

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

Број: 6359/2024

Датум: 10.07.2024.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“

Седиште: СУБОТИЦА, Јожефа Атиле бр.4

Претежна делатност: 38.11 СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

Матични број: 08065136

ПИБ : 100961002

ЈБКЈС: 82662

Надлежни органи: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ

Суботица, јул 2024.

САДРЖАЈ

	Страна
1. УВОД	3
2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА	4
3. БИЛАНС УСПЕХА	9
4. БИЛАНС СТАЊА	14
5. ПЛАНИРАНИ И РЕАЛИЗОВАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА	22
6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	25
7. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ	31
8. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	33
9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	34
10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	35
11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА	37

1. УВОД

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2023. годину усвојен је 05. јануара 2023. године од стране Надзорног одбора, а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исти на 31. седници одржаној дана 19. јануара 2023. године Решењем број I-022-25/2023. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је Прву измену Програма пословања за 2023. годину дана 21. јула 2023. године, а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исту на 38. седници одржаној дана 03. августа 2023. године Решењем број I-022-288/2023. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је Другу измену Програма пословања за 2023. годину дана 22. новембра 2023. године, а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исту на 42. седници одржаној дана 21. децембра 2023. године Решењем број I-022-395/2023.

Предузеће је у току 2023. 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 и 34/2022 I 40/2023),
- одржавање чистоће на површинама јавне намене (Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене, „Сл. лист Града Суботице“ 5/2018 и 35/2019),
- одржавање јавних зелених површина (Одлука о одржавању јавних зелених површина, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 28/2020-пречишћен 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 комуналној 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 2023. године одвијало се несметано у оквиру планираних активности и није било поремећаја у обављању делатности.

У овом периоду Предузеће је одвозило око 60% укупне количине отпада са територије Града Суботице на Регионалну депонију на Бикову. Домаћинствима у приградским месним заједницама Мала Босна, Мишићево, Ђурђин, Стари Жедник, Нови Жедник, Бачки виногради, Хајдуково, Вишњевац, Чантавир и Бачко Душаново подељене су типске посуде за комунални отпад (зелене канте) запремине 120 литара. У наведеним приградским месним заједницама почело се са одвожењем комуналног отпада у измењеном режиму-уместо двонедељног одвожења путем типских пластичних врећа, прешло се на одвожење путем типских посуда за комунални отпад запремине 120 литара једном недељно.

Крајем јула 2023. године Предузеће је ангажовало своје капацитете у додатним активностима у циљу отклањања катастрофалних последица временских непогода. Наиме, невреме је обарало стабла, ломило грање и стварало знатне материјалне штете. Радници ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица су даноноћно радили на отклањању последица невремена. Поред тога, као друштвено одговорно предузеће чији је оснивач Град Суботица, у знак солидарности, одазвали смо се позиву Градског штаба за ванредне ситуације Новог Сада ради отклањања последица невремена насталих у Новом Саду, где је Предузеће послало екипе радника са опремом који су помагали у отклањању штете како би се у што краћем року створили услови за нормално функционисање институција и грађана.

Радна јединица одржавања хигијене јавних површина

Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене у току 2023. 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 11.01.2023. године, а Градско веће је дало сагласност на Програм Решењем број: Ш-352-173/2023 дана 23.01.2023. године. Уговор о уређивању међусобних односа везаних за обављање делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији Града Суботице у 2023. години закључен је са Градом Суботица дана 23.01.2023. године заведен под бројем П-401-95/2023.

Прву измену Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији Града Суботице за 2023. годину донео је Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 22.06.2023. године, а Градско веће је дало сагласност на Прву измену Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији Града Суботице за 2023. годину Решењем број: Ш-352-804/2023 дана 28.06.2023. године. Анекс I Уговора о уређивању међусобних односа везаних за обављање делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији Града Суботице у 2023. години закључен је са Градом Суботица дана 29.06.2023. године заведен под бројем П-401-95/2023-1.

Реализација физичког обима одржавања чистоће на површинама јавне намене одвијала се у оквиру планске категорије за 2023. годину.

Путем интервентне групе извршено је 202 решења издатих од Секретаријата за инспекцијско - надзорне послове. Путем налога Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај извршено је 30 налога са 50 локација.

У току 2023. 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 кабастог отпада реализоване су по утврђеном плану и програму, постављањем контејнера запремине 5 m³ у које је одлаган чврст и кабаст отпад. Пролећна акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 23.03.2023. године до 14.06.2023. године, а јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 21.09.2023. године до 06.12.2023. године. У оквиру обе акције однето је 2.104 тоне смећа и отпада са локација утврђених Програмом.

У току 2023. године је испражњено 1.295 ЕКО контејнера запремине 5m³, што запремински износи 6.475 m³ смећа и отпада са укупном количином од 1.813t смећа и отпада.

2. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ИЗВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ

Радна јединица одвожења и депоновања комуналног отпада

Пружање услуга сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање и одржавање несанитарне депоније врши се у оквиру РЈ „Одвожења и депоновања комуналног отпада“.

Физички обим пословања ове радне јединице је уређен Програмом управљања комуналним отпадом на територији Града Суботице за 2023. годину, као и Првом изменом Програма управљања комуналним отпадом на територији Града Суботице за 2023. годину. Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 11.01.2023. године, а Градско веће је дало сагласност на Програм Решењем број: III-022-51/2023, дана 23.01.2023. године. Прву измену Програма је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 21.07.2023. године, а Градско веће је дало сагласност на Прву измену Програма Решењем број: III-352-866/2023, дана 26.07.2023. године.

Рад се врши свакодневно са 25 аутосмећара 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 52.691 домаћинство (овај податак је закључно са 31.12.2023. године на основу издатих фактура), по тачно одређеним теренима и данима у недељи у складу са Програмом управљања комуналним отпадом.

У току 2023. године домаћинствима у свим градским и ванградским месним заједницама су подељене типске посуде (канте запремине 120 литара) тзв. „зелене канте“, тако да су сва домаћинства на територији Града Суботице укључена у организовани систем одвожења отпада. Сада се одвожење отпада на читавој територији Града Суботице врши најмање четири пута месечно, односно једном седмично. Самим тим, свим грађанима Града Суботице је дата могућност да на одговарајући начин збрину свој комунални отпад, како се не би стварале дивље депоније.

У току 2023. године ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица је почело са поделом „плаве канте“ - типске посуде за рециклабилни отпад. Ова посуда је намењена примарној

селекцији из домаћинства. Предвиђено је да у њу грађани одлажу следеће врсте отпада: папир, картон, разне врсте амбалажне пластике, металну амбалажу (лименке, конзерве...), текстил и старе делове одеће итд. У 2023. години домаћинства у МЗ „Палић“ су добила тзв. „плаву канту“ и 13.04.2023. године је било прво одвожење. Динамика одвожења рециклабилног отпада из ове тзв. „плаве канте“ је два пута месечно (сваке друге седмице у месецу).

У 2023. години Предузеће је у виду донације од Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине добило 17.230 комада типских посуда - плавих канти за прикупљање рециклабилног отпада, као и 35 пластичних контејнера запремине 1.100 l.

Услуга одвожења комерцијалног и индустријског отпада, који имају карактер комуналног отпада, вршена је из 2.204 пословна простора, привредна субјекта и установе (овај податак је закључно са 31.12.2023. године).

Превоз отпада обавља се и са 11 аутоподизача којима се врши сакупљање и превоз индустријског и кабастог отпада контејнерима запремине 5 m³.

Интервентна екипа има функцију и задатак на санацији расутог и кабастог смећа око контејнера запремине 1,1 m³ и 5 m³ и присутна је свим радним данима. Екипа за пражњење ђубријера обављала је рад на пражњењу и одржавању чистоће ђубријера постављених на јавним површинама, парковима и главним саобраћајницама 365 дана у току 2023. године.

На одржавању, сабијању и депоновању отпада на телу депоније задужене су свакодневно радне машине: 2 булдожера и 3 утоваривача.

Санација дивљих депонија вршила се из средстава опредељених буџетом Града Суботице за 2023. годину, са следећих локација:

1. Дивља депонија - „Зорка“ у Суботици. Уклоњено је 109.080 kg отпада;
2. Дивља депонија - „Мишићево“. Уклоњено је 126.360 kg отпада;
3. Дивља депонија - „Стари Жедник – Лансирна рампа“. Уклоњено је 274.680 kg отпада;
4. Дивља депонија - „Горњи Таванкут – Стипић шор“. Уклоњено је 706.320 kg отпада и
5. Дивља депонија - „Чантавир“. Уклоњено је 48.960 kg отпада.

У току 2023. године пријем отпада на Градску несанитарну депонију (сметлиште) „Александровачка бара“ у Суботици прикупљен од стране ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица (на годишњем нивоу) износи укупно 15.567.650 kg, а маса отпада доведеног од стране „трећих лица“ била је 15.745.720 kg, те укупан унос отпада у току 2023. године износи 31.313.370 kg. Знатно већа количина отпада од стране „трећих лица“ која је доспела на тело Градске несанитарне депоније „Александровачка бара“ у Суботици је последица изградње пруге Нови Сад – Суботица и представља, већим делом, земљу из ископа.

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица је у току 2023. године довезло аутосмећарима 33.020,37 t мешаног комуналног отпада у Регионални центар за управљање отпадом Биково-Суботица. У 2023. години возила ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица су око 67 % мешаног комуналног отпада са територије Града Суботице довезла у Регионални центар за управљање отпадом у Бикову. План је да у 2024. години овај проценат одвожења отпада на Регионалну депонију у Бикову буде у константном порасту, обзиром да је планирана фазна санација и рекултивација градске несанитарне депоније „Александровачка бара“ у Суботици, пошто је 06.06.2023. године добијена, односно обновљена, сагласност на Идејни пројекат санације и рекултивације градске несанитарне депоније „Александровачка бара“ у Суботици. Решење о сагласности је

издао Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и важи две године од датума издавања.

У току 2023. године прикупљено је и на регионалну депонију однето укупно 629,66 t зеленог отпада са јавних зелених површина (лишће, трава и грање). Количина ове врсте отпада првенствено зависи од годишњих климатских прилика. Током сушних година количине зеленог отпада са јавних зелених површина су значајно мање у односу на оне које се стварају током кишних и влажних година.

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“, Одлуком 13/3 од 11.01.2023. године, на коју је Градско веће дало сагласност Решењем бр.: Ш-352-175/2023 дана 23.01.2023. године. Прву измену Програма одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице у 2023. години, донео је Надзорни одбор предузећа дана 22. јуна 2023. године, на коју је Градско веће дало сагласност Решењем бр.: 352-805/2023 дана 28. јуна 2023. године.

Планирани физички обим одржавања јавних зелених површина на територији града Суботице у 2023. години је реализован готово у целости, са процентом реализације од 99,96%.

Радна јединица зоохигијена

Одлуком оснивача делатност зоохигијене поверена је Предузећу 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“. 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 2023. године унето је 192 паса са јавних површина и 13 мачака, удомљено је 52 пса и 11 паса из програма „Ухвати, стерилиши и пусти“, као и 12 мачака. Власницима чије су животиње чиповане Радна јединица зоохигијена у току 2023. године вртила 47 паса. На крају 2023.године бројно стање смештених паса у Прихватилишту је 279.

Са јавних површина Радна јединица зоохигијена у току 2023. године уклонила је 74 леша паса, 135 лешева уинулих мачака и 30 леша ситних животиња. Из домаћинства, од физичких лица уклоњено је 47 лешева ситних животиња.

Од 2019. године примењујемо програм „Ухвати, стерилиши и пусти“ (CNR) као привремену меру смањења напуштених животиња на јавним површинама. Током 2023. године је пуштено након чиповања, стерилизације, вакцинације и процене карактера 86 паса обележених ушном маркицом. Псе враћамо на локације месних заједница одакле су и унети у Прихватилиште, и безопасни су за грађане. У току 2023. године Радна јединица зоохигијена је излазила на 339 интервенције по позиву и пријави комуналне милиције или грађана, међутим пси нису затечени на пријављеним локацијама.

Из објеката за узгој животиња наведена радна јединица Предузећа је у току 2023. године извршила преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла са 511 локације у укупној маси 178.375 kg.

3. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	824.548	822.106	99,70%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	7.000	191	2,73%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	7.000	191	2,73%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	760.764	765.660	100,64%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	760.764	765.660	100,64%
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	56.784	56.255	99,07%
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	762.888	744.084	97,54%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	934	72	7,71%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	164.533	175.194	106,48%

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	423.663	395.256	93,29%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	322.534	303.733	94,17%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	49.969	46.020	92,10%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	51.160	45.503	88,94%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	47.000	46.891	99,77%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	66.311	62.792	94,69%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	17.800	21.178	118,98%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	42.647	42.701	100,13%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	61.660	78.022	126,54%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	950	983	103,47%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	950	969	102,00%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	14	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	643	395	61,43%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	642	395	61,53%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	0	0,00%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	307	588	191,53%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038			
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	14.000	13.652	97,51%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	24.000	28.443	118,51%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	14.400	12.225	84,90%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	13.850	13.201	95,31%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	853.898	848.966	99,42%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	801.381	786.123	98,10%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	52.517	62.843	119,66%
	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	77	65	84,42%
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	52.594	62.908	119,61
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	12.382	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	2.693	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053			
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	52.594	47.833	90,95%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ 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 у нивоу планске категорије.

АОП 1003 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту - реализација је мања у односу планирану вредност за 97,27% с обзиром да је предузеће остварило продају типских пластичних врећа и амбалажног отпада на врло ниском нивоу. Наиме, предузеће је у првој половини 2023. године завршило поделу типских посуда за отпад запремине 120 l свим домаћинствима на територији Града Суботице, те након тога није било потребе за продајом типских пластичних врећа.

АОП 1011 Остали пословни приходи - реализација је мања од планиране вредности за 0,93% и то у делу прихода од обједињене наплате комуналних услуга.

АОП 1013 Пословни расходи - реализација је мања у односу на планиране вредности за 2,46%.

АОП 1014 Набавна вредност продате робе - реализација је мања од планиране вредности за 92,29% што је у директној вези са реализацијом АОП 1003.

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије - реализација већа од планиране вредности за 6,48% због повећане потрошње песка и туцаника на несанитарној депонији „Александровачка бара“ у сврху предузетих превентивних мера за спречавања избијања пожара, потрошње резервних делова услед већег броја кварова на возилима које је могуће отклонити у радионици Предузећа, као и веће потрошње пнеуматика у односу на планирану.

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - реализација је мања од планиране вредности за 6,71% 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. Поред тога, помоћ радницима и породици радника реализована је у мањој вредности од планиране пошто се запослени нису обрађали за помоћ Предузећу.

АОП 1022 Трошкови производних услуга- реализација је мања од планиране вредности за 5,31% у делу трошкова одржавања возила и радних машина, с обзиром да је природа кварова на возилима била таква да се део могао отклонити у радионици Предузећа.

АОП 1023 Трошкови резервисања - реализација је већа од планиране вредности за 18,98% услед промена у параметрима обрачуна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених.

АОП 1025 Пословни добитак - реализација је већа од планиране вредности за 26,54% услед претходно описаних одступања пословних прихода и пословних расхода од планираних.

АОП 1037 Добитак из финансирања - реализација је већа од планиране вредности за 91,53% услед остварених већих прихода од камата на наплаћена потраживања по основу извршних поступака.

АОП 1039 Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности/биланс успеха - реализација одступа од планске категорије за 2,49% (мања реализација) и последица је мање наплаћеног износа индиректно отписаних потраживања од планираних, јер је исте тешко прецизно планирати.

АОП 1040 Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности/биланс успеха - реализација одступа од планске категорије за 18,51% (већа реализација). Индиректно отписана потраживања која се наплате у будућем периоду биће књижена у корист прихода. Индиректно отписивање потраживања врши се у складу са важећим Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама.

АОП 1051 Порески расход периода - категорија није планирана, а реализована је у износу од 12.382 (у хиљадама) динара, као последица обрачуна на основу финансијских извештаја и пореског периода за посматрану пословну годину.

АОП 1052 Одложени порески расход периода - категорија није планирана, а реализована је у износу од 2.693 (у хиљадама) динара, по основу категорије вредности основних средстава и усклађивања њихове књиговодствене и пореске вредности. Наиме, књиговодствена вредност основних средстава већа је од пореске вредности.

АОП 1055 Нето добитак - реализован је у мањој вредности од планиране за 9,05% и износи 47.833 (у хиљадама) динара, а последица је наведених одступања прихода и расхода од плана.

4. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.	Индекс 5/4
1	2	3	6	7	8
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	483.240	484.352	100,23%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	517	479	92,65%
010	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	517	479	92,65%
013	3. Гудвил	0006			
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007			
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008			
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	479.307	480.457	100,24%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	318.720	314.028	98,53%
023	2. Постројења и опрема	0011	160.587	165.473	103,04%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012			

025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	956	
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017			
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.416	3.416	100%
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%
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	80	80	100%
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	1.678	1.678	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	12.541	8.598	68,56%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	228.305	204.182	89,43%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	21.993	7.890	35,88%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20.564	7.128	34,66%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033			
13	3. Роба	0034	470	446	94,89%

150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	959	316	32,95%
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	120.376	79.249	65,83%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	120.376	79.249	65,83%
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	2.488	5.997	241,04%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.030	5.538	272,81%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046			
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	458	459	100,22%
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	83.055	110.664	133,24%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	393	382	97,20%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	724.086	697.132	96,28%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	143.936	154.489	107,33%

	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	279.510	274.748	98,30%
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	182.033	177.271	97,38%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	129.439	129.438	100,00%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	52.594	47.833	90,95%
	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	267.855	270.567	101,01%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	73.212	75.959	103,75%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	43.957	46.188	105,08%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	29.255	29.771	101,76%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	194.643	194.608	99,98%
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	185	150	81,08%
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			
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429			
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	91.452	63.473	69,41%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	85.269	88.344	103,61%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7.252	7.244	99,89%
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	7.252	7.244	99,89%
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	500	133	26,60%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	45.761	42.978	93,92%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443			
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444			
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	44.761	42.871	95,78%

436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446			
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.000	107	10,70%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	31.538	37.848	120,01%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	30.538	29.418	96,33%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.000	3.232	323,20%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	5.198	
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	218	141	64,68%
	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	724.086	697.132	96,28%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	143.936	154.489	107,33%

АОП 0059 Укупна актива – реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2023. је мања за 3,72% 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 31.12.2023. је мања за 7,35%, као последица одлагања надоградње постојећег информационог система, односно увођења подсистема за електронску архиву и подсистема за обрачун камата на потраживања од купаца, за наредни период.

АОП 0010 Земљиште и грађевински објекти - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2023. је мања за 1,47%, услед терминског померања радова бетонирања и асфалтирања дворишта за каснији период.

АОП 0011 Постројење и опрема - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2023. је већа за 3,04% услед одлагања набавки радних машина које су биле планиране за посматрани период, а одложене су за наредни период.

АОП 0013 - Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми – није планирана категорија, а у директној је вези са реализацијом АОП-а 0011.

АОП 0029 Одложена пореска средства - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2023. је мања за 31,44% услед усклађивања обрачуна у пореском билансу за пословну 2023. годину са планираним износом категорије.

АОП 0030 Обртна имовина - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2023. је мања за 10,57% 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 31.12.2023. је мања за 65,34% као последица бржег трошења основног и помоћног материјала, резервних делова, осталог материјала и ауто гума.

АОП 0034 Роба - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2023. је мања за 5,11% услед прикупљања секундарних сировина у мањој количини од планиране.

АОП 0035 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи - реализација односу на план са стањем на дан 31.12.2023. је мања за износ од 643 (у хиљадама) динара с обзиром да нису извршена авансна плаћања добављачима за набавке које су померене за следећи период.

АОП 0039 Потраживања по основу продаје - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2023. је мања за 34,17% услед боље наплате потраживања од купаца од планираног.

АОП 0045 Остала потраживања – реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2023. је већа за 3.508 (у хиљадама) динара, као последица остварене претплате по основу преноса средстава у оквиру заједничке наплате.

АОП 0057 Готовина и готовински еквиваленти - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2023. је већа за 33,24%, 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 31.12.2023. је мања за 2,80%, услед терминског померања закључивања појединих полиса осигурања за наредни период.

АОП 0060 Ванбилансна актива - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2023. је већа за 7,33%, с обзиром да је Предузеће у извештаваном периоду добило на коришћење 17.230 комада канти за смеће од 120 литара и 35 комада контејнера од 1.100 литара са равним поклопцем по Решењу Градоначелника број II-40-3/2023-25 (веза АОП 0457 Ванбилансна пасива).

АОП 0456 Укупна пасива - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2023. је мања за 3,72% под утицајем следећих категорија:

АОП 0410 Нераспоређени добитак текуће године - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2023. је мања за 4.761 (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 31.12.2023. је мања за 5,08%, као последица променљивости

параметара обрачуна резервисања до момента израде годишњег финансијског извештаја Предузећа.

АОП 0419 Остала дугорочна резервисања - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2023. је већа за 1,76%, услед повећања процењене стопе за обрачун затезне камате на резервисања за судске спорове.

АОП 0424 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2023. је мања за 18,92%, под утицајем промена у средњем курса Народне Банке Србије, који се примењује у обрачуну обавеза по основу лизинга.

АОП 0430 Дугорочни одложени приходи и примљене донације - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2023. је мања за 30,59%, 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 31.12.2023. је мања за 367 (у хиљадама) динара услед тенденције пада авансних уплата купаца за комуналне услуге.

АОП 0445 Обавезе према добављачима у земљи - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2023. је мања за 4,22% услед терминског померања одређених набавки у последњи месец извештајног периода и рокова плаћања обавеза по том основу.

АОП 0448 Остале обавезе из пословања - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2023. је мања за 893 (у хиљадама) динара, услед бржег темпа плаћања обавезе које проистичу из обједињене наплате комуналних услуга.

АОП 0450 Остале краткорочне обавезе – реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2023. је мања за 3,67%, 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 31.12.2023. је већа за 2.232 (у хиљадама) динара, 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 није планирана, а реализација је остварена у износу од 5.198 (у хиљадама) динара, као последица обрачуна на основу финансијског извештаја и пореског биланса за претходну пословну годину.

5. ПЛАНИРАНИ И РЕАЛИЗОВАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

		2023. година
Укупни капитал	План	279.510
	Реализација	274.748
	% одступања реализације од плана	-2%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+20%
Укупна имовина	План	724.086
	Реализација	697.132
	% одступања реализације од плана	-4%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+10%
Пословни приходи	План	824.548
	Реализација	822.106
	% одступања реализације од плана	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+32%
Пословни расходи	План	762.888
	Реализација	744.084
	% одступања реализације од плана	-2%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+21%
Пословни резултат	План	61.660
	Реализација	78.022
	% одступања реализације од плана	+27%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+651%
Нето резултат	План	52.594
	Реализација	47.833
	% одступања реализације од плана	-9%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1230%
Број запослених на дан 31.12.		
	План	303
	Реализација	293
	% одступања реализације од плана	-3%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%
Просечна нето зарада	План	66.110
	Реализација	62.684
	% одступања реализације од плана	-5%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+9%
Инвестиције		
	План	62.489
	Реализација	54.371
	% одступања реализације од плана	-13%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-41%

	План 2023. година	Реализација 2023. година
ЕБИТДА	100.159,00	110.129,00
ROA	7,26	6,86
ROE	18,81	17,41
Оперативни новчани ток	70.633,00	95.457,00
Дуг / капитал	126,33	130,63
Ликвидност	267,74	231,12
% зарада у пословним приходима	51,38	48,08

у 000 динара

	План на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	417.535	7.537
Кредитно задужење са гаранцијом државе		
Укупно кредитно задужење	417.535	7.537

у 000 динара

		План 2023. година
Субвенције	План	47.000
	Пренето	46.728
	Реализовано	46.728
Остали приходи из буџета	План	
	Пренето	
	Реализовано	
Укупно приходи из буџета	План	47.000
	Пренето	46.728
	Реализовано	46.728

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Анализа остварених индикатора пословања за 2023. годину

Укупни капитал- реализован је у мањој вредности од планске категорије за 2% услед мање реализоване вредности нераспоређеног добитка текуће године (Биланс стања АОП 0401).

Укупна имовина- реализована је у мањој вредности од планиране услед мање реализације одложених пореских средстава (Биланс стања АОП 0029) због усклађивања обрачуна у пореском билансу за пословну 2023. годину са планираним износом категорије, као и мање реализације залиха материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара (Биланс стања АОП 0031) што је последица убрзане динамике трошења основног и помоћног материјала, резервних делова, осталог материјала и ауто гума.

Пословни приходи- реализовани су у оквиру планиране вредности.

Пословни расходи- реализовани су у мањој вредности од планираних за 2% услед мање реализованих трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у односу на планиране (Биланс успеха АОП 1016) и мање реализованих производних услуга (Биланс успеха АОП 1022).

Пословни резултат- реализован је у већој вредности од планиране за 27% услед одступања у реализацији пословних расхода у односу на планиране.

Нето резултат- реализован је у мањој вредности од планиране за 9% што је последица одступања реализације од плана укупних прихода и укупних расхода.

Број запослених на дан 31.12.2023. године реализован је мање за 3% у односу на планирани број због немогућности Предузећа да изврши пријем 10 нових радника с обзиром на то да није добило сагласност од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава у планираном термину.

Просечна нето зарада- реализована је у мањој вредности од планиране за 5%, 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 13%, што је последица преношења реализације радова на пословним објектима у 2024. годину. Наиме, инвестиције које се односе на монтажну надстрешницу за возила у износу 2.988.000,00 динара и израда новог крова са материјалом у износу 932.756,00 динара су планиране инвестиције за 2023. годину. Радови су започети у 2023. години и сматрало се да ће доћи до завршетка радова у 2023. години, међутим, радови су завршени у јануару 2024. године и књижени су у складу са тим.

Субвенције су пренете из буџета Града Суботице у износу 46.728 (у хиљадама динара) у планираној вредности.

6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	01.01-31.12.2023. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)
		План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	233.574.468	220.397.016,59	94,36%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	322.533.660	303.733.017,88	94,17%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	372.503.200	349.753.208,34	93,89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	303	293	96,70%
4.1.	- на неодређено време	281	271	96,44%
4.2.	- на одређено време	22	22	100,00%
5	Накнаде по уговору о делу	150.000	104.938,28	69,96%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	100,00%
7	Накнаде по ауторским уговорима			

8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.950.000	4.271.560,06	108,14%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	7	100,00%
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	100,00%
19	Превоз запослених на посао и са посла	22.634.600	18.957.407,33	83,75%

20	Дневнице на службеном путу	700.000	744.366,61	106,34%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	370.000	111.460,55	30,12%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.971.700	1.900.476,00	96,39%
23	Број прималаца	5	5	100,00%
24	Јубиларне награде	4.153.000	3.724.634,34	89,69%
25	Број прималаца	17	16	94,12%
26	Смештај и исхрана на терену			
27	Помоћ радницима и породици радника	14.716.120	13.621.066,67	92,56%
28	Стипендије			
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	722.000	0,00	0,00%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.000.000	1.567.567,00	78,38%

1. Маса нето зарада - реализација у односу на план за период 01.01.-31.12.2023. је мања за 5,64%.

2. Маса Бруто 1 зарада - реализација у односу на план за период 01.01.-31.12.2023. је мања за 5,83%.

3. Маса Бруто 2 зарада - реализација у односу на план за период 01.01.-31.12.2023. је мања за 6,11%.

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 поменуто категорију одсуства није било могуће предвидети.

Поред тога, Предузеће је планирало ново запошљавање 10 лица у новембру 2023. године, али није добило сагласност 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.-31.12.2023. је мања за 3,30%.

Предузеће није добило сагласност од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава у планираном термину.

5. Накнаде по уговору о делу - реализација у односу на план за период 01.01.-31.12.2023. је мања за 30,04%.

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.-31.12.2023. је већа за 8,14%.

Реализација је већа због нереализованог планираног новог запошљавања 10 радника, пошто предузеће није добило сагласност од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава у планираном термину. Наиме, Предузеће је морало ангажовати раднике на привременим и повременим пословима у већем интензитету рада како би испунило планиране циљеве пословања.

10. Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - ангажовано је 7 лица. Реализација одговара плану за период 01.01.-31.12.2023.

17. Накнаде члановима надзорног одбора - реализација у односу на план за период 01.01.-31.12.2023. је у оквиру планске категорије.

19. Превоз запослених на посао и са посла - реализација у односу на план за период 01.01.-31.12.2023. је мања за 16,25% због годишњих одмора у претходном периоду, као и због планираног запошљавања нових 10 радника, за које Предузеће није добило

сагласност 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.-31.12.2023. је већа за за 6,34%, због ангажовања радника на санацији последица елементарне непогоде настале услед суперћелијске олује на територији Новог Сада крајем јула 2023. године.

21. Накнаде трошкова на службеном путу - реализација у односу на план за период 01.01.-31.12.2023. је мања за 69,88%.

22. Отпремнина за одлазак у пензију - реализација у односу на план за период 01.01.-31.12.2023. је у оквиру планске категорије.

27. Помоћ радницима и породицама радника - реализација у односу на план за период 01.01.-31.12.2023. је мања за 7,44%. радници су се обрађали за помоћ у мањем броју.

30. Трошкови стручног усавршавања запослених - реализација у односу на план за период 01.01.-31.12.2023. је мања за 21,62%.

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023.

		у динарима			
		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	67.286	49.339	66.263	48.622
	Највиша појединачна зарада	166.067	118.584	164.022	117.151
	Просечна зарада	91.281	66.159	85.935	62.368
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	222.000	157.793	212.949	151.449
	Највиша појединачна зарада	225.000	159.896	219.510	156.148
	Просечна зарада	223.667	158.962	218.090	155.080

Распон планираних и исплаћених зарада за период 01.01.-31.12.2023. је у оквиру планске категорије.

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

Исплата по месецима 2023.	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	26.700.000,00	25.386.035,42	95,08	293	293	100,00	91.126,28	86.641,76	95,08
II	26.200.000,00	24.640.046,50	94,05	293	293	100,00	89.419,80	84.095,72	94,05
III	26.700.000,00	25.377.559,90	95,05	293	293	100,00	91.126,28	86.612,83	95,05
IV	27.852.000,00	26.346.362,38	94,59	293	293	100,00	95.058,02	89.919,33	94,59
V	27.400.000,00	25.785.048,81	94,11	293	293	100,00	93.515,36	88.003,58	94,11
VI	26.300.000,00	25.170.323,33	95,70	293	293	100,00	89.761,09	85.905,54	95,70
VII	26.400.000,00	24.720.219,72	93,64	293	293	100,00	90.102,39	84.369,35	93,64
VIII	26.800.000,00	25.528.368,29	95,26	293	293	100,00	91.467,58	87.127,54	95,26
IX	26.200.000,00	24.896.952,74	95,03	293	293	100,00	89.419,80	84.972,53	95,03
X	26.500.000,00	25.171.251,23	94,99	293	293	100,00	90.443,69	85.908,71	94,99
XI	27.790.830,00	25.289.179,39	91,00	303	293	96,70	91.718,91	86.311,19	94,10
XII	27.690.830,00	25.421.670,17	91,81	303	293	96,70	91.388,88	86.763,38	94,94
УКУПНО	322.533.660,00	303.733.017,88	94,17	3.536	3.516	99,43	1.094.548,06	1.036.631,46	94,71
ПРОСЕК	26.877.805,00	25.311.084,82	94,17	295	293	99,43	91.212	86.385,96	94,71

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	269			24			1		
	Одлив кадрова									
1.	Отказ (по више основа)	23			6			13		
2.	Пензија	3								
3.	Преведени са одређено на неодређено време				19					
		26			25			13		
	Пријем									
1.	Преведени са одређено на неодређено време	19								
2.	Замена	9			23					
3.	Повећан обим - сезонски послови							19		
4.	Уговор о делу							1		
	Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		271	70	201	22	8	14	8	2	6

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Планирани број запослених за период 01.01.-31.12.2023. је 303 радника. Реализовани број запослених за период 01.01.-31.12.2023. је 293 радника. Реализација у односу на план за период 01.01.-31.12.2023. је мања за 3,30%.

Предузеће није добило сагласност од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава у планираном термину.

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 радних машина - камион кипер сандучар, као и за Пројекат набавка типских посуда за комунални отпад.

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. 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
<i>Набавка радне машине-камион кипер сандучар за одвожење отпада</i>	4512	<i>Град Суботица (ЈЛС)</i>	17.000.000	16.790.000	16.790.000	0	0
<i>Набавка типских посуда за комунални отпад</i>	4512	<i>Град Суботица (ЈЛС)</i>	30.000.000	29.937.500	29.937.500	0	0
УКУПНО:			47.000.000	46.727.500	46.727.500	0	0

Набавка радне машине - камион кипер сандучар за одвожење отпада - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2023 је мања за 1,24%, што је у оквиру планиране вредности.

Набавка типских посуда за комунални отпад - реализација у односу на план са стањем на дан 31.12.2023 је у оквиру планиране вредности, набављено је 12.500 комада типских посуда за комунални отпад.

Планирана су укупна средства у износу 47.000.000,00 динара. Из буџета Града је пренето 46.727.500,00, што је и реализовано, односно утрошено.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	01.01. - 31.12.2023. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023)
		План	Реализација	
1.	Спонзорство			
2.	Донације	420.000	420.000	100,00%
3.	Хуманитарне активности			
4.	Спортске активности			
5.	Репрезентација	280.000	242.255	86,52%
6.	Реклама и пропаганда	240.000	239.000	99,58%
7.	Остало			

2. Донације - реализација у односу на план са стањем на 31.12.2023. је као планирана вредност.

5. Репрезентација - реализација у односу на план са стањем на 31.12.2023. је мања за 13,48%

6. Реклама и пропаганда - реализација у односу на план са стањем на 31.12.2023. је у оквиру планиране вредности.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорен и износ кредита	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (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	Аутосмеђар	EUR	149.344,20	30.125,73	3.530.000,49	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	5,05	826.453,38	833.314,03	840.125,48	847.320,62	57.254,41	49.978,02	42.640,13	35.258,96			
Intesa leasing	Аутошистерна	EUR	86.938,20	17.537,16	2.054.927,25	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	5,05	481.104,85	485.099,65	489.062,94	493.251,22	33.329,47	29.092,66	24.822,91	20.526,33			
Intesa leasing	Аутоподизач	EUR	76.250,40	16.663,02	1.952.499,37	2019.	21.10.2024.	21.10.2019.	5,05	420.733,25	424.225,13	427.693,73	431.355,92	30.459,41	26.755,26	23.017,87	19.260,71			
.....																				
Укупно домаћи кредитор				64.325,91	7.537.427,11					1.728.291,48	1.742.638,81	1.756.882,15	1.771.927,76	121.043,29	105.825,94	90.480,91	75.046,00			
Страни кредитор																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						7.537.427,11														
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за пројекте</i>																				

Стање кредитне задужености на дан 31.12.2023. године износи 64.325,91 еура, односно 7.537.427,11 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. Преостали део дуговања по Уговору о финансијском лизингу на дан 31.12.2023. године износи 30.125,73 еура.

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. Преостали део дуговања по Уговору о финансијском лизингу на дан 31.12.2023. године износи 17.537,16 еура.

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 31.12.2023. године износи 16.663,02 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 анuitета уз ефективну каматну стопу лизинга од 5,05%, а номиналну фиксну каматну стопу од 3,50%.

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	2023		Индекс реализација/план 01.01-31.12.2023
						План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1.	Набавка радних машина и возила	2023.	2023.	29.800.000	Позајмљена средства			
					Средства буџета	17.000.000	16.790.000	98,76%
					Остало			
					Сопствена средства	12.800.000	13.800.258	107,81%
					Тотал	29.800.000	30.590.258	102,65%
2.	Рачунарска опрема	2023.	2023.	2.500.000	Позајмљена средства			
					Средства буџета			
					Остало			
					Сопствена средства	2.500.000	2.419.400	96,78%
					Тотал	2.500.000	2.419.400	96,78%
3.	Остала опрема	2023.	2023.	6.599.000	Позајмљена средства			
					Средства буџета			
					Остало			
					Сопствена средства	6.599.000	5.909.184	89,55%
					Тотал	6.599.000	5.909.184	89,55%
4.	Радови на пословним објектима	2023.	2023.	23.590.000	Позајмљена средства			
					Средства буџета			
					Остало			
					Сопствена средства	23.590.000	15.451.980	65,50%
					Тотал	23.590.000	15.451.980	65,50%
Укупно инвестиције				62.489.000		62.489.000	54.370.822	87,00%

У току извештајног периода реализација инвестиција одвијала се према следећем:

1.Набавка радних машина и возила

Реализација у односу на план са стањем на 31.12.2023. је већа за 2,65% из разлога што је комби возило путничко евидентирано у пословним књигама Предузећа са ПДВ-ом, а планирано је у табели инвестиција без ПДВ-а.

Реализована је набавка камиона кипер сандучар средствима буџета Града Суботице у вредности 16.790.000,00 динара.

Реализована је набавка комби возила путничког у вредности 6.059.205,60 динара, комби возила теретног у вредности 4.342.872,00 динара и набављено је теренско возило у вредности 3.398.180,00 динара.

Планиране инвестиције за ставку 1. Набавка радних машина и возила износиле су 29.800.000,00, а реализација је 30.590.257,60, што је више за 790.257,60 динара из разлога што је комби возило путничко евидентирано у пословним књигама Предузећа са ПДВ-ом, а планирано је у табели инвестиција без ПДВ-а, док су све друге инвестиције евидентирание и планиране без ПДВ-а.

2.Рачунарска опрема

Реализација у односу на план са стањем на 31.12.2023. је мања за 3,22% што је у оквиру планске категорије.

Реализована је набавка рачунарске опреме у вредности 2.419.400,00 динара.

3.Остала опрема:

Реализација у односу на план са стањем на 31.12.2023. је мања за 10,45%. До одступања реализације од плана дошло је због постигнутих мањих цена добара приликом закључења уговора о куповини. Реализоване су набавке: приколица за комби возило у износу 149.998,33 динара, беле технике и уређаја у износу 131.666,67 динара, камере са уградњом у износу 197.819,41 динара, иверач пањева у износу 695.000,00 динара и усисивач лишћа у износу 1.548.100,00 динара. Реализоване су набавке контејнера и то: контејнери метални запремине 1,1 m³ у износу од 2.193.000,00 динара и контејнери пластични запремине 1,1 m³ у износу од 993.600,00 динара.

4.Радови на пословним објектима:

Реализација у односу на план са стањем на 31.12.2023. је мања за 34,50%. Одступање реализације од плана последица је преношења реализације радова на пословним објектима у 2024. годину. Наиме, инвестиције које се односе на монтажну надстрешницу за возила у износу 2.988.000,00 динара и израда новог крова са материјалом у износу 932.756,00 динара су планиране инвестиције за 2023. годину. Радови су започети у 2023. години и сматрало се да ће доћи до завршетка радова у 2023. години, међутим, радови су завршени у јануару 2024. године и књижени су у складу са тим.

Извршени су радови на асфалтирању дворишта - А. Б. Шимића 4 у износу 2.980.100,00 динара, ремонт и репарација котла за централно грејање - А. Б. Шимића 4 у износу 2.989.950,00 динара, проширење праонице за возила А. Б. Шимића 4 у износу 2.980.324,42 динара, израда ограде А.Б. Шимића 4 у износу 1.986.300,00 динара, метална конструкција магацин- галерија у износу 260.000,00 динара, радови на објектима са

одржавањем у износу 2.056.075,60 динара, реконструкција објекта свлачионица А.Б. Шимића 4 у износу 999.999,60 динара, као и израда упојне јаме у износу 1.199.230,00 динара.



Директор

Слободан Милошев

✍