

ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО	
Примљено:	
Број:	09 JUN 2023
025 89	2023-0601

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО
Ул. Цара Лазара бр. 57, Панчево
ДАТУМ:
БРОЈ:

СЕКРЕТАРИЈАТ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА	
09 JUN 2023	
ПРЕМАСЛО	
Датум	7
Време	
Потпис	12/2
Број	

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Трг краља Петра I бр. 2-4, Панчево

ПРЕДМЕТ: Достава Годишњег извештаја о пословању за 2022. годину

Јавно комунално предузеће „Хигијена“ Панчево у прилогу доставља Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Хигијена“ Панчево бр. 4460/147-3 од 08.06.2023. године о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2022. годину. Сва документација се доставља у два оригинална примерка.



Горан Марковић

Горан Марковић, шеф службе план,
анализа и маркетинг

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 4460/147-3
Панчево, 08.06.2023. године

На основу члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево („Службени лист града Панчева“ број 11/22-пречишћен текст), Надзорни одбор предузећа на редовној седници одржаној дана, 08.06.2023. године, решавајући тачку 3. усвојеног дневног реда – Разматрање предлога Одлуке број 023-77-1/2023-01 од 15.05.2023. године, о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2022. годину, једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи извештај о пословању за 2022. годину који је предложио в.д. директора Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево. Саставни део ове одлуке је документ „Годишњи извештај о пословању за 2022. годину“ који је у Јавном комуналном предузећу „Хигијена“ Панчево заведен под бр. 023-77/2023-01 од 15.05.2023. године.



Председник Надзорног одбора
Васо Кркобабић

Handwritten signature in blue ink: HSS -

ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО	
Примљеног	15 MAY 2023
Број:	прилог:
023-77	1023-01



БРОЈ:
ДАТУМ:

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2022. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: Скупштина Града Панчева

ДЕЛАТНОСТ: Сакупљање отпада који није опасан 3811

МАТИЧНИ БРОЈ: 08487529

ПИБ: 101829063

СЕДИШТЕ: Цара Лазара бр. 57, 26000 Панчево

Панчево, мај 2023. године

САДРЖАЈ

1. КРАТАК ОПИС ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ПРАВНОГ ЛИЦА	4
1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА.....	4
1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА.....	4
1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА.....	5
1.4. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА.....	5
1.5. ИМЕНА ДИРЕКТОРА И ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА, КАО И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА СА НАВЕДЕНИМ ДАТУМОМ ИМЕНОВАЊА.....	5
1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА	6
2. ВЕРОДОСТОЈАН ПРИКАЗ РАЗВОЈА, ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПРАВНОГ ЛИЦА, УКЉУЧУЈУЋИ ФИНАНСИЈСКЕ И НЕФИНАНСИЈСКЕ ПОКАЗАТЕЉЕ РЕЛЕВАНТНЕ ЗА ОДРЕЂЕНУ ВРСТУ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ, КАО И ИНФОРМАЦИЈЕ О КАДРОВСКИМ ПИТАЊИМА	7
2.1 ИЗВЕШТАЈИ РАДНИХ ЈЕДИНИЦА (ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ПРИХОДА И ФИЗИЧКОГ ОБИМА РАДНИХ ЈЕДИНИЦА)	7
2.1.1 РЈ „ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДА“	7
2.1.2. РЈ „НОВА ДЕПОНИЈА“	7
2.1.3. РЈ „СТАРА ДЕПОНИЈА“	8
2.1.4. РЈ „ЕКОСИРОВИНА“	9
2.1.5. РЈ „ЧИСТАЧИ“	10
2.1.6. РЈ „ЗООХИГИЈЕНА“	11
2.1.7. РЈ „ПАРКИНГ СЕРВИС“	11
Зонирани паркинзи (sms4parking).....	11
Затворени паркинг код робне пијаци „Аеродром“	12
Служба за одношење возила (паук).....	12
2.1.8. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ.....	13
2.2. ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА	15
2.2.1 БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ	15
2.2.2 БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01.2022. - 31.12.2022. ГОДИНЕ.....	20
2.2.3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2022. - 31.12.2022. ГОДИНЕ.....	23
2.2.4 ПРИКАЗ РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	25
2.3. ЗАРАДЕ	26
2.3.1 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	26
2.3.2 РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА.....	28
2.4. ЗАПОСЛЕНИ	29
2.5. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	30
2.6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	31
2.7. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА.....	32
2.8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	33
2.9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА.....	33
2.10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ.....	40
2.11. ЗАКЉУЧАК	43
3. ИНФОРМАЦИЈЕ О УЛАГАЊИМА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	44
4. СВИ ЗНАЧАЈНИ ДОГАЂАЈИ ПО ЗАВРШЕТКУ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ.....	45
5. ПЛАНИРАНИ БУДУЋИ РАЗВОЈ.....	45
5.1. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СА КЉУЧНИМ ИНДИКАТОРИМА ЦИЉЕВА	45
5.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА.....	46
6. АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА	47
7. ИНФОРМАЦИЈЕ О ОТКУПУ СОПСТВЕНИХ УДЕЛА.....	47
8 ПОСТОЈАЊЕ ОГРАНАКА.....	47
9. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ КОРИСТИ (АКО ЈЕ ТО ЗНАЧАЈНО ЗА ПРОЦЕНУ ФИН. ПОЛОЖАЈА И УСПЕШНОСТИ ПОСЛОВАЊА).....	47

10. ЦИЉЕВИ И ПОЛИТИКЕ ВЕЗАНЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА, ЗАЈЕДНО СА ПОЛИТИКОМ ЗАШТИТЕ СВАКЕ ЗНАЧАЈНИЈЕ ВРСТЕ ПЛАНИРАНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ ЗА КОЈУ СЕ КОРИСТИ ЗАШТИТА	48
11 ИЗЛОЖЕНОСТ ЦЕНОВНОМ РИЗИКУ, КРЕДИТНОМ РИЗИКУ, РИЗИКУ ЛИКВИДНОСТИ И РИЗИКУ НОВЧАНОГ ТОКА, СТРАТЕГИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОВИМ РИЗИЦИМА И ОЦЕНУ ЊИХОВЕ ЕФЕКТИВНОСТИ.....	48

1. КРАТАК ОПИС ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ПРАВНОГ ЛИЦА

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Назив: Јавно комунално предузеће „Хигијена“ Панчево

Скраћени назив: ЈКП „Хигијена“ Панчево

Седиште: Цара Лазара бр. 57, 26000 Панчево

Матични број: 08487529

ПИБ : 101829063

Делатност: 38.11 Скупљање отпада који није опасан

Облик својине: Државна својина

Облик организовања: Јавно предузеће које оснива локална самоуправа

Однос Предузећа и града Панчева као оснивача утврђен је законом и Одлуком о усклађивању одлуке о задржавању права и обавеза оснивача над јавним комуналним предузећима која су настала поделом Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Панчево са Законом о јавним предузећима („Службени лист града Панчева” број 29/16).

Делатности од општег интереса поверене ЈКП „Хигијена“ Панчево:

Претежна делатност односно делатност од општег интереса, која је уписана у Агенцији за привредне регистре је **38.11- сакупљање отпада који није опасан**. Такође, предузеће поред претежне делатности обавља и др. делатности од општег интереса:

81.29 - чишћење улица, уклањање снега и леда,

38.21 - третман и одлагање отпада који није опасан,

52.21 - пратеће активности у вези са коришћењем (наплата и одржавање) јавних паркиралишта и гаража,

49.41- друмски превоз терета-аутомобила-уклањање и премештање возила са јавних саобраћајних површина и њихово чување,

96.03 - делатност зоохигијене

1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Мисија: ЈКП „Хигијена“ Панчево је јасно оријентисана ка крајњим корисницима у смислу задовољења квалитетом и квантитетом пружених услуга. Планира се континуиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију и уважавање еколошких принципа.

Визија: Комунални и други отпад је брига и обавеза власти локалних средина. ЈКП „Хигијена“ Панчево је предузеће којем је од стране ЈЛС као оснивача поверена делатност сакупљања, транспорта, третмана и депоновања комуналног отпада. Хигијена као друштвено одговорно предузеће спроводи активности следећи начела заштите животне средине и здравља грађана и успостављања савременог система управљања отпадом. ЈКП „Хигијена“ Панчево препознаје своју јасну улогу и спроводи прописане мере и обавезе у области управљања отпадом. ЈКП „Хигијена“ Панчево располаже ресурсима (кадровским и техничким) који јој омогућавају да се прилагођава променама у окружењу, а развој постојећих и увођење нових послова у свим својим основним делатностима представља кључну вредност која уз основну сврху предузећа чини решење за остваривање визионарских циљева.

1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Скупштина града Панчева је дала сагласност на одлуке Надзорног одбора којим је донет Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Хигијена“ Панчево за период 2022.-2026. године и Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Хигијена“ Панчево за период 2022.-2031. године Закључком бр. II-04-06-5/2022-7 од 18.10.2022. године.

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја су јавно доступни на сајту www.jkphigijena.co.rs у одељку Документи.

1.4. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

Р.бр.	Назив документа	Дел. број документа	Одлука Надзорног одбора предузећа о доношењу програма пословања	Закључак Скупштине града Панчева о давању сагласности на програм пословања
1	Програм пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево за 2022. год.	4842 од 10.12.2021. год.	4460/108-2 од 13.12.2021. године	II-04-06-5/2021-10 од 17.12.2021. године
2	Прва измена програма пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево за 2022. год.	4842-1/2021 од 23.03.2022. год.	4460/116-1 од 23.03.2022. године	II-04-06-5/2022-3 од 25.03.2022. године
3	Друга измена програма пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево за 2022. год.	4842-2/2021 од 09.06.2022. год.	4460/120-6 од 10.06.2022. године	II-04-06-5/2022-4 од 15.06.2022. године
4	Трећа измена програма пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево за 2022. год.	4842-3/2021 од 25.08.2022. год.	4460/125-2 од 25.08.2022. године	II-04-06-5/2022-7 од 18.10.2022. године
5	Четврта измена програма пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево за 2022. год.	4842-4/2021 од 07.10.2022. год.	4460/129-8 од 10.10.2022. године	II-04-06-5/2022-7 од 18.10.2022. године

1.5. ИМЕНА ДИРЕКТОРА И ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА, КАО И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА СА НАВЕДЕНИМ ДАТУМОМ ИМЕНОВАЊА

Вршилац дужности директора је Мишо Марковић, дипломирани инжењер организационих наука, именован Решењем Скупштине града Панчева бр II-04-06-20/2020-2 од 21.08.2020. године.

Извршни директор сектора за управљање отпадом и заштиту животне средине Јованка Дакић, дипл. инж. технологије

Извршни директор сектора економско-финансијских послова Гора Гвозденовић, дипл. екон.

Извршни директор сектора правних, кадровских и општих послова Сања Шево дипл. правник

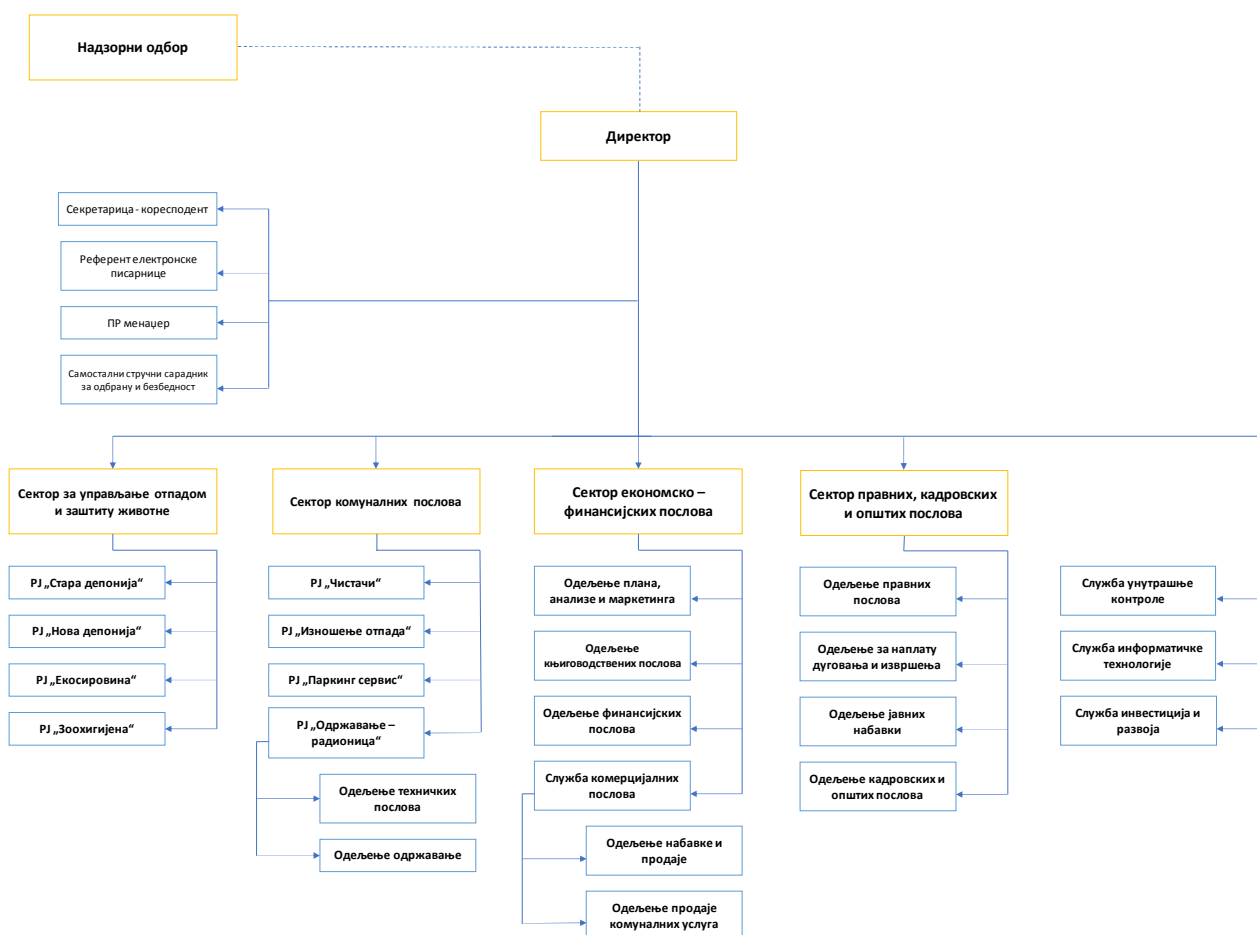
Извршни директор сектора комуналних послова Никола Ђукановић, дипл. менаџер.

Председник Надзорног одбора Васо Кркобабић, дипл.правник (Именован Решењем Скупштине града Панчева бр II-04-06-5/2021-1 од 29.01.2021. године).

Члан Надзорног одбора Нестор Јосивљевић, дипл. менаџер (Именован Решењем Скупштине града Панчева бр II-04-06-5/2021-1 од 29.01.2021. године).

Члан Надзорног одбора Зоран Радојковић, дипломирани менаџер (Именован Решењем Скупштине града Панчева бр II-04-06-3/2017-7 од 29.09.2017.године).

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА



2. ВЕРОДОСТОЈАН ПРИКАЗ РАЗВОЈА, ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПРАВНОГ ЛИЦА, УКЉУЧУЈУЋИ ФИНАНСИЈСКЕ И НЕФИНАНСИЈСКЕ ПОКАЗАТЕЉЕ РЕЛЕВАНТНЕ ЗА ОДРЕЂЕНУ ВРСТУ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ, КАО И ИНФОРМАЦИЈЕ О КАДРОВСКИМ ПИТАЊИМА

2.1 ИЗВЕШТАЈИ РАДНИХ ЈЕДИНИЦА (ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ПРИХОДА И ФИЗИЧКОГ ОБИМА РАДНИХ ЈЕДИНИЦА)

2.1.1 РЈ „ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДА“

РЈ „Изношење отпада“ обавља послове сакупљања и одвожења комуналног отпада према Одлуци о одржавању чистоће и управљању отпадом („Службени лист града Панчева“ бр. 6/2014, 38/2016, 29/2017 и 23/2018) са уже територије града Панчева, од 2013. године Старчева и од 2016. године Долова. Активности РЈ „Изношење отпада“ реализовале су се планираном динамиком према плану рада. У 2022. години аутосмеђарима и камионима са роло контејнерима превезено је 5.647 тура отпада на санитарну депонију и подизачима и отвореним камионима 3.850 тура отпада на несанитарну депонију (Стара депонија).

2.1.2. РЈ „НОВА ДЕПОНИЈА“

Санитарна депонија на Доловачком путу је оперативна од краја новембра 2015. године и ЈКП „Хигијена“ Панчево аутосмеђарима транспортује на одлагање комунални отпад сакупљен са територије насељених места Панчево, Старчево и Долово. РЈ „Нова депонија“ обавља послове:

- одржавања простора и опреме санитарне регионалне депоније (одржавање објеката, путева, травнатих површина, садница, ограде око тела депоније, постројења, противпожарног система, механизације и сл.);
- пријем комуналног чврстог отпада са територије града Панчева, затим мерење и контрола комуналног отпада на самом пријему (документ о кретању отпада, обрасци дневне и годишње евиденције отпада) и фактурисање примљеног отпада;
- третман отпада (раздвајање секундарних сировина из мешаног отпада, одвајање биоразградивог отпада погодног за третман и сл.);
- одлагање отпада на телу депоније и прекривање отпада инертним материјалом;
- мониторинг рада депоније и анализе медијума животне средине од стране акредитоване стручне куће;
- развој и проширење делатности везане за третман и одлагање отпада.

У току 2022. години доведено је укупно 42.805,03 t комуналног отпада у 6.268 тура аутосмећара, аутоподизача и отворених камиона. Депоновано је укупно 42.689,11 t комуналног отпада, док је издвојено и испоручено у рециклажу 115,92 t рециклабилних материјала (од тога 91% ПЕТ амбалаже и 9% амбалажног стакла) од стране чланова Демократског удружења Рома Србије. Напомињемо да је за рачун града града Панчева извођач радова „Еко Мабер инжењеринг“ ДОО Панчево довозио је отпад од чишћења дивљих депонија на пољопривредном земљишту у Качареву и Банатском Брестовцу, укупно 11.312,81 t у 621 тура, што је 26% укупно депонованог отпада.

Реализоване су инвестиције изградња земљаних бедема и надоградња биотрнова за четврту етапу Iа фазе тела депоније чиме је проширен оперативни капацитет депоније и набављене су бетонске талпе за постављање привремених путева на телу депоније за олакшано кретање аутосмећара у циљу одлагања отпада.

На основу међудржавног Уговора о економско-техничкој сарадњи Републике Србије и Републике Кине, Комерцијалног Уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи инфраструктуре за одлагање чврстог комуналног отпада у Републици Србији, закљученог између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије и компаније CRBC (China Road and Bridge Corporation) Републике Кине, у току је израда техничке документације (пројекти, студије и елаборати), како би се у што краћем року, очекивано током лета 2023. године приступило извођењу радова на санитарној депонији. Наведеним Комерцијалним Уговором су дефинисане позиције учесника у реализацији истог:

- ФИНАНСИЈЕР : Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије
- ИНВЕСТИТОР : Град Панчево
- ИЗВОЂАЧ : CRBC (China Road and Bridge Corporation) Република Кина

Циљ пројекта је постизање већег капацитета за одлагање отпада, квалитетнији рад на третману чврстог отпада пре депоновања, прописана прерада свих загађених, као и процедурних вода из тела депоније, односно оцедних вода од третмана отпада, пре испуштања у реципијент. Такође и повећање квалитета свих система надзора и управљања радом депоније односно повећање квалитета организације и безбедности и ефикасности Комплекса. Комплекс ће се користити за пријем, третман и депоновање остатка чврстог отпада са територије Града Панчева. Вредност инвестиције је 9,3 милиона евра.

2.1.3. РЈ „СТАРА ДЕПОНИЈА“

Стара депонија у Ул. Димитрија Туцовића бр. 135 Панчево и у 2022. години депонује отпад сакупљен са територије насељеног места Панчево. У току 2022. године депоновано је укупно 234.006,80 t отпада. Од тога 219.414,80 t грађевинског отпада, 13.736,00 t комуналног отпада, 376,00 t третираног медицинског отпада, 391,20 t отпадног равнотакта и 88,80 t биљног отпада.

У организацији Регионалне развојне агенције „Јужни Банат“ и уз сарадњу са Секретаријатом за заштиту животне средине града Панчева и ЈКП „Хигијена“ Панчево завршена је израда Претходне студије оправданости за потребе израде Пројекта за затварање и санацију Старе депоније. Израђен је Пројекат рекултивације, санације и затварања Старе депоније у Панчеву и чека се решење о прихватању од стране надлежног покрајинског органа. Неопходно је изградити постројење за рециклажу и депонију инертног отпада (грађевинског отпада) на делу комплекса санитарне депоније. Током 2023. године циљ је да се затвори Стара депонија за депоновање комуналног чврстог отпада.

2.1.4. РЈ „ЕКОСИРОВИНА“

РЈ „Екосировина“ обавља послове сакупљања амбалажног отпада из комуналног отпада и других секундарних сировина из неопасног отпада. Преузети амбалажни отпад и секундарне сировине се разврставају, балирају и упућују у рециклажу. У рециклажу је упућено укупно 565,28 t секундарних сировина.

РЈ „Екосировина“ је у 2022. године и поред повећања откупних цена остварила приход мањи од планираног. „Неформални сакупљачи“ неовлашћено преузимају рециклабилне материјале из наменских посуда у власништву ЈКП „Хигијена“ Панчево, при томе стварају сметлишта око посуда. Неопходно је системско решење овог проблема.

Град Панчево развија систем управљања отпадом са одвајањем амбалажног отпада на извору, како би се највредније секундарне сировине усмериле ка рециклажним постројењима. Мере подршке систему управљања отпадом са одвајањем амбалажног отпада на извору, како би се највредније секундарне сировине усмериле ка рециклажним постројењима обухвата:

- обезбеђивање канти за отпад,
- опрему за сакупљање,
- организовање едукативних и промотивних сусрета са грађанима и
- спровођење правила за систем примарног одвајања комуналног отпада.

„Пројекат примарне сепарације отпада у четири региона“

Под покровитељством УНДП у Србији, ЈКП „Хигијена“ Панчево реализује пројекат „Увођење система примарне сепарације отпада из комуналног отпада на територији града Панчева“ са циљем да се из целокупног генерисаног кућног отпада на територији града Панчева издвајају фракције амбалажног отпада као секундарне сировине које се упућују у рециклажу, посредством контролисаног сакупљања и мерења дела мокрог отпада који се одлаже на депонији, путем вага на аутопосмећу и РФИД чипова на кантама, и дела сувог – амбалажног отпада, што ће се постићи поделом зелених канти за мокри отпад и постављањем „кућица“ - пунктова а суви отпад (према моделу примењеном у Јапану, у сарадњи са партнерима из Јапана). Јавно комунално предузеће у циљу примене истог система управљања отпадом на целој територији града Панчева, на један од аутопосмећара уградиће ваге, по моделу из реализованог и пилотираног пројекта у сарадњи са УНДП, као и проширење на преостале 4 зоне града које нису покривене посудама за суви отпад – кроз новину у облику постављања „кућица“ - пунктова за суви отпад, а планирана је и набавка посуда – канти за мокри отпад, које домаћинства из 4 зоне града тренутно немају. На основу измерених килограма преузете амбалаже израчунаће се колике су уштеде у материјалима и енергији на основу примене рециклаже, као и смањење емисије ГХГ.

У циљу успешне реализације „Пројекта примарне сепарације отпада у четири региона“ (у даљем тексту: СС4Р), финансираног од стране Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) Европске комисије за 2017. годину (у даљем тексту: ИПА2017), Министарства заштите животне средине РС и Шведске владе кроз ЕИСП2 (у даљем тексту: Донатори), у Граду Панчеву, у ЈКП „Хигијена“ Панчево испоручена је у 2022. години следећа опрема:

- 5.077 пластичних (ХДПЕ) канти запремине 240 литара са точкићима (плаве боје) за сакупљање амбалажног отпада као рециклабилног тока отпада;

- 93 пластичних (ХДПЕ) контејнера запремине 1.1 m³ са точкићима (плаве боје) за сакупљање рециклабилног папира/картона;
- 93 пластичних (ХДПЕ) контејнера запремине 1.1 m³ са точкићима (жуте боје) за сакупљање пластике/лименки/тетрапака,
- 2 троосовинска возила за сакупљање и превоз рециклабилног тока отпада капацитета 20 m³ са механизмом за пресовање отпада и могућношћу прихватања канти од 120 l/240 l и контејнера од 1,1 m³, у складу са Стандардима ЕН840-1 и ЕН 840-3;

Осим наведене опреме, пројекат СС4Р обухвата и информативну кампању и подизање свести током успостављања система управљања отпадом за грађане на територији Града Панчева, у трајању две и по године, односно током реализације пројекта СС4Р.

Пројекти Министарства заштите животне средине РС

На основу Уговора о давању на коришћење добара: опрема за сакупљање и рециклажу отпада канте за смеће и контејнере (дел. бр. XV-23-501-95/2019 од 13.04.2022. године) закљученог између Града Панчева и Министарства заштите животне средине РС, на локацији Старе депоније у Панчево испоручено је за мешовити – „мокри“ комунални отпад који се одлаже на санитарној депонији укупно 1190 зелених канти запремине 240 литара и 99 зелених пластичних контејнера запремине 1.1 m³.

Пројекти Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине

По пријави на конкурс обезбеђена је донација Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине 700 зелених канти запремине 120 литара и 20 зелених пластичних контејнера запремине 1.1 m³.

2.1.5. РЈ „ЧИСТАЧИ“

Услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене подразумева чишћење и прање улица, одржавање тротоара и пешачких прелаза у време снежних падавина, уклањање дивљих депонија и остале послове по налогу комуналне инспекције. У 2022. години услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене је извршена у свему према плану рада радне јединице и програму пословања предузећа за 2022. годину. Очишћено је ручно 86.171.500 m², машински 25.027.000 m² и опрано 3.229.000 m² јавне површине.

У 2022. години реализоване су пролећна и јесења акција одношења кабастог отпада. У пролећној акцији у априлу 2022. године однето је 960 m³ кабастог отпада. У јесењој акцији у октобру 2022. године однето је 1.480 m³ кабастог отпада.

Јавни тоалет током 2022. године радио је у две смене радним даном у првој и другој смени (од 06h до 22h).

Одношење отпада чамцем са излетишта Бела стена обављано је 2 пута недељно од јуна до октобра 2022. године.

2.1.6. РЈ „ЗООХИГИЈЕНА“

РЈ „Зоохигијена“ обавља делатност у складу са Одлуком о држању домаћих животиња на територији града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 21/2010) и Програмом смањења и контроле популације напуштених паса и мачака на територији града Панчева који је усвојила Скупштина града. У 2022. години извршене су следеће услуге:

- ухваћено је 373 одраслих паса и 32 штенаца;
- стерилисано је 217 женки и кастрирано 80 мужјака паса;
- стерилисано је 42 женке и кастрирано 24 мужјака мачака;
- 32 пса су враћена власницима, 244 пса и 38 мачака је враћено на станиште, 7 паса је побегло из прихватилишта, 16 паса, 18 штенаца и 2 мачке су угинули у прихватилишту;
- из прихватилишта је удомљено 87 одраслих паса, 14 штенаца и 8 мачака;
- хумано је успавано 9 одраслих паса и 3 одрасле мачке;
- обележено је микрочипом и вакцинисано против беснила 310 паса и 42 мачке;
- сакупљено је 19.537 kg анималног отпада и упућено на даљи третман.

За спровођење Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Панчева неопходно је планирано и континуирано ангажовање надлежних инспекцијских служби у циљу спровођења репресивних мера – кажњавања власника љубимаца који не поштују обавезе, које прописују закони који уређују ову област (Закон о добробити животиња, Закон о ветеринарству и сл.) Уз обавезно микрочиповање, контрола популације паса и мачака код власника би била ефикаснија и смањило би се непотребно одливање огромних новчаних средстава за покриће трошкова спорова насталих због уједа паса. У 2022. години РЈ “Зоохигијена” бележи 545 пријаве због уједа паса и 7 пријава због уједа мачке. Констатујемо да услед вишемилонских трошкова судских спорова насталих због уједа паса, РЈ „Зоохигијена“ генерише губитак који се покрива приходима осталих делатности ЈКП „Хигијена“ Панчево.

2.1.7. РЈ „ПАРКИНГ СЕРВИС“

Зонирани паркинзи (sms4parking)

Наплата и контрола наплате паркирања на посебним јавним паркиралиштима се обавља путем електронског система, који грађанима омогућава лакше проналажење слободног паркинг места у централном - пословном делу града и лагоднији и бржи начин плаћања (СМС). „Паркинг сервис“ ЈКП „Хигијена“ Панчево, од 18.06.2007. године врши контролу и наплату коришћења јавних паркиралишта у зонираном делу града Панчева у три зоне (црвена, жута и зелена), које су у почетку обухватале укупно 1.509 паркинг места на којима се врши наплата. Временом је број паркинг места под наплатом варирао тако да сада износи 2.036 паркинг места и то :

- прва зона (црвена) - 695 паркинг места;
- друга зона (жута) - 388 паркинг места;
- трећа зона (зелена) - 953 паркинг места.

У зонираном делу града постоје и 77 паркинг места, резервисаних за особе са инвалидитетом и то:

- у првој зони - 25 паркинг места;
- у другој зони - 16 паркинг места;
- у трећој зони - 36 паркинг места.

У зонираном делу града постоје и 52 паркинг места за такси возила и 11 за возила хитне помоћи. У 2022. години остварен је приход од 64.868.837,02 динара.

Затворени паркинг код робне пијаци „Аеродром“

Паркинг сервис управља на два затворена паркинга на робној пијаци са укупно 630 паркинг места и наплату врши путем ручне продаје паркинг тикета. У 2022. години забележен је промет 66.311 аутомобила, 334 комби возила, 51 аутобуса и остварен приход од 5.595.439,46 динара без ПДВ-а.

Служба за одношење возила (паук)

Служба за одношење возила, тзв „Паук“, пружа комуналну услугу уклањања непрописно паркираних возила по налогу МУП или Комуналне инспекције града Панчева. Служба „Паук“ располаже једним теретним возилом за уклањање путничких аутомобила које омогућава да се на територији града одржава комунални ред. У 2022. години забележено је 308 уклоњених возила по налогу комуналне инспекције, 64 уклоњених возила по налогу саобраћајне полиције, 1 лежарина, 1 премештање возила и тиме је остварен приход од 1.554.538 динара без ПДВ-а.

2.1.8. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Циљ	Индикатор	Планира ни	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Одјављивање ликвидности предузећа	Рацио текуће (опште) ликвидности (већи од 3)	3	3	3	4	4	Редован годишњи финансијски извештај; Тромесечни извештаји о реализацији програма пословања; Интерни месечни извештаји
Смањење просечне старости аутосмеђара (РЈ "Извошење отпада")	Просечна старост аутосмеђара (године)	12	14	14	14	13	Интерни извештај
Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавно-проектних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини) (%)	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-проектних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини) (%)	43	43	43	43	43	Извештај надлежне комисије за надзор извршених услуга; Списак улица из адресног регистра.
Повећање капацитета нове санитарне депоније (РЈ "Нова депонија")	Запремина (м3)	190.080	174.240	174.240	174.240	19.080	Пројекат изведеног стања
Престанак депоновања чврстог комуналног отпада на "старој" депонији	ДА / НЕ (1:0)	1	0	0	0	0	Пројекат изведеног стања
Повећање капацитета прихватишта за псе и мачке (РЈ "Зоохигијена")	Број паса и мачака (ком)	92	80	80	80	80	Интерни извештај
Повећање броја извршених стерилизација напуштених паса и мачака (РЈ "Зоохигијена")	Број паса и мачака (ком)	500	96	202	283	363	Реализација планиране инвестиције опремања ветеринарске амбуланте и прибављање дозволе за рад. Реализација активности према Програму смањења и контроле популације напуштених паса и мачака на територији Града Панчева.
Повећање броја паркинг места на јавној површини под наплатом путем СМС-а (РЈ "Паркинг сервис")	Број паркинг места (ком)	2.136	2.036	2.036	2.036	2.036	Завршетак реконструкције Улице Цара Лазара у Панчеву.

Одјављивање ликвидности предузећа: Циљ остварен. Предузеће адекватно управљало финансијском ликвидношћу. Рацио текуће (опште) ликвидности је већи од 3.

Смањење просечне старости аутосмеђара: Циљ је делимично остварен. Иако је предузеће примило 2 нова аутосмеђара из донације, возни парк предузећа са преко 20 аутосмеђара има велику старост и све мању употребну вредност.

Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина: Циљ остварен. РЈ „Чистачи“ услугу одржавања чистоће јавних површина обавља у свему према програму пословања и радном плану службе.

Повећање капацитета нове санитарне депоније: Циљ остварен. Изграђени су земљани бедем и надградња биотрнова за четврту етапу Iа фазе тела депоније чиме је проширен оперативни капацитет депоније.

Престанак депоновања чврстог комуналног отпада на „старој“ депонији: Циљ није остварен. У организацији Регионалне развојне агенције „Јужни Банат“ и уз сарадњу са Секретаријатом за заштиту животне средине града Панчева и ЈКП „Хигијена“ Панчево завршена је израда Претходне студије оправданости за потребе израде Пројекта за затварање и санацију Старе депоније. Израђен је Пројекат рекултивације, санације и затварања Старе депоније у Панчеву и чека се решење о прихватању од стране надлежног покрајинског органа. Неопходно је изградити постројење за рециклажу и депонију инертног отпада (грађевинског отпада) на делу комплекса санитарне депоније. Надамо се да ће се наредне 2023. године затворити Стара депонија за депоновање комуналног чврстог отпада.

Повећање капацитета прихватишта за псе и мачке: Циљ није остварен. У 2022. години изграђен је ограђени простор за шетњу паса. Није инвестирано у повећање капацитета прихватишта. Надамо се да ће се наредне 2023. године ово повећање реализовати.

Повећање броја извршених стерилизација напуштених паса и мачака: Циљ није остварен. Предузеће није успело да обезбеди извор финансирања за опремање ветеринарске амбуланте што је предуслов за повећање броја стерилизација.

Повећање броја паркинг места на јавној површини под наплатом путем СМС-а: Циљ није остварен. Реконструисане улице градског језгра нису добиле употребну дозволу у 2022. години услед кашњења реализације инвестиција у односу на планирани термин план. Надамо се да ће се у наредној 2023. години паркинзи у реконструисаним улицама зонирати.

2.2. ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА

2.2.1 БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ

Табела – Биланс стања на дан 31.12.2022. године

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01- 31.12.2022	Проценат реализација
	Актива					
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001				
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	450.233	491.932	480.764	98
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.705	2.205	853	39
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.705	2.205	853	39
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	442.131	483.552	473.827	98
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	324.500	342.908	335.359	98
023	2. Постројења и опрема	0011	97.486	127.620	103.932	81
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	19.837	13.024	34.228	263
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	308	0	308	0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. Биолошка средства	0017	510	510	459	90
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	5.887	5.665	5.625	99
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	221	331	221	67
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	109	0	109	0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	5.557	5.334	5.295	99
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028				
288	В. Одложена пореска средства	0029	18.276	17.784	12.488	70

	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	223.004	225.378	258.974	115
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	23.721	21.709	25.981	120
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	22.824	20.761	24.462	118
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	317	158	341	216
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	580	790	1.178	149
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	511	511	511	100
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	112.881	164.422	114.206	69
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	112.742	164.283	114.067	69
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	134	134	134	100
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	5	5	5	100
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	23.615	2.217	50.061	2.258
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	22.433	2.217	48.881	2.205
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	551	0	551	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	631	0	629	0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	566	535	563	105
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	566	535	563	105
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	60.420	34.224	66.019	193
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.290	1.760	1.633	93
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	691.513	735.094	752.226	102
88	[ГЈ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	135.133	135.133	143.346	106
	[ПАСИВА]			0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	587.338	603.322	598.813	99
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	584.222	603.222	602.882	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405				
330 и потразни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3.116	100	1.558	1.558
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		0	1.558	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.116	100	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	5.627	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	5.627	0

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	35.104	69.499	26.862	39
40	І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	35.104	33.499	26.862	80
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	35.104	33.499	26.862	80
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	36.000	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	36.000	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	ІІІ. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	54.995	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	69.071	62.273	71.556	115
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5.101	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	5.101	0		0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	402	432	3.065	709
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	23.031	11.613	28.523	246
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	21.896	10.478	27.113	259
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	310	306	322	105
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	825	829	1.088	131
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	34.858	43.668	34.289	79
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	29.999	38.868	31.796	82
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.859	4.800	2.493	52
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	5.679	6.560	5.679	87
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	691.513	735.094	752.226	102
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	135.133	135.133	143.346	106

Актива предузећа износи 752.226 хиљада динара.

Стална имовина износи 480.764 хиљада динара или 64% активе предузећа.

Некретнине, постројења и опрема у припреми су исказане у износу који премашује планирану вредност. Разлог је кашњење у активирању инвестиција. Ову позицију треба посматрати у оквиру групе конта Некретнине, постројења и опрема, те је јасно да су инвестиције планиране.

Обртна имовина износи 258.974 хиљада динара, а одложена пореска средства 12.488 хиљада динара, тако да заједно чине 36% активе предузећа.

На позицији Остала потраживања значајно је прекорачена планирана вредност, тако да уместо планираних 2.217 хиљада динара позиција износи 48.881 хиљада динара. У структури ових потраживања највећи удео се односи на потраживања од радника по пресуди касационог суда у судским споровима у вези топлог оброка и регреса 30.785 хиљада динара. Затим ту је потраживање за рефундацију трошкова изгубљених судских спорова због уједа паса луталица из Буџета града Панчево (солидарна одговорност Оснивача) у износу 12.856.454,24 динара. На крају, већи износ је позајмица запосленима у укупном износу 3.707 хиљада динара. С обзиром на то да у 2022. није исплаћена солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених као што је то чињено претходних година, у децембру 2022. године сваком запосленом је дата позајмица у износу 12 хиљада динара.

Позиција Залихе такође премашује планирану вредност, уместо планираних 21.709 хиљада динара позиција износи 25.981 хиљада динара. Нешто веће залихе односе се на основни и потрошни материјал (лична заштитна средства, ручни алат, ауто гуме, гориво, мазиво, канцеларијски материјал и сл.) и резервне делове који су неопходни за континуирано обављање поверене комуналне делатности.

Горе наведени износи потраживања и залиха у износу већем од планираног нису угрозили ликвидност предузећа. У прилог томе наводимо да позиција Готовина и готовински еквиваленти износи 66.019 хиљада динара што је готово двоструко више од планираног износа.

Ванбилансна актива износи 143.346 хиљада динара.

Укупна пасива износи 752.226 хиљада динара.

Капитал износи 598.813 хиљада динара или 80% укупне пасиве. У структури капитала губитак текуће године износи 5.627 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 26.862 хиљада динара или 4% укупне пасиве.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 54.995 хиљада динара или 7% укупне пасиве. У питању је донација која има условни карактер те није прокњижена као приход. Путем ИПА 2017 пројекта "Увођење примарне сепарације отпада у 4 региона: Дубоко, Панчево, Срем - Мачва и Пирот" обезбеђена су 2 аутосмеђара, 5077 плавих ПВЦ канти 240 лит, 93 плавих ПВЦ контејнера 1,1 м3 и 93 жутих ПВЦ контејнера 1,1 м3.

Краткорочне обавезе износе 71.556 хиљада динара или 9% укупне пасиве.

На позицији Обавезе према добављачима у земљи прекорачена је планирана вредност, тако да уместо планираних 10.478 хиљада динара позиција износи 27.113 хиљада динара. У питању су фактуре добављача које су пристигле пред сам крај извештајног периода, а исплаћене су у јануару 2023. године.

Наводимо 10 (десет) највећих неизмирених обавеза према добављачима на дан 31.12.2022. године:

1. „NIS“ АД Нови Сад (гориво) 7.841.430,08 динара;
2. „Transly“ доо Београд (уступање људских ресурса) 2.825.352,00 динара;
3. „Активa послови“ ДОО Београд (уступање људских ресурса) 2.722.947,00 динара;
4. „I&D COM“ ДОО Београд – Палилула (рачунарски хардвер, одржавање ИТ система, тонери за штампаче, канцеларијски материјал, промо материјал и сл.) 1.751.170,00 динара;
5. „SAB PROTECTION“ ДОО Панчево (ФТО) 1.704.636,00 динара;
6. „GLOBOS OSIGURANJE“ А.Д.О. Београд (услуге осигурања) 1.320.663,30 динара;
7. „Dragon Fly“ ДОО Београд – Вождовац (резервни делови и мазиво) 749.898,00 динара;
8. „EPSEE MS“ ДОО Београд – Нови Београд (одржавање софтвера, инфраструктура за плаћање паркирања путем СМС-а и сл.) 695.142,33 динара;
9. „A1 SRBIJA“ ДОО Београд (мобилна телефонија и провизија за плаћање паркирања путем СМС-а) 557.463,11 динара;
10. „ГП ГАЈИЋ МАГ“ ДОО Панчево (грађевински радови) 452.304,00 динара.

Десет највећих неизмирених обавеза према добављачима износе 20.621.005,82 динара и чине 76% укупног дуговања према добављачима у земљи.

Ванбилансна пасива износи 143.346 хиљада динара.

2.2.2 БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01.2022. - 31.12.2022. ГОДИНЕ

Табела – Биланс успеха у периоду 01.01.2022. – 31.12.2022. године

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022	Процент реализација
					Реализација	
1	2	3	4	5	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	625.431	656.182	641.493	98
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	6.620	12.000	8.873	74
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	6.620	12.000	8.873	74
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	614.071	643.626	631.703	98
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	614.071	643.626	631.703	98
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	8	3	3	100
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4.732	553	793	143
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	121	0
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	628.111	682.656	648.760	95
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	901	4.500	1.650	37
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	54.033	79.160	77.749	98
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	422.428	468.972	430.927	92
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	303.714	354.325	322.549	91
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	52.622	57.223	51.886	91
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	66.092	57.424	56.492	98
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	47.431	49.000	46.902	96
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	389	5.482	645	12
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	43.808	55.165	51.984	94
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.371	6.400	1.804	28
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	53.750	13.977	37.099	265
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.680	26.473	7.267	27
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	962	800	1.036	130
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	962	800	1.036	130
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.085	2.020	575	28
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.085	2.020	574	28
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	1	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	461	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4.123	1.220	0	0

683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	66	0		0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	12.602	0	22.022	0
67	[Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	22.924	28.599	32.411	113
57	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	794	300	1.753	584
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	649.383	685.581	674.940	98
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	646.592	684.975	673.110	98
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.791	606	1.830	302
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1048	167	506	1.669	330
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.624	100	161	161
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	[П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051				
[722 дуг. салдо]	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	5.788	0
[722 пот. салдо]	[Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	492	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.116	100	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	5.627	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Пословни приходи су остварени у износу од 641.493 хиљада динара. Пословни расходи су реализовани у износу од 648.760 хиљада динара. Остварен је пословни губитак у износу од 7.267 хиљада динара.

Код пословних расхода дошло је до прекорачења у реализацији у односу на план нематеријалних трошкова (конто 55).

Нематеријални трошкови износе 37.099 хиљада динара што је вишеструко више у односу на планираних 13.977 хиљада динара. У нематеријалним трошковима доминантно су заступљени Трошкови изгубљених судских спорова у износу од 23.708 хиљада динара. У трошковима изгубљених судских спорова највећи део износа чине судски спорови због уједа паса луталица на које предузеће не може утицати.

РЈ „Зоохигијена“ је учинила много на решавању ПОСЛЕДИЦА НАПУШТАЊА паса од стране неодговорних власника. За протеклих 10 година стерилисано је 5.000 напуштених паса и мачака, а број нестерилисаних паса и мачака није смањен. Све ово указује да је неопходно приступити решавању УЗРОКА појаве нових паса на улицама а то су недговорни власници. За спровођење Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Панчева неопходно је планирано и континуирано ангажовање надлежних инспекцијских служби у циљу спровођења репресивних мера – кажњавања власника љубимаца који не поштују обавезе које прописују закони који уређују ову област (Закон о добробити животиња, Закон о ветеринарству и сл). Уз обавезно микрочиповање, контрола популације паса и мачака код власника би била ефикаснија и смањило би се непотребно одливање огромних новчаних средстава

за покриће трошкова изгубљених судских спорова због уједа паса луталица. Уједе најчешће направе власнички пси који нису микрочиповани, тако да власници пошто нису микрочиповали пса по правилу избегну одговорност. ЈКП „Хигијена“ Панчево нема расположиве изворе прихода којим би финансирала предметне расходе.

У 2022. години Служба „Зоохигијена“ је забележила 545 пријава за ујед паса луталица и 7 пријава за ујед мачака луталица. Напомињемо да прихватилиште РЈ „Зоохигијена“ у сваком тренутку ради пуним капацитетом. У циљу решавања проблема неопходно је проширење капацитета прихватилишта.

У 2022. години исплаћени су трошкови пристиглих изгубљених судских спорова због уједа паса луталица у износу 41.830 хиљада динара. Битно је навести да Град Панчево, како постоји солидарна одговорност Оснивача и јавног предузећа, половину ових расхода рефундира из Буџета града Панчева.

Финансијски приходи су остварени у износу од 1.036 хиљада динара. Финансијске приходе чине наплаћене камате за неблаговремено плаћање комуналних услуга. Финансијски расходи су реализовани у износу од 575 хиљада динара. Финансијске расходе чине расходи камата због неблаговременог плаћања за изгубљене судске спорове и расходи камата по кредитима. Остварен је добитак из финансирања у износу од 461 хиљада динара.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 22.022 хиљада динара, у питању је индиректан отпис потраживања, који није планиран. Исправка вредности ненаплаћених потраживања се врши према Правилнику о рачуноводству и рачуноводственим политикама где је протекло више од 160 дана од доспелости.

Остали приходи су остварени у висини од 32.411 хиљада динара, док остали расходи износе 1.753 хиљада динара. У реализацији ови приходи и расходи премашују планирану вредност.

Остале приходе највећим делом чине потраживања за трошкове добијених судских спорова у износу од 28.962 хиљада динара. Приходи од судских спорова се односе на поништене судске пресуде у поступку ревизије пред Врховним касационим судом. У питању су спорови због тужби запослених за неисплаћени топли оброк и регрес.

Остале расходе највећим делом чине расходи по попису (расходовање опреме, мањкови и сл) који износе 1.637 хиљада динара.

Негативан ефекат на нето резултат по основу исправки грешака из ранијих периода износи 1.669 хиљада динара и одложени порески расход периода износи 5.778 хиљада динара.

У 2022. години остварен је НЕТО ГУБИТАК у износу од 5.627 хиљада динара.

2.2.3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2022. - 31.12.2022. ГОДИНЕ

Табела – Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2022. – 31.12.2022. године

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 31.12.2022 године

у 000 динара

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022	Проценат реализација
				Реализација	
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	608.727	682.917	629.518	92
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	603.004	682.064	627.689	92
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	962	300	1.036	345
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.761	553	793	143
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	579.506	656.417	613.684	93
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	101.439	139.425	136.096	98
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	422.740	468.972	429.149	92
4. Плаћене камате у земљи	3010	5.104	2.020	574	28
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	50.223	46.000	47.865	104
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	29.221	26.500	15.834	60
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	32	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	32	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	17.041	81.500	22.409	27
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	17.041	81.500	22.409	27
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	17.009	81.500	22.409	27

V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	55.000	18.660	34
1. Увећање основног капитала	3030	0	19.000	18.660	98
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	36.000	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	7.180	0	6.486	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	7.180	0	4.928	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	1.558	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	55.000	12.174	22
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	7.180	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	608.759	737.917	648.178	88
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	603.727	737.917	642.579	87
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5.032	0	5.599	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	55.388	34.224	60.420	177
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	60.420	34.224	66.019	193

Укупан прилив готовине износи 648.178 хиљада динара, укупан одлив 642.579 хиљада динара, остварен је нето прилив готовине у износу 5.599 хиљада динара. При томе, нето прилив готовине из пословних активности у износу од 15.834 хиљада хиљада динара, нето одлив готовине из активности инвестирања износи 22.409 хиљада динара и нето прилив готовине из активности финансирања износи 12.174 хиљада динара. Узимајући у обзир износ готовине на почетку обрачунског периода од 60.420 хиљаде динара, затим наведени нето прилив готовине у обрачунском периоду, износ готовине на крају посматраног периода износи 66.019 хиљада динара. Износ готовине на крају посматраног периода је готово дупло већи од планираног. Предузеће је у 2022. години пословало финансијски ликвидно.

2.2.4 ПРИКАЗ РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Табела – Приказ реализованих индикатора пословања

Индикатор	План 2022	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	603.322	584.101	586.327	601.406	598.813
Укупна имовина	735.094	687.432	698.352	693.963	752.226
Пословни приход	656.182	144.992	295.955	455.124	641.493
Пословни расходи	682.656	158.889	315.101	476.819	648.760
Пословни резултати	-26.473	-13.896	-19.146	-21.695	-7.267
Нето резултат	100	-3.237	547	900	-5.627
Број запослених на дан	330.00	313.00	312.00	309.00	309.00
Просечна нето зарада	65	62	63	63	63
Инвестиције	81.500	137	190	16.357	79.414
ЕБИТДА	51.625	9.268	25.295	37.345	49.306
РОА	0.01%	-0.47%	0.08%	0.13%	-0.75%
РОЕ	0.01%	-0.55%	0.09%	0.15%	-0.94%
Оперативни ток готовине	26.500	-9.660	-1.419	-14.465	15.834
Дуг/Капитал	21.84%	17.69%	19.11%	15.39%	25.62%
Ликвидност	361.91%	334.32%	295.04%	389.51%	361.92%
Проценат зараде од прилива готовине	71.46%	73.35%	71.96%	70.30%	67.18%
Кредитна задуженост без гаранција	27.360	3.306	1.511	617	0
Кредитна задуженост са гаранцијама	0	0	0	0	0
Укупна кредитна задуженост	27.360	3.306	1.511	617	0

Напомена:

- ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.
- ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100
- ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100
- Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности
- Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.
- Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.
- % зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100
- Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / просечан број запослених

2.3. ЗАРАДЕ

2.3.1 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела – Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022	Проценат реализација
				Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	208.065.821	256.531.051	233.145.424	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	287.070.425	354.324.656	322.458.585	91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	334.763.715	411.548.088	374.312.965	91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	318	330	309	94
4.1.	- на неодређено време	271	299	253	85
4.2.	- на одређено време	47	31	56	181
5	Накнаде по уговору о делу		0		0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		0		0
7	Накнаде по ауторским уговорима	24.050	0		0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0		0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	56.578	0		0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		0		0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0		0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0		0
13	Накнаде члановима скупштине*		0		0
14	Број чланова скупштине*		0		0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.556.495	1.890.720	1.763.083	93
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0		0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0		0
19	Превоз запослених на посао и са посла	14.716.099	15.200.000	14.765.668	97
20	Дневнице на службеном путу	192.749	400.000	369.229	92
21	Накнаде трошкова на службеном путу	28.237	50.000	23.060	46
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.464.914	5.940.000	4.382.200	74
23	Број прималаца отпремнине	8	22	13	59
24	Јубиларне награде	3.266.021	4.563.272	3.555.729	78
25	Број прималаца јубиларних награда	24	33	26	79
26	Смештај и исхрана на терену		0		0
27	Помоћ радницима и породици радника	15.687.601	1.500.000	871.388	58
28	Стипендије		0		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	55.402.037	38.383.069	38.821.134	101
30	Трошкови стручног усавршавања		600.000	261.350	44

у динарима

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

Отпремнина за одлазак у пензију је исплаћена за 13 запослених, јубиларне награде су исплаћене за 26 запослена, реализација је у оквиру планиране вредности. На овом месту напомињемо да су у Обрасцу 2 Трошкови запослених подаци о стварно исплаћеним отпремнинама и јубиларним наградама. У билансу успеха према МРС се не обелодањују стварно исплаћене отпремнине и јубиларне награде, већ трошкови дугорочних резервисања за отпремнине и јубиларне награде (актуарски обрачун).

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су реализоване у износу 38.821.134 динара што за 1% премашује планираних 38.383.069 динара. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима подразумевају:

- Трошкове ангажовања запослених преко агенција и задруга у износу од 37.774.287 динара,
- Исплате за новогодишње дечије пакетиће 925.162,15 динара,
- Исплаћене трошкове по судским пресудама у спору за износ исплаћеног топлог obroка и регреса запосленом у износу од 121.685,06

У питању је незнатно прекорачење. Ови расходи су реализовани у износу већем од планираног у циљу обезбеђења континуираног обављања комуналне делатности и решавања проблема недостатка радне снаге путем ангажовања запослених преко агенција.

2.3.2 РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Табела - Распон планираних и исплаћених зарада

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	47.421	35.172	47.934	35.532
	Највиша појединачна зарада	165.784	118.145	340.348	240.512
	Просечна зарада	88.506	63.972	85.728	62.025
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	147.317	105.199	135.990	97.259
	Највиша појединачна зарада	193.219	137.376	224.242	157.194
	Просечна зарада	156.644	113.841	153.972	109.864

Најнижа зарада у 2022. години за запослене износи 47.934 динара (бруто 1). Ово је обрачуната зарада, не и стварно исплаћена, за најнижи коефицијент за обрачун зарада у предузећу (запослени са коеф. 1,3), за месец фебруар 2022. године који је имао најмање радних сати. У пракси најнижа исплаћена зарада се односи на случајеве са непуним фондом радних сати, стога се према упутству Министарства привреде РС користи обрачуната зарада за најнижи коефицијент за обрачун зарада у предузећу за пун фонд радних сати у месецу.

Највиша исплаћена зарада у 2022. години за запослене исплаћена је у мају 2022. године и износи 340.348 динара (бруто 1). Предметна зарада садржи накнаду за неискоришћени годишњи одмор запосленог који је споразумно раскинуо радни однос. Исплате накнада за неискоришћени годишњи одмор нису планиране.

Просечна зарада запослених без пословодства износи 85.728 динара (бруто 1), односно 62.025 динара (нето), те констатујемо да је реализација у просеку у оквиру планираних вредности.

Најнижа исплаћена зарада у 2022. години за пословодство износи 135.990 динара (бруто 1). Ово је стварно исплаћена зарада за пун фонд радних сати у јулу 2022. године. Најнижа исплаћена зарада за пословодство је мања од планиране. У конкретном случају извршни директор има минули рад мањи од планираног, а именовање истог је уследило у току 2022. године.

Највиша исплаћена зарада у 2022. годин за пословодство исплаћена је у октобру 2022. године и износи 224.242 динара (бруто 1). Исплата се односи у целости на неискоришћени годишњи одмор извршног директора који је споразумно раскинуо радни однос у предузећу. Исплате накнада за неискоришћени годишњи одмор нису планиране.

Просечна зарада пословодства износи 153.972 динара (бруто 1), односно 109.864 динара (нето), те констатујемо да је реализација у просеку у оквиру планираних вредности.

2.4. ЗАПОСЛЕНИ

Табела – Динамика запослених

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2021	271			47			0		
	Одлив кадрова	26			14			0		
	Пријем кадрова	8			23			0		
	Стање на дан 31.12.2022	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		253	74	179	56	10	46	0	0	0

На дан 31.12.2022. године број запослених:

- на неодређено време је 253, у тај број не укључујемо 19 запослених којима је одобрено неплаћено одсуство и 4 запослена којима мирује радни однос због избора, односно именовања на функцију.
- на одређено време је 56, у тај број укључујемо 25 запослених због повећаног обима посла, 12 запослених ради реализације пројеката који се финансира средствима донација, 18 запослених због замене привремено одсутних запослених, до њиховог повратка (неплаћено одсуство или боловање) и в.д. директора.

На дан 31.12.2022. године нема ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа).

Број запослених је у складу са чланом 27к ставови 4 и 5 Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021). Укупан број запослених на одређено време (изузев у својству приправника), лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге, као и посредством агенције за привремено запошљавање и лица ангажованих по другим основама износи 25 (заправо само запослени због повећаног обима посла) и није већи од 10% броја запослених на неодређено време код организационог облика.

У горе наведено ограничење не убрајају се лица у радном односу на одређено време ради замене одсутног запосленог до његовог повратка, лица радно ангажована посредством Националне службе за запошљавање у циљу спровођења мера активне политике запошљавања у складу са прописима који уређују област запошљавања (јавни радови и додатно образовање и обуке), лица ангажована ради реализације пројеката који се финансирају средствима Европске уније или средствима донација, уколико се накнаде за њихов рад, са припадајућим порезима и доприносима, финансирају из ових извора, као и лица ангажована од стране корисника програма обуке, акредитованих реализатора обуке који су уписани у Сталну листу предавача и других реализатора обука коју води Национална академија за јавну управу.

Према прибављеном мишљењу „Привредног саветника“ имајући у виду одредбе члана 27к Закона о буџетском систему, лица која су уступљена кориснику јавних средстава на одређено време, а запослена у агенцији на неодређено време, не рачунају се у укупан број запослених у смислу примене прописаног ограничења из члана 27к Закона о буџетском систему.

2.5. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Табела – Приходи из буџета

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
СУБВЕНЦИЈЕ Буџет Републике Србије Финансијска подршка новом моделу фискализације	451	РС	0	47.024	47.024	47.024	0
ОСТАЛИ ПРИХОДИ Буџет града Панчева Програм 2 - Комуналне делатности 1102-0003 Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	421	ЈЛС	25.000.000	50.954.804	83.593.237	131.457.649	0
СУБВЕНЦИЈЕ Буџет града Панчева Програм 6 - Заштита животне средине Пројекат (0401-5003): Изградња бедема четврте етаже I-а фазе и надоградња биотрнова на Новој санитарној депонији комуналног отпада града Панчева	451	ЈЛС	0	0	19.000.000	19.000.000	0
УКУПНО:			25.000.000	51.001.828	102.640.261	150.504.673	0

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
СУБВЕНЦИЈЕ Буџет	451	РС	47.024	47.024	47.024	0	0
ОСТАЛИ ПРИХОДИ Буџет града Панчева Програм 2 - Комуналне делатности 1102-0003 Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	421	ЈЛС	131.457.649	131.457.478	131.457.478	0	0
СУБВЕНЦИЈЕ Буџет града Панчева Програм 6 - Заштита животне средине Пројекат (0401-5003): Изградња бедема четврте етаже I-а фазе и надоградња биотрнова на Новој санитарној депонији комуналног отпада града Панчева	451	ЈЛС	19.000.000	18.659.808	18.659.808	0	0
УКУПНО:			150.504.673	150.164.310	150.164.310	0	0

Субвенције из Буџета града Панчева су планиране у Програму 6 - Заштита животне средине за пројекат (0401-5003) „Изградња бедема четврте етаже I-а фазе и надоградња биотрнова на Новој санитарној депонији комуналног отпада града Панчева“ у износу 19.000.000 динара. У 2022. години је пренето и реализовано 18.659.808 динара из Буџета града Панчева. Инвестиција је успешно окончана.

Субвенције из Буџета Републике Србије су планиране по позиву „Финансијска подршка новом моделу фискализације“ за финансирање набавке фискалних каса у износу 47.024 динара. На

основу јавног позива, који је расписало Министарство привреде за финансијску подршку новом моделу фискализације, ЈКП „Хигијена“ Панчево је поднела пријаву електронским путем преко портала Пореске управе еПорези и остварила субвенцију за 2 (два) фискална уређаја у укупном износу 47.024 динара.

Остали приходи из буџета града Панчева су планирани у Програму 2 - Комуналне делатности Програмска активност (1102-0003): Одржавање чистоће на површинама јавне намене у износу од 131.457.649 динара у 2022. години. Из буџета је пренет и реализован износ од 131.457.478 динара. Осталим приходима из Буџета су финансиране услуге одржавања чистоће на површинама јавне намене и услуге зоохигијене.

2.6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Табела – Средства за посебне намене

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022.		Проценат реализације 01.01-31.12.2022. / План 01.01-31.12.2022
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	712.000,00	699.302,00	712.000,00	712.000,00	759.428,49	106,66
6.	Реклама и пропаганда	830.000,00	813.680,00	830.000,00	830.000,00	805.775,00	97,08
7.	Остало	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

ЈКП „Хигијена“ Панчево је коришћење средстава за посебне намене уредила Правилником о трошковима рекламе и пропаганде и трошковима репрезентације бр. 5302 од 17.09.2014. године.

Спонзорство и донације нису планирани и реализовани у 2022. години.

Није било реализације трошкова у вези **хуманитарних и спортских активности**.

Репрезентација износи 759.428 динара, што премашује укупан планирани износ за 2022. годину од 712.000 динара. Од укупног реализованог износа 361.988 динара је утрошено на ресторанске и кетеринг услуге, док је 397.440 динара утрошено на пиће, кафу и сл. Већа реализација последица је обележавања битних датума за предузеће и припреме за прославу славе предузећа - Ћурђевдан.

Реклама и пропаганда износи 805.775 динара, што је у оквирима планираних 830.000 динара. Реализација се односи на набављени промо материјал у износу 305.775 динара и услуге оглашавања односно објављивања афирмативних текстова о предузећу путем медијске промоције и информисања о редовној делатности и резултатима пословања предузећа на територији града Панчева, као и правовремено објављивање сервисних информација битних за кориснике услуга, саопштења за медије, обавештења везаних за пословање предузећа и битних за кориснике услуга ЈКП „Хигијена“ Панчево у износу 500.000 динара.

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

2.7. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Одлуке о расподелі остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	28.03.2023	4460/141-3		У процедури	Губитак	5.627.073,77	0,00	0,00	100,00	5.627.073,77	Део губитка у износу 1.558.114,84 дин. покриће се из нераспоређене добити, остатак у износу 4.068.958,93 дин. остаје непокривен и покриће се из будућих добити.
2021	10.06.2022	4460/120-3	24.08.2022	П-04-06-5/ 2022-6	Добитак	3.116.229,68	50,00	1.558.114,84	50,00	1.558.114,84	Нераспоређена добит
2020	24.06.2021	4460/101-2	03.09.2021	П-04-06-5/ 2021-7	Губитак	101.123.537,81	0,00	0,00	100,00	101.123.537,81	Губитак из 2020. године у висини покрива се на терет капитала ЈКП „Хигијена“ Панчево
									0,00	46.646.013,89	Губитак из ранијих година покривен на терет капитала ЈКП „Хигијена“ Панчево
2019	25.05.2020	4460-71-4	09.09.2020	П-04-06-20/ 2020-3	Губитак	17.339.205,93	0,00	0,00	100,00	17.339.205,93	Губитак из 2019. године остаје непокривен и покриће се из будућих добити
2018	04.06.2019	4460-52-3	12.07.2019	П-04-06-3/ 2019-4	Добитак	729.142,91	99,00	721.851,48	1,00	7.281,43	Добит из 2018. године распоређује се за покриће губитка из ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022	1.558.114,84	15.11.2022	4460/120-3	Износ уплаћен у Буџет града Панчева
	1.558.114,84	= Укупно		
2019	721.851,48	25.11.2019	4460-52-3	Износ уплаћен у Буџет града Панчева
	721.851,48	= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

2.8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитних обавеза за капиталне пројекте на дан 31.12.2022. године нема. ЈКП „Хигијена“ Панчево је у 2022. години у потпуности отплатила 2 (два) кредитна задужења којим су финансирани капитални пројекти:

- 1. Уговор о кредиту бр. 10522050 - 5000153976 од 08.04.2019. године код „Erste Bank“ АД Нови Сад. Уговором о кредиту је уговорена вредност кредита 19.166.000,00 динара, повучена су средства само у износу од 14.880.000,00 динара. Кредит је делом финансирао набавку половних аутомобила (из буџета града Панчева финансирано је 12.000.000 динара до укупног износа од 26.880.000,00 динара). Кредитно задужење је измирено 09.07.2022. године.
- 2. Уговор о кредиту бр. 10522050 - 5000157009 од 05.09.2019. године код „Erste Bank“ АД Нови Сад. Уговором о кредиту је уговорена вредност кредита 5.000.000,00 динара, повучена су средства само у износу од 4.890.000,00 динара. Кредитом је финансирана набавка половних путничких возила. Кредитно задужење је измирено 09.12.2022. године.

Кредитних обавеза за ликвидност на дан 31.12.2022. године нема. ЈКП „Хигијена“ Панчево није повлачила расположива финансијска средства према Уговору о дозвољеном прекорачењу рачуна бр. BG1-ODR-16/22 од 16.08.2022. године са „Eurobank Direktna“ АД Београд који није коришћен.

2.9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2022. години ЈКП „Хигијена“ Панчево је **реализовала инвестиције** у укупном износу **79.414.344,82 динара** и то:

- Изградња бедема IV етаж и надоградња биотрнова са стручним надзором 18.659.807,70 динара

Инвестиција је реализована на основу Уговора о јавној набавци бр. 407-9-8/2022-0502 од 17.03.2022. године закљученим са групом понуђача „Gradcom Build“ ДОО Панчево (Носилац посла) и „FINNET INŽENJERING“ ДОО Панчево (Учесник у групи). Уговорена вредност износи 18.159.807,70 динара без обрачунатог ПДВ-а. Извођач је доставио прву привремену ситуацију бр. 23/2022 (интерни број 20221906) од 30.06.2022. године на износ 14.725.838,20 динара и окончану ситуацију бр. 33/2022 (интерни број 20223305) од 25.10.2022. године на износ 3.433.969,50 динара. Надзорни орган „TRIFCOM INŽENJERING“ ДОО Београд је доставио фактуру бр. 025-2022 (интерни број 20223312) од 27.10.2022. године на износ 500.000,00 динара за обављени посао. Инвестиција је финансирана из Буџета града Панчева. Инвестиција је успешно окончана.

- Рачунарски хардвер 503.500,00 динара

Инвестиција се реализује на основу Уговора о јавној набавци бр. 407-125-6/2022-0502 од 04.10.2022. године закљученим са продавцем „I&D COM“ ДОО Београд. Уговорена вредност износи 1.599.500,00 динара без обрачунатог ПДВ-а. До 31.12.2022. године путем сукцесивних наруџбеница реализована је набавка рачунарског хардвера у износу 503.500,00 динара. Инвестиција се финансира из сопствених прихода јавног предузећа. Завршетак започете инвестиције се очекује у 2023. години.

- Демонтажа старих и израда и уградња нових прозора на објекту РЈ „Изношење отпада“ и РЈ „Одржавање – радионица“ 1.241.492,47 динара

Радове на столарији је извео извођач Предузетник Јован Стражмештеров, Занатска радња за производњу предмета од пластике за грађевинарство „Extall“ Панчево. За изведене радове доставио је фактуру бр. 2/9/2022 (интерни број 20222900) од 26.09.2022. године на износ 1.241.492,47 динара без обрачунаог ПДВ-а. Инвестиција је финансирана из сопствених прихода јавног предузећа. Инвестиција је успешно окончана.

- Стубне канте 66.600,00 динара

Инвестиција је реализована путем компензације са „MNG PLASTIK-GOGIĆ“ ДОО Инђија. Набављено је 18 комада стубних канти у компензацији за продати рециклабилни материјал (отпадна пластика).

- Клима уређаји и грејна тела 77.982,15 динара

Путем појединачних сукцесивних набавки набављена је следећа опрема:

а) Конвекторска грејалица 2kw (1 комад). Грејалица је набављена од добављача „Termomontelektro“ ДОО Панчево, који је доставио фактуру бр. 59 (интерни број 20220126) од 13.01.2022. године на износ 11.530,15 динара без обрачунаог ПДВ-а.

б) Клима уређај (1 комад). Клима уређај је набављен од добављача „FARATEL“ ДОО Панчево, који је доставио фактуру бр. 199-22 (интерни број 20221913) од 07.07.2022. године на износ 55.180,00 динара без обрачунаог ПДВ-а.

в) Грејалица са вентилатором (2 комада). Грејалице су набављене од добављача „TERMOMONTELEKTRO“ ДОО Панчево, који је доставио фактуру бр. IFVP-5631 (интерни број 20224078) од 27.12.2022. године на износ 11.272,00 динара без обрачунаог ПДВ-а.

Инвестиције су финансиране из сопствених прихода.

- Набавка бетонских талпи за привремене саобраћајнице 1.002.170,40 динара

Инвестиција је реализована на основу Оквирног споразума за јавну набавку грађевинских радова за потребе изградње и одржавања објеката бр. 407-119-10/2022-0502 од 21.10.2022. године закљученим са извођачем „ГП ГАЈИЋ МАГ“ ДОО Панчево. Након издате наруџбенице извођач је по обављеном послу доставио фактуру бр. 150-2022 (интерни број 20224008) од 20.12.2022. године на износ 1.002.170,40 динара без обрачунаог ПДВ-а. У реализацији је дошло до занемарљивог прекорачења планиране вредности у износу од 2.170,40 динара. Инвестиција је финансирана из сопствених прихода јавног предузећа.

- Уређење платоа испред наше пумпе и кишне канализације која води до сепаратора 899.282,00 динара

Радове на уређењу платоа испред пумпе и кишне канализације која води до сепаратора је извео Предузетник Никола Машић, Грађевинска радња „МТМ PRO-GRADNJA K2“ Старчево. По обављеном послу извођач је доставио фактуру бр. 25/2022 (интерни број 20223035) од 05.10.2022. године на износ 899.282,00 динара без обрачунаог ПДВ-а. Инвестиција је финансирана из сопствених прихода јавног предузећа.

- Изградња кавеза за псе 693.000,00 динара

Радове на изградњи кавеза за псе је извео Предузетник Никола Машић, Грађевинска радња „МТМ PRO-GRADNJA K2“ Старчево. По обављеном послу извођач је доставио фактуру бр. 37/22 (интерни број 20224081) од 26.12.2022. године на износ 693.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а. Инвестиција је финансирана из сопствених прихода јавног предузећа.

- Подополагачки радови у објекту РЈ „Паркинг сервис“ 498.960,00 динара

Подополагачке радове у објекту РЈ „Паркинг сервис“ је извео Предузетник Никола Машић, Грађевинска радња „MTM PRO-GRADNJA K2“ Старчево. По обављеном послу извођач је доставио фактуру бр. 29/2022 (интерни број 20223585) од 09.11.2022. године на износ 498.960,00 динара без обрачунаог ПДВ-а. Инвестиција је финансирана из сопствених прихода јавног предузећа.

- Канцеларијски намештај 193.315,00 динара

Канцеларијски намештај подразумева набавку канцеларијских столица које су набављене сукцесивно од следећих добављача:

а) Од добављача „JYSK“ ДОО Београд - Земун, набављена је 1 (једна) канцеларијска столица, достављена је фактура бр. 106679160 (интерни број 20221404) од 16.05.2022. године на износ 8.332,50 динара без обрачунаог ПДВ-а.

б) Од добављача „IKEA SRBIJA“ ДОО Београд - Вождовац, набављено је 21 (двадесетједна) канцеларијска столица, достављена је фактура бр. 589/1185PP (интерни број 20222378) од 22.07.2022. године на износ 144.565,83 динара без обрачунаог ПДВ-а.

в) Од добављача „JYSK“ ДОО Београд - Земун, набављено је 6 (шест) канцеларијских столица, достављена је фактура бр. 000001645 (интерни број 20223750) од 28.11.2022. године на износ 40.416,67 динара без обрачунаог ПДВ-а.

Инвестиција је финансирана из сопствених прихода.

- Надоградња видео надзора 162.310,00 динара

Надоградњу видео надзора је извршио добављач „FARATEL“ ДОО Панчево. За испоручене камере (3 комада) и уградњу истих достављена је фактура бр. 141-22 (интерни број 20221331) од 17.05.2022. године на износ 43.700,00 динара без ПДВ-а. За испоручени снимач видео надзора са хард диском, уградњу и подешавање система достављена је фактура бр. 305A-22 (интерни број 20223685) од 18.11.2022 године на износ 118.610,00 динара без ПДВ-а.

Инвестиција је финансирана из сопствених прихода.

- Конвенционалне централе за дојаву пожара и пратећа опрема 295.000,00 динара

Конвенционалне централе за дојаву пожара (2 комада) су набављене од добављача Предузеће за продају и сервисирање ватрогасне опреме „VATROSISTEM“ ДОО Панчево, који је доставио фактуру бр. 22-RN002000270 (интерни број 20224027) од 16.12.2022. године на износ 295.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а. Инвестиција је финансирана из сопствених прихода.

- Аларм на објекту РЈ „Паркинг сервис“ 126.000,00 дин.

Аларм на објекту РЈ „Паркинг сервис“ је уградио добављач „SAB PROTECTION“ ДОО Панчево. За испоручено и уграђено добро достављена је фактура бр. 04/02/2022 (20220348) од 10.02.2022. године на износ 126.000,00 динара без ПДВ-а. Инвестиција је финансирана из сопствених прихода.

Наводимо инвестиције у току, за које су спроведени поступци набавки, а завршетак се очекује у 2023. години:

- Рачунарски хардвер (делимично испоручена опрема у 2022. години),
- Пренамена возила „паук“ у отворени камион до 3,5 т,
- Додатна опрема за чистилице и камионе (даска за снег, расипач соли, прскалица и др.).

Нереализоване инвестиције су:

- Аутосмењари,
- Контејнери од 1.100 л метални поцинковани,
- Специјално возило за уклањање анималног отпада,
- Контејнери од 1.100 л пластични,
- Санација равнoг крова од прокишњавања на објекту на објекту РЈ „Изношење отпада“ и РЈ „Одржавање – радионица“,
- Рачунарски софтвер (набавка новог и унапређење постојећих),
- Набавка ПДА уређаја и мобилних принтера за контролоре,
- Набавка канџи-хватач точка за паук,
- Колица за чишћење.

Инвестиције нису реализоване у циљу очувања ликвидности предузећа. Средства намењена за финасирање инвестиција се опрезно реализују, с обзиром на значајан одлив новчаних средстава за исплате по судским пресудама због уједа паса луталица.

Непланиране инвестиције:

Путем донације на „Пројекту примарне сепарације отпада у четири региона“, финансираног од стране Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) Европске комисије за 2017. годину, Министарства заштите животне средине РС и Шведске владе кроз ЕИСП2 (у даљем тексту: Донатори), у Граду Панчеву, нашем предузећу ЈКП „Хигијена“ Панчево испоручена је у 2022. години следећа опрема:

- 2 троосовинска возила за сакупљање и превоз рециклабилног тока отпада капацитета 20 m³ са механизмом за пресовање отпада и могућношћу прихватања канти од 120 l/240 l и контејнера од 1,1 m³, у складу са Стандардима EN840-1 и EN 840-3;
- 5.077 пластичних (ХДПЕ) канти запремине 240 литара са точкићима (плаве боје) за сакупљање амбалажног отпада као рециклабилног тока отпада;
- 93 пластичних (ХДПЕ) контејнера запремине 1.1 m³ са точкићима (плаве боје) за сакупљање рециклабилног папира/картона;
- 93 пластичних (ХДПЕ) контејнера запремине 1.1 m³ са точкићима (жуте боје) за сакупљање пластике/лименки/тетрапака,

Укупна вредност дониране опреме износи 54.994.925,10 динара.

Донација није планирана Програмом пословања предузећа за 2022. годину с обзиром на неизвесност рокова на пројекту и условни карактер донације.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финан - сирања пројекта	Година завршетка финан - сирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021	Структура финансирања	План 2022 година							
							План 01.01-31.03.2022	Реализација 01.01-31.03.2022	План 01.01-30.06.2022	Реализација 01.01-30.06.2022	План 01.01-30.09.2022	Реализација 01.01-30.09.2022	План 01.01-31.12.2022	Реализација 01.01-31.12.2022
1.	Аутосмеђари	2022	2022	36.000.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00		0,00		27.360.000,00		27.360.000,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		0,00		8.640.000,00		8.640.000,00	
						Тотал	0,00		0,00		36.000.000,00		36.000.000,00	
2.	Изградња бедема IV етаже Ia фазе и надоградња биотрнова са стручним надзором	2022	2022	19.000.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0,00		0,00		19.000.000,00	14.725.838,20	19.000.000,00	18.659.807,70
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0,00		0,00		19.000.000,00	14.725.838,20	19.000.000,00	18.659.807,70
3.	Контејнери од 1.100 л метални поцинковани	2022	2022	8.500.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	4.250.000,00		6.375.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00	
						Тотал	4.250.000,00		6.375.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00	
4.	Специјално возило за уклањање анималног отпада	2022	2022	3.000.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		0,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
						Тотал	0,00		0,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
5.	Рачунарски хардвер	2022	2022	1.600.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	800.000,00		1.200.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00	503.500,00
						Тотал	800.000,00		1.200.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00	503.500,00
6.	Пренамена возила "паук" у отворени камион до 3,5 т	2022	2022	2.000.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		0,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
						Тотал	0,00		0,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
7.	Демонтажа старих и израда и уградња нових прозора на објекту РЈ "Изношење отпада" и РЈ "Одржавање-радионица"	2022	2022	1.500.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	750.000,00		1.125.000,00		1.500.000,00	1.241.492,47	1.500.000,00	1.241.492,47
						Тотал	750.000,00		1.125.000,00		1.500.000,00	1.241.492,47	1.500.000,00	1.241.492,47
8.	Стубне канте	2021	2022	1.800.000,00	800,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	500.000,00		750.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	66.600,00
						Тотал	500.000,00		750.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	66.600,00
9.	Контејнери од 1.100 л пластични	2022	2022	1.000.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	500.000,00		750.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
						Тотал	500.000,00		750.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
10.	Клима уређаји и грејна тела	2022	2022	300.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	150.000,00		225.000,00		300.000,00		300.000,00	77.982,15
						Тотал	150.000,00		225.000,00		300.000,00		300.000,00	77.982,15

11.	Набавка бетонских талпи за привремене саобраћајнице	2022	2022	1.000.000,00	0,00	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	500.000,00		750.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
						Тотал	500.000,00		750.000,00		1.000.000,00		1.002.170,40
12.	Санација равног крова од прокишљавања на објекту РЈ "Изношење отпада" и РЈ "Одржавање-радионица"	2022	2022	800.000,00	0,00	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	400.000,00		600.000,00		800.000,00		800.000,00
						Тотал	400.000,00		600.000,00		800.000,00		800.000,00
13.	Додатна опрема за чистилице и камионе (даска за снег, расипач соли, прскалица и др.)	2022	2022	950.000,00	0,00	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	400.000,00		600.000,00		800.000,00		950.000,00
						Тотал	400.000,00		600.000,00		800.000,00		950.000,00
14.	Изградња кавеза за псе	2022	2022	700.000,00	0,00	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	350.000,00		525.000,00		700.000,00		700.000,00
						Тотал	350.000,00		525.000,00		700.000,00		693.000,00
15.	Подполагачки радови у објекту РЈ "Паркинг сервис"	2022	2022	500.000,00	0,00	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	250.000,00		375.000,00		500.000,00		500.000,00
						Тотал	250.000,00		375.000,00		500.000,00		498.960,00
16.	Рачунарски софтвер (набавка новог и унапређење постојећих)	2022	2022	500.000,00	0,00	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	250.000,00		375.000,00		500.000,00		500.000,00
						Тотал	250.000,00		375.000,00		500.000,00		500.000,00
17.	Канцеларијски намештај	2022	2022	500.000,00	0,00	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	250.000,00		375.000,00	8.332,50	500.000,00	152.898,33	500.000,00
						Тотал	250.000,00		375.000,00	8.332,50	500.000,00	152.898,33	500.000,00
18.	Надоградња видео надзора	2022	2022	490.000,00	0,00	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	245.000,00		367.500,00	43.700,00	490.000,00	43.700,00	490.000,00
						Тотал	245.000,00		367.500,00	43.700,00	490.000,00	43.700,00	490.000,00
19.	Набавка ПДА уређаја и мобилних принтера за контролоре	2022	2022	250.000,00	0,00	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	125.000,00		187.500,00		250.000,00		250.000,00
						Тотал	125.000,00		187.500,00		250.000,00		250.000,00
20.	Конвенционалне централе за дојаву пожара и пратећа опрема	2022	2022	300.000,00	0,00	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	125.000,00		188.000,00		250.000,00		300.000,00
						Тотал	125.000,00		188.000,00		250.000,00		295.000,00

21.	Замена опреме услед непредвиђених и неотклоњивих кварова	2022	2022	210.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	105.000,00	11.530,15	157.500,00	11.530,15	210.000,00	66.710,15	210.000,00	0,00
						Тотал	105.000,00	11.530,15	157.500,00	11.530,15	210.000,00	66.710,15	210.000,00	0,00
22.	Набавка канди-хватач точка за паук	2022	2022	200.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	100.000,00		150.000,00		200.000,00		200.000,00	
						Тотал	100.000,00		150.000,00		200.000,00		200.000,00	
23.	Уређење платоа испред наше пумпе и кишне канализације која води до сепаратора	2022	2022	900.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	450.000,00		675.000,00		900.000,00		900.000,00	899.282,00
						Тотал	450.000,00		675.000,00		900.000,00		900.000,00	899.282,00
24.	Колица за чишћење	2022	2022	150.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	75.000,00		112.500,00		150.000,00		150.000,00	
						Тотал	75.000,00		112.500,00		150.000,00		150.000,00	
25.	Аларм на објекту РЈ "Паркинг сервис"	2022	2022	150.000,00	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	75.000,00	126.000,00	113.000,00	126.000,00	150.000,00	126.000,00	150.000,00	126.000,00
						Тотал	75.000,00	126.000,00	113.000,00	126.000,00	150.000,00	126.000,00	150.000,00	126.000,00
27.	Опрема у оквиру пројекта "Увођење примарне сепарације отпада у четири региона: Дубоко, Панчево, Срем - Мачва и Пирот"	2022	2022	0,00	0,00	Позајмљена средства	0,00		0,00		0,00		0,00	
						Средства буџета	0,00		0,00		0,00		0,00	
						Остало	0,00		0,00		0,00		0,00	54.994.925,10
						Сопствена средства	0,00		0,00		0,00		0,00	
						Тотал	0,00		0,00		0,00		0,00	
Укупно инвестиције				82.300.000,00	800,00		10.650.000,00	137.530,15	15.976.000,00	189.562,65	81.300.000,00	16.356.639,15	81.500.000,00	79.414.344,82

2.10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања за 2022 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	65.345.073	64.301.425	68.175.640	71.552.901
од 3 месеца до 12 месеци	39.997.861	44.281.755	43.618.731	39.944.683
дуже од 12 месеци	314.406.714	318.458.823	289.328.390	286.873.134
УКУПНО:	419.749.648	427.042.003	401.122.761	398.370.718

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2022 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	63.415.234	74.164.608	56.336.522	60.679.974
од 3 месеца до 12 месеци	335.680	162.244	217.585	1.044.424
дуже од 12 месеци	1.943.341	1.920.517	1.920.042	4.155.880
УКУПНО:	65.694.254	76.247.369	58.474.149	65.880.278

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022	703	39.253.155	856	94.603.127

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Радни спорови - 255 спорова. Од тога 138 тужби запослених против предузећа ради исплате разлике накнаде за топли оброк и регрес. На дан 31.12.2022. године у току је 21 спор где вредност спорова износи 3.939.158,30 динара. У периоду је окончано 234 спорова у корист предузећа, вредност спорова је износила 33.517.895,04 динара.	37.457.053,34
Тужбе грађана за штету услед уједа паса луталица - 591 спор На дан 31.12.2022. године у току је 236 спорова, где вредност спорова износи 23.479.679,07 динара. У извештајном периоду решено је 355 спорова, вредност спорова је износила 32.504.607,32 динара.	55.984.286,39
Одговорност из делатности за штете причињене трећим лицима - 4 спора У току су 3 спора, где вредност спорова износи 841.787,25 динара. Окончан је 1 спор вансудским поравнањем у износу од 320.000,00 динара.	1.161.787,25
Остали спорови где је ЈКП "Хигијена" тужена страна - 6 спорова Током 2022. године пристигао је 1 тужбени захтев бившег запосленог радника због престанка радног односа. У току 2022. године покренуто је 5 прекршајних поступака који се воде против ЈКП "Хигијена" Панчево и/или запослених.	0,00
Предлози за извршење по предлогу повериоца ЈКП "Хигијена" Панчево за извршене а неплаћене комуналне услуге према рачунима - 703 дужника На дан 31.12.2022 године у току су спорови са 547 дужника, где укупна вредност спорова износи 32.609.255,14 динара. У периоду је делимично наплаћен износ од 2.960.546,58 динара. У извештајном периоду је окончано 156 спорова у вредности 6.643.900,12 динара.	39.253.155,26

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Укупна (**нето**) **потраживања** износе 164.832.261,53 динара и подразумевају:

- потраживања по основу продаје 114.204.364,19 динара
(од тога купци у земљи изnose 114.066.287,23 динара, купци у иностранству 133.500,00 динара и остала потраживања по основу продаје 4.576,96 динара)
- остала краткорочна потраживања (групе рачуна 21,22 и 27) 50.064.581,43 динара
- краткорочни финансијски пласмани 563.315,91 динара

У табели потраживања за првих девет месеци 2022. године исказани су подаци само за бруто потраживањима од купаца у земљи (АОП 0039, конто 204), пошто за нето вредности и остала потраживања није могуће приказати податке по рочности. Бруто потраживања од купаца у земљи износе 398.370.717,52 динара. Не постоји аналитика исправке вредности. У складу са важећим рачуноводственим стандардима исправка вредности потраживања књижи се у збиру корекцијом укупног салда ставом 585/209. Према Правилнику о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП „Хигијена“ Панчево бр. 202/1 од 15.01.2014. године индиректан отпис, односно исправка вредности потраживања од купаца на терет расхода периода преко рачуна исправке вредности врши се код потраживања од купаца код којих је од рока за њихову наплату прошло најмање 90 дана.

Приликом наплате потраживања предузимају се неопходне активности:

- Најмање 4 пута годишње шаљу се опомене пред утужење.
- Телефонским путем обавештавају се купци о истом ако је то могуће.
- Купцима се нуди могућност репрограма дуга и плаћање на рате.
- Потом се предмет доставља судском извршитељу.

Укупне **обавезе** износе 65.880.277,81 динара и подразумевају:

- краткорочних финансијских обавеза нема
- примљени аванси, депозити и кауције 3.064.504,13 динара
- обавезе из пословања 28.526.385,03 динара
(од тога обавезе према добављачима у земљи износе 27.117.218,62 динара, обавезе према добављачима у иностранству 321.621,73 динара и остале обавезе из пословања 1.087.544,68 динара)
- остале краткорочне обавезе 34.289.388,65 динара
(од тога обавезе из специфичних послова (група конта 44) 25.000,00 динара, обавезе по основу зарада (група конта 45) 27.352.116,81 динара, друге обавезе (група конта 46) 4.419.260,76 динара, обавезе за ПДВ (група конта 47) 2.440.962,39 динара и обавезе за остале порезе и дажбине (група конта 48) 52.048,69 динара).

Обавезе за зараду (група конта 45) за децембар 2022. године које износе 27.352.116,81 динара чине 42% укупних обавеза измирене су 10.01.2023. године.

Обавезе према добављачима у земљи које износе 27.117.218,62 динара чине 41% укупних обавеза.

У табели обавезе за 2022. годину исказани су подаци о горе наведеним обавезама по старости. ЈКП „Хигијена“ Панчево измирује обавезе у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021 - др. закон, 44/2021 и 130/2021).

Неизмирене обавезе старије од 3 месеца и 12 месеци се односе на:

- нефактурисане обавезе за рециклабилне материјале (правна лица која достављају рециклабилне материјале, али не израде фактуре, с обзиром на чињеницу да су у питању многобројни појединачни ситни износи);
- обавезе за непознате уплате за комуналне услуге (уплатилац у налогу за пренос или налогу за уплату није навео који рачун плаћа);
- обавезе према добављачима у иностранству (за спорне неплаћене комуналне рачуне објекта радничког одмаралишта у Будви).

У табели **судски спорови** за 2022. годину приказан је укупан број и вредност судских спорова.

У споровима где су запослени тужили послодавца за износ неисплаћеног топлог obroка и регреса по жалби ЈКП „Хигијена“ Панчево Врховни касациони суд врши ревизију судских пресуда, поништава их и поступке враћа на почетак. Ови судски спорови решиће се у потпуности у корист послодавца ЈКП „Хигијена“ Панчево.

На уједе паса луталица ЈКП „Хигијена“ Панчево не може утицати. РЈ „Зоохигијена“ је учинила много на решавању ПОСЛЕДИЦА НАПУШТАЊА паса од стране неодговорних власника. За протеклих 10 година стерилисано је 5.000 напуштених паса и мачака, а број нестерилисаних паса и мачака није смањен. Све ово указује да је неопходно приступити решавању УЗРОКА појаве нових паса на улицама а то су недговорни власници. За спровођење Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Панчева неопходно је планирано и континуирано ангажовање комуналне инспекције и комуналне полиције у циљу спровођења репресивних мера – кажњавања власника љубимаца који не поштују обавезе које прописују закони који уређују ову област (Закон о добробити животиња, Закон о ветеринарству и сл.) Уз обавезно микрочиповање, контрола популације паса и мачака код власника би била ефикаснија и смањило би се непотребно одливање огромних новчаних средстава за покриће трошкова изгубљених судских спорова због уједа паса луталица. Уједе најчешће направе власнички пси који нису микрочиповани, тако да власници пошто нису микрочиповали пса по правилу избегну одговорност. ЈКП „Хигијена“ Панчево нема расположиве изворе прихода којим би финансирала предметне расходе.

У 2022. години исплаћени су трошкови изгубљених судских спорова због уједа паса луталица у износу 41.829.632,59 динара. Битно је навести да Град Панчево, како постоји солидарна одговорност Оснивача и јавног предузећа, половину ових расхода рефундира из Буџета града Панчева.

2.11. ЗАКЉУЧАК

Закључујемо да је ЈКП „Хигијена“ Панчево у 2022. години реализовала активности у складу са Програмом пословања за 2022. год. ЈКП „Хигијена“ Панчево је пружала комуналне услуге одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета у складу са радним плановима. Са финансијског аспекта предузеће је одржало ликвидност, али забележило нето губитак.

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

- Код пословних расхода Нематеријални трошкови (конто 55) износе 37.099 хиљада динара што је вишеструко више у односу на планираних 13.977 хиљада динара. У нематеријалним трошковима доминантно су заступљени Трошкови изгубљених судских спорова у износу од 23.708 хиљада динара. У трошковима изгубљених судских спорова највећи део износа чине судски спорови због уједа паса луталица на које предузеће не може утицати.

У 2022. години Служба „Зоохигијена“ је забележила 545 пријава за ујед паса луталица и 7 пријава за ујед мачака луталица. У 2022. години исплаћени су трошкови изгубљених судских спорова због уједа паса луталица у износу 41.830 хиљада динара. Битно је навести да Град Панчево, како постоји солидарна одговорност Оснивача и јавног предузећа, половину ових расхода рефундира из Буџета града Панчева.

- Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 22.022 хиљада динара. У питању је индиректан отпис потраживања, у питању је индиректан отпис потраживања, који није планиран. Исправка вредности ненаплаћених потраживања се врши према Правилнику о рачуноводству и рачуноводственим политикама где је протекло више од 160 дана од доспелости.

- Остали приходи су остварени у висини од 32.411 хиљада динара, док остали расходи износе 1.753 хиљада динара. У реализацији ови приходи и расходи премашују планирану вредност. Остале приходе највећим делом чине потраживања за трошкове добијених судских спорова у износу од 28.962 хиљада динара. Приходи од судских спорова се односе на поништене судске пресуде у поступку ревизије пред Врховним касационим судом. У питању су спорови због тужби запослених за неисплаћени топли оброк и регрес.

- Остале расходе највећим делом чине расходи по попису (расходовање опреме, мањкови и сл) који износе 1.637 хиљада динара.

- Негативан ефекат на нето резултат по основу исправки грешака из ранијих периода износи 1.669 хиљада динара и одложени порески расход периода износи 5.778 хиљада динара.

Код Трошкова запослених Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су реализоване у износу 38.821 хиљада динара што за 1% премашује планираних 38.383 хиљада динара. У питању је незнатно прекорачење. Ови расходи су реализовани у износу већем од планираног у циљу обезбеђења континуираног обављања комуналне делатности и решавања проблема недостатка радне снаге путем ангажовања запослених преко агенција.

Код Средстава за посебне намене Репрезентација износи 759 хиљада динара, што незнатно премашује укупан планирани износ за 2022. годину од 712 хиљада динара. Од укупног реализованог износа 362 хиљада динара је утрошено на ресторанске и кетеринг услуге, док је 397 хиљада динара утрошено на пиће, кафу и сл. Већа реализација последица је обележавања битних датума за предузеће и припреме за прославу славе предузећа - Ђурђевдан.

У реализацији инвестиције Набавка бетонских талпи за привремене саобраћајнице у износу 1.002 хиљада динара без обрачунатог ПДВ-а. У реализацији је дошло до занемарљивог прекорачења планиране вредности у износу од 2 хиљаде динара. Инвестиција је финансирана из сопствених прихода јавног предузећа.

3. ИНФОРМАЦИЈЕ О УЛАГАЊИМА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У 2022. години издајамо значајне инвестиције у циљу заштите животне средине:

Путем донације на „Пројекту примарне сепарације отпада у четири региона“, финансираног од стране Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) Европске комисије за 2017. годину, Министарства заштите животне средине РС и Шведске владе кроз ЕИСП2 (у даљем тексту: Донатори), у Граду Панчеву, нашем предузећу ЈКП „Хигијена“ Панчево испоручена је у 2022. години следећа опрема:

- 2 троосовинска возила за сакупљање и превоз рециклабилног тока отпада капацитета 20 м³ са механизмом за пресовање отпада и могућношћу прихватања канти од 120 l/240 l и контејнера од 1,1 м³, у складу са Стандардима EN840-1 и EN 840-3;
- 5.077 пластичних (ХДПЕ) канти запремине 240 литара са точићима (плаве боје) за сакупљање амбалажног отпада као рециклабилног тока отпада;
- 93 пластичних (ХДПЕ) контејнера запремине 1.1 м³ са точићима (плаве боје) за сакупљање рециклабилног папира/картона;
- 93 пластичних (ХДПЕ) контејнера запремине 1.1 м³ са точићима (жуте боје) за сакупљање пластике/лименки/тетрапака,

Укупна вредност дониране опреме износи 54.994.925,10 динара.

Изграђени су бедеми IV етажe Ia фазе и надограђени биотрнови на санитарној депонији. Инвестиција је реализована на основу Уговора о јавној набавци бр. 407-9-8/2022-0502 од 17.03.2022. године закљученим са групом понуђача „Gradcom Build“ ДОО Панчево (Носилац посла) и „FINNET INŽENJERING“ ДОО Панчево (Учесник у групи). Уговорена вредност износи 18.159.807,70 динара без обрачунатог ПДВ-а. Извођач је доставио прву привремену ситуацију бр. 23/2022 (интерни број 20221906) од 30.06.2022. године на износ 14.725.838,20 динара и окончану ситуацију бр. 33/2022 (интерни број 20223305) од 25.10.2022. године на износ 3.433.969,50 динара. Надзорни орган „TRIFCOM INŽENJERING“ ДОО Београд је доставио фактуру бр. 025-2022 (интерни број 20223312) од 27.10.2022. године на износ 500.000,00 динара за обављени посао. Инвестиција је финансирана из Буџета града Панчева. Инвестиција је успешно окончана.

Набављене су бетонске талпе за привремене саобраћајнице на санитарној депонији. Инвестиција је реализована на основу Оквирног споразума за јавну набавку грађевинских радова за потребе изградње и одржавања објеката бр. 407-119-10/2022-0502 од 21.10.2022. године закљученим са извођачем „ГП ГАЈИЋ МАГ“ ДОО Панчево. Након издате наруџбенице извођач је по обављеном послу доставио фактуру бр. 150-2022 (интерни број 20224008) од 20.12.2022. године на износ 1.002.170,40 динара без обрачунатог ПДВ-а. У реализацији је дошло до занемарљивог прекорачења планиране вредности у износу од 2.170,40 динара. Инвестиција је финансирана из сопствених прихода јавног предузећа.

Уређен је плато испред интерне пумпе и кишна канализација која води до сепаратора масти и уља. Радове на уређењу платоа испред пумпе и кишне канализације која води до сепаратора је извео Предузетник Никола Машећ, Грађевинска радња „MTM PRO-GRADNJA K2“ Старчево. По обављеном послу извођач је доставио фактуру бр. 25/2022 (интерни број 20223035) од 05.10.2022. године на износ 899.282,00 динара без обрачунатог ПДВ-а. Инвестиција је финансирана из сопствених прихода јавног предузећа.

Путем компензације са „MNG PLASTIK-GOGIĆ“ ДОО Инђија набављено је 18 комада стубних канти у компензацији за продати рециклабилни материјал (отпадна пластика).

4. СВИ ЗНАЧАЈНИ ДОГАЂАЈИ ПО ЗАВРШЕТКУ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ

Нема значајних догађаја по завршетку пословне године.

5. ПЛАНИРАНИ БУДУЋИ РАЗВОЈ

5.1. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СА КЉУЧНИМ ИНДИКАТОРИМА ЦИЉЕВА

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере
			Базна година	2023	2024	2025	
Одјављивање ликвидности предузећа	Рацио текуће (опште) ликвидности већи од 3	2022	>3	>3	>3	>3	Редован годишњи финансијски извештај
Смањење просечне старости аутосмеђара (РЈ "Изношење отпада")	Просечна старост аутосмеђара (године)	2022	13	11	10	10	Интерни извештај
Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавно-прометних површина - број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини (%)	Степен покривености територије услуга одржавања чистоће јавно-прометних површина - број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини (%)	2022	43	43	43	43	Извештај надлежне комисије за надзор извршених услуга; Списак улица из адресног регистра.
Повећање капацитета нове санитарне депоније (РЈ "Нова депонија")	Запремина (м3)	2022	190080	240080	290080	340080	Пројекат изведеног стања
Престанак депоновања чврстог комуналног отпада на "старој" депонији	ДА / НЕ	2022	НЕ	ДА	ДА	ДА	Пројекат изведеног стања
Повећање капацитета прихватишта за псе и мачке (РЈ "Зоохигијена")	Број паса и мачака (ком)	2022	80	100	100	100	Интерни извештај
Повећање броја извршених стерилизација напуштених паса и мачака (РЈ "Зоохигијена")	Број паса и мачака (ком)	2022	363	500	500	500	Интерни извештај
Повећање броја паркинг места на јавној површини под наплатом путем СМС-а (РЈ "Паркинг сервис")	Број паркинг места (ком)	2022	2036	2150	2175	2200	Употребна дозвола

5.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

Циљ	Активности
Одржавање ликвидности предузећа	Континуиран рад на наплати потраживања: обавештавање дужника телефонским путем, слање опомена, намирење потраживања у извршном поступку или продаја потраживања. Контрола степена наплате потраживање. Преузимање финансијских обавеза искључиво у складу са финансијским планом. Обавештавање колегијума извршних директора о измењеним околностима пословања које доводе у питање реализацију финансијског плана.
Смањење просечне старости аутосмећара (РЈ "Изношење отпада")	Реализација планиране инвестиције набавке 2 аутосмећара финансиране путем банкарског кредита. Реализација плана рада РЈ "Изношење отпада" у планираном обиму и динамици.
Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина (РЈ "Чистачи")	Директна комуникација руководства предузећа са Оснивачем како би се Буџетом града Панчева определила адекватна финансијска средства за финансирање предметне активности. Реализација Плана рада РЈ "Чистачи" у планираном обиму и динамици.
Повећање капацитета нове санитарне депоније (РЈ "Нова депонија")	Даља реализација пројекта „Чиста Србија“. Реализација активности редовног одржавања депоније.
Престанак депоновања чврстог комуналног отпада на "старој" депонији	Директна комуникација руководства предузећа са Оснивачем како би се из буџета града Панчева финансирала мобилна претоварна станица.
Повећање капацитета прихватишћа за псе и мачке (РЈ "Зоохигијена")	Реализација планиране инвестиције изградње кавеза за псе. Реализација активности редовног одржавања прихватишћа.
Повећање броја извршених стерилизација напуштених паса и мачака (РЈ "Зоохигијена")	Директна комуникација руководства предузећа са Оснивачем како би се из буџета града Панчева финансирала инвестиција опремања ветеринарске амбуланте и прибавила дозвола за рад. Реализација активности према Програму смањења и контроле популације напуштених паса и мачака на територији Града Панчева.
Повећање броја паркинг места на јавној површини под наплатом путем СМС-а (РЈ "Паркинг сервис")	Завршетак реконструкције Улице Цара Лазара у Панчеву.

6. АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА

Не спроводе се активности истраживања и развоја.

7. ИНФОРМАЦИЈЕ О ОТКУПУ СОПСТВЕНИХ УДЕЛА

Није било откупа сопствених удела.

8 ПОСТОЈАЊЕ ОГРАНАКА

Нема огранака.

9. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ КОРИСТИ (АКО ЈЕ ТО ЗНАЧАЈНО ЗА ПРОЦЕНУ ФИН. ПОЛОЖАЈА И УСПЕШНОСТИ ПОСЛОВАЊА)

Финансијски инструменти које предузеће користи нису значајни за процену финансијског положаја и успешности пословања.

Од дугорочних финансијских инструмената у виду имовине предузеће има акције, уделе и дугорочна потраживања:

- Акције: Предузеће је у поступку спровођења конверзије потраживања поверилаца привредног друштва „Симпо“ АД Врање у акцијски капитал у складу са УППР стекло 421 акцију издаваоца „Симпо“ АД Врање. На дан 31.12.2022. године тржишна вредност акције износи 525,00 динара.
- Удели: Предузеће је поступком спровођења конверзије потраживања у учешће у капиталу „UTVA - AVIO INDUSTRIJA“ ДОО Панчево стекло учешће овог привредног друштва. На дан 31.12.2022. године ово учешће износи 0,008565 % удела у капиталу, а уписани и уплаћени капитал износи 109.112,01 динара.
- Дугорочна потраживања: Предузеће има дугорочна потраживања за откупљене станове солидарности у износу од 5.294.717,38 динара.

**10. ЦИЉЕВИ И ПОЛИТИКЕ ВЕЗАНЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ
РИЗИЦИМА, ЗАЈЕДНО СА ПОЛИТИКОМ ЗАШТИТЕ СВАКЕ
ЗНАЧАЈНИЈЕ ВРСТЕ ПЛАНИРАНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ ЗА КОЈУ СЕ
КОРИСТИ ЗАШТИТА**

**11 ИЗЛОЖЕНОСТ ЦЕНОВНОМ РИЗИКУ, КРЕДИТНОМ РИЗИКУ, РИЗИКУ
ЛИКВИДНОСТИ И РИЗИКУ НОВЧАНОГ ТОКА, СТРАТЕГИЈЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ОВИМ РИЗИЦИМА И ОЦЕНУ ЊИХОВЕ
ЕФЕКТИВНОСТИ.**

Ризик	Вероватноћа ризика 2	Утицај ризика 3	Укупно 4=2*3	Процењен финансијски ризик у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају ризика
Ризик слабљења ликвидности предузећа због повећаног броја тужби грађана због уједа паса луталица, односно немогућности реализације растућих захтева за ангажманом РЈ "Зоохигијена" због недовољних ресурса	Висока вероватноћа	Висок утицај	Критичан ризик	30.000,00	Веће ангажовање надлежних служби градске управе у решавању узрока овог проблема. Иницирање решења која би омогућила темељније решавање проблема напуштених животиња. Већа буџетска давања за ову намену. Управљање ликвидношћу предузећа у обиму у коме је то могуће уз континуирано комуницирање овог проблема према надлежним институцијама и Оснивачу.
Ризик неусаглашености прихода из буџета града Панчева (субвенције и остали приходи) и повећаних захтева за чишћењем и одржавањем јавних површина	Умерена вероватноћа	Висок утицај	Висок ризик	30.000,00	Директна комуникација са Оснивачем како би се Буџетом града Панчева определила адекватна финансијска средства за финансирање предметне активности. Квалитетан и аргументован програм пословања који се презентује Оснивачу, са јасним приказом опадајућег капацитета за реализацију задатака због недостатка средстава. Спровођење поверених активности у обиму у коме је то могуће са средствима која су додељена."

Ризик субоптималне цене депоновања за отпад из послова санације дивљих депонија сеоских насељених места града Панчева	Умерена вероватноћа	Висок утицај	Висок ризик	20.000,00	Извештаји који се презентују Оснивачу тако да садрже реалне калкулације цена депоновања отпада, динамику отпада који пристиже санацијом дивљих депонија сеоских насељених места и неопходност капиталних улагања у циљу обезбеђења минималног капацитета санитарне депоније за континуиран рад. Спровођење поверених активности у обиму у коме је то могуће са ценама на које је Оснивач дао сагласност."
Ризик немогућности наплате потраживања редовне услуге сакупљања, одвожења и депоновања отпада	Умерена вероватноћа	Умерен утицај	Умерен ризик	10.000,00	Континуиран рад на наплати потраживања: обавештавање дужника телефонским путем, слање опомена, намирење потраживања у извршном поступку или продаја потраживања. Контрола степена наплате потраживање. У комуникацији са корисницима изнаћи прихватљива решења како би се заостала потраживања наплатила. Иницирати измену модела наплате, у циљу фактурисања услуге по количини отпада или домаћинству уместо по површини стамбеног или пословног простора.
Ризик неадекватног броја и структуре кадрова за обављање оперативних послова у сектору комуналних послова	Умерена вероватноћа	Умерен утицај	Умерен ризик	10.000,00	Израда и спровођење годишњег плана запошљавања нових кадрова и замене одлазећих кадрова услед непланираних флукуација. Продужено ангажовање постојећих кадрова, ангажман екстерних кадрова путем агенције за уступање људских ресурса."
Ризик неадекватне примарне селекције и неформалних сакупљача секундарних сировина	Умерена вероватноћа	Умерен утицај	Умерен ризик	10.000,00	Предлог решења којима ће се социјална сензитивност према неформалним сакупљачима решавати кроз програме социјалне заштите или упошљавања.
Ризик субоптималне организације транспорта сакупљеног комуналног отпада и секундарних сировина	Умерена вероватноћа	Умерен утицај	Умерен ризик	10.000,00	Континуирана оптимизација транспорта у циљу остварења уштеда. Проналажење начина финансирања претоварне станице.

Ризик безбедности управљања депонијама и потенцијалних еколошких инцидената	Ниска вероватноћа	Умерен утицај	Умерен ризик	7.000,00	Спровођење пројеката рекултивације и еколошке заштите у складу са највишим санитарним стандардима, као и система континуираног мониторинга и превентивних реакција. Примена свих мера заштите у случајевима еколошких инцидената.
Ризик безбедности на раду и угрожавања здравља радника	Ниска вероватноћа	Низак утицај	Низак ризик	5.000,00	Примена свих прописаних мера заштите и безбедности на раду и континуирана едукација запослених. Примена мера медицинске помоћи, отклањања последица по здравље радника и др.
Ризик неадекватног броја стручног запосленог кадра или недовољног нивоа знања на нивоу ЈКП	Ниска вероватноћа	Низак утицај	Низак ризик	0,00	Програми едукације. Ослобађање од непродуктивних извршилаца и стварање простора за пријем кадрова који доносе просперитет предузећу. Ангажовање екстерних кадрова путем агенције за уступање људских ресурса.
Ризик субоптималне наплате услуга Паркинг сервиса на робој пијаци "Аеродром"	Ниска вероватноћа	Низак утицај	Низак ризик	1.000,00	Модернизација система наплате услуге паркирања. Односно, уколико нема расположивих финансијских средстава, спровођење појачане контроле.
Ризик неефикасности Службе "Паук"	Ниска вероватноћа	Низак утицај	Низак ризик	2.000,00	Додатно ангажовање надлежних инспекција. Додатно ангажовање надлежних инспекција.
Ризик погоршања корпоративне репутације	Ниска вероватноћа	Низак утицај	Низак ризик	0,00	Континуирана и интегрисана комуникација према корисницима, градској управи, запосленима на све теме које потпомажу добро разумевање специфичних проблема ЈКП. Поступци у складу са процедурама кризне комуникације.
Ризик не благовременог захтева за набавку или нејасне техничке спецификације конкурсне документације	Ниска вероватноћа	Низак утицај	Низак ризик	0,00	Благовремено планирање и покретање набавки. Јасно дефинисање спецификација од стране покретача или Комисије за јавне набавке. Хитна допуна/корекција документације.
Ризик немогућности одобрења кредита или сервисирања преузетих кредитних обавеза	Ниска вероватноћа	Низак утицај	Низак ризик	0,00	Управљање ликвидношћу предузећа.

Циљеви и политике везане за управљање финансијским ризицима, изложеност ценовном ризику, кредитном ризику, ризику ликвидности и ризику новчаног тока су саставни део горе приложеног плана управљања ризицима који је саставни део Програма пословања предузећа за 2023. годину.

Датум 15.05.2023. године



Marković M.
Мишо Марковић в.д. директора