

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“
СУБОТИЦА**

Број: 5746/2025
Датум: 15.07.2025.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“
Седиште: СУБОТИЦА, Јожефа Атиле бр.4
Претежна делатност: 38.11 СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЛИ НИЈЕ ОПАСАН
Матични број: 08065136
ПИБ: 100961002
ЈБКЈС: 82662

Надлежни органи: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ

Суботица, јул 2025.

САДРЖАЈ

	Страна
1. УВОД	3
2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА	4
3. БИЛАНС УСПЕХА	8
4. БИЛАНС СТАЊА	13
5. ПЛАНИРАНИ И РЕАЛИЗОВАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА	21
6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	24
7. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ	31
8. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	32
9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	33
10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	34
11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА	36

1. УВОД

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2024. годину усвојен је 05. јануара 2024. године од стране Надзорног одбора, а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исти на 43. седници одржаној дана 01. фебруара 2024. године Решењем број I-022-36/2024. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је Прву измену Програма пословања за 2024. годину дана 20. септембра 2024. године, а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исту на 4. седници одржаној дана 03. октобра 2024. године Решењем број I-022-267/2024.

Предузеће је у току 2024. године континуирано и квалитетно обављало комуналне услуге уз поштовање принципа заштите животне средине и јавног интереса Града Суботице, уз сталну бригу о задовољству корисника услуга у сфери деловања предузећа.

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ обавља следеће комуналне делатности:

- управљање комуналним отпадом (Одлука о управљању комуналним отпадом, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 5/2018, Одлука о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом „Сл. лист Града Суботице“ бр. 16/2021, 34/2022 и 40/2023),
- одржавање чистоће на површинама јавне намене (Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 5/2018, 35/2019 и 37/2021),
- одржавање јавних зелених површина (Одлука о одржавању јавних зелених површина, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 28/2020-пречишћени текст, 37/2021),
- делатност зоохигијене у делу који се односи на „послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилишта за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, послове контроле и смањења популације напуштених паса и мачака и нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла (Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 48/2020 и 37/2021),
- преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла на подручју града Суботице из објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња (Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 48/2020 и 37/2021).

2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пружање услуга корисницима - сакупљање и одвожење отпада из стамбених, пословних и других објеката током 2024. године одвијало се несметано у оквиру планираних активности и није било поремећаја у обављању делатности.

Од почетка септембра 2024. године сав мешани комунални отпад (100%) који се прикупи возилима ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица се одвози на Регионалну депонију у Бикову. У систем организованог одвожења мешаног комуналног отпада су укључене све месне заједнице на територији Града Суботице и овај отпад се одвози најмање једном седмично.

2.1 ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ИЗВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ

Радна јединица одвожења и депоновања комуналног отпада

Пружање услуга сакупљања и одвожења комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката врши се у оквиру РЈ „Сакупљање и одвожење комуналног отпада“.

Физички обим пословања ове радне јединице је уређен Програмом управљања комуналним отпадом на територији Града Суботице за 2024. годину. Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 15.01.2024. године, а Градско веће је дало сагласност на Програм Решењем број: III-352-154/2024, дана 18.01.2024. године.

Рад се врши свакодневно са 25 аутосмеђара који сакупљају отпад из индивидуалних стамбених објеката и стамбених зграда како на територији града тако и из приградских насеља.

Пружање услуга одвожења комуналног отпада организовано се обавља на територији града Суботице за 52.995 домаћинстава, по тачно одређеним теренима и данима у недељи у складу са Програмом управљања комуналним отпадом.

У току 2024. године извршена је подела плавих канти за рециклабилни отпад домаћинствима у свим градским месним заједницама, као и у МЗ „Келебија“. Тиме је у овим месним заједницама уведен систем одвожења комуналног отпада путем две канте (зелене и плаве). Рециклабилни отпад прикупљен путем плаве канте се сваке друге седмице у месецу одвози на Регионалну депонију у Бикову.

Услуга одвожења комуналног отпада, вршена је из 2.187 пословних простора, привредних субјеката и установа.

Превоз отпада обавља се и са 11 аутоподизача којима се врши сакупљање и превоз индустријског отпада, који има карактер комуналног отпада и кабастог отпада контејнерима запремине 5 m³.

До краја августа 2024. године на одржавању, сабијању и депоновању отпада на телу градске несанитарне депоније „Александровачка бара“ у Суботици биле су задужене свакодневно радне машине: 1 булдожер и 1 утоваривач.

2024. године није вршена санација дивљих депонија на територији града Суботице.

У току 2024. године пријем отпада на Градску несанитарну депонију (сметлиште) „Александровачка бара“ у Суботици вршен је до краја августа 2024. године. Маса отпада коју су до тада довезла возила ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица износи 10.560 t, а количина отпада која су донела трећа лица износи 5.090 t. Укупно је донето 15.650 t отпада током 2024. године.

Количине мешаног комуналног отпада које је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица у току 2024. године довезло у Регионални центар за управљање отпадом Биково-Суботица износе 40.210,57 t. Такође, количине зеленог отпада са јавних површина (лишће, трава и грање) које су у току 2024. године прикупљене и однете на регионалну депонију износе 1.085,16 t. Укупна количина рециклабилног отпада коју су возила ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица испоручила у сортирницу Регионалне депоније у Бикову износи 646,14 t.

Радна јединица одржавања хигијене јавних површина

Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене у току 2024. године обављала се према годишњем Програму одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији града Суботице (у даљем тексту Програм). Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 15.01.2024. године, а Градско веће је дало сагласност на Програм Решењем број: III-352-156/2024 дана 18.01.2024. године. Уговор о уређивању међусобних односа везаних за обављање делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији Града Суботице у 2024. години закључен је са Градом Суботица дана 19.01.2024. године заведен под бројем П-401-101/2024.

Реализација физичког обима одржавања чистоће на површинама јавне намене одвијала се у оквиру планске категорије за 2024. годину.

У току 2024. године спроведене су пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада из градских и приградских месних заједница. Пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада реализоване су по утврђеном плану и програму, постављањем контејнера запремине 5m³ у које је одлаган чврст и кабаст отпад. Пролећна акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 21.03.2024. године до 13.06.2024. године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно 985 контејнера са локација утврђених Програмом, где је однето 1.144 t чврстог и кабастог отпада. Јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада је трајала у периоду од 17.09.2024. године до 04.12.2024. године и у оквиру ње је постављено и испражњено 850 контејнера са локација утврђених Програмом, где је однето 953 t чврстог и кабастог отпада. Укупно у току 2024. године је однето 2.097 t чврстог и кабастог отпада.

Радна јединица одржавања и изградње јавних зелених површина

Комунална делатност одржавања јавних зелених површина обавља се према годишњем Програму одржавања јавних зелених површина на територији града Суботице.

Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ 15.01.2024. године, а Градско веће дало сагласност Решењем бр.: III-352-160/2024 дана 18.01.2024. године.

Планирани физички обим одржавања јавних зелених површина на територији града Суботице у 2024. години је реализован у целости.

Радна јединица зоохигијена

Одлуком оснивача делатност зоохигијене поверена је Предузећу у делу који се односи на „послове хватања, превоза, збрињавања и смештаја у прихватилиште изгубљених и напуштених паса и мачака и осталих домаћих животиња (изузев паса и мачака), послове контроле и смањења популације изгубљених и напуштених паса и мачака, и послове нешкодљивог уклањања и транспорт лешева животиња са јавних површина и послове нешкодљивог уклањања и транспорт лешева животиња из објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, односно до објекта за прераду или уништавање споредних производа животињског порекла“. С обзиром да су крајем 2015. године завршени радови на реконструкцији чистог дела Прихватилишта за напуштене животиње - фаза I, а дана 26.01.2016. године Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за ветерину издала је Решење о упису у регистар објеката за држање животиња „Прихватилиште за смештај паса луталица“ под редним бројем 33, у 2016. години отпочели смо смештање напуштених паса у Прихватилиште.

Током 2016. године завршени су радови на реконструкцији Прихватилишта за напуштене животиње - фаза II, тако да град Суботица има репрезентативно Прихватилиште које задовољава врло високе стандарде за смештај напуштених животиња, а све у циљу контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Суботице, њиховог збрињавања у складу са законом, реализације активности у области зоохигијене, здравствене заштите животиња, примене закона о добробити животиња, спречавања и сузбијање зооноза - болести које се са животиње преносе на људе и обрнуто, као и едукације власника и држаоца животиња.

Током 2024. године унето је 135 паса и 30 мачака, удомљено је укупно 45 паса, 6 паса из Програма „Ухвати, стерилиши и пусти“, као и 12 мачака, враћено је 44 власничких паса. Бројно стање смештених животиња у Прихватилишту је 272 пса и 4 мачке. У 2024. години са јавних површина Р.Ј. „Зоохигијена“ је уклонила 54 уинулих паса, 150 уинулих мачака, 13 лешева ситних животиња као и 23 уклоњених лешева из домаћинства од физичких лица.

Као привремену меру Р.Ј. „Зоохигијена“ је примењивала Програм „Ухвати, стерилиши и пусти“, јер дужи период послујемо са попуњеним капацитетима. Укупно 52 пса је враћено након процене карактера на локације које су безбедне за грађане и за псе. У току

2024. године Р.Ј. „Зоохигијена“ је излазила на терен по основу 300 пријава комуналне милиције и грађана у којима нисмо затекли псе, па се ти изласци воде као неуспешне пријаве - интервенције.

Преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла на подручју града Суботице из објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња

Из објеката за узгој животиња наведена радна јединица Предузећа је у току 2024. године извршила преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла у укупној маси 140.000 kg и 500 излазака.

3. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација на дан 31.12.2024.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	887.109	852.388	96,09
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	300	420	140,00
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	300	420	140,00
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	801.915	801.890	100,00
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	801.915	801.890	100,00
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008			
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	84.894	50.078	58,99
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	865.282	821.138	94,90
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	100	426	426,00
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	163.310	135.252	82,82
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	497.722	475.027	95,44
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	383.500	366.939	95,68

521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	58.100	55.601	95,70
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	56.122	52.487	93,52
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	63.000	68.418	108,60
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	21	-
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	77.091	78.343	101,62
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	13.000	16.691	128,39
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	51.059	46.960	91,97
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	21.827	31.250	143,17
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.081	10.797	118,90
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.081	10.012	110,25
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	785	-
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	20.228	19.066	94,26
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	20.227	19.047	94,17
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	19	1900,00
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	11.147	8.269	74,18
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	14.000	17.601	125,72
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	24.000	29.814	124,23

67	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	14.400	19.155	133,02
57	З. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	13.560	18.837	138,92
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	924.590	899.941	97,33
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	923.070	888.855	96,29
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.520	11.086	729,34
	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 ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	-
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.520	11.086	729,34
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	3.290	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		2.049	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.520	9.845	647,70
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			

	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV. 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			

АОП 1001 Пословни приходи - реализација је мања за 3,91%.

АОП 1002 Приходи од продаје робе реализовани су у већој вредности од планиране за 40,00%. Наиме, Предузеће је извршило продају целокупних секундарних сировина (мешане пластике, отпадног папира и отпадног стакла) са залиха.

АОП 1006 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту реализовани су у оквиру планске категорије.

АОП 1011 Остали пословни приходи - реализација је мања од планиране вредности за 41,01% и то у делу прихода од условљених донација. Наиме, ова категорија прихода обухвата оприходовану амортизацију по основу условљених донација за капиталне инвестиције. Наведени приходи односе се на камионе и радне машине које су у каснијем периоду од планираног, стављене у употребу, па је оприходовање дела припадајуће амортизације започето касније од планираног. Узимајући у обзир чињеницу да укупна вредност набављених возила и радних машина без ПДВ-а износи 385.426.000,00 динара, веома је значајан утицај на вредност амортизације.

АОП 1013 Пословни расходи - реализација је мања у односу на планиране вредности за 5,14%.

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије - реализација је мања од планиране вредности за 17,18% због мање потрошње песка и туцаника на несанитарној депонији „Александровачка бара“ у сврху предузетих превентивних мера за спречавања избијања пожара (Кто 511 - Трошкови основног материјала), мањих трошкова горива и енергије услед мањег раста цена горива од претпостављеног (Кто 513 - Трошкови горива и енергије), мањих трошкова резервних делова услед мањег броја кварова на возилима који могу да се отклоне у радионици предузећа (Кто 514 - Трошкови резервних делова), као и мањих трошкова једнократног отписа алата и инвентара због мањих потреба за издавањем личне заштитне опреме из магацина (Кто 515 - Трошкови једнократног отписа алата и инвентара).

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - реализација је мања од планиране вредности за 4,56%. Мања реализација масе средстава за зараде последица је планирања зарада по месецима базирано на пуном фонду радних часова где су узете у обзир и специфичности обављања делатности (рад на одржавању чистоће на површинама јавне намене у сменама, одвожење смећа према унапред утврђеном распореду, који подразумева рад на овим пословима у дане државних и верских

празника, годишњи одмори), а реализација је зависила од остварених радних часова. На мању реализацију масе средстава за зараде у односу на планирану утицала су одсуства запослених по основу привремене спречености за рад. У моменту планирања масе за зараде поменуто категорију одсуства није било могуће предвидети. Детаљан опис одступања налази се у делу „Трошкови запослених“.

АОП 1022 Трошкови производних услуга - реализација је већа од планиране вредности за 1,62% у делу трошкова одржавања возила и радних машина, с обзиром да је природа кварова на возилима велике старости (део возног парка) била таква да се нису могли отклонити у радионици Предузећа (Кто 532 - Трошкови услуга одржавања). Поред тога, већи су од планираних и трошкови поштанских услуга (Кто 531 - Трошкови транспортних услуга), као и трошкови хуманог третмана напуштених паса (Кто 539 - Трошкови осталих услуга).

АОП 1023 Трошкови резервисања - реализација је већа од планиране вредности за 28,39% услед промена у параметрима обрачуна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (Кто 545 - Трошкови резервисања отпремнина и јубиларних награда).

АОП 1025 Пословни добитак - реализација је већа од планиране вредности за 43,17% услед претходно описаних одступања реализованих пословних прихода и пословних расхода од планираних.

АОП 1039 Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха - реализација је већа од планиране вредности за 25,72% услед веће вредности наплаћених, а у претходним периодима исправљених потраживања. Наиме, ову категорију прихода је веома тешко предвидети.

АОП 1041 Остали приходи – реализација је већа од планиране вредности за 33,02% услед већих прихода од наплаћених такси по тужбама.

АОП 1042 Остали расходи - реализација је већа од планиране вредности за 38,92% услед више реализованих трошкова судских поравнања-уједи паса, као и трошкова судских извршитеља (Кто 579 - Остали непоменути расходи).

АОП 1055 Нето добитак - реализација је већа од планиране вредности за 47,70% и износи 9.845 (у хиљадама) динара, а последица је наведених одступања прихода и расхода од плана.

4. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација на дан 31.12.2024.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	828.815	833.465	100,56
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.186	2.013	63,18
010	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.186	2.013	63,18
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	822.297	828.084	100,70
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	323.954	325.930	100,61
023	2. Постројења и опрема	0011	498.343	502.154	100,76
024	3. Инвестиционе некретнине	0012			
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013			
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014			
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017			

04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.332	3.368	101,08
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.658	1.658	100,00
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020			
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, 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. Дугорочна финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	80	117	146,25
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026			
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.594	1.593	99,94
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	10.598	10.648	100,47
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	207.892	205.725	98,96
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18.519	9.846	53,17
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	18.269	9.148	50,07
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033			
13	3. Роба	0034	100	0	-
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	150	698	465,33
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			
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	129.163	80.670	62,46

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	129.163	80.670	62,46
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040			
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			
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.418	13.308	550,37
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.000	4.830	241,50
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	8.059	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	418	419	100,24
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048			
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			
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	57.460	101.691	176,98
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	332	210	63,25
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.047.305	1.049.838	100,24
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	145.993	85.771	58,75

	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	252.352	260.677	103,30
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	97.477	97.477	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405			
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406			
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407			
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	154.875	163.200	105,38
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	153.355	153.355	100,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.520	9.845	647,70
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			
350	1. Губитак ранијих година	0413			
351	2. Губитак текуће године	0414			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	502.052	505.983	100,78
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	79.839	84.182	105,44
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	47.068	51.231	108,84
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	32.771	32.951	100,55
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	422.113	421.801	99,93
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	194.458	194.458	100,00

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	227.655	227.343	99,86
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425			
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426			
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427			
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	100	0	-
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429			
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	145.010	155.685	107,36
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	147.891	127.493	86,21
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	45.681	45.618	99,86
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	45.681	45.618	99,86
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438			
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440			

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	100	143	143,00
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	62.010	41.561	67,02
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 иностраништу	0444			
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	61.010	41.303	67,70
436	4. Обавезе према добављачима у иностраништу	0446			
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.000	258	25,80
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	40.050	39.705	99,14
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	37.173	36.435	98,01
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.000	3.270	163,50
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	877	0	-
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	50	466	932,00
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (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	1.047.305	1.049.838	100,24
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	145.993	85.771	58,75

АОП 0059 Укупна актива – реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2024. је већа за 0,24% под утицајем следећих категорија:

АОП 0005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2024. је мања за 36,82%, као последица одлагања надоградње постојећег информационог система, односно увођења подсистема за електронску архиву, за наредни период.

АОП 0030 Обртна имовина - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2024. је мања за 1,04% услед промена у категоријама залиха и потраживања предузећа.

АОП 0032 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2024. је мања за 49,93% као последица бржег трошења основног и помоћног материјала, резервних делова, осталог материјала и ауто гума.

АОП 0035 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи - реализација односу на план са стањем на дан 31.12.2024. је већа за износ од 548 (у хиљадама) динара с обзиром да су извршена авансна плаћања добављачима за набавке које су ипак померене за следећи период.

АОП 0039 Потраживања по основу продаје - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2024. је мања за 37,54% услед боље наплате потраживања од купаца од планираног.

АОП 0045 Остала потраживања – реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2024. је већа за 2.830 (у хиљадама) динара, као последица остварене претплате по основу преноса средстава у оквиру заједничке наплате.

АОР 0046 Потраживања за више плаћен порез на добитак - категорија није планирана, а реализација је остварена у износу од 8.059 (у хиљадама) динара, као последица обрачуна на основу података за финансијски извештај за посматрану пословну годину.

АОП 0057 Готовина и готовински еквиваленти - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2024. је већа за 76,98%, услед одлагања одређених набавки за наредни извештајни период из којих би проистекло плаћање обавеза према добављачима, као и боље наплате потраживања од купаца.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења – реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2024. је мања за 36,75%, услед терминског померања закључивања појединих полиса осигурања за наредни период.

АОП 0060 Ванбилансна актива - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2024. је мања за 41,25%, као последица исправке вредности опреме добијене на коришћење од оснивача, а такође и због поделе плавих канти грађанима у току 2024. године (веза АОП 0457 Ванбилансна пасива).

АОП 0456 Укупна пасива - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2024. је већа за 0,24% под утицајем следећих категорија:

АОП 0410 Нераспоређени добитак текуће године - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2024. је већа за 8.325 (у хиљадама) динара, под утицајем промене у пословним приходима и расходима.

АОП 0417 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2024. је већа за 8,84%, као последица променљивости параметара обрачуна резервисања до момента израде годишњег финансијског извештаја Предузећа.

АОП 0424 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2024. је мања за 0,14%, под утицајем

промена у средњем курсу Народне Банке Србије, који се примењује у обрачуну обавеза по основу кредита.

АОП 0430 Дугорочни одложени приходи и примљене донације - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2024. је већа за 7,36%, као последица прецизнијег обрачуна износа укидања пасивних временских разграничења, која зависе од амортизације возила и радних машина набављених путем субвенција Града Суботице у ранијим извештајним периодима.

АОП 0441 Примљени аванси, депозити и кауције – реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2024. је већа за 43,00% услед тенденције раста авансних уплата купаца за комуналне услуге.

АОП 0445 Обавезе према добављачима у земљи - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2024. је мања за 32,30% услед терминског померања одређених набавки за наредни период и рокова плаћања обавеза по том основу.

АОП 0448 Остале обавезе из пословања - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2024. је мања за 742 (у хиљадама) динара, услед бржег темпа плаћања обавеза које проистичу из обједињене наплате комуналних услуга.

АОП 0450 Остале краткорочне обавезе – реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2024. је мања за 1,98%, с обзиром да су обавезе по основу зарада и накнада зарада мање од планираних под утицајем одсуства запослених у посматраном периоду.

АОП 0451 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2024. је већа за 63,50%, с обзиром да је услед терминског померања одређених набавки у наредни период, настала и већа обавеза плаћања пореза на додату вредност од планиране.

АОП 0452 Обавезе по основу пореза на добитак - категорија је планирана, а реализација није остварена, као последица обрачуна на основу финансијског извештаја и пореског биланса за претходну пословну годину.

АОП 0454 Краткорочна пасивна временска разграничења - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2024. је већа за 932%, што номинално износи 416 (у хиљадама динара) и не представља значајан износ, а односи се на обрачунате трошкове који су везани за посматрани пословни период, али нису могли бити обрачунати и обухваћени у редовне припадајуће трошкове из разлога што су фактуре од добављача за услуге добијене након истека рока за обрачун ПДВ-а.

5. ПЛАНИРАНИ И РЕАЛИЗОВАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

		у 000 динара
		2024. година
Укупни капитал	План	252.352
	Реализација	260.677
	% одступања реализације од плана	+3%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-8%
Укупна имовина	План	1.047.305
	Реализација	1.049.838
	% одступања реализације од плана	+0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+50%
Пословни приходи	План	887.109
	Реализација	852.388
	% одступања реализације од плана	-4%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+8%
Пословни расходи	План	865.282
	Реализација	821.138
	% одступања реализације од плана	-5%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+16%
Пословни резултат	План	21.827
	Реализација	31.250
	% одступања реализације од плана	+43%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-72%
Нето резултат	План	1.520
	Реализација	9.845
	% одступања реализације од плана	+548%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-97%
Број запослених на дан 31.12.	План	303
	Реализација	303
	% одступања реализације од плана	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+3%
Просечна нето зарада	План	76.437
	Реализација	73.144
	% одступања реализације од плана	-4%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+22%
Инвестиције	План	423.785
	Реализација	417.967
	% одступања реализације од плана	-1%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+679%

	План 2024. година	Реализација 2024. година
EBITDA	80.347	98.551
ROA	0,04	0,94
ROE	0,12	3,78
Оперативни новчани ток	265.835	132.921
Дуг / капитал	213	243,01
Ликвидност	146,68	161,36
% зарада у пословним приходима	56,11	55,73

у 000 динара

	План на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	334.351	317.584
Кредитно задужење са гаранцијом државе		
Укупно кредитно задужење	334.351	317.584

у 000 динара

	План 2024. година
Субвенције	План 128.000
	Пренето 123.456
	Реализовано 123.456
Остали приходи из буџета	План
	Пренето
	Реализовано
Укупно приходи из буџета	План 128.000
	Пренето 123.456
	Реализовано 123.456

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (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

Анализа остварених индикатора пословања за 2024. годину

Укупни капитал- реализован је у већој вредности од планске категорије за 3% услед веће реализоване вредности нераспоређеног добитка текуће године (Биланс стања АОП 0401).

Укупна имовина- реализована је у оквиру планиране вредности.

Пословни приходи- реализовани су у мањој вредности од планиране категорије за 4%. Наиме, до одступања реализације од плана је дошло код категорије „Остали пословни приходи“ (Биланс успеха АОП 1011) и то у делу прихода од условљених донација. Наиме, ова категорија прихода обухвата оприходовану амортизацију по основу условљених донација за капиталне инвестиције. Наведени приходи у вези су са набавком камиона и радних машина који су у каснијем периоду од планираног, стављени у употребу, па је оприходовање дела припадајуће амортизације започето касније од планираног.

Пословни расходи- реализовани су у мањој вредности од планираних за 5% услед мање реализованих трошкова материјала, горива и енергије (Биланс успеха АОП 1015) и трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у односу на планиране (Биланс успеха АОП 1016).

Пословни резултат- реализован је у већој вредности од планиране за 43% услед одступања у реализацији пословних расхода у односу на планиране.

Нето резултат- реализован је у већој вредности од планиране за 548% што је последица мање реализације од плана укупних расхода.

Број запослених на дан 31.12.2024. године реализован је у оквиру планске категорије.

Просечна нето зарада- реализована је у мањој вредности од планиране за 4%, што је последица планирања зарада по месецима које је базирано на пуном фонду радних часова где су узете у обзир и специфичности обављања делатности (рад на одржавању чистоће на површинама јавне намене у сменама, одвожење смећа према унапред утврђеном распореду, који подразумева рад на овим пословима у дане државних и верских празника, годишњи одмори), а реализација је зависила од остварених радних часова. На мању реализацију просечне нето зараде у односу на планирану утицала су и одсуства запослених по основу привремене спречености за рад.

Инвестиције- реализоване су у мањој вредности у односу на план за 1%, што је последица преношења реализације инвестиција у 2025. годину. Наиме, планиране инвестиције које се односе на набавку остале опреме и то: прикључак за лопатање банкина, бела техника и уређаји, канцеларијски намештај, алу и пвц столарија, мобилни перач под притиском и апарат за точење горива нису реализоване у 2024. години.

Субвенције су пренете из буџета Града Суботице у износу 123.456 (у хиљадама динара) у оквиру планиране вредности.

6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	01.01-31.12.2024. године		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024.)
		План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	277.923.500	265.951.782,54	95,69%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	383.500.000	366.939.195,82	95,68%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	441.600.250	422.540.163,07	95,68%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	303	303	100%
4.1.	- на неодређено време	283	283	100%
4.2.	- на одређено време	20	20	100%
5.	Накнаде по уговору о делу	180.000	33.950,62	18,86%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	100%
7.	Накнаде по ауторским уговорима			

8.	Број прималаца наканде по ауторским уговорима			
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.950.000	4.365.325,93	110,51%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	6	85,71%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			
12.	Број прималаца наканде по основу осталих уговора			
13.	Накнаде члановима скупштине			
14.	Број чланова скупштине			
15.	Накнаде члановима управног одбора			
16.	Број чланова управног одбора			
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.792.500	1.759.259,40	98,15%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	22.634.600	19.895.907,07	87,90%

20.	Дневнице на службеном путу	900.000	540.858,17	60,10%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	370.000	120.110,45	32,46%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.000.000	3.004.767,48	100,16%
23.	Број прималаца	7	7	100%
24.	Јубиларне награде	7.500.000	7.754.958,07	103,40%
25.	Број прималаца	27	28	103,70%
26.	Смештај и исхрана на терену			
27.	Помоћ радницима и породици радника	15.072.700	14.348.743,32	95,20%
28.	Стипендије			
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	722.000	662.800,00	91,80%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	999.000	915.000,01	91,59%

1. Маса нето зарада - реализација у односу на план за период 01.01. - 31.12.2024. је мања за 4,31%.

2. Маса Бруто 1 зарада - реализација у односу на план за период 01.01. - 31.12.2024. је мања за 4,32%.

3. Маса Бруто 2 зарада - реализација у односу на план за период 01.01. - 31.12.2024. је мања за 4,32%.

Мања реализација масе средстава за зараде (Р.бр. 1., 2. и 3.) последица је планирања зарада по месецима базирано на пуном фонду радних часова где су узете у обзир и специфичности обављања делатности (рад на одржавању чистоће на површинама јавне намене у сменама, одвожење смећа према унапред утврђеном распореду, који подразумева рад на овим пословима у дане државних и верских празника, годишњи одмори), а реализација је зависила од остварених радних часова. На мању реализацију масе средстава за зараде у односу на планирану утицала су одсуства запослених по основу привремене спречености за рад. У моменту планирања масе за зараде поменућу категорију одсуства није било могуће предвидети.

Поред тога, Предузеће је планирало ново запошљавање 10 лица у јануару 2024. године, али су радници започели са радом у фебруару 2024. године након добијања сагласности од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава у планираном термину.

4. Број запослених по кадровској евиденцији - реализација у односу на план за период 01.01. - 31.12.2024. је у оквиру планске категорије.

5. Накнаде по уговору о делу - реализација у односу на план за период 01.01. - 31.12.2024. је мања за 81,14%. Реализација је мања због мањег броја састанака Комисије за рекламације од планираног.

9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - реализација у односу на план за период 01.01. - 31.12.2024. је већа за 10,51%. Реализација је већа због нереализованог планираног новог запошљавања 10 радника. Наиме, Предузеће је морало ангажовати раднике у првом кварталу године на привременим и повременим пословима у већем интензитету рада како би испунило планиране циљеве пословања. Поред тога, накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планиране су на бази минималне цене рада која је била на снази у моменту планирања, а приликом реализације дошло је до повећања минималне цене рада.

10. Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - ангажовано је 6 лица. Реализација у односу на план за период 01.01. - 31.12.2024. је мања за 14,29%, односно планирано је 7 а ангажовано 6 лица.

17. Накнаде члановима надзорног одбора - реализација у односу на план за период 01.01. - 31.12.2024. је у оквиру планске категорије.

19. Превоз запослених на посао и са посла - реализација у односу на план за период 01.01. - 31.12.2024. је мања за 12,1% због годишњих одмора у претходном периоду, као и због планираног запошљавања нових 10 радника од јануара 2024. године, а који су запослени у фебруару 2024. године након добијања сагласности од стране Комисије за давање

сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

20. Дневнице на службеном путу - реализација у односу на план за период 01.01. - 31.12.2024. је мања за 39,9%, због мањих потреба за службеним путовањима.

21. Накнаде трошкова на службеном путу - реализација у односу на план за период 01.01. - 31.12.2024. је мања за 67,54%, у складу са мањим потребама за службеним путовањима.

22. Отпремнина за одлазак у пензију - реализација у односу на план за период 01.01. - 31.12.2024. је у оквиру планске категорије.

24. Јубиларне награде - реализација у односу на план за период 01.01. - 31.12.2024. је већа за 3,4%, с обзиром да је Предузеће непланирано исплатило једном запосленом јубиларну награду која му је припадала по Колективном уговору. Наиме, запослени је имао прекид радног односа у Предузећу, а право на јубиларну награду је остварио убрзо након поновног заснивања радног односа у Предузећу. Ову специфичну ситуацију нисмо били у могућности да предвидимо.

27. Помоћ радницима и породицама радника - реализација у односу на план за период 01.01. - 31.12.2024. је мања за 4,8% јер су се радници обраћали у малом броју за помоћ.

29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализација у односу на план за период 01.01. - 31.12.2024. је мања за 8,2%.

30. Трошкови стручног усавршавања запослених - реализација у односу на план за период 01.01. - 31.12.2024. је мања за 8,41%.

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024.

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77.465	56.803	73.235	53.719
	Највиша појединачна зарада	192.063	137.136	227.955	162.297
	Просечна зарада	105.008	76.111	100.440	72.808
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	246.000	174.946	243.452	173.160
	Највиша појединачна зарада	246.500	175.296	246.000	174.946
	Просечна зарада	246.000	174.946	245.370	174.533

Распон планираних и исплаћених зарада за период 01.01. - 31.12.2024. године код категорије „запослени без пословодства“ за најнижу појединачну зараду је у оквиру планске категорије за Бруто 1 и Нето. Код највише појединачне зараде одступање од плана настало је услед реализације прековременог рада због потребе за истим.

ПЛАНИРАНА И ИСПЛАЋЕНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА

Исплата по месецима 2024.	УКУПНА МАСА ЗАРАДА			БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ			ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО ЗАПОСЛЕНОМ		
	План	Реализација	Индекс реализација /план	План	Реализација	Индекс реализација /план	План	Реализација	Индекс реализација /план
I	32.000.000,00	30.231.533,01	94,47	303	293	96,70	105.610,56	103.179,29	97,70
II	31.800.000,00	29.665.981,14	93,29	303	303	100,00	104.950,50	97.907,53	93,29
III	32.000.000,00	30.930.736,88	96,66	303	303	100,00	105.610,56	102.081,64	96,66
IV	31.800.000,00	30.126.128,57	94,74	303	303	100,00	104.950,50	99.426,17	94,74
V	33.600.000,00	32.470.760,97	96,64	303	303	100,00	110.891,09	107.164,23	96,64
VI	31.000.000,00	29.663.167,40	95,69	303	303	100,00	102.310,23	97.898,24	95,69
VII	31.900.000,00	29.930.927,89	93,83	303	303	100,00	105.280,53	98.781,94	93,83
VIII	31.600.000,00	30.390.520,58	96,17	303	303	100,00	104.290,43	100.298,75	96,17
IX	31.500.000,00	30.599.462,39	97,14	303	303	100,00	103.960,40	100.988,32	97,14
X	32.000.000,00	31.046.396,88	97,02	303	303	100,00	105.610,56	102.463,36	97,02
XI	32.100.000,00	30.832.214,40	96,05	303	303	100,00	105.940,59	101.756,48	96,05
XII	32.200.000,00	31.051.365,71	96,43	303	303	100,00	106.270,63	102.479,75	96,43
УКУПНО	383.500.000,00	366.939.195,82	95,68	3.636	3.626	99,73	1.265.676,58	1.214.425,70	95,95
ПРОСЕК	31.958.333,33	30.578.266,32	95,68	303	302	99,73	105.473,05	101.202,14	95,95

7. 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 31.12.2023. године	271			22			8		
	Одлив кадрова									
1.	Отказ (по више основа)	4			5			4		
2.	Пензија	0			1			0		
3.	Преведени са одређено на неодређено време	0			4			0		
		4			10			4		
	Пријем									
1.	Преведени са одређено на неодређено време	4			0			0		
2.	Замена	2			8			0		
3.	Повећан обим - сезонски послови	0			0			0		
4.	Уговор о делу	0			0			0		
	Стање на дан 31.12.2024. године	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		283	74	209	20	6	14	1	0	1

Планирани број запослених за период 01.01. - 31.12.2024. је 303 радника, а реализовани број запослених је такође 303 радника, те је реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2024. у оквиру планске вредности.

8. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У складу са Посебним програмом о коришћењу средстава из буџета Града Суботице, за ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица планирана су средства за набавку возила и радних машина, као и за Изградњу приступног пута и манипулативног платоа на депоу у А.Б. Шимића.

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Набавка возила и радних машина	4512	Буџет Града Суботице	128.000.000	123.455.473	123.455.473	0	0
Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у А.Б. Шимића	4512	Буџет Града Суботице	500.000	0	0	0	0
УКУПНО:			128.500.000	123.455.473	123.455.473	0	0

Набавка возила и радних машина - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2024. је мања за 3,55%, што је у оквиру планиране вредности. Износ од 4.544.527,38 динара пренет је из буџета у току јануара месеца 2025. године.

Наиме, Одлуком о буџету Града Суботице за 2024. годину („Службени лист Града Суботице“, бр. 40/23) планиране су капиталне субвенције, у укупном износу од 473.000.000,00 динара за набавку возила и радних машина, а за финансирање набавке возила и радних машина путем кредита и то: 5 аутосмећара, 2 камиона путара са дуплом кабином, 1 сервисно комби возило, 1 аутоцистерна 7 m³, 2 теретна возила са абролом и контејнером од 28 m³, 1 теретно возило са корпом 20 m, 2 електричне ауточистилице, 2 трактора са прикључном машином. Планиране капиталне субвенције реализоваће се у месечним ратама у периоду од 2024. до 2031. године од чега је у 2024. години планирано 128 милиона динара, и то за плаћање ПДВ-а и отплату кредита. Отплата кредита ће се вршити у периоду од 2024. до 2031. године. У буџету Града је за 2025. годину планиран капитални издатак за финансирање у износу 65.500.000,00 динара, у 2026. години планирана су средства у износу 62.000.000,00 динара, а након 2026. године планирана су средства у износу 217.500.000,00 динара, што укупно износи 473.000.000,00 динара за овај Пројекат.

Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у А.Б. Шимића - јавна набавка није покренута у 2024. години, те није ни дошло до планираног повлачења средстава из буџета Града Суботице и самим тим нису реализоване субвенције.

Планирана су укупна средства у износу 128.500.000,00 динара. Из буџета Града је пренето 123.455.473,00, што је и реализовано, односно утрошено.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	01.01. - 31.12.2024. године		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024)
		План	Реализација	
1.	Спонзорство			
2.	Донације	630.000	618.000	98,10%
3.	Хуманитарне активности			
4.	Спортске активности			
5.	Репрезентација	420.000	418.270	99,59%
6.	Реклама и пропаганда	360.000	350.800	97,44%
7.	Остало			

2. Донације - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2024. је као планирана вредност.

5. Репрезентација - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2024. је у оквиру планиране вредности.

6. Реклама и пропаганда - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2024. је у оквиру планиране вредности.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Grace period)	Каматна стопа	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																	
Intesa leasing	Аутосмећар	EUR	149.344,20	0,00	0,00	2019.	20.12.2024.	21.10.2019.	5,05	854.836,22	861.702,05	868.880,69	876.906,62	27.825,95	20.311,17	12.743,15	5.123,16
Intesa leasing	Аутоцистерна	EUR	86.938,20	0,00	0,00	2019.	20.12.2024.	21.10.2019.	5,05	497.626,74	501.623,97	505.801,92	510.475,25	16.198,90	11.823,89	7.419,26	2.982,26
Intesa leasing	Аутоподизач	EUR	76.250,40	1.281,77	149.967,09	2019.	20.1.2025.	21.10.2019.	5,05	435.182,99	438.678,12	442.332,47	446.418,15	15.475,80	11.649,35	7.796,19	3.917,78
Banca Intesa	Набавка возила и радних машина	EUR	3.393.315,13	2.709.174,13	317.433.932,96	2023.	1.1.2031.	01.01.2024.	6,9	11.384.442,60	11.376.596,69	11.372.759,55	11.367.526,79	3.881.081,37	5.397.049,13	5.103.787,74	4.506.642,44
.....																	
Укупно домаћи кредитор				2.710.455,90	317.583.900,05					13.172.088,55	13.178.600,83	13.189.774,63	13.201.326,81	3.940.582,02	5.440.833,54	5.131.746,34	4.518.665,64
Страни кредитор																	
.....																	
Укупно страни кредитор																	
Укупно кредитно задужење					317.583.900,05												
од чега за ликвидност																	
од чега за пројекте																	

Кретање кредитне задужености на дан 31.12.2024. године износи 2.710.455,90 еура, односно 317.583.900,05 динара.

Предузеће се током 2019. године определило за финансирање набавке опреме путем финансијског лизинга.

Закључен је Уговор о финансијском лизингу број 14193/19 за набавку специјалног комуналног возила аутосмеђара на износ од 149.344,20 еура са роком отплате од 60 месеци. Предузеће на дан 31.12.2024. године нема преосталих дуговања по наведеном Уговору о финансијском лизингу.

Закључен је Уговор о финансијском лизингу број 14192/19 за набавку специјалног комуналног возила аутоцистерна на износ од 86.938,20 еура са роком отплате од 60 месеци. Предузеће на дан 31.12.2024. године нема преосталих дуговања по наведеном Уговору о финансијском лизингу.

Закључен је Уговор о финансијском лизингу број 13314/19 за набавку специјалног комуналног возила аутоподизача на износ од 76.250,40 еура са роком отплате од 60 месеци. Преостали део дуговања по Уговору о финансијском лизингу на дан 31.12.2024. године износи 1.281,77 еура.

Новчане обавезе које произилазе из Уговора изражене у еурима испуњавају се плаћањем у динарима по уговореном курсу односно по средњем курсу НБС на дан плаћања ануитета уз ефективну каматну стопу лизинга од 5,05%, а номиналну фиксну каматну стопу од 3,50%.

Закључен је Уговор о кредитној линији број 12478897 дана 21.12.2023. године за набавку возила и радних машина на износ 2.720.000,00 еура са одговарајућом каматом, што укупно износи 3.393.315,13 еура. Рок отплате је 84 месеца. Преостали део дуговања по Уговору о кредитној линији на дан 31.12.2024. године износи 2.709.174,13 еура.

Новчане обавезе које произилазе из Уговора о кредитној линији изражене су у еурима, испуњавају се плаћањем у динарима по уговореном курсу односно по средњем курсу НБС на дан плаћања ануитета, уз променљиву каматну стопу: 6,90%.

Предузеће није користило позајмљене изворе средстава у виду кредита за одржавање текуће ликвидности. У складу са наведеним тежи се ка очувању финансијске стабилности предузећа те би се позајмљени извори средстава искључиво користили за инвестициона улагања.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	2024.		Индекс реализација/план 01.01-31.12.2024.
						План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1.	Набавка возила и радних машина	2024.	2024.	385.427.000	Позајмљена средства	385.427.000	385.426.800	99,99
					Средства буџета			
					Остало			
					Сопствена средства			
					Тотал	385.427.000	385.426.800	99,99
2.	Рачунарска опрема	2024.	2024.	5.999.000	Позајмљена средства			
					Средства буџета			
					Остало			
					Сопствена средства	5.999.000	5.391.300	89,87
					Тотал	5.999.000	5.391.300	89,87
3.	Остала опрема	2024.	2024.	19.746.000	Позајмљена средства			
					Средства буџета			
					Остало			
					Сопствена средства	19.746.000	12.121.035	61,38
					Тотал	19.746.000	12.121.035	61,38
4.	Радови на пословним објектима	2024.	2024.	12.113.000	Позајмљена средства			
					Средства буџета			
					Остало			
					Сопствена средства	12.113.000	15.027.871	124,06
					Тотал	12.113.000	15.027.871	124,06

5.	Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у А.Б. Шимића	2024.	2024.	48.000.000	Позајмљена средства			
					Средства буџета	500.000	0	-
					Остало			
					Сопствена средства			
					Тотал	500.000	0	-
6.	Набавка возила	2025.	2025.	19.000.000	Позајмљена средства			
					Средства буџета			
					Остало			
					Сопствена средства	-	-	-
					Тотал	-	-	-
Укупно инвестиције				490.285.000		423.785.000	417.967.006	98,63

У току извештајног периода реализација инвестиција одвијала се према следећем:

1. Набавка радних машина и возила

Реализација у односу на план са стањем на 31.12.2024. је у оквиру планске категорије.

Реализована је набавка возила и радних машина путем кредита, а средства за отплату кредита обезбеђена су у Буџету Града Суботице. Набавка возила и радних машина је реализована у износу 385.426.800,00 динара.

Набављена су следећа возила и радне машине: возило са хидрауличном платформом 20t у износу 18.828.000,00 динара, камион путар са два реда седишта и киперском надградњом (2 ком.) у укупном износу 15.700.800,00 динара, комунално сервисно возило комби Фургон Ко-20 у износу 8.514.000,00 динара, камион аутоцистерна за ручно прање улица у износу 23.376.000,00 динара, трактор са додатном опремом - бочним мулчером (2 ком.) у укупном износу 26.136.000,00 динара, камион са аброл дизалицом (2 ком.) у укупном износу 60.600.000,00 динара, електрично возило-Ауточистилица (2 ком.) у укупном износу 66.672.000,00 динара, возило за сакупљање и одвожење смећа (5 ком.) у укупном износу 165.600.000,00 динара.

2. Рачунарска опрема

Реализација у односу на план са стањем на 31.12.2024. је мања за 10,13%. До одступања реализације од плана је дошло због померања покретања поступка јавне набавке за набавку и изградњу ИИЦ – Е-архива за 2025. годину.

Реализована је набавка рачунарске опреме у вредности 5.391.300,00 динара.

3. Остала опрема:

Реализација у односу на план са стањем на 31.12.2024. је мања за 38,62%. До одступања реализације од плана дошло је због терминског померања појединих набавки за 2025. годину, као и због постигнутих мањих цена добара приликом закључења уговора о куповини. Реализована је набавка камера у износу 247.365,44 динара, машине и опреме за зеленило и то мулчери Елита L130 и 160 са карданом и мулчер Rms 150 у укупном износу 3.325.000,00 динара, металних контејнера са поклопцем 1,1 m³ у укупном износу 2.500.000,00 динара, ПВЦ контејнера 1,1 m³ у укупном износу 2.484.000,00 динара, металних контејнера од 5 m³ у укупном износу 1.594.670,00 динара, усисивача лишћа у укупном износу 978.000,00 динара и металних магацинских полица у износу 992.000,00 динара.

4. Радови на пословним објектима:

Реализација у односу на план са стањем на 31.12.2024. је већа за 24,06%. Већа реализација инвестиција од плана последица је планирања књиговодственог третмана јавне набавке „Радови на објектима са одржавањем“ у вредности 2.990.000,00 динара. Наиме, ови радови планирани су на категорији „трошкови“, међутим због велике вредности истих приликом реализације (2.989.257,00 динара) књижени су као повећање вредности грађевинских објеката и имају третман инвестиције.

Извршени су радови на асфалтирању платоа у кругу фирме на адреси А.Б. Шимића у износу 2.933.429,00 динара, израда монтажне надстрешнице за возила на адреси А.Б. Шимића у износу 2.988.000,00 динара, израда новог крова са материјалом на адреси А.Б. Шимића у износу 932.756,00 динара, замена подова у просторијама на адреси А.Б. Шимића у износу 999.933,00 динара, радови на објектима са одржавањем у износу 2.989.257,22 динара, замена кровног покривача на радионици на адреси А.Б. Шимића у износу 2.684.807,40 динара и израда надстрешнице за бицикле и моторе на адреси А.Б. Шимића у износу 1.499.688,30 динара.

5. Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у А.Б. Шимића

До реализације планиране инвестиције није дошло јер није покренут поступак јавне набавке у 2024. години, тако да није било могуће ни започети радове. Покретање поступка јавне набавке померено је за 2025. годину и налази се у Програму пословања Предузећа за 2025. годину.

1
Директор
Слободан Милошев

