

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“
СУБОТИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.12.2024. године

Суботица, 30.01.2025.

Информације о програму пословања

Годишњи програм пословања усвојен је 05.01.2024. године од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица, а Скупштина града Суботице на 43. седници одржаној дана 01. фебруара 2024. године донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2024. годину. Прва измена Програма пословања за 2024. годину усвојена је 20.09.2024. године од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица, а Скупштина града Суботице на 4. седници одржаној дана 03. октобра 2024. године донела је Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2024. годину.

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Пружање услуга корисницима - сакупљање и одвожење отпада из стамбених, пословних и других објеката одвијало се несметано у периоду 01.01.-31.12.2024. године у оквиру планираних активности, те никаквих поремећаја у обављању делатности није било.

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.

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 39.400 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 914 t. Укупна количина рециклабилног отпада коју су возила ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица испоручила у сортирницу Регионалне депоније у Бикову износи 595 t.

Градска несанитарна депонија „Александовачка бара“ у Суботици је затворена и на њој су у току радови на санацији и рекултивацији, у складу са пројектно-техничком документацијом. Идејни пројекат санације и рекултивације градске несанитарне депоније „Александровачка бара“ у Суботици финансиран је средствима Предузећа. Јавну набавку услуге „Санација и рекултивација несанитарне депоније – сметлишта Александровачка бара“ спровео је Град Суботица, а радове финансира Министарство за заштиту животне средине Републике Србије и делимично Град Суботица.

Наративни описи

Биланс успеха

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.

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

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије - реализација мања од планиране вредности за 17,37% због мање потрошње песка и туцаника на несанитарној депонији „Александровачка бара“ у сврху предузетих превентивних мера за спречавања избијања пожара, мањих трошкова горива и енергије услед мањег раста цена горива од претпостављеног, мањих трошкова резервних делова услед мањег броја кварова на возилима који могу да се отклоне у радионици предузећа, као и мањих трошкова једнократног отписа алата и инвентара због мањих потреба за издавањем личне заштитне опреме из магацина.

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - реализација је мања од планиране вредности за 4,56% с обзиром да је планирање зараде по месецима базирано на пуном фонду радних часова, а реализација зависи од одсуства запослених по основу привремене спречености за рад, коју није било могуће предвидети.

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 била таква да се нису могли отклонити у радионици Предузећа. Поред тога, већи су од планираних и трошкови поштанских услуга, као и трошкови хуманог третмана напуштених паса.

АОП 1023 Трошкови резервисања- реализација је већа од планиране вредности за 28,40% услед промена у параметрима обрачуна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених.

АОП 1025 Пословни добитак - реализација је већа од планиране вредности за 44,55% 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 32,65% услед већих прихода од наплаћених такси по тужбама.

АОП 1042 Остали расходи - реализација је већа од планиране вредности за 37,46% услед више реализованих трошкова судских поравнања-уједи паса.

АОП 1055 Нето добитак - реализација је већа од планиране вредности и износи 11.510 (у хиљадама) динара, а последица је наведених одступања прихода и расхода од плана.

Биланс стања

АОП 0059 Укупна актива - реализација одступа од планске категорије за 0,37% (већа реализација) под утицајем следећих категорија:

АОП 0005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина – реализација одступа од планске категорије за 36,82% (мања реализација) услед одлагања надоградње постојећег информационог система, односно увођења подсистема за електронску архиву, за наредни извештајни период.

АОП 0010 Земљиште и грађевински објекти - реализација одступа од планске категорије за 16,86% (мања реализација) услед одлагања радова замене и уградње алуминијумске и ПВЦ столарије за следећи извештајни период.

АОП 0011 Постројења и опрема - реализација одступа од планске категорије за 12,16% (већа реализација) услед разлике између коначног и планског обрачуна амортизације, као и услед тога да су све набавке радних машина и возила за обављање делатности Предузећа извршене у посматраној години, а не у различитим периодима како је било планирано.

АОП 0029 Одложена пореска средства - реализација одступа од планске категорије за 18,87% (мања реализација) с обзиром да није извршен коначни обрачун пореске амортизације од које зависи обрачун одложених пореских средстава.

АОП 0035 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи - реализација одступа од планске категорије у износу од 548 (у хиљадама) динара, као последица уговореног авансног плаћања дела обавеза по основу закључених уговора о јавним набавкама.

АОП 0039 Потраживања од купаца у земљи - реализација одступа од планске категорије за 37,54% (мања реализација) услед боље наплате потраживања од купаца од планиране вредности.

АОП 0045 Остала потраживања – реализација одступа од планске категорије у износу од 2.828 (у хиљадама) динара као последица остварене преплате 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 11.352 (у хиљадама) динара, као последица обрачуна на основу података за финансијски извештај за посматрану пословну годину.

АОП 0057 Готовина и готовински еквиваленти - реализација одступа од планске категорије за 76,98% (већа реализација) услед боље наплате потраживања од купаца.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења - реализација одступа од планске категорије за 59,34% (мања реализација) услед терминског померања закључивања појединих полиса осигурања за наредни период.

АОП 0060 (веза АОП 0457) – Ванбилансна актива, реализација одступа од планиране категорије за 18,31% (мања реализација), као последица исправке вредности опреме добијене на коришћење од оснивача, а због поделе плавих канти грађанима у току 2024. године.

АОП 0456 Укупна пасива - реализација одступа од планске категорије за 0,37% (већа реализација) под утицајем следећих категорија:

АОП 0408 (веза АОП 0409 и 0410) Нераспоређени добитак - реализација одступа од планске категорије за 6,45% (већа реализација) под утицајем промена у пословним приходима и пословним расходима.

АОП 0417 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених – реализација одступа од планске категорије за 8,84% (већа реализација) као последица променљивости параметара обрачуна резервисања у периоду између израде програма пословања и коначног обрачуна категорије.

АОП 0430 Дугорочни одложени приходи и примљене донације - реализација одступа од планске категорије за 7,36% (већа реализација) 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 одступа од планске категорије за 43% (већа реализација) услед тенденције раста авансних уплата купаца за комуналне услуге у односу на претходни извештајни период.

АОП 0445 Обавезе према добављачима у земљи - реализација одступа од планске категорије за 32,30% (мања реализација) услед терминског померања одређених набавки за следећи извештајни период.

АОП 0448 Остале обавезе из пословања – реализација одступа од планске категорије за 742 (у хиљадама) динара (мања реализација) као последица бржег темпа плаћања обавеза које проистичу из обједињене наплате комуналних услуга.

АОП 0451 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода - реализација одступа од планске категорије за 1.270 (у хиљадама) динара (већа реализација) с обзиром да је услед терминског померања одређених набавки у наредни извештајни период, настала већа обавеза за плаћање пореза на додату вредност од планиране.

Извештај о токовима готовине

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода – на крају извештајног периода
Предузеће располаже са 101.691 (у хиљадама) динара.

Трошкови запослених

Р.бр.1. Маса НЕТО зарада - реализована је у мањем износу у односу на план за 4% у периоду 01.01. - 31.12.2024. године (реализација 265.951.783 динара, а планирано 277.923.500 динара).

Р.бр.2. Маса БРУТО 1 реализована је у мањем износу у односу на план за 4% у периоду 01.01. - 31.12.2024. године (реализација 366.939.196 динара, а планирано 383.500.000 динара).

Р.бр.3. Маса БРУТО 2 зарада - реализована је у мањем износу у односу на план за 4% у периоду 01.01. – 31.12.2024. године (реализација 422.540.163 динара, а планирано 441.600.250 динара).

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 поменути 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.

Р.бр.4.1. Број запослених по кадровској евиденцији на неодређено време последњег дана извештајног периода износи 283 радника.

Р.бр.4.2. Број запослених по кадровској евиденцији на одређено време последњег дана извештајног периода износи 20 радника.

Р.бр.5. Накнаде по уговору о делу - реализоване су у мањој вредности од планираних за 81% због мањег броја састанака Комисије за рекламације од планираног.

Р.бр.9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - реализоване су у већој вредности од планираних за 11% 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.

Р.бр.10. Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – у извештајном периоду било је ангажовано 6 лица.

Р.бр.15. Накнаде члановима надзорног одбора реализоване су у оквиру планске категорије.

Р.бр.19. Превоз запослених на посао и са посла - реализован је у мањој вредности од планиране за 12%, 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.

Р.бр.20. и 21. Дневнице на службеном путу реализоване су у мањем износу од планираног за 40%, а накнаде трошкова на службеном путу реализоване су у мањем износу за 68%.

Р.бр.22. Отпремнине за одлазак у пензију реализоване су у оквиру планске категорије.

Р.бр.24. Јубиларне награде реализоване су у већем износу од планираног за 3%, 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.

Р.бр.27. Помоћ радницима и породицама радника - реализација је мања за 5% од планиране јер су се радници обраћали у малом броју за помоћ.

Р.бр.29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима - реализација је мања за 8% у односу на планску категорију.

Р.бр.30. Трошкови стручног усавршавања запослених - реализација је мања за 8% у односу на планску категорију.

Динамика запослених

Број запослених на неодређено време на дан 30.09.2024. године је 281. Од тога у протеклом периоду, до 31.12.2024. године број запослених на неодређено време се смањивао по основу отказа уговора о раду – 3 и смрти једног запосленог.

Број запослених на одређено време на дан 30.09.2024. године је 22. Од тога се број запослених у протеклом периоду смањивао по основу отказа уговора о раду – 5 и превођења на неодређено време - 4, а повећавао по основу замене - 8.

У периоду од 30.09.2024. године до 31.12.2024. године, 4 запослена лица су преведена у стални радни однос, односно преведени су са одређеног на неодређено време, па је тако број запослених на неодређено време на дан 31.12.2024. године 283, а број запослених на одређено време је 20, што је укупно 303 запослена лица.

Број ангажованих лица по основу уговора преко омладинске задруге на дан 31.12.2024. године је 1.

Распон планираних и исплаћених зарада

Распони планираних и исплаћених зарада су у оквирима планских категорија.

Субвенције и остали приходи из буџета

Дана 8.2.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у укупном износу од 5.754.800,00 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 3 од дана 8.2.2024. године). Дана 9.2.2024. године Предузеће је извршило пренос средстава у износу од 3.138.000,00, 1.308.400,00 и 1.308.400,00 динара према добављачу ФПМ Агромеханика д.о.о. Бољевац (Рачун Управе за трезор, Извод број 4 од дана 9.2.2024. године).

Дана 8.2.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у износу од 4.163.580,24 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 3 од дана 8.2.2024. године).

Дана 26.2.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у износу од 1.419.000,00 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 8 од дана 26.2.2024. године). Дана 26.2.2024. године Предузеће је извршило пренос средстава у износу од 1.419.000,00 динара према добављачу ФПМ Агромеханика д.о.о. Бољевац (Рачун Управе за трезор, Извод број 8 од дана 26.2.2024. године).

Дана 26.2.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у износу од 5.559.404,25 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 8 од дана 26.2.2024. године).

Дана 28.2.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у износу од 5.541.661,47 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 10 од дана 28.2.2024. године).

Дана 14.3.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у износу од 3.896.000,00 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 14 од дана 14.3.2024. године). Дана 2.4.2024. године Предузеће је извршило пренос средстава у износу од 3.896.000,00 динара према добављачу ФПМ Агромеханика д.о.о. Бољевац (Рачун Управе за трезор, Извод број 16 од дана 2.4.2024. године).

Дана 4.4.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у износу од 5.638.939,76 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 18 од дана 4.4.2024. године).

Дана 10.4.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у износу од 4.356.000,00 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 22 од дана 10.4.2024. године). Дана 12.4.2024. године Предузеће је извршило пренос средстава у износу од 4.356.000,00 динара према добављачу ФПМ Агромеханика д.о.о. Бољевац (Рачун Управе за трезор, Извод број 24 од дана 12.4.2024. године).

Дана 26.4.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у износу од 5.904.881,68 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 35 од дана 26.4.2024. године).

Дана 27.5.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у износу од 5.240.607,45 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 46 од дана 27.5.2024. године).

Дана 11.6.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у износу од 10.100.000,00 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 50 од дана 11.6.2024. године). Дана 12.6.2024. године Предузеће је извршило пренос средстава у износу од 10.100.000,00 динара према добављачу Браћа Црномарковић д.о.о. (Рачун Управе за трезор, Извод број 51 од дана 12.6.2024. године).

Дана 21.6.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у износу од 11.112.000,00 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 56 од дана 21.6.2024. године). Дана 24.6.2024. године Предузеће је извршило пренос средстава у износу од 11.112.000,00 динара према добављачу ФПМ Агромеханика д.о.о. Бољевац (Рачун Управе за трезор, Извод број 57 од дана 24.6.2024. године).

Дана 15.7.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у износу од 5.480.888,49 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 67 од дана 15.7.2024. године).

Дана 2.8.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у износу од 5.491.551,62 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 80 од дана 2.8.2024. године).

Дана 2.8.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у укупном износу од 27.600.000,00 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 80 од дана 2.8.2024. године). Предузеће је извршило пренос средстава у укупном износу од 27.600.000,00 динара према добављачу Браћа Црномарковић д.о.о. (Рачун Управе за трезор, Извод број 80 од дана 2.8.2024. године).

Дана 30.8.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у износу од 5.521.952,36 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 93 од дана 30.8.2024. године).

Дана 8.10.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у износу од 5.297.193,55 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 109 од дана 8.10.2024. године).

Дана 6.11.2024. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку возила и радних машина од стране Града Суботица према Предузећу у износу од 5.377.011,75 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 121 од дана 6.11.2024. године).

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.

Средства посебне намене

Р.бр.2 Донације - реализовано је у оквиру планске категорије.

Р.бр.5 Репрезентација - реализована је у оквиру планске категорије.

Р.бр.6 Реклама и пропаганда - реализована је у оквиру планске категорије.

Кредитна задуженост

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 аутосмећара 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% Г.

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.

Извештај о инвестицијама

1. Набавка возила и радних машина

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 20m 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 и софтвер

Реализована је набавка рачунара, штампача и скенера, као и изградња информационог система за обрачун затезне камате за физичка и правна лица у износу 5.391.300,00 динара.

3. Остала опрема

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

Извршени су радови: асфалтирање платоа у кругу фирме, на адреси А.Б. Шимића у износу 2.933.429,00 динара, монтажна надстрешница 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.

Већа реализација инвестиција од плана код категорије „радови на пословним објектима“ за 24,06% последица је планирања књиговодственог третмана рада „радови на објектима са одржавањем“. Наиме, ови радови планирани су на категорији „трошкови“, међутим због велике вредности истих приликом реализације књижени су као повећање вредности грађевинских објеката и имају третман инвестиције.

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

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.

Потраживања, обавезе и спорови

Потраживања до 3 месеца представљају потраживања према правним и физичким лицима која су фактурисана за период октобар, новембар и децембар 2024. године и износе 25.118.073 динара.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци представљају потраживања према правним и физичким лицима која су фактурисана за период новембар 2023. - септембар 2024. године и износе 24.761.872 динара.

Потраживања дуже од 12 месеци представљају потраживања према правним и физичким лицима из ранијег периода и износе 30.790.226 динара.

Неизмирене обавезе до 3 месеца представљају обавезе према добављачима са стањем на дан 31.12.2024. године и износе 14.238.787 динара.

Неизмирене обавезе од 3 до 12 месеци износе 45.618.193 динара.

Укупна вредност судских спорова који представљају потенцијалне финансијске одливе који у значајном делу имају утицај на пословање предузећа, као и саму ликвидност износи 34.481.429 динара.

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

У извештајном периоду, 01.01.-31.12.2024. године није било поремећаја у пословању, предузеће је било ликвидно и остварило је добит.

Датум: 30.01.2025.

Директор

Слободан Милошевић

