депоновањем на другом нивоу прве фазе. Битно је поправити мешаче у таложној лагуни и електронику пумпи компензационог базена.
Потребно је набавити и самоходну косачицу за траву и тримере да би успешно и правовремено одржавали зелене површине. И даље је присутан проблем са интернет и Ларго конкецијом. Такође, неопходно је наћи решење за завршно пречишћавање процедне воде.

СЕКТОР ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА

У периоду од 01.01.2018. до 30.09.2018. године против ЈКП „Хигијена“ Панчево поднето је укупно 100 тужбених захтева за накнаду нематеријалне штете услед уједа паса непознатог власника.
У укупном броју тужби за накнаду нематеријалне штете услед уједа паса непознатог власника има 59 тужби где су тужени Град Панчево и ЈКП „Хигијена“ Панчево, док је у 6 тужбених захтева тужено и друго комунално предузеће, а 33 тужбених захтева где је тужена само ЈКП „Хигијена“ Панчево, као и 2 тужбена захтева где је ЈКП „Хигијена“ Панчево учествовала као умешач.
Такође, поднет је један тужбени захтев против ЈКП „Хигијена“ Панчево за одношење возила.
Укупно у наведеном периоду исплаћен је износ од 11.426.450,74 динара по основу правоснажних и извршних пресуда за накнаду штете насталих уједом паса непознатог власника, а по тужбама из текуће и претходне године.
Напомена: Још увек у свим предметима Град Панчево није рефундирао половину трошкова ЈКП „Хигијена“ Панчево.

<u>У наведеном периоду од текућих послова издвајамо:</u>

- Правилник о прековременом раду са обрасцем дневне евиденције о прековременом раду број 964;
- Правилник о условима и начину коришћења службених мобилних телефона у ЈКП „Хигијена“ Панчево бр.1056;
- Учешће у обликовању текста измене Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама;
- Правилник о условима и начину коришћења службених возила ЈКП „Хигијена“ Панчево бр.2321;
- Правилник о решавању рекламација/приговора корисника услуга и поступању запослених у РЈ „Паркинг сервис“ бр.2166;
- Достављање радних листа и комлетна преписка са Варност - Фитеп ДОО у реализација уговора о набавци услуга Агенције за уступање људских ресурса;
- Учешће у раду интерне комисије за утврђивање стања и броја хаварисаних возила у РЈ „Стара депонија“ и припрема документације за евентуалну лицитацију;
- Сачињавање уговора о пружању усуга сакупљања, одвожења, одлагања и уклањања комуналног отпада, а на основу поновних премера површина у складу са чл.40а

- Израда модела нове Одлуке о давању сагласности за постављање летњих башти на јавним површинама;
- Уређивање предлога за извршење и по потреби коресподенција са извршитељима, као и израда шаблона предлога за извршење РЈ „Паркинг сервис“;
- Спровођење дисциплинских поступака против запослених и поступка накнаде штете;
- Израда плана мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова у 2018.године;
- Израду Одлука о увећању и умањењу зараде;
- Израда Уговора о набавци испод вредности јавне набавке мале вредности односно без поступка јавне набавке;
- Учешће у решавању рекламација грађана са представником ЦЕПС-а и доношење нове Одлуке о измени одлуке о именовању Комисије за решавање рекламација потрошача;
- Израда Уговора о пружању услуга сакупљања, одвожења, одлагања и уклањања комуналног отпада;
- Измене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних места ЈКП “Хигијена” Панчево бр.1982;
- Измене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних места ЈКП “Хигијена” Панчево бр.3785;
- Измена и допуна Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних места ЈКП „Хигијена“ Панчево бр.4935;
- Учешће у поступку мирног решавања спора пред Арбитражом, а за исплату разлике бруто и нето исплаћеног износа.

СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

- Редован обилазак погона и служби ЈКП „Хигијене“ и пријем захтева и молби и остале документације;
- Послови везани за припрему документације запослених за остваривање права везаних за доделу солидарне помоћи, по основу медицинске документације;
- Послови везани за припрему документације запослених за остваривање права везаних за доделу солидарне помоћи, по основу смртног случаја запослених или чланова породице;
- Припрема документације запослених за процену радне способности од стране Националне службе за запошљавање, као и документације везане за инвалидску комисију;
- Редовна брига о процедури упућивања запослених на контролни санитарни преглед за специфичне послове (пет кафе куварица);
- Покретање Јавне набавке и израда техничке спецификације за санитарне прегледе;
- Архивирање и ажурирање документације везане за социјална питања.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

- Организовање лекарских прегледа који су обавезни према Закону о безбедности и здрављу на раду (претходни и периодични лекарски прегледи за радна места са повећаним ризиком) – троје запослених упућено.
- Организовање очних прегледа за запослене који раде са екраном четири сата и дуже – двоје запослених упућено.

- Праћење ситуација око повреда на раду, комплетирање документације и извршавање обавеза према Инспекцији рада, Полицијској управи, Фонду за здравство, ПИО фонду и Управи за Безбедност и здравље на раду – шест пријављених случајева.
- Праћење ситуација око професионалних оболења – нема регистрованих случајева.
- Праћење ситуација око опасних појава у току рада.
- Оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад – четворо запослених и дванаест ђака машинске школе на стручној пракси.
- Сарадња са службом медицине рада.
- Праћење ситуације око вакцинација и контрола имунитета запослених и новозапослених у РЈ „Зоохигијена".
- Организовање санитарних прегледа запослених: упућено петоро запослених.
- Припремање измена и допуна Акта о процени ризика.
- Израда спецификације и налога за набавку зимских комплета ЛЗС.

ПОСЛОВИ ОСИГУРАЊА

У периоду од 01.07.2018. до 30.09.2018.године предузеће према осигуравајућим кућама није упућивало захтеве за наплату штете.

По полиси осигурања од пожара и других опасности, закљученој са ДДОР Нови Сад, предузеће је упутило два захтева за наплату штете. Оба су реализована.

По полиси осигурања од одговорности из делатности закљученој са ДДОР Нови Сад, предузеће није упућивало захтеве ради исплате штете начињене трећим лицима.

По полиси осигурања од аутоодговорности закљученој са ДДОР Нови Сад, није било захтева ради исплате штете.

По полисама осигурања од аутоодговорности, закљученим са Дунав Осигурањем, није било захтева за наплату штете.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ

А) ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Пословни приходи су реализовани у висини 412.843 хиљада динара што у односу на планираних 429.506 хиљада динара представља 96% планираног износа.

I Приходи од продаје робе :

Делатност РЈ „Екосировина“ подразумева прикупљање, сортирање и даљу продају рециклабилних материјала. Приход РЈ „Екосировина“ остварен је у износу од 8.332 хиљада динара што у односу на планираних 12.038 хиљада динара представља 69% планираног износа.

II Приходи од продаје производа и услуга износе 331.560 хиљада динара што је 96% у односу на планираних 345.137 хиљада динара и чине га:

1) Приход од делатности управљања комуналним отпадом 283.273.214 динара:
   - Од услуге сакупљања и одвожења отпада 187.073.079 динара и
   - Од услуге одлагања и уклањања отпада 96.200.135 динара,
2) Приход од делатности управљања јавним паркиралиштима 46.058.704 динара,
3) Приход од ванредних услуга 1.669.001 динара,
4) Ванредне услуге РЈ “Зоохигијена“ 106.788 динара,
5) Приход од услуга радничког ресторана 452.205 динара.

III Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. износе 72.722 хиљада динара што је 101% у односу на планираних 72.031 и чине га приходи из буџета града за:

1) Приход за инвестиционо одржавање „зелених острва“ 195.894 динара,
2) Повраћај погрешне уплате са рачуна буџета за уплате на име таксе 477.265 динара,
3) Покриће трошкова делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене 60.256.350 динара,
4) Покриће трошкова делатности зоохигијене 11.792.411 динара.

IV Други пословни приходи:

Други пословни приходи реализовани су у износу од 229 хиљада динара. Приход је остварен од станова и пословног простора датих у закуп.

Б) ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи су остварени у висини 668 хиљада динара што у односу на планираних 806 хиљада динара представља 83% планираног износа.

Приходи од затезних камата од утужених купаца износе 550.678 динара, банкарских камата - пасивних (на средства предузећа на рачунима банака) и камата од краткорочно орочених, тренутно слободних, новчаних средства код пословних банака су 103.810 динара, а приходи од позитивних курсних разлика по основу потраживања износе 14.500 динара.

В) ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи су остварени у висини 3.030 хиљада динара што у односу на планираних 4.881 хиљада динара представља 62% реализације.

Састоје се од прихода од усклађивања са тржишним вредностима некретнина 2.774.378 динара, прихода по осталим основама 81.075 динара, прихода од смањења обавеза 65.582 динара, прихода од наплаћених штета ДДОР-а 98.304 динара и прихода од наплаћених трошкова спорова 10.224 динара.

Г) ПРИХОД ПО ОСНОВУ ИСПРАВКЕ ГРЕШКЕ ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА у износу од 4.590 хиљада динара, односи се на пренос средстава из буџета погрешно уплаћених средстава као такса уместо као приход за услугу паркирања возила.

РАСХОДИ

А) ПОСЛОВНИ РАСХОДИ:

Пословни расходи су реализовани у висини 377.694 хиљада динара што у односу на планираних 416.040 хиљада динара представља 91% планираног износа.

I Набавна вредност продате робе:

Набавна вредност продате робе је реализована у висини 3.808 хиљада динара односно 66% од планираних 5.750 хиљада динара.

II Приходи од активирања учинака и робе /

III и IV Повећање/смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга /

V Трошкови материјала:

Реализација укупних трошкова материјала (сем трошкова горива и енергије) износи 9.506 хиљада динара што је у односу на планираних 15.124 хиљада динара 63%.

VI Трошкови горива и енергије:

Трошкови горива и енергије су реализовани у износу од 25.884 хиљада динара односно 102% у односу на планираних 25.386 хиљада динара. Трошкови горива и енергије неће премашити укупно планирани износ за 2018. годину од 25.386.000 динара.

VII Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања:

Реализација трошкова зарада укључујући накнаде зарада и остала лична примања износе 227.509 хиљада динара, што је 94% у односу на планираних 240.826 хиљада динара.

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто), исплаћују се у складу са одредбама Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 93/12) и Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/14). Средства за исплату зарада су обезбеђена из текућих прилива новчаних средстава и нису доводила у питање ликвидност предузећа.

VIII Трошкови производних услуга:

Реализација трошкова производних услуга износи 34.966 хиљада динара што је у односу на планираних 45.339 хиљада динара 77%.

IX Трошкови амортизације и резервисања:

- Трошкови амортизације су остварени у износу 36.516 хиљада динара што у односу на планираних 41.250 хиљада динара представља 89%.

XI Нематеријални трошкови:

Нематеријални трошкови износе 39.580 хиљада динара што представља 93% у односу на планираних 42.366 хиљаде динара. Највећи део ових средстава је трошак уплате у Буџет у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 17.856 хиљада динара, затим трошкови вештачења и судски трошкови 11.995 хиљада динара (углавном због уједа паса), премије осигурања имовине, радника и возила 2.066 хиљада дин, премије добровољног пензијског осигурања 3.112 хиљада динара, трошкови платног промета 1.020 хиљада динара, трошкови пореза 1.443 хиљада динара, трошкови чланарина 524 хиљада динара, трошкови репрезентације 520 хиљада динара и остали нематеријални трошкови у износу од 1.044 хиљада динара.

Б) ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ:

Финансијски расходи су реализовани у висини 1.261 хиљада динара што је у односу на планираних 1.157 хиљада динара 109%. Поменути расходи обухватају расходе камата по кредитима и према трећим лицима 739.127 динара, негативних курсних разлика у износу од 2.826 динара и осталих финансијских расхода 522.065 динара. Прекорачење планираног износа је настало по основу камата за плаћање по судским пресудама за уједе паса.

В) РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ износе 38.370 хиљада динара. Ово је исправка ненаплаћених потраживања код којих је прошло више од 160 дана од доспелости.

Г) ОСТАЛИ РАСХОДИ:

Остали расходи су реализовани у висини од 75 хиљада динара што је у односу на планираних 2.495 хиљада динара 3%.

Д) НЕТО ДОБИТАК -ГУБИТАК

У пословању ЈКП „Хигијена“ у периоду од 01.01. до 30.09.2018.године, нето добитак/губитак износи 0 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

А) АКТИВА

Актива предузећа износи 800.842 хиљада динара што је 96% планиране вредности за првих девет месеци 2018.године (830.185 хиљада динара).

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

Б. СТАЛНА ИМОВИНА

I. Нематеријална имовина

Нематеријална имовина 30.09.2018. године износи 1.705 хиљада динара што је 75% од планираних 2.275 хиљада динара.

II. Некретнине, постројења и опрема

Вредност грађевинских објеката на дан 30.09.2018.године је 325.072 хиљада динара што је 95% од планиране вредности од 342.747 хиљада динара;

Вредност опреме на крају трећег квартала 2018.године износи 117.097 хиљада динара односно 71% у односу на планираних 165.226 хиљада динара;

Некретнине, постројења и опрема у припреми износи 12.952 хиљада динара што је 55% од планираних 23.656 хиљада динара.

III. Биолошка средства

Вредност биолошких средстава ЈКП „Хигијена" на крају трећег квартала 2018.године износи 813 хиљада динара. Повећања вредности тј улагања у нове засаде нису остварени у 2018.години.

IV. Дугорочни финансијски пласмани

Вредност дугорочних финансијских пласмана износи 68.462 хиљада динара и односи се на учешће у капиталу (по основу ненаплаћених потраживања) ХИП Петрохемија, ХИП Азотара и УТВА авио индустрија. У овом периоду није било промена.

V. Дугорочна потраживања

Вредност дугорочних потраживања 30.09.2018.године износе 7.525 хиљада динара а односе се на остала дугорочна потраживања по основу откупа станова и виша су од планираних 2.613 хиљада динара за 188%. Прекорачење планираног износа настало је због пресуде суда из 2018. године по коме ЈКП „Хигијена" Панчево исказује дугорочно потраживање потраживање по основу откупа стана.

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

Одложена пореска средства износе 15.713 хиљада динара и већа су од планираних 13.304 хиљада динара за 18%. Прекорачење је обрачунска категорија, разлика пореске и књиговодствене амортизације.

Г. ОБРТНА ИМОВИНА

I. Залихе

Стање *залиха материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара* је веће од планираног за 58% и износи 24.833 хиљада дин, а односи се на основни и помоћни материјал у главном и помоћним магацинима, аерациону опрему са Нове депоније (која је скинута и замењена новим моторима за аерацију), расходована основна средства спремна

за рециклажу, залихе мазива, дизел горива, резервних делова, алата, гума као и ЛЗС и ЛЗС у употреби, ситног инвентара. Веће залихе од планираних исказане су с обзиром на то да материјал и резервни делови нису требовани из магацина. Последично, расходи материјала у билансу успеха су мањи од планираних за исказан увећан износ залиха преко планираног износа.

Вредност робе на залихама 30.09.2018.год износи 212 хиљада динара и односи се на ринфузну робу (рециклабилни материјал) Екосировине што је 14% у односу на планирану. Плаћени аванси за залихе и услуге износе 1.053 хиљаде динара и чине 70% од планираних.

II. Потраживања по основу продаје

Потраживања од купаца у земљи су 149.770 хиљада динара што чини 91% од планираних 164.524 хиљада динара.

Потраживања од купаца у иностранству износе 534 хиљаде динара и односе се на потраживања за Будву, непромењени су, а углавном су и застарела.

III. Потраживања из специфичних послова

Потраживања из специфичних односа у износу од 3 хиљаде динара су 75% у односу на планираних 4 хиљаде динара.

IV. Друга потраживања

Друга потраживања износе 12.635 хиљада динара и већа су за 241% од планираних 37 хиљада динара. Потраживања се највећим делом односе на потраживања за накнаду боловања, породиљског боловања, потраживања по основу накнаде штете, потраживања из буџета за услуге одржавања чистоће на јавним површинама и услуге зоохигијене, потраживања од радика за трошкове моб.телефона. Прекорачење планираног износа дугујемо чињеници да је за послове одржавања хигијене на јавним површинама фактурисан износ од 8.933.695,50 динара без ПДВ-а за септембар месец, а да на дан 30.09.2018. године није извршена наплата наведеног потраживања.

VI. Краткорочни финансијски пласмани

Остали краткорочни финансијски пласмани износе 165 хиљада динара што је 87% од планираних 190 хиљада динара.

VII. Готовински еквиваленти и готовина

Готовински еквиваленти и готовина на крају трећег квартала износе 61.855 хиљада динара што је за 135% више од планираних 26.308 хиљада динара. Стога констатујемо да је предузеће ликвидно и солвнтно.

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА

На крају трећег квартала 2018.године, пословна имовина износи 800.842 хиљада динара и она је у односу на планирану 96% (план је 830.185 хиљада динара).

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Ванбилансна актива на крају трећег квартала износи 138.350 хиљада динара.

Б) ПАСИВА

А. КАПИТАЛ

На крају другог квартала 2018.год вредност капитала је 706.690 хиљада динара и од планираног износа чини 95%.

Основни капитал - вредност је 736.004 хиљада динара,

Нераспоређена добит износи 0 динара,

Губитак из ранијих година износи 29.314 хиљаду динара.

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ

На крају трећег квартала 2018.године дугорочна резервисања и обавезе износе 23.201 хиљаде динара што је 55% од планираних.
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 18.156 хиљада динара (већи су од планираних за 4%), односе се на резервисања за отпремнине радницима и јубиларне награде. Књижење књиговодствених промена у вези резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у складу са МРС 19 извршиће се са 31.12.2018. године. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених неће премашити укупно планирани износ за 2018. годину од 17.413.000 динара.
Дугорочне обавезе су 5.045 хиљада динара што је 21% у односу на планираних 24.479 хиљада динара.

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Краткорочне обавезе на крају трећег квартала износе 70.951 хиљада динара и веће су за 49% од планираних 47.642 хиљада динара, највећим делом се односе на отплате ануитета по основу краткорочних кредита који су доспели у овом периоду, добављаче у земљи (дуговања у валути плаћања која су већа од планираних али последично и залихе су веће), осталих обавеза из специфичних послова, порезе и доприносе, обрачунатих камата које нису доспеле за плаћање, обавезе по основу пореза на додату вредност за издате фактуре, обавезе за заостале порезе, доприносе и друге дажбине. Краткорочне обавезе су веће у односу на планирани износ због обрачунатих а неисплаћених зарада за септембар 2018. године на дан 30.09.2018. године. Предметна зарада је исплаћена на дан 10.10.2018. године.
Краткорочне финансијске обавезе на крају трећег квартала износе 1.832 хиљаде динара и за 5% су веће од планираних 1.737 хиљада динара.
Обавезе из пословања на крају трећег кавартала 2018. године износе 16.466 хиљада динара и чине 50% више од планираних 10.970 хиљада динара.
Остале краткорочне обавезе износе 25.847 хиљада динара и чине 86% од планираних.
Обавезе по основу ПДВ-а су 3.486 хиљада динара и чине 77% од планираних 4.500 хиљада динара.
Пасивна временска разграничења износе на крају трећег квартала 2018. године износе 22.996 хиљада динара.

Ђ. УКУПНА ПАСИВА

На крају трећег квартала 2018.године укупна пасива износи 800.842 хиљада динара и чини 96% од планиране вредности од 830.185 хиљада динара.
Ванбилансна пасива на крају трећег квартала изоси 138.350 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Позиција Приливи готовине из пословних активности износи 376.368 хиљада динара и представља 125% од планиране вредности (300.769 хиљада динара). Одливи готовине из пословних активности су 100% од планираних за овај период (345.834 хиљада динара) и износе 345.076 хиљада динара, тако да је остварен Нето прилив из пословних активности у износу од 31.292 хиљада динара.

Прилива готовине из активности инвестирања нема, а одливи су у износу од 7.820 хиљада динара. Нето одливи готовине из активности финансирања износе 5.663 хиљада динара.
На крају трећег квартала 2018.године укупан прилив готовине износи 376.381 хиљада динара, укупан одлив 358.559 хиљада динара и узимајући у обзир износ готовине на почетку обрачунског периода од 44.033 хиљада динара, **износ готовине на крају посматраног периода износи 61.855 хиљада динара.**

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада запослених се исплаћују у складу са одредбама Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 93/12) и Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/14). Исплате су вршене у оквиру планираних средстава за ту намену.
Све позиције у оквиру образца Трошкови запослених су у оквиру планираних средстава сем броја ангажованих радника на одређено време, који је у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених. На дан 30.09.2018.год на одређено време је ангажовано 43 запослених који су примљени на одређено време, због замене дуже одсутних радника, као и због повећаног обима посла.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2018. године број запослених на неодређено време је 298 радника, у тај број не укључујемо:
- 17 запослених којима је одобрено неплаћено одсуство
- 2 запослена којима мирује радни однос због избора, односно именовања на функцију

У периоду од 30.06.2018. године до 30.09.2018. године извршен је пријем 3 запослена на неодређено време, а дошло је до одлива 8 запослених и то:
- 3 запослена су отишла у старосну пензију,
- 1 радни однос је престао због смртног случаја,
- 1 радни однос је престао споразумом између запосленог и послодавца
- за 3 запослена је одобрено неплаћено одсуство.

На дан 30.09.2018. године број запослених на одређено време је 43 радника, у тај број укључујемо:
- 28 запослених због повећаног обима посла
- 17 запослених због замене привремено одсутних запослених, до њиховог повратка (неплаћено или боловања)
- в.д. директора

У периоду од 30.06.2018. године до 30.09.2018. године није продужен уговор о раду 3 запослена на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга у прва три квартала 2018.године се нису мењале и у складу са смерницама Владе за израду годишњег програма пословања за 2018.годину, не планира се током 2018.године увећање цена редовних услуга Одлагања, уклањања, прикупљања и одвожења отпада.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције су планиране у укупном износу од 32.284.000 динара за посматрани извештајни период. Посебним програмом коришћења субвенција из Буџета града Панчева за 2018.годину (друга измена) планира се:

- Изградња бедема и опремање друге етаже и надоградња биотрнова на новој санитарној депонији у износу од 8.124.000 динара,
- За Центар за комунални отпад у износу од 1.160.000 динара,
- Пројекат: набавка електричних усисивача за сакупљање отпада (2 ком) у износу 6.000.000 динара и
- Пројекат: реконструкција и санација јавног тоалета са израдом пројектно – техничке документације у износу од 17.000.000 динара.

У прва три квартала није реализована ни једна од планираних инвестиција те ни средства по том основу нису била у овом периоду пренета из буџета.

За инвестицију изградње бедема и опремање друге етаже и надоградња биотрнова као и за реконструкцију и санацију јавног тоалета са израдом пројектно – техничке документације су у току поступци јавних набавки, те се до краја 2018.године очекују закључени уговори о јавној набавци предметних радова.

За инвестицију извођења радова на Центру за комунални отпад у тренутку израде овог извештаја Оснивач разматра могућност ребаланса Буџета града Панчева у циљу обезбеђења додатних финансијских средстава.

За инвестицију набавке електричних усисивача у тренутку израде овог извештаја готово је извесно да ће Оснивач ребалансом буџета пренаменити ова средства за другу намену.

Остали приходи из буџета су планирани у укупном износу од 82.200.000 динара за посматрани извештајни период. Реализовано је 71.695.076 динара. У односу на план за 2018.годину, реализација у прва три квартала је 87%.

Осталим приходима из Буџета су поред финансирања одржавања чистоће на површинама јавне намене финансирана и уређења и изградња зелених острва у граду Панчеву. „Зелена острва“ у граду Панчеву су уређена и изграђена утрошком 235.073 динара од планираних 600.000 динара. У тренутку израде овог извештаја Оснивач разматра ребаланс Буџета града Панчево којим ће пренаменити 364.927 динара неутрошених на горе наведеној програмској активности.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација спонзорстава износи 96.000 динара што је у односу на планираних 75.150 динара износи 128%. Трошкови спонзорства неће премашити укупно планирани износ за 2018. годину од 100.200 динара.

Реализација донација износи 28.187 динара што је у односу на планираних 22.500 динара износи 125%. Трошкови донација неће премашити укупно планирани износ за 2018. годину од 30.000 динара.

Није било реализације хуманитарних активности.

Реализација спортских активности износи 6.999 динара што је у односу на планираних 18.000 динара износи 39%.

Реализација репрезентације износи 519.205 динара што је у односу на планираних 555.000 динара износи 94%.

Реализација рекламе и пропаганде износи 661.340 динара што је у односу на планираних 622.500 динара износи 106%. Трошкови донација неће премашити укупно планирани износ за 2018. годину од 830.000 динара.
Није било осталих трошкова.

9. НЕТО ДОБИТ

ЈКП "Хигијена" је нето добит користила за покриће губитака из ранијих година тако да није по том основу вршила уплате у буџет.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕЊА

ЈКП "Хигијена" Панчево у складу са плановима отплате кредита врши измирење кредитних обавеза, два кредита за набавку аутосмећара и то:
- Уговор о наменском кредиту од 17.04.2012. године код "Banca Intesa" АД Београд (кредитна партија 56-420-1505844,7)
- Уговор о наменском кредиту од 13.11.2014. године "Banca Intesa" АД Београд (кредитна партија 58-420-1307421,5)

ЈКП "Хигијена" Панчево је у потпуности измирила обавезе према ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево за стамбене кредите.
У извештајном периоду је истеком рока на који је закључен је престао да важи Уговор о дозвољеној позајмици по текућем рачуну бр. 285-1001000001068-16 од 12.07.2017. год "Piraeus Bank" АД Београд. ЈКП "Хигијена" Панчево у току трајања уговора није користила минус по текућем рачуну нити један дан.
У извештајном периоду ЈКП "Хигијена" Панчево је закључила Уговор о кредиту бр. 10522050-5000148055 од 27.08.2018. године код Erste bank АД Нови Сад за набавку половних аутосмећара и половних путничких возила, али због поступка јавне набавке који је у току није повукла финансијска средства.
На дан 30.09.2018. године укупно финансијско задужење ЈКП "Хигијена" Панчево износи 6.876.507,34 динара, од чега све за капиталне пројекте, ништа за потребе одржавања ликвидности предузећа. Стога констатујемо да је предузеће ликвидно и солвентно.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На дан 30.09.2018. године готовина и готовински еквиваленти износе 61.854.968,14 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду ЈКП "Хигијена" Панчево је реализовала следеће инвестиције:
- Изградња ВиК мреже и прикључење на градску канализациону мрежу 83 хиљаде динара
- Реконструкција тоалета за раднике 1474 хиљаде динара
- Видео надзор и покретне камере 440 хиљаде динара
- Набавка ПДА уређаја 243 хиљаде динара
- Набавка мобилних принтера 71 хиљаде динара
- Прикључак за грајфер 348 хиљаде динара

Инвестиција Замена кровног покривача и светларника са пројектно техничком документацијом је у току а тренутна вредност радова износи 4.652 хиљаде динара.

Побрајамо инвестиције за које је објављен претходно обавештење о јавној набавци или је поступак јавне набавке у току:
- Контејнери од 1.100 л
- Половни Аутосмећари
- Изградња бедема и опремање друге етаже и надоградња биотрнова на Новој санитарној депонији (позиција Цеви за тело депоније, позиција Изградња заштитних бедема друге етаже и позиција I-а фазе тела депоније Довођење система за пречишћавање отпадних вода у функционално стање)
- Рачунарски хардвер
- Реконструкција и санација јавног тоалета са израдом пројектно техничке документације (кључ у руке)

У тренутку израде извештаја Оснивач разматра могућност ребаланса Буџета града Панчева и пренамену средстава за набавку електричних усисивача за сакупљање отпада у циљу даљих инвестиционих улагања у пројектну документацију и извођење радова у оквиру РЈ „Екосировина“ на Комплексу комуналне зоне.

13. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

Краткорочни финансијски пласмани износе нето 165 хиљада динара;
Дугорочних финансијских пласмана и дугорочних потраживања нема;
Продати производи, роба и услуге и дати аванси износе нето 150.289 хиљада динара (чине га Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима у нето износу 58.354 хиљада динара и домаћим правним лицима и предузетницима 91.935 хиљада динара);
Друга потраживања и то потраживања од физичких лица износе нето 4.873 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословни приходи у првих девет месеци 2018.год износе 412.843 хиљада динара.
Пословни расходи у првих девет месеци 2018.год износе 377.694 хиљада динара. (од тога исплаћене зараде бруто 1 износе 181.975 хиљада динара)
Финансијски приходи у првих девет месеци 2018.год износе 668 хиљада динара.
Финансијски расходи у првих девет месеци 2018.год износе 1.261 хиљада динара.
Остали приходи у првих девет месеци 2018.год износе 3.030 хиљада динара.
Остали расходи у првих девет месеци 2018.год износе 75 хиљада динара.
У посматраном периоду из редовног пословања остварен је **нето резултат** од 0 динара.
На дан 30.09.2018.године **број запослених** је 341.
(Табела 1 и Табела 2 у прилогу)

Датум: 25.10.2018.

МП

ВД директор ЈКП"Хигијена"

Стевановић Александар,
мастер инжењер грађевинарства

у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Јавно комунално предузеће "Хигијена" Панчево	435.193	421.131	430.192	421.131	5.001	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	**435.193**	**421.131**	**430.192**	**421.131**	**5.001**	**0**

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.09.2018.[1]
1	Јавно комунално предузеће "Хигијена" Панчево	348	341	187.716	181.975	32.284	0	6.877
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	**348**	**341**	**187.716**	**181.975**	**32.284**	**0**	**6.877**

[1] Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: 25.10.2018. год.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО 1 *

М.П.

Овлашћено лице: _____