

ГРАД СУБОТИЦА

**АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА,
СА ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА У
ПОСЛОВАЊУ,
за период од 1.1. до 31.12.2024. године**

Суботица, фебруар 2025.

I ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ГРАД СУБОТИЦА

Трг слободе 1

С у б о т и ц а

НАДЛЕЖНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Секретаријат за комуналне послове,
енергетику и саобраћај

II ПРЕДУЗЕЋА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ АНАЛИЗЕ

1. ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица
2. ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица
3. ЈКП „Суботицагас“ Суботица
4. ЈП „Суботица-транс“ Суботица
5. ЈКП „Паркинг“ Суботица
6. ЈКП „Димничар“ Суботица
7. ЈКП „Погребно“ Суботица
8. ЈКП „Суботичке пијаце“ Суботица
9. ЈКП „Стадион“ Суботица
10. ЈП „Палић Лудаш“ Палић
11. ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица
12. „ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица
13. ДОО „Парк Палић“ Палић
14. ДОО „Регионална депонија“ Суботица

III АНАЛИЗА И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА И ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА У ПОСЛОВАЊУ - ПРИКАЗ ПО ПРЕДУЗЕЋИМА

ОСНОВНИ ПОДАЦИ:

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а

Претежна делатност: Производња и дистрибуција чисте воде, одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода.

ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица обавља основну комуналну делатност производње и дистрибуције чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних и атмосферских вода, одржавање фонтана и јавних чесми.

Поред наведених комуналних делатности, Предузеће врши изградњу прикључака на водоводну и канализациону мрежу, поправку и баждарење водомера, снимање канализационе мреже, чишћење канализационе мреже, испитивање квалитета санитарне и отпадне воде, одржавање водоводне и канализационе мреже, као и израду техничке документације за изградњу инвестиционих објеката.

Матични број: 08065195

Програм пословања: Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2024. годину број I-022-45/2024 донето је на 43. седници Скупштине Града Суботице дана 01. фебруара 2024. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 03/2024.

Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2024. годину број I-022-264/2024 донето је на 4. седници Скупштине Града Суботице дана 03. октобра 2024. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 27/2024.

Решење о давању сагласности на Другу измену Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2024. годину број I-022-373/2024 донето је на 6. седници Скупштине Града Суботице дана 18. децембра 2024. године. Решење је објављено у Службеном листу Града Суботице број 34/2024.

Анализа и образложење пословања

БРОЈ КОРИСНИКА

	БРОЈ КОРИСНИКА			
	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ		ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА	
	децембар 2023. год.	децембар 2024. год.	децембар 2023. год.	децембар 2024. год.
Физичка лица	51.376	52.039	29.857	30.359
Правна лица	2.275	2.305	1.322	1.307
Установе	140	148	86	95
УКУПНО	53.791	54.492	31.265	31.761

ФИЗИЧКИ ОБИМ ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА

Упоредни приказ планираног и реализованог физичког обима извршених услуга из основне делатности Предузећа је следећи:

Редн и број	Услуга	Јединица мере	План 2024. година	Реализација 2024. година	Реализација/ План (%)
1.	Испорука питке воде	м3	5.998.468	6.154.736	102,61%
2.	Одвођење отпадних вода	м3	4.459.035	4.627.538	103,78%
3.	Пречишћавање отпадних вода	м3	4.465.087	4.620.538	103,48%

Физички обим услуга испоруке питке воде је у 2024. години реализован за 2,61% на вишем нивоу у односу на планиране величине за 2024. годину.

Физички обим услуга одвођења отпадних вода је реализован за 3,78% на вишем нивоу у односу на планиране величине за 2024. годину.

Физички обим услуга пречишћавања отпадних вода је реализован за 3,48% на вишем нивоу у односу на планиране величине за 2024. годину.

Упоредни приказ планираног и реализованог физичког обима извршених услуга из споредне делатности Предузећа је следећи:

Редни број	Услуга	Јединица мере	План 2024. година	Реализација 2024. година	Реализација/ План (%)
1.	Прикључак на водоводну мрежу	ком.	170	178	104,71
2.	Прикључак на канализациону мрежу	ком.	150	107	71,33
3.	Машинско чишћење канализације	час	200	198	99,00
4.	Узорак из лабораторије питке воде	ком.	4	6	150,00
5.	Узорак из лабораторије отпадне воде	ком.	0	0	0,00
6.	Снимање канализационе мреже	м	5.000	6.259	125,18
7.	Остала реализација	ком.	180	180	100,00

Број прикључака на водоводну мрежу је реализован за 4,71% на вишем нивоу у односу на планиране величине за 2024. годину. Број прикључака на канализациону мрежу је реализован за 28,67% мање у односу на планиране величине за 2024. годину. Машинско чишћење канализације је реализовано за 1,00% мање у односу на планиране величине за 2024. годину, док је снимање канализационе мреже реализовано за 25,18% више у односу на планиране величине.

ПОКРИВЕНОСТ ТЕРИТОРИЈЕ ПО НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

Услугом дистрибуције чисте воде су покривене следеће територије по насељеним местима:

Ред.бр.	НАСЕЉЕНО МЕСТО	Покривеност услугама ДА/НЕ	% покривености територије	Број домаћинстава/корисника
1.	Бајмок	Да	87,70	3.266
2.	Мишићево	Да	93,40	157
3.	Бачки Виногради	Да	34,30	258
4.	Биково	Да	68,90	214
5.	Горњи Таванкут	Не	-	-
6.	Доњи Таванкут	Не	-	-
7.	Љутово	Не	-	-
8.	Хајдуково	Не	-	-
9.	Шупљак	Не	-	-
10.	Ђурђин	Да	88,70	435
11.	Келебија	Да	9,00	111
12.	Мала Босна	Да	66,20	238
13.	Нови Жедник	Да	70,90	840
14.	Стари Жедник	Да	68,40	628
15.	Палић	Да	52,80	2.160
16.	Суботица	Да	67,80	42.015
17.	Чантавир	Да	73,60	2.956
18.	Бачко Душаново	Да	87,60	262
19.	Вишњевац	Да	79,60	247

Услугом одвођења отпадних вода су покривене следеће територије по насељеним местима:

Ред.бр.	НАСЕЉЕНО МЕСТО	Покривеност услугама ДА/НЕ	% покривености територије	Број домаћинства/ корисника
1.	Бајмок	Не	-	-
2.	Мишићево	Не	-	-
3.	Бачки Виногради	Не	-	-
4.	Биково	Не	-	-
5.	Горњи Таванкут	Не	-	-
6.	Доњи Таванкут	Не	-	-
7.	Љутово	Не	-	-
8.	Хајдуково	Не	-	-
9.	Шупљак	Не	-	-
10.	Ђурђин	Не	-	-
11.	Келебија	Не	-	-
12.	Мала Босна	Не	-	-
13.	Нови Жедник	Не	-	-
14.	Стари Жедник	Не	-	-
15.	Палић	Да	48,20	1.349
16.	Суботица	Да	53,00	30.286
17.	Чантавир	Да	2,20	62
18.	Бачко Душаново	Не	-	-
19.	Вишњевац	Не	-	-

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/план (%)
Пословни приходи	1.229.483	1.258.317	102,34
Пословни расходи	1.229.420	1.222.383	99,43
Пословни <u>добитак</u> /губитак	63	35.934	57.038,09
Финансијски приходи	20.008	23.108	115,49
Финансијски расходи	19.989	11.108	55,57
Остали приходи	2.200	700	31,82
Остали расходи	4.500	900	20,00
УКУПНИ ПРИХОДИ	1.273.691	1.292.125	101,45
УКУПНИ РАСХОДИ	1.265.209	1.254.391	99,14
Нето <u>добитак</u> /губитак	6.982	33.234	475,99

I Приходи

Укупни приходи су реализовани за 1,45% на вишем нивоу у односу на планиране величине, а исти су реализовани у износу од 1.292.125 хиљада динара.

Пословни приходи

Реализација пословних прихода је за 2,34% на вишем нивоу у односу на планиране величине.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, најзначајнија група прихода за пословање, је остварена у већем износу за 35.734 хиљада динара или 3,32% више у односу на план. Разлог је већи обим фактурисаних услуга Предузећа из основне делатности и из споредне делатности.

Приходи од продаје у износу од 1.111.317 хиљада динара се састоје од следећих прихода:

- Приходе од чисте воде (473.078 хиљ. динара),
- Одвођења отпадних вода (224.784 хиљ. динара),
- Пречишћавања отпадних вода (260.839 хиљ. динара),
- Приходе од погонске спремности (86.192 хиљ. динара),
- Приходе од прикључака на водоводну и канализациону мрежу (46.498 хиљ. динара),
- Приходе од баждарнице (16 хиљ. динара),
- Приходи од лабораторије пијаће воде (64 хиљ. динара),
- Приходе од машинског чишћења септичких јама (428 хиљ. динара),
- Приходе од услуге снимања канализационе мреже (1.571 хиљ. динара),

- Приходе од услуга одржавања сливника (231 хиљ. динара),
- Приходе од одржавања водоводне мреже (10.464 хиљ. динара),
- Приходе од испуштања отпадних вода на ППОВ ради третмана отпадних вода (212 хиљ. динара)
- Приходе од продаје папира, ПЕТ амбалаже, гвозђа (43 хиљ. динара),
- Остале приходе (6.897 хиљ. динара).

Приходи од активирања учинака су реализовани у износу 36.000 хиљада динара, што је за 6.700 хиљада динара мање у односу на план. Приходи су мањи због мањег броја прикључака на водоводну и канализациону мрежу, који се евидентирају као повећање основних средстава са једне, и прихода са друге стране.

Остали пословни приходи су реализовани у износу 111.000 хиљада динара, што је за 200 хиљада динара мање у односу на планирани ниво. Ови приходи обухватају следеће: приходе од донација (91.767 хиљ. динара), приходе од заједничке наплате (6.097 хиљ. динара), наплаћене судске трошкове (141 хиљ. динара), и префактурисане трошкове извршитеља које Предузеће ангажује у поступку наплате потраживања (12.995 хиљ. динара).

Финансијски приходи

Укупни финансијски приходи реализовани су у већем износу за 3.100 хиљада динара у односу на план, што се односи на већи ниво реализације обрачунатих затезних камата.

Остали приходи

Наведени приходи обухватају: приходе од усклађивања вредности потраживања (9.909 хиљ. Динара), наплаћена отписана потраживања (169 хиљ. динара), приходе од накнаде штете (605 хиљ. динара), као и остале непоменуте приходе - изравнање салда (17 хиљ. динара).

II Расходи

Укупни расходи су реализовани за 0,85% на нижем нивоу у односу на планиране величине, а исти су реализовани у износу од 1.254.391 хиљада динара.

Пословни расходи

Структуру пословних расхода чине:

- Трошкови материјала, горива и енергије су реализовани у укупном износу од 321.500 и они су већи за 4.153 хиљада динара у односу на планиране величине. Исти се односе на утрошени основни материјал (115.505 хиљ. динара), трошкове мазива (755 хиљ. динара), трошкове канцеларијског материјала (1.395 хиљ. динара), трошкове хигијенско – санитарног материјала (2.287 хиљ. динара), трошкове хемикалија и стакларија (4.692 хиљ. динара), трошкове осталог материјала (162 хиљ. динара), утрошено гориво (9.317 хиљ. динара), утрошену електричну енергију (157.894 хиљ. динара), утрошену топлотну енергију и гас (4.302 хиљ. динара), утрошен технички гас (42 хиљ. динара), трошкове резервних делова (12.661 хиљ. динара) трошкове резервних делова рачунара и рачунарске опреме (1.435 хиљ. динара) и на трошкове отписа алата, ситног

инвентара и ауто-гума (11.062 хиљ. динара); Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у укупном износу од 293.713 хиљада динара, што је мање за износ од 53.006 хиљада динара (или 15,28% мање) у односу на планиране величине. Ови трошкови су детаљно образложени под тачком 4. (Трошкови запослених) овог Извештаја. Наведени трошкови су мање реализовани због мањег броја запослених, као и због већег броја запослених на дужем боловању;

- Трошкови производних услуга су реализовани у укупном износу од 134.800 хиљада динара и они су мањи за износ од 15.747 хиљада динара (10,46% мање) у односу на план. Наведени расходи обухватају трошкове производних услуга на изради производа (18.088 хиљ. динара), трошкове транспортних услуга (2.628 хиљ. динара), поштанских услуга (23.074 хиљ. динара), трошкове телефонских услуга (1.060 хиљ. динара), трошкове интернета (4.896 хиљ. динара), трошкове услуга на текућем одржавању основних средстава (51.879 хиљ. динара) трошкове одржавања водомера (1.940 хиљ. динара), трошкове одржавања алата и ситног инвентара (585 хиљ. динара), трошкове рекламе и пропаганде (400 хиљ. динара), трошкове комуналних услуга (2.655 хиљ. динара), трошкове заштите на раду (30 хиљ. динара), трошкове осталих производних услуга (7.002 хиљ. динара), трошкове читања водомера (16.850 хиљ. динара), трошкове регистрације (423 хиљ. динара), трошкове дератизације (370 хиљ. динара), трошкове накнада за коришћење ауто пута и трошкови паркинга (316 хиљ. динара) и трошкове РТС претплате (92 хиљ. динара). Мањи трошкови су резултат рационализације трошкова на свим нивоима пословања где је исто могуће;
- Трошкови амортизације су реализовани за 68.500 хиљада динара више или 26,67% више у односу на планиране величине. Ови расходи су обрачунска категорија, зависе од периода активирања основних средстава и века трајања сваког активiranог основног средства;
- Нематеријални трошкови су остварени за 3.829 хиљада динара више, односно 3,74% више у односу на план. Ови трошкови се односе на трошкове ревизије финансијских извештаја (400 хиљ. динара), трошкове адвокатских услуга (578 хиљ. динара), трошкове здравствених услуга (872 хиљ. динара), трошкове стручног образовања запослених (1.090 хиљаде динара), трошкове чишћења просторија (6.419 хиљ. динара), трошкове физичког обезбеђења (7.736 хиљ. динара), трошкове интелектуалних услуга (8.844 хиљ. динара), анализа воде (14.996 хиљ. динара), трошкове осталих непроизводних услуга (6.093 хиљ. динара), трошкове осталих непроизводних услуга за широку потрошњу и кућне савете (11.811 хиљ. динара), трошкове штампања рачуна (2.218 хиљ. динара), трошкове манип. тр. упл. (834 хиљ. динара), трошкове одржавања софтвера (9.519 хиљ. динара), трошкове репрезентације (271 хиљ. динара), трошкове премија осигурања (4.640 хиљ. динара), трошкове платног промета (1.780 хиљ. динара), трошкове банкарских услуга (25 хиљ. динара), трошкови чланарина (1.086 хиљ. динара), трошкове пореза на имовину (7.048 хиљ. динара), трошкови накнаде за одводњавање (37 хиљ. динара), трошкови накнаде за унапређење животне средине (250 хиљ. динара), накнада за коришћење објеката за одвођење отпадних вода (487 хиљ. динара), таксе за истицање фирме (46 хиљ. динара), трошкове накнаде за испуштене воде (3.508 хиљ. динара), трошкови накнаде за коришћење вода (1.591 хиљ. динара), трошкове огласа у штампи (257 хиљ.

динара), трошкове такси (1.067 хиљ. динара), трошкове судског извршитеља (11.786 хиљ. динара), остале нематеријалне трошкове (381 хиљ. динара), трошкове часописа и новина (477 хиљ. динара), трошкови судског вештака (24 хиљ. динара) и остале непоменуте нематеријалне трошкове (33 хиљ. динара). Нематеријални трошкови су реализовани на приближно истом нивоу као што су планиране вредности за посматрани период.

Финансијски расходи

Финансијски расходи су мањи за 8.881 хиљада динара (или 44,43% мањи) у односу на планиране величине.

Финансијски расходи се односе на расходе камата по основу кредита у земљи (9.606 хиљ. динара), расходе камата по основу финансијског лизинга (840 хиљ. динара), расходе камата по јавним приходима (2 хиљ. динара), и негативне курсне разлике (660 хиљ. динара). Расходи су мањи у односу на план јер су трошкови камата по основу кредита реализовани у мањем износу у односу на планиране вредности.

Остали расходи

Остали расходи се односе на расходе од усклађивања вредности потраживања (16.901 хиљ. динара) расходе по основу директног отписа потраживања (2.778 хиљ. динара), ненаплаћене трошкове извршитеља (1.458 хиљ. динара) неотписану вредност расходованих постројења и опреме (4.591 хиљ. динара), остале непоменуте расходе (777 хиљ. динара) и накнаде штете трећим лицима (43 хиљ. динара) у оквиру групе конта 57 и 58.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/ план (%)
Маса бруто I зарада	298.740.773	255.520.684	85,53
Број запослених	200	180	90,00
Накнаде по уговору о делу	350.000	61.728	17,64
Број ангажованих лица	1	1	100,00
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.185.000	5.999.325	65,32
Број ангажованих лица	9	9	100,00
Дневнице на службеном путу	600.000	456.734	76,12
Накнаде трошкова на службеном путу	610.000	572.410	93,84

Маса бруто I зарада је реализована за 14,47% на нижем нивоу у односу на планиране величине. Разлог мање реализације је мањи број запослених, мировање радног односа, као и боловање запослених.

Накнада по уговору о делу је реализована за 288.272 динара мање у односу на план, јер је ангажовање члана за решавање рекламација реализовано путем набавке.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су због рационализације трошкова и мањег броја ангажованих лица мање у односу на планиране величине у износу од 3.185.675 динара (34,68% мање). Реализација ових трошкова се односи на накнаде лицима која су ангажована на помоћним пословима и они се ангажују у одређеним периодима када се раде ванредни послови.

Дневнице на службеном путу су мање за 143.266 динара (или за 23,88%) у односу на планиране величине. Ови трошкови су мањи због мањег броја службених путовања.

Накнаде трошкова на службеном путу су мање за 37.590 хиљада динара (или за 6,16%). Разлог мање реализације је мањи број службених путовања.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација / план (%)
Спонзорство	-	-	-
Донације	-	-	-
Хуманитарне активности	50.000	0,00	0,00%
Спортске активности	50.000	0,00	0,00%
Репрезентација	300.000	300.000	100%
Реклама и пропаганда	400.000	400.000	100%

Средства за спонзорства и донације нису планирана Програмом пословања за 2024. годину, јер је Предузеће корисник буџетских средстава.

Средства за хуманитарне активности нису реализована током 2024. године.

Средства за спортске активности нису реализована у току 2024. године.

Средства за репрезентацију су реализована у планираном износу.

Средства за трошкове рекламе и пропаганде су реализована у планираном износу.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Пренето из буџета 2024.	Реализовано 2024.	Неутрошено на дан 31.12.2024.
Субвенције	120.729.000,00	107.650.896,00	107.650.896,00	-
Остали приходи из буџета	-	-	-	-

У периоду 01. јануара 2024. до 31. децембра 2024. године су реализоване субвенције у износу од 107.650.896,00 динара, и исте су исплаћене из буџета Града Суботице.

Добијена средства из буџета Града Суботице се односе на:

- Пројектну документацију магистралног водовода Суботица-Таванкут у износу од 2.814.000,00 динара
- Изградњу водоводне мреже Индустриска зона Мали Бајмок – фаза I у износу од 1.908.896,00 динара
- Замену зимске заштите Плаве фонтане у износу од 1.928.000,00 динара
- Замену испуне филтера на Водозахвату I у износу од 84.000.000,00 динара
- Измештање јавне канализационе мреже у Толминској улици и Александровим салашима у износу од 16.000.000,00 динара
- Чишћење и одржавање отворених канала у износу од 1.000.000,00 динара

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

у 000 динара

Р. бр.	Опис	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/ план (%)
1.	Изградња и опремање бунара Б10/IV на ВЗ I	0	0	-
2.	Изградња и опремање бунара Б2/III на ВЗ у Чантавиру	0	131	-
3.	Водозахват I	45	0	0,00%
4.	Бунар Б Мишићево	45	0	0,00%
5.	Бунар Б Вишњевац	45	0	0,00%
6.	Хидрогеолошка документација 3 године 2021-2024	2.867	2.526	88,11%
7.	Израда хидрогеолошке документације 2022	1.114	480	43,09%
8.	Израда техничке припреме за текуће одржавање водоторња у Чантавиру	530	0	0,00%
9.	Израда иновације пројектне документације магистрални водовод резервоар и црпна станица система водоснабдевања Суботица-Таванкут	7.424	3.602	48,52%
10.	Водоводна мрежа Индустриска зона у Малом Бајмоку I и II фаза	7.786	1.896	24,35%
11.	Побољшање квалитета воде за пиће у насељима Бачки Виногради, Хајдуково и Шупљак у склопу система водоснабдевања	8.290	602	7,26%

12.	Водоводна мрежа Носа са ЦС	1.870	597	31,93%
13.	Водоводна мрежа дела МЗ Макова Седмица	3.476	0	0,00%
14.	Водоводна мрежа за део МЗ Зорка	4.437	0	0,00%
15.	Измештање водоводне мреже Нови Жедник	939	11	1,17%
16.	Водовод у Партизанској улици и на Тргу Цара Јована Ненада	200	193	96,50%
17.	Водовод у ул. Језерска и у делу Крфске на Палићу	200	241	120,50%
18.	Измештање јавне канализације у Толминској улици и Александровим Салашима	28.000	16.000	57,14%
19.	Канализација у улици Динка Златарића и Птујска	200	122	61,00%
20.	Канализација у улици Хенрика Сијенкијевића	200	141	70,50%
21.	Израда хидрогеолошке документације 2023-2026	1.380	456	33,04%
22.	Геодетске услуге 2023-2026	1.000	376	37,60%
23.	Израда техничке документације 2023	734	1.197	163,08%
24.	Надзор над изградњом	815	0	0,00%
25.	Надзор над изградњом 2024	600	0	0,00%
26.	План превентивних мера и координатор за праћење безбедности	8.571	100	1,17%
27.	Израда градилишне табле	542	0	0,00%
28.	Израда пројеката привремене саобраћајне сигнализације и опреме за регулацију саобраћаја за време извођења радова током изградње	1.950	0	0,00%
29.	Технички пријем	2.884	10	0,35%
30.	План превентивних мера и координатор за праћење безбедности 2024-2026	330	0	0,00%
31.	Израда градилишне табле 2024 - 2026	0	0	-
32.	Израда пројеката привремене саобраћајне сигнализације и опреме за регулацију саобраћаја за време извођења радова током изградње 2024-2026	0	0	-

33.	Технички пријем 2024-2026	0	0	-
34.	Израда техничке документације 2024	600	0	0,00%
35.	Технички пријем	100	0	0,00%
36.	Процена вредности објеката и земљишта	400	900	225,00%
37.	Пословно-техничка сарадња из области хидрогеологије	0	0	-
	УКУПНО	87.574	29.581	

Инвестиције су у посматраном периоду реализоване у укупном износу од 29.581 хиљаде динара, што је знатно мања реализација у односу на планиране величине. Разлог је, с једне стране рационализација трошкова Предузећа на свим нивоима, а с друге стране је израда и прибављање документације код бројних инвестиција у току и исте још нису реализоване. Инвестиције трају годинама, зависе од бројних фактора као што је прибављање документације и дозвола од надлежних органа, тока израде планске документације и потребних елабората, прибављања решења и других, те се њихова реализација не може увек прецизно планирати.

Током 2024. године су извршене најзначајније активности на следећим позицијама:

Позиција 6 – Хидрогеолошка документација – Реализована је такса за елаборате о резервама за извориште Келебија, Стари и Нови Жедник, Ђурђин, Чантавир, Бајмок и Биково. Извршен је стручни надзор за поменуте елаборате и извршена је израда елабората о резервама.

Позиција 7 – Израда хидрогеолошке документације 2022- Израда хидрогеолошке документације је у току, због чега напред наведена позиција није реализована и преноси се у 2025. годину.

Позиција 9 – Израда иновације пројектне документације магистрални водовод резервоар и црпна станица система водоснабдевања Суботица-Таванкут – Извршена је верификација пројекта ИЖС. Израђен је пројекат за СТС Љутово. Реализована је техничка контрола ПГД. Израђена је комплетна пројектно-техничка документација и прибављена су одобрења и грађевинска дозвола за изградњу.

Позиција 11 – Побољшање квалитета воде за пиће у насељима Бачки Виногради, Хајдуково и Шупљак у склопу система водоснабдевања – Извршена је верификација пројекта од стране ИЖС. У току је прибављање грађевинске дозволе.

Позиција 12 – Водоводна мрежа Носа са ЦС – Израђен је ИДП и прибављено је одобрење за изградњу.

Позиција 16 – Водовод у Партизанској улици и на Тргу Цара Јована Ненада – Исходована је санитарна сагласност на пројекат. Израђена је пројектно-техничка документација и прибављено је одобрење за изградњу.

Позиција 17 – Водовод у улици Језерска и у делу Крфске на Палићу - Израђена је пројектно-техничка документација и прибављено је одобрење за изградњу.

Позиција 18 – Измештање јавне канализације у Толминској улици и Александровим Салашима- Реализован је део изградње из средстава буџета Града Суботице.

Позиција 19 – Канализација у улици Динка Златарића и Птујска – Добијени су локацијски услови и у току је израда ИДП-а.

Позиција 20 – Канализација у улици Хенрика Сијенкијевића – Израђен је ИДП за добијање локацијских услова.

Позиција 21 – Израда хидрогеолошке документације – У току је израда пројекта хидрогеолошких истраживања за ВЗ I. Завршетак пројекта се планира у првом кварталу 2025. године.

Позиција 22 – Геодетске услуге 2023-2026 – Реализован је ИКТП за канализацију у улици Динка Златарића и Птујској, односно за канализацију у улици Хенрика Сијенкијевића.

Позиција 23 – Израда техничке документације – Ова позиција садржи техничку документацију за водовод у Партизанској улици и на Тргу Цара Јована Ненада, као и у улици Језерска и Крфска на Палићу.

Позиција 36 – Процена вредности објеката и земљишта – Било је планирано да ће предметна процена вредности објеката и земљишта бити реализована крајем 2024. и почетком 2025. године. Реализација предметне услуге је извршена до краја године у целости.

На осталим позицијама Плана инвестиција није било активности.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2024.
Укупно кредитно задужење	258.713
за ликвидност	149.775
за лизинг	6.081
за капиталне пројекте	102.857

За ликвидност:

- Предузеће је у јуну 2024. закључило уговор о краткорочном револвинг кредиту на износ 150.000 хиљада динара са роком враћања од једне године. Стање на дан је 31.12.2024. године је 149.775 хиљада динара.

За лизинг:

- Предузеће од 2022. године има закључене уговоре са Рајфајзен лизингом. Предмет уговора је набавка путничких аутомобила и доставних лаких теретних возила путем финансијског лизинга. Уговори су закључени са период отплате од 4 године. Предузеће је путем финансијског лизинга 16.12.2022. године од Рајфајзен лизинга набавило путничко возило Шкода Суперб у износу од 24.500,00 ЕУР (без ПДВ-а). Уговор је закључен на отплату у 48 месечних рата са ефективном каматном стопом лизинг накнаде 13,52%. Прва рата отплате је извршена 31.01.2023. године, а рок враћања је до 31.12.2026. године. Салдо на дан 31.12.2024. године износи 1.576 хиљада динара (13.454 ЕУР);

Предузеће је путем финансијског лизинга 16.12.2022. године од Рајфајзен лизинга набавило пет лаких теретних возила Фиат Добло по појединачном износу од 14.000,00 ЕУР (без ПДВ-а). Уговор је закључен на отплату у 48 месечних рата са ефективном каматном стопом лизинг накнаде 13,62%. Прва рата отплате је извршена 31.01.2023. године, а рок враћања је до 31.12.2026. године. Салдо на дан 31.12.2024. године износи 4.505 хиљада динара (38.439 ЕУР);

За капиталне пројекте:

- Трилатерални уговор о коришћењу средстава намењених реализацији програма “Водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III”, је закључен између Републике Србије, ЈКП “Водовод и канализација” Суботица и Града Суботице, док је Финансијски споразум закључен између Републике Србије и KfW банке. Трилатералним уговором је дефинисано да главница коју Предузеће треба да отплати износи 65.000 ЕУР, и да се иста се отплаћује у 17 полугодишњих рата и износу од 4.062,50 ЕУР (без камате), у јуну и децембру месецу. Стање кредитне задужености по основу Трилатералног уговора на дан 31.12.2024. године износи 2.856 хиљада динара (24.375 ЕУР).

СПЕЦИФИЧНОСТИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ У 2024. ГОДИНИ

У периоду од јануара до децембра месеца 2024. године се основна делатност Предузећа одвијала несметано и у континуитету.

Предузеће је пословало са позитивним резултатом, а такође је и на време измиривало све обавезе.

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: ЈКП „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“

Седиште: СУБОТИЦА

Претежна делатност: СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА

Матични број: 08038180

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА:

Скупштина града Суботице, на 43. седници одржаној 01.02.2024. године, донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица за 2024. годину, а на основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица од 18.01.2024. године.

Скупштина града Суботице, на 2. седници одржаној 24.07.2024. године, донела је Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица за 2024. годину, а на основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица од 18.04.2024. године.

Скупштина града Суботице, на 4. седници одржаној 03.10.2024. године, донела је Решење о давању сагласности на Другу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица за 2024. годину, а на основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица од 20.09.2024. године.

Скупштина града Суботице, на 6. седници одржаној 18.12.2024. године, донела је Решење о давању сагласности на Трећу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица за 2024. годину, а на основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица од 19.11.2024. године.

АНАЛИЗА И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА:

Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана“ се у периоду 01.01.-31.12.2024. године финансирала из сопствених средстава, која остварује продајом топлотне енергије и пружањем услуга везаних за претежну делатност.

У складу са одредбама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица и одредбама Статута Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица Предузеће користи средства у државној својини и управља средствима која су му дата на коришћење и располагање.

Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана“ Суботица финансијска средства за рад и развој обезбеђује првенствено из прихода пружањем услуга из претежне делатности Предузећа, односно из прихода од наплате испоручене топлотне енергије.

Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана“ Суботица на већ описан начин стиче своје приходе и измирује све трошкове пословања, што подразумева трошкове одржавања система даљинског грејања, зараде, накнаде зарада и остала лична примања својих запослених, обавезе према добављачима, обавезе према држави.

БРОЈ КОРИСНИКА

	БРОЈ КОРИСНИКА	
	децембар 2023. год.	децембар 2024. год.
Физичка лица	10.574	10.582
Правна лица	327	325
УКУПНО	10.901	10.907

Укупан број корисника у 2024. години је порастао за 0,05% у односу на 2023. годину. Од тога повећање броја стамбених потрошача је 0,07%, а смањење пословних потрошача је 0,61%.

ФИЗИЧКИ ОБИМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Ред. број	Назив производа услуге	Јед. мере	Оств. 2023.	План 2024.	Процена 2024.	Индекс		
						5/4	6/5	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Производња топлотне енергије	MWh	77.850	88.769	76.939	114	87	99

Физички обим производње за 2024. годину је планиран у износу од 88.769 MWh, а процена остварења је у износу 76.939 MWh, тј мања за 13% од планираног, а разлог томе су више температуре и мањи броја стамбених потрошача у односу на план.

ПОКРИВЕНОСТ ТЕРИТОРИЈЕ ПО НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

Ред. бр.	НАСЕЉЕН О МЕСТО	Покривеност услугама ДА/НЕ	% покривености територије	Број домаћинстава/ корисника 31.12.2023.	Број домаћинстава/ корисника 31.12.2024.
1.	Бајмок	НЕ			
2.	Мишићемо	НЕ			
3.	Бачки Виногради	НЕ			
4.	Биково	НЕ			
5.	Горњи Таванкут	НЕ			
6.	Доњи Таванкут	НЕ			
7.	Љутово	НЕ			
8.	Хајдуково	НЕ			
9.	Шупљак	НЕ			
10.	Ђурђин	НЕ			
11.	Келебија	НЕ			
12.	Мала Босна	НЕ			
13.	Нови Жедник	НЕ			
14.	Стари Жедник	НЕ			
15.	Палић	НЕ			
16.	Суботица	ДА	25%	10.901	10.907
17.	Чантавир	НЕ			
18.	Бачко Душаново	НЕ			

19.	Вишњевац	НЕ			
-----	----------	----	--	--	--

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/план (%)
Пословни приходи			
	1.005.960	929.697	92,42
Пословни расходи			
	970.286	896.973	92,44
Пословни добитак	35.674	32.724	91,73
Финансијски приходи	8.522	12.229	143,5
Финансијски расходи	7.500	5.610	74,80
Остали приходи	800	870	108,75
Остали расходи	700	606	86,57
УКУПНИ ПРИХОДИ	1.031.437	959.134	92,99
УКУПНИ РАСХОДИ	993.686	916.387	92,22
Нето добитак	32.088	42.043	131,02

Пословни приходи су планирани у износу од 1.005.960 хиљ. динара, а остварени су у износу од 929.697 хиљ. динара. Пословни приходи се састоје од прихода од испоруке топлотне енергије у износу од 899.856 хиљ. динара и исти су мањи за 71.484 хиљ.динара у односу на планиране приходе у износу од 971.340 хиљада. Приходи од испоручене топлотне енергије су мањи од планираних из разлога виших температура и мањег броја стамбених потрошача у односу на план.

Остали пословни приходи остварени су у износу од 29.841 хиљ. динара. Највећи део ових прихода се односи на донације од ЕАР-а (реконструкција циркулационог постројења, реконструкција дела подстаница и замена дела вреловода). Остали пословни приходи су приходи од закупнина који се односе на закуп простора за телекомуникациону опрему и на приходе од ЈКП „Суботицагас“ у вези прихода приступа дистрибутивног систему.

Пословни расходи су планирани у износу од 970.286 хиљ. динара, а остварени су у износу од 896.973 хиљ. динара, где највеће учешће имају трошкови материјала, горива и енергије у износу од 590.314 хиљ. динара

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/план (%)
Маса бруто 1 зарада	124.517.052	119.218.073	95,74
Број запослених	66	66	100,00
Накнаде по уговору о делу	126.000	30.864	24,5
Број ангажованих лица	3	1	33,33
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.074.000	513.376	24,75
Број ангажованих лица	4	1	25
Дневнице на службеном путу	350.000	40.110	11,46
Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0

Трошкови зарада обухватају трошкове бруто 1 зарада и трошкове бруто 2 зарада запослених. Исти трошкови су исплаћени у складу са планираним трошковима, тј. није било прекорачења у односу на планирани износ.

Накнаде по основу Уговора о делу су планиране у износу од 126.000 динара, а остварење је 30.864 динара, тј. 24,5% у складу са реалним потребама пословања.

Накнаде по основу Уговора о привремено повременим пословима су планиране у износу од 2.074.000 динара, а остварење је 513.376 динара тј. 24,75% у складу са реалним потребама пословања.

Накнаде трошкова на службеном путу су исплаћена у мањем износу у односу на планирана средства. Планом је била предвиђена исплата трошкова на службеном путу у износу од 350.000 динара, а исплаћено је 40.110 динара. Средства су исплаћена у мањем износу због уштеде у трошковима пословања.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/ план (%)
Спонзорство	150.000	0	0
Донације	374.400	140.000	37,39
Хуманитарне активности	180.000	80.000	44,44
Спортске активности	270.311	117.008	43,29
Репрезентација	500.000	453.158	90,63
Реклама и пропаганда	1.115.000	1.046.780	93,88
Остало	278.098	0	0

Средства за посебне намене су коришћена у складу са Програмом пословања за 2024. годину. Средства за спонзорства су била планирана у износу од 150.000 динара, а није било остварења по овом основу. Средства за донације су планирана у износу од 374.400 динара а реализована су у износу од 140.000 динара. Средства за хуманитарне активности су била планирана у износу од 180.000 динара, а остварена су у износу од 80.000 динара. Средства за спортске активности су планирана у износу од 270.311 динара а остварена су у износу од 117.008 динара. Средства за репрезентацију су планирана у износу од 500.000 динара, а остварена су у износу од 453.158 динара. Средства за рекламу и пропаганду су планирана у износу од 1.115.000 динара, а реализовано је 1.046.780 динара. Средства за остале намене су планирана у износу од 278.098 динара и није било реализације истих.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Пренето из буџета 2024.	Реализовано 2024.	Неутрошено на дан 31.12.2024.
Субвенције	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0

У периоду 01.01.2024.-31.12.2024. године су планирана средства за субвенције у износу од 30.000.000 динара. На основу Одлуке о буџету Града Суботице за 2024. годину („Сл.лист града Суботице“, број 40/23) и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: II-400-145/2024 од дана 15.01.2024. године, планирана су средства у виду капиталних субвенција за ЈКП „Суботичка топлана“ за Рехабилитацију система даљинског грејања фаза 4, за отплату дела

кредита по основу Трилатералног уговора о коришћењу средстава зајма намењених програму „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – фаза IV закљученог између Републике Србије, Града Суботице и ЈКП „Суботичка топлана“.

Средства су планирана у оквиру Програмске активности 1102-0007 – Производња и дистрибуција топлотне енергије.

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Опис	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/ план (%)

У периоду 01.01.2024.-31.12.2024. године нису биле планиране инвестиције.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2024.
Укупно кредитно задужење	110.005
за ликвидност	95.000
за лизинг	-
за капиталне пројекте	15.005

Кредитно задужење за ликвидност на дан 31.12.2024. године износи 95.000 хиљ. динара и односи се на кредит код НЛБ Комерцијалне банке у износу од 95.000 хиљ. динара. Кредит за капиталне пројекте је реализован преко банке KfW Франкфурт, 2014. године на основу скпопљеног Анекса бр.1 Трилатералног Уговора о коришћењу средстава зајма намењених програму „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији-Фаза IV“ са роком отплате закључно са 2023. годином.

Укупна вредност Анекса основног уговора износи 2.808.745,39 еура. Годишње се плаћају 2 рате по 158.634,66 еура, тј. укупно годишње 317.269,32 еура закључно са децембром 2023. године. Укупно кредитно задужење на дан 31.12.2024. године износи 15.005.000 динара.

Наведеним кредитом је финансирана реконструкција топлотних подстанци у износу од 23.259,00 еура и реконструкција вреловодних огранака у износу од 2.585.486,39 еура, тј. укупно 2.808.745,39 еура.

СПЕЦИФИЧНОСТИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ У 2024. ГОДИНЕ

У посматраном периоду 01.01.-31.12.2024. године ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица је своје пословање обављало у складу са годишњим Програмом пословања за 2024. годину и није било значајнијих одступања од планираних вредности.

3. ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА

Седиште: ЈОВАНА МИКИЋА 58, СУБОТИЦА

Претежна делатност: 3522 – дистрибуција гасовитих горива гасоводом

Матични број: 20114223

ЈКП „Суботицагас,, Суботица основано као јавно комунално предузеће почело је са радом 01.01.2006. године и поседује инфраструктуру и све лиценце за обављање енергетских делатности.

Годишњи програм пословања:

Скупштина града Суботице на 43. седници одржаној дана 01.02.2024. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Суботицагас,, Суботица за 2024. годину, бр.решења I-00-022-43/2024; („Службени лист Града Суботице“ број 03 од 01.02.2024. године), на Прву измену Програма пословања ЈКП „Суботицагас“ Суботица за 2024. годину бр.решења I-00-022-304/2024 од 07.11.2024. године (Службени лист Града Суботице“ број 30 од 07.11. 2024. године).

Анализа и образложење пословања за период од 01.01.-31.12.2024. године

1. БРОЈ КОРИСНИКА

	БРОЈ КОРИСНИКА	
	децембар 2024. год.	децембар 2024. год.
Физичка лица	12.096	12.413
Правна лица	905	923
Јавне установе	95	95
УКУПНО	13.096	13.431

2. ФИЗИЧКИ ОБИМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Физички обим продаје

ред. бр.	Подела потрошача	Јединица мере	План 2024	Остварено	% 6/5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1	Снабдевање	kWh	154.336.741	151.250.000	98,00
2	Јавно снабдевање	kWh	111.214.264	100.226.802	90,12
	УКУПНО:	kWh	265.551.005	251.476.802	94,70

На остварење планираног обима продаје природног гаса највише је утицала цена енергента за јавно снабдевање, као и климатски услови.

Код снабдевања обим продаје природног гаса зависи највећим делом од обима привредне активности као и цене енергента.

У 2024. години ЈКП „Суботицагас“ Суботица је поред продаје природног гаса радило и на проширењу гасне мреже (изградња 8,9 км гасне мреже у месним заједницама Ново село, Келебија, Палић, Макова седмица, Пешчара, Зорка, Дудова шума и Александрово), као и на изградњи индивидуалних гасних прикључака, како за стамбене тако и за пословне потрошаче (изведено 335 комада).

3. ПОКРИВЕНОСТ ТЕРИТОРИЈЕ ПО НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

Ред.бр .	НАСЕЉЕНО МЕСТО	Покривеност услугама ДА/НЕ	% покривености територије	Број домаћинстава/ корисника
1	Бајмок	НЕ	0	0
2	Мишићемо	НЕ	0	0
3	Бачки Виногради	НЕ	0	0
4	Биково	НЕ	0	0
5	Горњи Таванкут	НЕ	0	0
6	Доњи Таванкут	НЕ	0	0
7	Љутово	НЕ	0	0
8	Хајдуково	НЕ	0	0
9	Шупљак	НЕ	1,91	9
10	Ђурђин	НЕ	0	0
11	Келебија	ДА	8,25	57
12	Мала Босна	НЕ	0	0
13	Нови Жедник	НЕ	0	0
14	Стари Жедник	НЕ	0	0
15	Палић	ДА	39,86	1,095
16	Суботица	ДА	33,20	13,261
17	Чантавир	НЕ	0	0
18	Бачко Душаново	НЕ	0	0
19	Вишњевац	НЕ	0	0

4. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

у динарима

КТО	ПОЗИЦИЈЕ	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/ план %
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		1.617.325.000	1.566.878.790	96,88
604	Приходи од дистрибуције гаса	1.400.000.000	1.378.610.079	98,47
614	Остали приходи од продаје услуга	185.325.000	162.923.711	87,91
621	Инвестиције у сопственој режији	28.000.000	23.145.000	82,66
641	Приходи по основу услов. донација	4.000.000	2.200.000	55,00
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		1.594.717.801	1.553.483.182	97,41
501	Набавна вредност продатог гаса	1.250.000.000	1.283.509.780	102,68
511	Трошкови материјала за израду	50.000.000	21.024.271	42,05
512	Трошкови осталог материјала	8.995.000	5.913.220	65,74
513	Трошкови горива и енергије	4.250.000	3.056.289	71,91
514	Трошкови резервних делова	600.000	0	0
515	Трошкови јед.отписа алата и инвентара	8.000.000	9.166.171	114,58
520	Трошкови бруто зарада	76.971.489	74.509.147	96,80
521	Трошкови доприноса на зараде	11.661.172	11.288.135	96,80
523	Уговор о ауторском делу	550.000	249.098	45,29
524	Привремени и повремени послови	600.000	147.839	24,64
525	Накнаде по угов.рим са физич. лицима о допун. раду	750.000	750.000	100,00
526	Трошкови накнада за надзорни одбор	1.988.808	1.612.654	81,09
529	Остали лични расходи	17.971.332	15.327.311	85,29
531	Трошкови транспортних услуга	8.495.000	8.823.306	103,86
532	Трошкови услуга одржавања	23.008.000	10.212.226	44,39
533	Трошкови закупнине	20.600.000	19.044.082	92,45

535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.720.000	1.627.680	94,63
539	Трошкови осталих услуга	18.410.000	8.638.695	46,92
540	Трошкови амортизације	43.000.000	41.500.000	96,51
545	Трошкови резервисања за отпремнину	1.700.000	1.700.000	100,00
550	Трошкови непроизводних услуга	33.827.000	21.940.280	64,86
551	Трошкови репрезентације	550.000	544.611	99,02
552	Трошкови премије осигурања	990.000	727.674	73,50
553	Трошкови платног промета	900.000	1.479.293	164,37
554	Трошкови чланарина	880.000	729.617	82,91
555	Трошкови пореза на имовину	4.000.000	4.121.962	103,05
559	Остали нематеријални трошкови	4.300.000	5.839.832	135,81
Пословна добит		22.607.199	13.395.608	59,25
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		17.000.000	21.216.533	124,80
662	Приходи од камата	17.000.000	21.216.525	124,80
663	Позитивне курсне разлике	0	8	0,00
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		270.000	138.176	51,18
562	Расходи од камата	250.000	133.103	53,24
563	Негативне курсне разлике	10.000	5.073	50,73
569	Остали финансијски расходи	10.000	0	0
585	Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	2.500.000	3.843.000	153,72
ОСТАЛИ ПРИХОДИ		8.000.000	6.360.884	79,51
670	Добици од продаје основних средстава	1.000.000	915.833	91,58
679	Остали непоменути приходи	7.000.000	5.445.051	77,79
685	Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по			

	фер вредности кроз биланс успеха	1.800.000	3.000.000	166,67
	ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.660.000	3.916.679	84,05
574	Мањкови	10.000	0	0
576	Расход по основу дирек.отписа потраживања	2.500.000	1.787.741	71,51
579	Остали непоменути расходи	2.150.000	2.128.938	99,02
592	Исправка гр.из ранијег периода	0	34.500	0,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.644.125.000	1.597.456.207	97,16
	УКУПНИ РАСХОДИ	1.602.147.801	1.561.381.037	97,46
	НЕТО ДОБИТАК / ГУБИТАК	36.227.599	31.509.570	86,98

I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

- Пословни приходи су мањи за 3% у односу на планирану вредност за посматрани период.

Пословни приходи обухватају:

- Ктo 604- приходи од основне делатности – продаје природног гаса који су реализовани у мањем износу од планираних за 2% (планирано 1.400 милиона динара, а реализовано 1.379 милиона динара). На висину ових прихода утицали су број нових потрошача, као и временски услови.

- Ктo 614 – приходи од продаје производа и услуга – степен усклађености 88% у односу на планирану вредност.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту обухватају приходе од приступа дистрибутивном систему (тзв. мрежарина), пружања услуга и прихода од прикључака. Приходи остварени на основу цене приступа дистрибутивном систему (мрежарина) се посебно наплаћују оним снабдевачима природног гаса који користе гасну дистрибутивну мрежу ЈКП „Суботицагас“. Према Закону о енергетици постоје и други лиценцирани снабдевачи који снабдевају своје потрошаче природним гасом, те ЈКП „Суботицагас“ од њих наплаћује само такозвану мрежарину, а потрошену количину гаса наплаћује други лиценцирани снабдевач. То је био случај са фирмама „ЦЕСТОР ВЕКС“ Београд и ЈКП „Стандард“ Ада који имају своје потрошаче, а имајући у виду да користе дистрибутивну мрежу „Суботицагас“-а, за то плаћају накнаду за приступ дистрибутивном систему (мрежарину). ЈП „Србијагас“ такође користи дистрибутивну мрежу ЈКП „Суботицагас“-а и по том основу плаћа накнаду за приступ дистрибутивном систему. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су у односу на планиране вредности реализовани 88% (планирано 185 милиона динара, а реализовано 163 милиона динара). Највеће одступање у односу на план је у делу који се односи на приходе од прикључака. Ова врста прихода зависи од привредне активности правних лица као и заинтересованости и брзине достављања документације будућих потрошача за гасним прикључцима.

- Кто 621 - приходи од активирања учинака и робе – степен услађености 83% у односу на планирану вредност.

Инвестиције у сопственој режији зависе од броја изведених прикључака. Предузеће је омогућило физичким лицима плаћање гасних прикључака на рате, међутим један број заинтересованих потрошача је извршио плаћање једнократно што је условило смањење ове врсте прихода (планирано 28 милиона динара, а реализовано 23 милиона динара). Број активираних прикључака зависи од експедитивности у достављању потребне документације и начина плаћања.

- Кто 641 – приходи од условљених донација – степен усклађености изосе 55% од планираних вредности и зависе од динамике поднетих захтева за прикључење од стране будућих потрошача.

II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Степен усклађености реализованих и планираних пословних расхода у посматраном периоду је 97%.

Одступања остварена у односу на планиране трошкове исказана су код следећих позиција:

1. Конто 501- набавна вредност природног гаса

Процењени трошкови набавке природног гаса зависи од количине и цене природног гаса са једне стране, курса долара, као и процентуалног учешћа јавног снабдевања и снабдевања у односу на укупну вредност набавке природног гаса са друге стране. У односу на план трошкови набавке природног гаса су за 3% већи у односу на планирану вредност (планирано 1.250 милиона динара, а реализовано 1.284 милиона динара).

2. Конто 511 – трошкови материјала за израду

Трошкови материјала за израду обухватају материјал за израду прикључака и замену бројила. Висина трошкова материјала за израду прикључака зависи од броја изведених прикључака и цене добијене у поступку јавне набавке, као и од начина извођења прикључка (величине мерила, врсте материјала прикључка – полиетилен или челик, положаја и величине мерно-регулационог сета). На висину трошкова материјала за гасификацију утиче и дужина прикључка која је у просеку већа од стандардне дужине дефинисане Методологијом за одређивање цене типског прикључка. Број изведених прикључака зависи од броја мерних места, па тако један потрошач може поседовати више мерних места. Све наведено утицало је на висину утрошеног материјала за гасификацију. Процењени трошкови набавке материјала за гасификацију је у односу на план мањи за 58%, због мањег броја изведених прикључака и добијања повољнијих услова у поступцима јавних набавки (ниже цене). Динамика изведених радова зависи од поднете документације од стране заинтересованих будућих корисника, временских услова, као и цена материјала Планирана вредност је 50 милиона динара, а реализовано 21 милион динара.

3. Конта 512 -остали материјал

Трошкови осталог материјала обухватају трошкове канцеларијског материјала, материјала за хигијену, као и трошкове за одоризацију. Мањи су трошкови за одоризацију у односу на план, јер су путем јавне набавке добијени повољнији услови (нижа цена, повољни рокови плаћања), а код осталих трошкова дошло је до уштеде због

мера штедње и рационалнијег коришћења расположивих ресурса. Процењени трошкови за ове намене су за 34% мањи у односу на планирану вредност. Највеће одступање се односи на трошкове за одоризацију као и на мање трошкове за канцеларијски материјал, хигијену и сл. (рационално трошење расположивих ресурса). Планирана вредност износи 9 милиона динара, а реализована 5,9 милиона динара.

4. Конто 513 - трошкови горива и енергије

Трошкови горива и енергије обухватају трошкове електричне енергије, горива и загревања пословних просторија. Највеће одступање у односу на план је настало у делу трошкова који се односе на гориво. На висину ових трошкова утицао је број изведених прикључака, број замењених мерних инструмената, као и број рекламација, хитних интервенција, као и мере реализованих трошкова штедње које је Предузеће примењивало у 2024. године. Цена горива се сваког петка мењала и току 2024. године. Трошкови грејања пословних просторија су такође мањи у односу на план и резултат су мера штедње које предузима Предузеће као и цене енергента. Процењени трошкови за ове намене су за 28% мањи у односу на планирану вредност.

5. Конто 514 - трошкови резервних делова

У току 2024. године предузеће није имало потребе за набавком рачунарски резервних делова (планирано 0,6 милиона динара).

6. Конто 515- трошкови ХТЗ, једнократног отписа алата и инвентара

Процењени трошкови за ове намене су реализоване у висини од 115% од планиране вредности и резултат су већег броја отписаног ситног инвентара, као и отписа ХТЗ опреме за запослене који су напустили предузеће због престанка радног односа (планирано 8 милиона динара, а реализовано 9 милиона динара).

7. Конто 520 и 521 - трошкови бруто зарада су мањи у односу на план због: умањења зарада због боловања, годишњих одмора, плаћених одсуствовања и сл. и мањи су за 3% (планирано 89 милиона динара, а реализовано 86 милиона динара).

8. Конто 523 - трошкови накнада по ауторским уговорима

Трошкови накнада по ауторским уговорима су мањи за 55% у односу на план, јер није било потребе за већим ангажовањем спољних сарадника (планирано 0,6 милиона динара, а реализовано 0,3 милиона динара).

9. Конто 524 - трошкови по привременим и повременим пословима

Ова врста трошкова реализована је у висини од 25% од планираних вредности (мања потреба за ангажовањем лица на овој врсти послова).

10. Конто 525- накнаде по уговорима физичким лицима

Ова врста трошка је у границама планираних вредности (планирано и реализовано 0,75 милиона динара).

11. Конто 526- трошкови накнада члановима Надзорног одбора

Трошкови накнада члановима Надзорног одбора реализовани су 81% у односу на план и зависе од броја реализованих седница Н.О. (планирана вредност износи 2 милиона динара, а реализована вредност 1,6 милиона динара).

12. Конто 529 - остали лични расходи

До одступања у односу на план дошло је у делу који се односи на солидарну помоћ за лечење и смртни случај, јер је било мање захтева за ове намене. Трошкови превоза запослених са посла и на посао је реализован у мањем износу у односу на план због боловања или годишњих одмора запослених, што умањује ове трошкове за дане одсутности. Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених исплаћена је у мањем износу јер се исплата врши сразмерно времену проведену у предузећу. Предузеће је у току 2024. године примењивало мере штедње и рационално користило расположиве ресурсе што је довело између осталог и до смањења осталих личних расхода. Одступање у односу на план је 15% (планирано 18 милиона динара, а реализовано 15 милиона динара).

13. Конто 531 – трошкови транспортних услуга

Ова врста трошкова обухвата поштанске трошкове, трошкове фиксне и мобилне телефоније. У односу на план процењена реализација је већа за 4% . Највеће одступање је у делу који се односи на поштанске трошкове (планирано 8,5 милиона динара, а реализовано 8,8 милиона динара).

14. Конто 532 - трошкови одржавања

Трошкове услуга одржавања који обухватају трошкове баждарења, испитивања гасомера и калориметара, одржавање пословног простора, гасних постројења и возног парка. Када су у питању трошкови одржавања возног парка и пословног простора, реализовани су у мањем обиму, јер није било већих кварова на возилима и пословној згради, затим у посматраном периоду није извршен сервис одоранта, као и мањи број мерних инструмената је баждарен. Процењени трошкови за ове намене је 44% од планиране вредности (планирано 23 милиона динара, а реализовано 10 милион динара).

15. Конто 533 - трошкови закупа

Трошкови закупнине су мањи за 8% од планираних вредности и висина ових трошкова зависи од потрошње природног гаса од стране ЈКП „Суботичке топлане“. Наиме, између ЈКП „Суботицагас“ и ЈКП „Суботичка топлана“ склопљен је уговор о закупу за део гасне дистрибутивне мреже (власништво Суботичке топлане), а укупна вредност закупнине зависи од потрошене количине природног гаса (планирано 21 милиона динара, а реализовано 19 милиона динара).

16. Конто 535 – трошкови рекламе и пропаганде

Висина ових трошкова је мања за 5% од планиране вредности (планирано и реализовано 1,7 милиона динара, а реализовано 1,6 милиона динара).

17. Конто 539 – трошкови осталих услуга

Трошкови осталих услуга обухватају трошкове измештања гасовода, трошкове надзора, укључења и искључења, давања сагласности и сл. Највећа одступања у односу на план су у делу трошкова измештања гасовода као и код трошкова надзора, где су путем јавне набавке добијени повољнији услови (цена). Висина трошкова надзора зависи од окончане реализације прикључака. У посматраном периоду није било потребе за измештањем гасовода тј. висина

ових трошкова зависи од потреба других правних лица која врше нпр. асфалтирање, постављање оптичких каблова, сечење стабала и сл. У односу на план процењена реализација износи 47% (планирано 18 милиона динара, а реализовано 9 милиона динара).

18. Конто 540 – трошкови амортизације

Трошкови амортизације су мањи за 3% и зависе од рока када су активирана нова набављена основна средства (планирано 43 милиона динара, а реализовано 42 милиона динара).

19. Конто 545 – трошкови резервисања

Трошкови резервисања су у границама планираних вредности (планирано и реализовано 1,7 милиона динара).

20. Конто 550 - трошкови непроизводних услуга

Највећа одступања су у делу који се односе на трошкове интелектуалних услуга. У посматраном периоду трошкови читавања су мањи из разлога што није било потребе за ванредним читавањем. Трошкови интелектуалних услуга у делу који се односи на израду пројеката мањи су у односу на план, јер исти нису окончани. Реализација преосталих пројеката очекује се у следећој години. Геодетске услуге зависе од реализације инвестиција и у посматраном периоду у границама су планираних вредности.

Процењена реализација трошкова непроизводних услуга је мања за 35% у односу на план (планирано 34 милиона динара, а реализовано 22 милиона динара).

21. Конто 551 – трошкови репрезентације

Висина ових трошкова је у мања у односу на план за 1% (планирано 0,55 милиона динара, а реализовано 0,54 милиона динара).

22. Конто 552 – трошкови премије осигурања

Трошкови премија осигурања обухватају трошкове осигурања возила, имовине, трећих лица и запослених. Реализације набавке је мања због повољнијих услова набавке (ниже цене у поступку јавне набавке). Планирана вредност износи милион динара, а реализовано 0,7 милиона динара).

23. Конто 553 – трошкови платног промета

Степен реализације трошкова платног промета је већа у односу на план због већег обима плаћања обавеза за утрошени природни гас на шалтеру благајне предузећа путем платних картица и повећања цене услуга од стране банака (планиро 0,9 милиона динара, а реализовано 1,4 милиона динара).

24. Конто 554 – трошкови чланарина

Процењени трошкови за ове намене су мањи за 17% у односу на план. Предузеће има законску обавезу плаћања чланарине Привредној комори Србије а висина зависи од висине остварених прихода (планирано 0,9 милиона динара, а реализовано 0,7 милиона динара).

25. Конто 555 – трошкови пореза

Трошкови пореза обухватају накнаду за заштиту животне средине, комуналну таксу за истицање фирме и порез на имовину као и накнаду за еколошку таксу. Највеће одступање у односу на план настало је код пореза на имовину (у односу на план реализовано је 103%).

26. Конто 559 – остали нематеријални трошкови

Остали нематеријални трошкови обухватају трошкове такси, трошкове регистрације, мониторинга и сл. У односу на планирану вредност до највећег одступања је дошло у делу који се односи на накнаде за које се предузеће терети преко ЦЕОП-а за добијање одређених сагласности и ова врста трошкова је планска категорија пошто предузеће нема сазнања колико ће износити исте (планирано 4,3 милион динара, а реализовано 5,8 милиона динара).

III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК

На висину пословног добитка утицали су већи пословни расходи у односу на пословне приходе. Реализовани пословни добитак је мањи у односу на планирану вредност за 41% (планирано 22,6 милиона динара, а реализовано 13,4 милиона динара).

IV ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи обухватају приходе од камата на чију висину је утицала каматна стопа и висина орочених средстава. Предузимањем свих расположивих мера, предузеће је повећало степен наплате, што је омогућило да се значајна слободна новчана средства ороче под повољним условима (планирано 17 милиона динара, а реализовано 21 милиона динара тј. 125%).

V ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи се односе на камате и негативне курсне разлике (планирано 270 хиљада динара, а реализовано 138 хиљада динара тј. 51%). Предузеће у роковима измирује своје обавезе.

VI ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи обухватају приходе од продаје основних средстава (продата два моторна возила), као и приходи од наплаћених такси (планирано 8 милиона динара, а реализовано 6 милиона динара тј. 80%).

VII ОСТАЛИ РАСХОДИ

Ова група трошкова обухвата трошкове донација, спонзорства, хуманитарне помоћи, спорских игара и сл. Степен усклађености реализованих и планираних расхода за ове намене је 84% (планирано 4,7 милиона динара, а реализовано 3,9 милиона динара). Приликом реализације ове врсте трошкова Предузеће је применивало Правилник о одобрењу донација и спонзорства.

VIII УКУПНИ ПРИХОДИ

Укупни приходи обухватају поред пословних прихода и финансијске приходе, приходе од усклађивања вредности остале имовине која се усклађује по фер вредности као и остале приходе.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине - већи су од планираних због боље наплата потраживања за утрошени природни гас за 67 % (планирано 1,8 милиона динара, а реализовано 3 милиона динара).

У односу на планирану вредност укупни приходи су мањи за 3%.

IX УКУПНИ РАСХОДИ

Укупни расходи обухватају поред пословних расхода и финансијске трошкове (камате на неблаговремено плаћене обавезе – предузеће уредно и у року измирује све своје обавезе), расходи од усклађивања вредности остале имовине (проценат наплате потраживања утицао је на висину ових трошкова) као и остали трошкови који обухватају трошкове за донаторство, спонзорство, хуманитарну помоћ, трошкове за спорт и рекреацију, као и ванредне расходе. У односу на планирану вредност реализација је за 3% мања (највеће учешће имају мањи трошкови набавне материјала за гасификацију, нижи трошкови зарада, и у поступцима јавних набавки добијени повољнији услови набавке – ниже цене).

X НЕТО ДОБИТАК

Нето добит из посматраног периода је мања од планираног из следећих разлога:

1. мањи пад прихода од продаје природног гаса у односу на пад трошкова набавке природног гаса,
2. мањи трошкови зарада и накнада зарада (мањи број запослених, мањи број захтева за разне видове солидарне помоћи, мањи број службених путовања и сл.),
3. рационално коришћење расположивих ресурса.

Реализована нето добит је за 13% мања од планиране (планирано 36 милиона динара, а реализовано 32 милиона динара).

5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/план (%)
Маса бруто I зарада	76.971.489	74.509.147	96,80
Број запослених	45	45	100.00
Накнаде по уговору о делу	0	0	0.00
Број ангажованих лица	0	0	0.00

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	600.000	147.839	24.64
Број ангажованих лица	3	1	33,33
Дневнице на службеном путу	750,000	623,206	83,09
Накнаде трошкова на службеном путу	500,000	153,062	30,61

У табели трошкови запослених у којој се приказује маса бруто и нето зараде, остварење у односу на план је у мањем износу за 3%. Број запослених, одсуствовања због годишњих одмора, и разних других одсуствовања утицали су на висину реализације плана (планирано 77 милиона динара, а реализовно 75 милиона динара).

Број запослених је у границама планираних вредности (45).

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима су мањи у односу на план за 75%, због мање потребе за овим видом радног ангажовања.

Дневнице на службеном путу реализоване су у висини од 83% у односу на планирану вредност (планирано 0,75 милиона динара, а реализовано 0,62 милиона динара).

Реализација накнада на службеном путу је 31% у односу на планирану вредност (планирано 0,5 милиона динара, а реализовано 0,2 милиона динара).

Предузеће је рационално користило расположиве ресурсе (за потребе едукације њебинаре и сл.).

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/ план (%)
Спонзорство	400,000	350,000	87,50
Донације	600,000	600,000	100,00
Хуманитарне активности	550,000	550,000	100,00
Спортске активности	500,000	466,028	93,21
Репрезентација	550,000	544,611	99,02
Реклама и пропаганда	1,720,000	1,720,000	94,63
Остало	0	0	0.00

Реализација средстава за посебне намене је у складу са Планом пословања за период од 01.01.-31.12.2024. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Пренето из буџета 2024.	Реализовано 2024.	Неутрошено на дан 31.12.2024.
Субвенције	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00

ЈКП „Суботицагас“ Суботица у посматраном периоду није користило субвенције из буџета.

8. ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Опис	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/ план (%)
Грађевински и машински радови на изградњи гасовода по одобреним пројектима	24,000,000	12,945,228	53,94
Грађевински и машински радови на изградњи гасних прикључака (типских и индивидуалних), на ДГМ са материјалом	29,000,000	10,995,994	37,92
Набавка два лака теретна возила	6,000,000	5,911,186	98,52
Набавка рачунарске опреме	2,000,000	0	0,00
Изградња надстрешнице	2,990,000	2,955,593	98,85

- Грађевински радови на изградњи гасних прикључака на ДГМ (типских и индивидуалних) са материјалом:
- ЈКП Суботицагас у склопу своје делатности оператора дистрибутивног система у Суботици врши изградњу гасних прикључака (типских и индивидуалних), а у циљу повећања броја купаца на дистрибутивној гасној мрежи, заштите животне средине услед смањења загађења ваздуха, као и комфорности употребе гаса као енергента. Повећањем броја купаца искоришћеност дистрибутивне гасне мреже се повећава, као и потрошња природног гаса, од које ЈКП Суботицагас остварује приходе. Планирана вредност за

посматрани период износи 29 милиона динара, а реализовано 11 милиона динара тј. 38%. На висину реализације утицала је динамика достављања комплетне документације од стране будућих потрошача.

- Грађевински радови на изградњи гасовода по одобреним пројектима:
ЈКП Суботицагас планира изградњу продужетака дистрибутивне гасне мреже у складу са пројектним решењима и одобрењем за извођење радова, односно грађевинском дозволом. Изградњом продужетака дистрибутивне гасне мреже омогућава се прикључење свих заинтересованих лица у наведеним деловима града. У складу са Законом о енергетици омогућено је свим будућим купцима право избора коришћења одређене врсте енергента, поштујући постојеће Урбанистичке планове Суботице којима нису дефинисане зоне коришћења енергента. Планирана вредност за посматрани период износи 24 милиона динара, а реализација 13 милиона динара тј. 54%.
- Набавка два лака теретна возила планирана је у вредности од 6 милиона динара, а реализовано је 5,9 милиона динара тј. 98%.
- Изградња надстрешнице реализована је у целости (2,99 милиона динара).
- Набавка рачунарске опреме – покренут поступак јавне набавке у 2024. години, а реализација се очекује у јануару 2025. године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Стање на дан 31.12.2024.
Укупно кредитно задужење	0
За ликвидност	0
За лизинг	0
За капиталне пројекте	0

Предузеће није кредитно задужено.

10. СПЕЦИФИЧНОСТИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ У 2024. ГОДИНИ

У посматраном периоду Предузеће је обављало своју делатност на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин тј. водило рачуна о заштити животне средине на територији Града Суботице.

Планирано продужење гасне мреже делом је реализовано у посматраном периоду а делом ће се реализовати у наредној години, а што се тиче индивидуалних гасних прикључака од планираних 500 изведено је 335.

ЈКП „Суботицагас“ Суботица је у посматраном периоду интензивирало сарадњу како са привредним субјектима тако и грађанима, као потрошачима гаса.

На висину добити Предузећа највећим делом утицала је цена улазног и излазног инпута.

ЈКП „Суботцагас“ Суботица је у току 2024 године примењивало мере штедње и рационално располагало са свим расположивим ресурсима

4. ЈП „СУБОТИЦА-ТРАНС“

Седиште: СУБОТИЦА, Сегедински пут 84

Претежна делатност: ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА

Матични број: 08049548

Програм пословања:

01.02.2024. године, Скупштина града Суботице, доноси Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Суботица-транс“ Суботица за 2024. годину („Службени лист Града Суботице“ бр. 3 од 01.02.2024. године), усвојен од стране Надзорног одбора ЈП „Суботица-транс“ Суботица 04.01.2024. године.

03.10.2024. године, Скупштина града Суботице, доноси Решење о давању сагласности на Прву измену програма пословања ЈП „Суботица-транс“ Суботица за 2024. годину („Службени лист Града Суботице“ бр. 27 од 03.10.2024. године), усвојен од стране Надзорног одбора ЈП „Суботица-транс“ Суботица 20.09.2024. године.

18.12.2024. године, Скупштина града Суботице, доноси Решење о давању сагласности на Другу измену програма пословања ЈП „Суботица-транс“ Суботица за 2024. годину („Службени лист Града Суботице“ бр. 34 од 18.12.2024. године), усвојен од стране Надзорног одбора ЈП „Суботица-транс“ Суботица 20.11.2024. године.

Анализа и образложење пословања

БРОЈ КОРИСНИКА

Приказан је укупан број превезених путника на годишњем нивоу.

	БРОЈ КОРИСНИКА	
	2023. год.	2024. год.
Физичка лица	5.008.818	4.923.739
Правна лица		
Јавне установе		
УКУПНО	5.008.818	4.923.739

ФИЗИЧКИ ОБИМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Планом за 2024. годину планирано је физички обим извршене услуге од 5.097.896 путника, а реализовано је 4.923.739 путника, значи остварење је мање од планираног за 3,42 %. Мањи број путника од планираног остварен је у градском превозу за 3,01 %, приградском саобраћају за 4,16 %, међумесном саобраћају за 10,72 %, док је број путника на линији Суботица-Сегедин реализован на нивоу плана. Већи је број путника код домаћег туризма и домаћег уговореног превоза за 44,21 % од плана, док је код међународног туризма и аранжмана мањи за 5,63 %. Код израде плана проценили смо да ће крајем 2024. године, продаја месечних радничких и ђачких

карата бити на нивоу претходних месеци (односно за исти период претходне године), али је њихов број био мањи, што је такође утицало на смањење броја превезених путника.

ПОКРИВЕНОСТ ТЕРИТОРИЈЕ ПО НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

Ред.бр.	НАСЕЉЕНО МЕСТО	Покривеност услугама ДА/НЕ
1.	Бајмок	да
2.	Мишићево	да
3.	Бачки Виногради	да
4.	Биково	да
5.	Горњи Таванкут	да
6.	Доњи Таванкут	да
7.	Љутово	да
8.	Хајдуково	да
9.	Шупљак	да
10.	Ђурђин	да
11.	Келебија	да
12.	Мала Босна	да
13.	Нови Жедник	да
14.	Стари Жедник	да
15.	Палић	да
16.	Суботица	да
17.	Чантавир	да
18.	Бачко Душаново	да
19.	Вишњевац	да

Предузеће је обављало превоз на 11 градских, 12 приградских, 8 приградских ђачких, 15 међумесних и 1 међународне регистроване линије (која је привремено обустављена августа 2024. године).

Јавни градски и приградски превоз у Суботици обавља се на насељеном простору од 1008 км², где живи према званичним подацима око 148 хиљада становника.

Дужина градских линија износи од 5 до 13 километара (укупне дужине 87,7 километара), и на свим линијама, без обзира на дужину, важи јединствена цена, јер читава територија града представља једну зону, што није случај у другим градовима.

Приградске линије повезују околна насеља са градом и дужина тих линија је од 13 до 35

километара (укупне дужине 263,9 километара).

Однос дужине мреже линија и површине града тј. густина мреже линија у граду износи 1,33 км/км² односно 0,91 км/км² за приградске линије.

Покривеност града мрежом градских линија (базирана на 10-минутном пешачењу до стајалишта градског превоза) има процењену вредност од 60%.

Сва приградска насеља на територији града Суботице су покривена јавним превозом. У зависности од величине насеља варира и број стајалишта у том насељу па самим тим и покривеност насеља линијама приградског саобраћаја. Процењена вредност просторне покривености приградских насеља линијама јавног превоза је 80% (базирано на 15-минутном пешачењу до стајалишта приградског превоза).

Линије у међумесном саобраћају обезбеђују повезивање Суботице са мањим и већим градовима на територији Војводине и са Београдом.

Међународна линија број 51 Суботица-Сегедин је привремено обустављена током августа 2024. и није се обављала до краја 2024. године.

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/план (%)
Пословни приходи	1.226.031.000	1.220.570.000	100
Пословни расходи	1.292.927.000	1.200.494.000	93
Пословни добитак/губитак	-66.896.000	20.076.000	-
Финансијски приход	375.000	396.000	106
Финансијски расход	4.696.000	4.195.000	89
Остали приходи	8.867.000	8.514.000	96
Остали расходи	3.930.000	447.000	11
Укупни приходи	1.235.273.000	1.229.480.000	100
Укупни расходи	1.301.553.000	1.205.136.000	93
Нето добитак/губитак	-66.280.000	24.344.000	-

Реализација укупних пословних прихода је на нивоу плана.

Реализација укупних пословних расхода је мања за 7 % од плана. Трошкови материјала су мањи за 16,72 % од плана. По структури гледано, најзначајније одступање је код трошкова гума и резервних делова који су мањи због рационализације набавке. Трошкови горива и енергије су мањи за 3,54 % од плана, због нижих набавних цена горива у односу на првобитно планиране за 2024. годину. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - на овој позицији укупно гледано трошкови су мањи за 9,97 %. Зараде су мање јер део запослених накнаду зараде прима по основу боловања и мањег броја запослених од планираног. Исплаћене накнаде по уговору о делу и за привремено повремене послове су такође реализоване мање од плана, због мањих потреба за ангажовањем водича и преводиоца. Трошкови производних услуга су већи за 12,71 % од плана због изнајмљивања аутобуса ради испуњења уговорених ванлинијских вожњи, а због немогућности испуњења истих услед недостатка ресурса (возног парка и возача). Нематеријални

трошкови су мањи за 3,11 % од плана, у структури гледано постоји одступање код трошкова трошкова чишћења и одношења смећа због мање фактурисаних трошкова за период од 2,5 месеца, када због приговора на процес јавне набавке није било реализације ове услуге.

Као последица наведених одступања, у наведеном периоду иако је био планиран пословни губитак, остварен је пословни добитак.

Реализација финансијских прихода је већа за 6 % од плана, због већег прилива банкарских камата на слободна средства до краја 2024. године.

Реализација финансијских расхода је мања за 11 % од плана, јер је првобитно планирано коришћење овердрафт кредита током целе године и сходно томе је планиран износ камате, али за тим није било потребе, па је и износ обрачунате и плаћене камате мањи.

Реализација осталих прихода је мања за 4 % од плана, због мањег прихода од „запримљених“ старих резервних делова и прихода од наплаћених пенала, казни и штета.

Реализација осталих расхода је значајно мања и реализовано је само 11 % од плана, јер је било планирано окончање судског радног спора до краја 2024. године при чему су се планирали трошкова ради исплате заосталих зарада и осталих личних примања, али до истог није дошло па се очекује његово окончање у 2025. години.

Укупни приходи су на нивоу плана, док су укупно гледано расходи мањи за 7 % у односу на планиран износ за 2024. годину.

Последице динамике прихода (мањи приход од планираног за 5,793 милиона динара) и динамике расхода (мањих трошкова за гориво због нижих набавних цена горива, и нижих трошкова зараде односно укупно гледано реализација расхода је мања за 96,417 милиона динара од планираног) су утицале да се искаже добитак у пословању за извештајни период од 24,344 милиона динара (док је планом био планиран губитак од 66,280 милиона динара).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/ план (%)
Маса бруто I зарада	480.723.797	427.146.498	89
Број запослених	313	307	98
Накнаде по уговору о делу	1.100.000	593.168	54
Број ангажованих лица	15	6	40
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.200.000	1.068.299	89
Број ангажованих лица	18	8	44
Дневнице на службеном путу	6.500.000	6.884.214	106
Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	41.519	42

Зараде запослених су исплаћене у мањем обиму од планираног износа за 11 %, што је у складу са мањим бројем радника него што је планирано (6 радника мање) као и због већег броја запослених радника који су били на боловању.

Број запослених по кадровској евиденцији у односу на план је мањи за 2%, односно за 5 запослених.

Исплаћене накнаде по уговору о делу износе 593.168,23 динара, реализација је мања због мањих потреба за ангажовањем водича и преводиоца. Број ангажованих особа по уговору о делу је мањи за 9 примаоца него што је планирано.

Накнаде по уговору о привремено повременим пословима у овом извештајном периоду су реализоване са 89 % у односу на планирано, а сходно томе и број прималаца ове накнаде мањи за 10 у односу на планирано.

Дневнице за службена путовања су веће у овом периоду од планираног износа за 6 % због више исплаћених дневница услед већег броја ванредних вожњи од планираних.

Накнаде трошкова на службеном путу у извештајном периоду су реализоване мање за 58 % у односу на планирано, због уштеде у истима.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/ план (%)
Спонзорство	-	-	-
Донације	-	-	-
Хуманитарне активности	150.000	150.000,00	100
Спортске активности	720.000	97.600,00	14
Репрезентација	283.000	279.887,94	99
Реклама и пропаганда	650.000	400.000,00	62
Остало	-	-	-

У 2024. години била су планирана издвајања за издатке за хуманитарне активности у износу од 150.000,00 динара. Толико је било и реализовано, и то за Фудбалски клуб „Ударник“ Вишњевац 10.000,00 динара, МЗ „Бачко Душаново“ 60.000,00 динара, МЗ “Вишњевац“ 10.000,00 динара, Срби за Србе 15.000,00 динара, Рукометно спортско удружење 10.000,00 динара и Синдикат Сутранс 45.000,00 динара.

Реализована средства за спортске активности износе 97.600,00 динара, што је 14 % од планираног износа за овај извештајни период 2024. године.

Трошкови репрезентације износе 279.887,94 динара, што је 99 % од планираног износа за овај извештајни период 2024. године.

Трошкови рекламе и пропаганде износе 400.000,00 динара, што је 62 % од планираног износа за овај извештајни период 2024. године.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Пренето из буџета 2024.	Реализовано 2024.	Неутрошено на дан 31.12.2024.
Субвенције	404.820.000	361.487.465	361.487.465	-
Остали приходи из буџета	-	-	-	-

У 2024. години приходи од субвенција из буџета су планирани у износу од 404.820.000,00 динара. Реализација је мања од плана, номинално за 43.332.534,92 динара и износи 361.487.465,08 динара, на основу књижења поднетих захтева за субвенције. Структура пренетих субвенција: текуће субвенције по Уговору 277.570.620,61 динара; остале текуће субвенције-солидарна помоћ 57.448.304,00 динара. Капиталне субвенције за финансирање обавеза за куповину аутобуса 26.468.540,47 динара (камате и рате за кредит-по последњем плану отплате кредита од 19.10.2020. године).

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

у динарима

Опис	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/ план (%)
Услуге ремонтовање аутоматског мењача	4.999.000	991.200	20
Услуга поправке мотора	5.500.000	1.327.440	24
Рачунарска опрема	1.500.000	1.216.980	81
Мерни поклопац са опремом (за мењаче ВОИТХ)	220.000	0	0
Вентилатор за одсис прашине са фреквентним регулатором (у бравари)	500.000	0	0
Две нове мењачке дизалице	700.000	459.000	66
Улазна и излазна рампа	750.000	633.600	84
Опрема за одржавање аутобуса	220.000	0	0
Остала опрема	990.000	545.370	-
Санитрање саобраћајнице у кругу предузећа	980.000	974.140	99
Замена и проширење постојећег видео надзора на Аутобуској станици	500.000	499.830	100

У извештајном периоду јануар-децембар 2024. године од планираних реализоване су следеће инвестиције:

- Услуга ремонтовања аутоматског мењача од планираних 4.999.000,00 динара, реализована је у износу од 991.200,00 динара, због мање потребе за овом услугом у посматраном извештајном периоду,

- Услуга поправке мотора од планираних 5.500.000,00 динара, реализована је у износу од 1.327.440,00 динара, због мање потребе за овом услугом у посматраном извештајном периоду,

- Рачунарска опрема од планираних 1.500.000,00 динара, реализована је у износу од 1.216.980,00 динара, због мање потребе за набавком рачунарске опреме у овом извештајном периоду,

- Две нове мењачке дизалице од планираних 700.000,00 динара, реализована је у износу од 459.000,00 динара, због нижих набавних цена услед другачијих врста набављених дизалица од планираних,

- Улазна и излазна рампа од планираних 750.000,00 динара, реализована је у износу од 633.600,00 динара, што значи мање за 116.400,00 динара због ниже договорене цене ове инвестиције,

- Остала опрема од планираних 990.000,00 динара, реализована је у износу од 545.370,00 динара, због мање потребе за набавком опреме у овом извештајном периоду,

- Санирање саобраћајнице у кругу предузећа од планираних 980.000,00 динара, реализована је у износу од 974.140,00 динара, што значи мање за 5.860,00 динара због ниже договорене цене ове инвестиције,

- Замена и проширење постојећег видео надзора на Аутобуској станици од планираних 500.000,00 динара, реализована је у износу од 499.830,00 динара, што значи мање за 170,00 динара због ниже договорене цене ове инвестиције.

У односу на укупан износ инвестиција за овај извештајни период, на основу изнетог податка, реализација је 39,43 % од планираног износа. Остале планиране инвестиције нису реализоване у овом извештајном периоду у складу са потребама предузећа, али се њихова реализација планира у наредном периоду.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2024.
Укупно кредитно задужење	50.350
за ликвидност	-
за лизинг	-
за капиталне пројекте	50.350

У 2019. години предузеће је купило 10 аутобуса за превоз у комуналној делатности, који су финансирани из средстава оснивача, сопствених средстава и позајмљених средстава – (инвестициони кредит од банке).

Инвестициони кредит код домаћег кредитора, односно пословне банке повучен је у износу од 1.251.175,01 евра, односно за 147.048.471,93 динара (по курсу од 117,5283 динара за евро), са роком отплате на 78 месеци, са каматом од 2,1 % за прве 3 године, а после 2,3 % плус тромесечни ЕУРИБОР. Планиран је грејс период од 6 месеци, тако да прва отплата рате кредита започиње од априла 2020. године. До тог периода се није планирала отплата главнице, али се планирала отплата пратећих трошкова задуживања (камата и сл.). Обавезе по кредиту се исплаћују из средстава оснивача.

По потписаном Уговору о инвестиционом кредиту обрачун камате од 30.09.2022. године се добија као збир вредности тромесечног ЕУРИБОР-а (који је од последњег тромесечја 2022. године нагло скочио) и марже од 2,30 %, док је до тада камата била фиксна 2,10 %.

Према плану отплате кредита у овом извештајном периоду, плаћено је 3.933.578,38 динара на име камате и 22.534.962,09 динара на име главнице, односно укупно 26.468.540,47 динара. Стање кредитне задужености на дан 31.12.2024. године у оригиналној валути износи 430.286,45 евра односно у динарима (курс 117,0149) 50.349.925,92 динара.

Ради превазилажења могуће неравнотеже прилива и одлива из текућег пословања ЈП "Суботица-транс" Суботица је потписао Уговор о оквирном (овердрафт) кредиту број 622768001 дана 08.12.2023. године са Банком поштанском штедионицом АД Београд, с тиме да су средства била расположива од 14.12.2023. године, за дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу од 30 милиона динара на период од 12 месеци. Намена задуживања је кредит за текућу ликвидност. С обзиром да је предузеће у овом извештајном периоду користило овај кредит, на име камате за дозвољено прекорачење по текућем рачуну плаћена је камата у износу од 99.899,76 динара. Због истека потписаног Уговора о оквирном (овердрафт) кредиту предузеће је децембра 2024. године потписало нови уговор на износ од 30 милиона динара, а намена задуживања је иста.

СПЕЦИФИЧНОСТИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ У 2024. ГОДИНЕ

Све градске и приградске линије, међумесне линије су се редовно одржавале у 2024. години по регистрованом реду вожње, једино је једна међународна линија привремено обустављена августа 2024. године и није се обављала до краја године.

Број полазака превозника који користе нашу Аутобуску станицу у 2024. години је био на приближном нивоу као и 2023. године.

Туристичка агенција је у току 2024. године имала више уговорених вожњи у домаћем превозу, а што се тиче иностраних аранжмана ту се бележи пораст у односу на план.

Обим превоза био је већи за 6,43 % (план 4.762.035 км - остварено 5.068.117 км), док је број превезених путника био мањи за 3,42 % (план 5.097.896 - остварење 4.923.739 путника).

У предузећу није било поремећаја са становишта ликвидности (по потреби је коришћен овердрафт кредит) као ни у области ценовне политике.

Последице динамике прихода (мањи приход од планираног за 5,793 милиона динара) и динамике расхода (мањих трошкова за гориво због нижих набавних цена горива, и нижих трошкова зараде односно укупно гледано реализација расхода је мања за 96,417 милиона динара од планираног) су утицале да се искаже добитак у пословању за извештајни период од 24,344 милиона динара (док је планом био планиран губитак од 66,280 милиона динара).

5. ЈКП „Паркинг“ Суботица

Седиште: Буре Ђаковића 23, Суботица

Претежна делатност: : Услугне делатности у копненом саобраћају (5221)

Матични број: 08676089

Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг Суботица за 2024. годину је усвојен на седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг“ Суботица дана 04. јануара 2024. године број 28/2024. Скупштина Града Суботица на 43. седници одржаној дана 01.02.2024. године, дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Паркинг“ Суботица за 2024. годину, број I-022-39/2024.

Надзорни одбор ЈКП „Паркинг“ Суботица је на 39. седници дана 11.07.2024. године усвојио Прву измену Програма пословања ЈКП „Паркинг“ Суботица за 2024. годину под бројем 3089/2024. Скупштина Града Суботица на 2. седници одржаној дана 24.07.2024. године, дала је сагласност на Прву измену Програма пословања ЈКП „Паркинг“ Суботица за 2024. годину, број I-020-65/2024.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Паркинг Суботица је дана 24.10.2024. године на 45. седници усвојио Другу измену Програма пословања ЈКП „Паркинг“ Суботица за 2024. годину под бројем 4314/2024. Скупштина Града Суботица на 5. седници одржаној дана 07.11.2024. године, дала је сагласност на Другу измену Програма пословања ЈКП „Паркинг“ Суботица за 2024. годину, број I-022-306/2024.

Анализа и образложење пословања

БРОЈ КОРИСНИКА

БРОЈ КОРИСНИКА				
Ред.Бр.	Назив услуге	Децембар 2023. год	Децембар 2024. год. (процена)	Индекс 4/3*100
1	2	3	4	5
1.	СМС поруке	1.752.083	1.735.142	99,03
2.	Издате дневне паркинг карте	25.841	25.375	98,20
3.	Продаја карата (претплатних, повлашћених и СУ-БАЈК)	203.050	203.321	100,13
4.	Затворени паркинзи	371.423	377.450	101,62
5.	Услуге депоа, Паук, Шлеп	2.768	3.345	120,84

Процена физичког обима активности у 2024. години

1. Процена реализације броја СМС порука је за 0,97% нижа у односу на 2023. годину.
2. Процена реализације броја издатих дневних паркинг карата је на нижем нивоу за 1,80% у односу на 2023. годину. У посматраном периоду је било мање паркираних возила чији власници нису измиривали обавезу плаћања паркинга.
3. Процена реализације броја продатих карата је на нивоу Плана за 2023. годину.
4. Процена прихода на Затвореним паркинзима је на вишем нивоу за 1,62% у односу на

2023. годину.

5. Процена броја реализованих услуга Ауто-депоа је на вишем нивоу у односу на 2023. годину због већег ангажовања специјалног возила „Паук“, посебно у последњем кварталу 2024. године.

ПОКРИВЕНОСТ ТЕРИТОРИЈЕ ПО НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

Ред. бр.	НАСЕЉЕНО МЕСТО	Покривеност услугама ДА/НЕ	% покривености територије
1.	Суботица	ДА	18%

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/п лан (%)
Пословни приходи	187.580	181.964	97%
Пословни расходи	195.044	188.958	97%
Пословни добитак/губитак	5.747	816	14%
Финансијски приходи	100	0	0%
Финансијски расходи	1.230	1.052	86%
Остали приходи	10.265	9.321	91%
Остали расходи	880	375	43%
УКУПНИ ПРИХОДИ	197.945	191.285	97%
УКУПНИ РАСХОДИ	197.554	190.885	97%
Нето добитак/губитак	191	230	120%

Пословни приходи (АОП 1001) предузећа се процењују у износу мањем за 3,09% у односу на планирано у 2024. години. На nižем нивоу реализације су услуге интервенције "Паук-а", због мањег издавања налога за уклањање непрописно паркираних возила од стране надлежних служби, поготово у периоду од јануара до августа.

Пословни расходи (АОП 1013) предузећа се планирају у износу мањем за 3,22% у односу на план 2024. године. Трошкови материјала, трошкови непроизводних услуга, осталих личних расходи, трошкови солидарних помоћи су процењени на nižем нивоу од планираног.

Укупни приходи (АОП 1043) се процењују на нивоу од 96,64% реализације планираног за 2024. годину, док је процена реализације укупних расхода на 96,63% од планираног.

Мање остварење прихода је резултат ниже оствареног прихода од услуге уклањања непрописно паркираних возила, нарочито у периоду од јануара до августа 2024.година, када је издат мали број налога за уклањање од стране надлежних служби, на основу којих се ова услуга остварује.

Нето добит је процењена у износу од 20,42% више од плана за 2024. годину, услед мање реализације планираног расхода, нарочито негативног ефекта на резултат по основу исправки грешака ранијих година (АОП 1048).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/план (%)
Маса бруто I зарада	95.259.593	94.531.341	99%
Број запослених	70	69	100%
Накнаде по уговору о делу	/	/	/
Број ангажованих лица	/	/	/
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/
Број ангажованих лица	1	/	/
Дневнице на службеном путу	400.000	170.000	43%
Накнаде трошкова на службеном путу	560.000	400.000	71%

Трошкови запослених се реализују на основу износа планираних и одобрених у Програму пословања за 2024. годину.

Маса нето, бруто 1, и бруто 2 зарада су исплаћене у складу са Планом пословања за 2024. годину.

У 2024. години, у домену основне делатности Предузећа, није се планирало ангажовање запосленог на привремено-повременим пословима.

Дневнице на службеном путу, као и накнаде трошкова на службеном путу остварене су на нивоу од 43,00%%, односно на нивоу од 71,00%.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/ план (%)
Спонзорство	60.000	60.000	100%
Донације	300.000	300.000	100%
Хуманитарне активности	-	-	-
Спортске активности	-	-	-
Репрезентација	450.000	450.000	100%
Реклама и пропаганда	450.000	449.000	100%
Остало	-	-	-

Средства за спонзорство, донацију, репрезентацију, рекламу и пропаганду су средства за посебне намене која су планирана Програмом пословања за 2024. годину.

Средства за спонзорство су у посматраном периоду реализована на нивоу од 100,00%.

Средства за донације су реализована на нивоу од 100,00%.

Трошкови репрезентације су планирани у износу од 450.000,00 динара и у посматраном периоду су реализовани на нивоу од 100,00,0%.

Реализација трошкова рекламе и пропаганде су такођер на нивоу од 100,00%.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Пренето из буџета 2024.	Реализовано 2024.	Неутрошено на дан 31.12.2024.
Субвенције	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	-	-	-	-

У 2024. години Јавно комунално предузеће „Паркинг“ Суботица није имало субвенције и остале приходе из буџета.

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

у динарима

Опис	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/ план (%)
Светлеће рекламе	500.000,00	438.114,00	88%
Опрема за затворени паркинг	999.000,00	899.920,00	90%
Адаптација унутрашњости пословне зграде	1.850.000,00	1.833.026,00	99%
УКУПНО	3.349.000,00	3.171.060,00	94%

Програмом пословања за 2024. годину у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године планиране су следеће инвестиције:

- Светлеће рекламе у износу од 500.000,00 динара.
Реализација финансијских средстава на дан 31.12. 2024. године је 438.114,00 динара.
- Опрема за затворени паркинг у износу од 999.000,00 динара.
Реализација финансијских средстава на дан 31.12. 2024. године је 899.920,00 динара.
- Адаптација унутрашњости пословне зграде у износу од 1.850.000,00 динара. Реализација финансијских средстава на дан 31.12. 2024. године је 1.833.026,00 динара.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2024.
Укупно кредитно задужење	5.074
за ликвидност	-
за лизинг	-
за капиталне пројекте	5.074

У посматраном финансијском периоду предузеће је користило револвинг кредит у укупном износу од 3.000.000,00 динара, као дозвољени минус у износу од 3.000.000,00 динара за ликвидност јер се указала потреба за истим.

Крајем 2023. године предузеће се кредитно задужило на период од пет година за планирану набавку гараже на Ауто-депоу, набавку ПДА уређаја за контролу и наплату паркирања и за теретно возило. Укупан износ кредита је 5.165.188,67 динара.

У 2022. години Предузеће се кредитно задужило дугорочним кредитом на период од пет година за набавку хибридног аутомобила у износу од 2.916.667,00 динара.

У 2022. години Предузеће се кредитно задужило дугорочним кредитом на период од пет година за набавку ПДА уређаја са штампачима у износу од 2.489.800,00 динара.

СПЕЦИФИЧНОСТИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ У 2024. ГОДИНИ

Специфичности у пословању предузећа се испољавају смањеном реализацијом прихода у односу на планирано пре свега због ниже реализације услуге интервенције специјалног возила "Паук", због мањег издавања налога за уклањање непрописно паркираних возила од стране надлежних служби, поготово у периоду од јануара до августа. На основу Решења о измени Решења о јавним паркиралиштима број П-352-1046/2024. године донетог дана 08.10.2024. године (Сл. лист Града Суботице бр. 28/2024), предузеће је Другом изменом Програма пословања за 2024. годину проширило постојеће капацитете паркиралишта, те се са дотадашњих 2.800, број паркинг места повећао на 2.977 што је допринело бољем одржавању комуналног реда у граду омогућујући станарима лакше паркирање. Ефекат повећања прихода предузеће очекује у наредном финансијском периоду.

Без обзира на настале околности, Предузеће је обављало своју делатност без застоја и већих проблема у складу са планираним активностима. Предузеће је пословало са позитивним резултатом, и на време је измиривало све доспеле обавезе.

6. ЈКП „ДИМНИЧАР“ СУБОТИЦА

Седиште: Суботица, Браће Радић 50

Претежна делатност: 81.22 Чишћење објеката

Матични број: 08681767

Програм пословања:

Програм пословања јавног предузећа за 2024. годину усвојио је Надзорни одбор на седници одржаној 18.01.2024. године. На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 33. став 1. тачка 9. Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботица“, бр. 27/19 – пречишћен текст) и члана 22. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 28/20-пречишћен текст), на усвојени Програм пословања за 2024. годину Скупштина Града Суботице, дала је сагласност на 43. седници одржаној 01.02.2024. године. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица за 2024. годину број I-022-40/2024.

Анализа и образложење пословања

БРОЈ КОРИСНИКА

	БРОЈ КОРИСНИКА	
	децембар 2023. год.	децембар 2024. год.
Физичка лица	26.179	27.370
Правна лица	95	92
Јавне установе	36	37
УКУПНО	26.310	27.499

ФИЗИЧКИ ОБИМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

ПОКРИВЕНОСТ ТЕРИТОРИЈЕ ПО НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

Ред. бр.	НАСЕЉЕНО МЕСТО	Покривеност услугама ДА/НЕ	% покривености територије	Број домаћинстава/корисника 31.12.2023.	Број домаћинстава/корисника 31.12.2024.
1.	Бајмок	ДА			
2.	Мишићемо	ДА			

3.	Бачки Виногради	ДА			
4.	Биково	ДА			
5.	Горњи Таванкут	ДА			
6.	Доњи Таванкут	ДА			
7.	Љутово	ДА			
8.	Хајдуково	ДА			
9.	Шупљак	ДА			
10.	Ђурђин	ДА			
11.	Келебија	ДА			
12.	Мала Босна	ДА			
13.	Нови Жедник	ДА			
14.	Стари Жедник	ДА			
15.	Палић	ДА	100%	2.873	2.871
16.	Суботица	ДА	100%	23.306	24.499
17.	Чантавир	ДА			
18.	Бачко Душаново	ДА			
19.	Вишњевац	ДА			

У оквиру услуга из пратеће делатности предузеће је извршило следеће услуге на захтев корисника и / или по потреби:

Физички обим производње – услуге пратеће делатности

Редни број	Назив производа – услуге	Једин. мере	2024
1	2	3	4
2.	Чишћење и контрола димоводног објекта (димњака) по посебном захтеву	Поднети захтев	80
3.	Вађење и спаљивање чађи у димоводним објектима	Димоводни канал	74
4.	Преглед новоизграђеног димоводног објекта (димњака)	Димоводни канал	3
5.	Провера испуњености услова за одјаву димничарских услуга због стављања ван употребе димоводног објекта	Поднети захтев	27

У оквиру сервисне делатности, предузеће обавља више врста сервисних послова. Највећи обим послова предузеће врши приликом чишћења кухињских напа, јер угоститељски објекти имају обавезу на основу Правилника о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара, да најмање једном у шест месеци изврше контролу и чишћење вентилационих канала и уређаја.

Такође предузеће врши у објектима од јавног интереса (школе, болнице, домови здравља и сл.) услуге редовног годишњег сервисирања или хитних интервенција, сервисирања нафтних горионика.

Физички обим производње – услуге сервисне делатности

Редни број	Назив производа – услуге	Једин. мере	2024
1	2	3	4
1.	Хемијско и механичко чишћење кухињских напа	Поднети захтев	89
2.	Сервисирање горионика	Поднети захтев	13
3.	Преглед функционалне исправности димоводног канала у функцији упоребе земног гаса као енергента	Поднети захтев	286

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	01.01-31.12.2024.		Проценат реализација
		План	Реализација	
1	2	3	4	5
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	67.610	69.835	103
61	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	63.110	65.604	104
64 и 65	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	4.500	4.231	94
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	64.272	61.306	95
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	7.050	6.216	88
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	45.560	43.811	96
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	33.696	32.484	96
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	5.804	5.526	95
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	6.060	5.801	96
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1.900	1.900	100
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	2.549	2.319	91
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	7.213	7.060	98
	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	3.338	8.529	256
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	500	295	59

562	РАСХОДИ КАМАТА	340	295	87
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	10		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	150		
	ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	500	295	59
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1.722	7.139	415
	ОСТАЛИ РАСХОДИ	200	17	9
	УКУПНИ ПРИХОДИ	67.610	69.835	103
	УКУПНИ РАСХОДИ	66.694	68.757	103
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	916	1.078	118
	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	916	1.078	118
	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА		162	
	НЕТО ДОБИТАК	916	916	100

Пословни приходи су доминантна компонента укупног прихода Предузећа и представљају уновчени учинак из основне и пратеће (сервисне) делатности. Удео пословних прихода у укупном приходу износи 100% .

Пословни приходи су реализовани 103% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 2.225 хиљада динара. Резултат већих пословних прихода су већи пословни приходи из сервисне делатности.

Пословни приходи се састоје од прихода из основне делатности у износу од 60.097 хиљада динара, прихода из споредне – сервисне делатности 5.507 хиљада динара и субвенција из буџета града 4.231 хиљада динара.

Пословни расходи су доминантна компонента укупног расхода Предузећа. Удео пословних расхода у категорији укупних расхода износи 89,16%.

Анализа пословних расхода Предузећа указује да су доминантна категорија, у оквиру пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, који са 71,46% учествују у структури пословних расхода.

Укупни расходи периода су реализовани 103% у односу на планиране.

Анализа резултата пословања показује да добит од пословних активности износи 8.529.000 динара, што је више него што је предвиђено планом, међутим од финансијских и осталих активности резултат је негативан и износи 7.139.000 динара. Овакав негативан резултат овог дела пословања предузећа резултирао је да је нето добит сведена на 916.000 динара.

Нето добит је реализована 100% у односу на планирану.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/план (%)
Маса бруто I зарада	24.600.000	23.523.281	96
Број запослених	26	26	100
Накнаде по уговору о делу	-	-	-
Број ангажованих лица	-	-	-
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	933.000	933.000	100
Број ангажованих лица	1	1	1
Дневнице на службеном путу	200.000	188.912	94
Накнаде трошкова на службеном путу	183.000	160.322	88

Трошкови запослених обухватају комплетне персоналне трошкове, односно зараде, ангажовање по уговорима и остала лична примања. Маса за зараде је планирана на основу планираног броја запослених и реализована је 96% у односу на планирану.

Број запослених је планиран и реализован на нивоу од 26 запослених.

Недостајућа радна снага ангажује се преко уговора о привремено – повременим пословима. Трошкови накнада за лица ангажована по уговору на привремено повременим пословима су планирана у складу са законским ограничењима у износу и броју извршилаца и реализована 100% у односу на планирана.

Дневнице на службеном путу су реализоване 94% у односу на планиране

Накнаде трошкова на службеном путу су реализоване 88% у односу на планиране.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/ план (%)
Спонзорство	-	-	-
Донације	-	-	-
Хуманитарне активности	-	-	-

Спортске активности	21.000	21.000	100%
Репрезентација	160.000	159.813	100%
Реклама и пропаганда	29.000	28.922	100%
Остало	-	-	-

Средства за посебне намене су коришћена у складу са планом за 2024. годину.

Одлуку о коришћењу средстава за посебне намене доноси Директор Предузећа, ценећи при томе целисходност захтева, као и расположивост средстава за ове намене.

За спортске активности је планиран и реализован износ од 21.000 динара.

За репрезентацију - за плаћање трошкова угоститељских услуга, трошкова обележавања манифестација у Предузећу, за набавку кафе и пића за послужење пословних партнера, за трошкове датих поклона у сврху репрезентације и слично, реализације је износила 100% у односу на план.

Коришћење средстава за рекламу и пропаганду вршило се у складу са уговорима склопљеним са медијским кућама за објављивање информација од општедруштвеног значаја, а у оквиру планираних средстава за ове намене.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Пренето из буџета 2024.	Реализовано 2024.	Неутрошено на дан 31.12.2024.
Субвенције	4.500.000	4.231.086	4.231.086	0
Остали приходи из буџета	-	-	-	-

Укупан износ планираних текућих субвенција намењен је за суфинансирање трошкова :

1. Трошкови погонског горива обухватају трошкове горива неопходног ради несметаног функционисања и рада димничарске службе на терену.
2. Набавка опреме за заштиту на раду је планирана у складу са обавезом Послодавца која произилази из позитивних законских прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду као и Акта о процени ризика. Правилником о безбедности и здрављу на раду регулисана је обавеза послодавца да за запослене сваке године обезбеди лична заштитна средства за безбедан рад према условима рада сваког радног места.
3. Материјал за сервис и уградњу обухвата материјал који се користи приликом обављања послова из оквира основне и сервисне делатности. То је потрошни материјал који обухвата: пуцвал, специјализована хемијска средства за одстрањивање нечистоћа у индустрији, резервни делови, четке и сл.

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Опис	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/ план (%)
радови на пословном објекту адаптација дела крова	950.000	947.500	99,74

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2024.
Укупно кредитно задужење	2.373.000
за ликвидност	1.000.000
за лизинг	1.373.000
за капиталне пројекте	-

За финансирање текуће ликвидности Предузеће је обезбедило финансијска средства из револвинг кредита, који је реализовало са НЛБ банком, на период од годину дана, са каматном стопом од 7%. Уговор је закључен на износ од 5.000.0000 динара, а на дан 31.12.2024. Предузеће је искористило 1.000.000 динара.

За куповину новог путничког возила Предузеће је користило финансијски лизинг. Уговор о коришћењу лизинга је склопљен са Raiffeisen leasing-ом, на период од пет година. Преостали износ лизинга на дан 31.12.2024. године износи 1.373.000 динара.

Анализом ликвидности установљено је да је општи ратио ликвидности 4,43 који показује способност предузећа да са укупно расположивим обртним средствима изврши своје краткорочне обавезе, уз одржавање потребног обима и структуре обртних средстава и очувања доброг кредитног бонитета. Показује са колико је ликвидних средстава покривен сваки динар краткорочних обавеза.

Коефицијент задужености који износи 0,35 показује да се сопственим капиталом у износу 65% финансирају укупна средства предузећа, а остатак од 35% из краткорочних обавеза.

Коефицијент покрића камата износи 3,105 што указује да предузеће може без проблема подмирити трошкове камата из остварене добити.

СПЕЦИФИЧНОСТИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ У 2024. ГОДИНИ

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга „Димничар“ је у периоду јануар - децембар 2024. године обављало све послове који произилазе из делатности за коју је основано. Основна делатност Предузећа се одвијала несметано.

Јавно предузеће је обављало и све друге делатности које доприносе унапређењу основне делатности у складу са Статутом.

Предузеће је пословало са позитивним резултатом и на време измиривало све доспеле обавезе.

Приход ЈКП „Димничар“ се базира на остварењу од услуга чишћења и контроле димњака. Према одлуци Скупштине града обавезни смо да одржавамо све димњаке на територији града, што изискује трошкове без обзира на могућност наплате истих.

Сви трошкови, управо због ограничених могућности остварења прихода, строго су контролисани и то је до сада давало ефекте у погледу остварења позитивног резултата пословања.

7. ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПОГРЕБНО» СУБОТИЦА

Седиште: Суботица, Трг жртава фашизма 1

Претежна делатност: 96.03 ПОГРЕБНЕ И СРОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Матични број: 08058644

Јавно комунално предузеће „Погребно“ Суботица основано је ради обављања делатности од општег интереса – комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге на подручју града Суботице. Претежна делатност су погребне и сродне делатности, при чему је предузеће регистровано и за обављање грубих грађевинских радова нискоградње те осталих грађевинских радова, као и трговина на мало погребном опремом у специјализованој продавници.

Јавно комунално предузеће „Погребно“ Суботица се финансира из сопствених средстава остварених на тржишном принципу уз контролу ценовника од стране надлежних органа Града Суботице као оснивача и средстава буџета Града Суботице у виду капиталних субвенција за део инвестиционих улагања у гробљима.

Програм пословања:

Јавно комунално предузеће „Погребно“ Суботица основано је ради обављања делатности од општег интереса – комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге на подручју града Суботице. Претежна делатност су погребне и сродне делатности, при чему је предузеће регистровано и за обављање грубих грађевинских радова нискоградње те осталих грађевинских радова, као и трговина на мало погребном опремом у специјализованој продавници.

Јавно комунално предузеће „Погребно“ Суботица се финансира из сопствених средстава остварених на тржишном принципу уз контролу ценовника од стране надлежних органа Града Суботице као оснивача и средстава буџета Града Суботице у виду капиталних субвенција за део инвестиционих улагања у гробљима.

Годишњи Програм пословања усвојен је 28. децембра 2023. године од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Погребно“ Суботица, на који је Скупштина града Суботице дала сагласност дана 01. фебруара 2024. године („Службени лист града Суботице“ број 3 од 01. фебруара 2024. године).

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица усвојио је Прву измену Програма пословања дана 12. августа 2024. године, на који је Скупштина града Суботице дала сагласност дана 5. септембра 2024. године («Службени лист града Суботице» број 23 од 5. септембра 2024. године).

Анализа и образложење пословања

БРОЈ КОРИСНИКА

	БРОЈ КОРИСНИКА	
	у 2023. години	у 2024. години
Физичка лица	3.947	3.367

Правна лица	26	21
Јавне установе	16	15
У К У П Н О	3.989	3.403

ФИЗИЧКИ ОБИМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Ред. број	Назив производа - услуге	Јединица мере	План за 2024. годину	Реализација у 2024. години	Реализација/ план (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Ископ раке	случај	597	521	87
2.	Отварање гробнице	случај	1045	949	91
3.	Ископ уређене раке	случај	4	1	25
4.	Ексхумација	случај	60	32	53
5.	Израда гробница	комад	99	45	45
6.	Израда партерне касете за 4 урне - розаријум	комад	10	56	560
7.	Израда уређених рака	комад	19	-	-
8.	Израда зидне касете за 4 урне	комад	90	-	-
9.	Употреба мртвачнице	случај	1042	984	94
10.	Расхладна комора	случај	1680	1545	92
11.	Накнада за гробницу	случај	1690	1408	83
12.	Накнада за раку	случај	1050	1211	115
13.	Накнада за партерну касету	случај	15	9	60
14.	Услуга церемонијала	случај	825	776	94
15.	Продаја погребне опреме	случај	1075	835	78
16.	Услуга превоза	случај	1703	1451	85

Реализација физичког обима активности производа и услуга за 2024. годину је мања у односу на план за 2024. годину и одражава се на следећи начин на сваку услугу појединачно:

- **Ископ раке** – реализација за 2024. годину је мања за 13%, односно за 75 случаја што је директан резултат мањег броја сахрана за 2024. годину (укупно 1471 случајева) у односу на планиран број сахрана у 2024. години (укупно 1646 случаја).

- **Отварање гробнице** – реализација за 2024. годину је мања за 34%, односно за 357 случајева отварања гробнице мање.

- **Ископ уређене раке** – реализација за 2024. годину је у односу на план за 2024. годину мања за 75% односно за 3 случаја. Ископ уређене раке подразумева сахрану највише два покојника у општи гроб са истоветним споменицима изграђеним од природног камена. Предузеће очекује веће интересовање грађана у будућем периоду.

Укупан број сахрана за 2024. годину (ископ раке, ископ уређене парцеле рака и отварање гробница) је у односу на планиран број сахрана мањи за 26%.

- **Услуга ексхумације** – реализација за 2024. годину је мања у односу на план за 2024. годину за 47% (28 случаја). Пружање ове услуге врши се искључиво на захтев грађана.

- **Израда гробница** – реализација за 2024. годину је у односу на план за 2024. годину мања је за 55% (54 гробнице).

- **Израда партерне касете за четири урне (розаријум)** – реализација за 2024. годину је за 460% (46 розаријума) већа од плана.

- **Израда уређених рака на парцели уређених рака** – план за 2024. годину је мањи за 100% односно за 19 уређених рака.

- **Израда зидне касете за четири урне** – план за 2024. годину је мањи за 100% односно за 90 зидних касета.

Услед неочекивано високих температура током лета радови на изградњи гробница и изради зидних касета за четири урне су одложени и започети почетком трећег квартала 2024.године што је условило да се до краја године изгради 45 од планираних 94 гробнице, односно започне израда зидних касета за четири урне које ће се завршити у првом кварталу 2025. године.

- **Употреба мртвачнице** – реализација за 2024. годину је мања у односу на план за 2024. годину за 6% (58 случаја). Мање остварен резултат је последица мањег укупног броја сахрана у 2024. години.

- **Употреба расхладне коморе** – реализација за 2024. годину је у односу на план за 2024. годину мања за 8% или за 135 случаја употребе расхладне коморе мање. Број дана употребе расхладне коморе је мањи у односу на план за 2024. годину уз присутан мањи број сахрана у организацији предузећа, из разлога што је кориштена расхладна комора опште болнице у Суботици као и расхладна комора других предузећа.

- **Наплата накнаде за гробницу** – реализација за 2024. годину је за 17%, односно за 282 случајева наплате мање у односу на план за 2024. годину. Мања реализација наплате накнада за гробнице у 2024. години остварена је због мањег броја сахрана и мање продатих гробница у односу на план за 2024. годину

- **Наплате накнаде за раку** – реализација за 2024. годину је за 15%, односно за 161 случајева наплате накнада више. Већа реализација остварена је захваљујући акцији слања обавештења дужницима из ранијег периода.

- **Наплате накнаде за розаријум (партерне касете за 4 урне)** – реализација за 2024. години је за 40% мања од плана за 2024. годину.

- **Пружање услуге церемонијала** – реализација за 2024. годину у односу на план за 2024. годину, мања за 6% односно реализовано је 49 услуга церемонијала мање. Мања реализација ове услуге у односу на план резултат је мањег броја сахрана у односу на план са једне стране, док је са друге резултат појачаних активности других предузећа која су преузела део учешћа у пружању услуге церемонијала сахране.

- **Продаја погребне опреме** – реализација за 2024. годину је за 22% мања у односу на план односно продато је 240 комада погребне опреме мање, што је у складу са мањим бројем сахрана у 2024. години у односу на планирани број сахрана, као и са преузимањем дела учешћа у продаји погребне опреме од стране других предузећа.

- **Услуга превоза** – реализација за 2024. годину је мања за 15% у односу на план за 2024. годину (252 случајева превоза мање). Услуга превоза зависи од броја грађана који се одлуче да им ову услугу пружи предузеће као и од броја смртних случајева, што све заједно отежава прецизно планирање физичког обима ове услуге.

ПОКРИВЕНОСТ ТЕРИТОРИЈЕ ПО НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

Ред.бр.	НАСЕЉЕНО МЕСТО	Покривеност услугама ДА/НЕ	Покривеност територије уређеним гробљима у м²
1.	Бајмок		50.462,00 (Σ1.1-1.3)
1.1	Бајмок – Рата		5.983,00
1.1.1	Бајмок – Рата градски део	ДА	-
1.1.2	Бајмок – Рата црквени део	ДА	-
1.2	Бајмок – Папрењача		10.953,00
1.2.1	Бајмок – Папрењача градски део	ДА	-
1.2.2	Бајмок – Папрењача црквени део	НЕ	-
1.3	Бајмок – Централно		33.526,00
1.3.1	Бајмок – Централно градски део	ДА	-
1.3.2	Бајмок – Централно црквени део	НЕ	-
2.	Мишићево	ДА	5.859,00
3.	Бачки Виногради	ДА	20.851,00
4.	Биково	НЕ РАДИ СЕ	-
5.	Горњи Таванкут		22.408,00(Σ5.1-5.2)
5.1	Горњи Таванкут – градски део	ДА	-
5.2	Горњи Таванкут – црквени део	НЕ	-
6.	Доњи Таванкут – црквени део	НЕ	-
7.	Љутово	НЕ РАДИ СЕ	-
8.	Хајдуково	НЕ	-
9.	Шупљак	ДА	28.530,00
10.	Ђурђин	НЕ РАДИ СЕ	-
11.	Келебија	НЕ РАДИ СЕ	-
12.	Мала Босна	НЕ РАДИ СЕ	-
13.	Нови Жедник	НЕ	-
14.	Стари Жедник – црквени део	НЕ	-
15.	Палић	ДА	137.685,00
16.	Суботица		371.287,00 (Σ16.1-16.5)
16.1	Бајско гробље		116.938,00
16.1.1	Бајско гробље – градски део	ДА	-
16.1.2	Бајско гробље – црквени део	НЕ	-
16.3	Керско гробље	ДА	112.063,00
16.4	Сенћанско гробље	ДА	95.674,00
16.5	Гробље Дудова шума		24.696,00
16.5.1	Гробље Дудова шума – градски део	ДА	-
16.5.2	Гробље Дудова шума – црквени део	ДА	-
16.7	Александрово гробље	ДА	21.916,00
16.8	Александрово ново гробље	НЕ	-
16.9	Јеврејско гробље	НЕ	-
17.	Чантавир		-
17.1	Велико гробље	НЕ	-
17.2	Мало гробље	НЕ	-
18.	Бачко Душаново	НЕ	-

19.	Вишњевац	НЕ	-
-----	----------	----	---

Напомена о значењу појмова:

ДА – предузеће обавља комуналну делатност на локацији

НЕ – приватна предузећа обављају комуналну делатност на локацији

НЕ РАДИ СЕ – не постоји гробље у насељеном месту

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

ПОЗИЦИЈА		План 2024. година	Реализација 2024. година	Реализација/ план (%)
1	2	3	4	5
Пословни приходи		155.991.666,66	141.563.440,18	91
604	Приход од продаје робе на мало	48.000.000,00	47.649.754,97	99
614	Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	97.700.000,00	92.521.284,30	95
630	Повећање вредности залиха готових производа	12.500.000,00	4.113.707,85	33
631	Смањење вредности залиха готових производа	2.500.000,00	3.065.797,61	123
640	Приход од премија, субвенција, дотација, регреса, компензације и поврата пореских дажбина	291.666,66	291.666,67	100
650	Закуп	-	52.824,00	-
Пословни расходи		155.914.716,19	132.231.873,71	85
501	Набавна вредност продате робе	24.000.000,00	18.512.674,70	77
511	Трошкови материјала за израду	5.800.000,00	4.626.300,46	80
512	Трошкови осталог материјала	7.000.000,00	4.836.332,14	69
513	Трошкови горива и енергије	6.080.000,00	4.519.105,37	74
515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	2.200.000,00	1.304.514,42	59
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto I)	47.885.559,00	44.571.476,08	93
521	Трошкови доприноса на терет послодавца	7.254.662,19	6.752.578,74	93
522	Трошкови ауторских хонорара и уговора о делу	148.000,00	147.401,65	100
524	Трошкови накнада по уговорима о привремено повременим пословима	3.931.644,00	2.385.159,79	61

526	Трошкови накнада за Управни и Надзорни одбор	1.629.865,00	1.481.481,60	91
529	Остали лични расходи	5.612.486,00	4.967.344,53	89
530	Трошкови производних услуга	8.200.000,00	5.110.880,00	62
531	Трошкови транспортних услуга	1.400.000,00	1.361.130,52	97
532	Трошкови услуга одржавања	14.421.000,00	13.724.363,98	95
533	Трошкови закупа	181.000,00	120.400,00	67
535	Трошкови рекламе и пропаганде	500.000,00	388.860,00	78
539	Трошкови осталих услуга	3.800.000,00	3.610.469,48	95
540	Трошкови амортизације	6.300.000,00	6.075.001,88	96
545	Трошкови резервисања	1.000.000,00	-	-
550	Трошкови непроизводних услуга	6.124.800,00	5.120.375,64	84
551	Трошкови репрезентације	400.000,00	395.261,64	99
552	Трошкови премије осигурања	550.500,00	534.380,11	97
553	Трошкови платног промета	550.000,00	650.805,84	118
554	Трошкови чланарина	26.000,00	25.200,00	97
555	Трошкови пореза	392.000,00	351.064,31	90
556	Трошкови доприноса	47.200,00	48.324,00	102
559	Остали нематеријални трошкови	480.000,00	610.986,83	127
Пословни добитак		76.950,47	9.331.566,47	12127
Финансијски приходи		80.000,00	60.432,55	76
Финансијски расходи		185.050,00	161.234,31	87
Остали приходи		1.028.000,00	5.940,45	1
Остали расходи		530.000,00	1.278.415,09	241
УКУПНИ ПРИХОДИ		157.099.666,66	141.629.813,18	90
УКУПНИ РАСХОДИ		156.629.766,19	133.671.523,11	85
ПОРЕЗ НА ДОБИТ		70.485,07	1.193.743,51	1694
НЕТО ДОБИТАК		399.415,40	6.764.546,56	1694

Пословни приходи су мањи за 9% у односу на план и износе 141.563.440,18 динара и у својој структури их чине:

604 – ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ су мањи за 1% због мањег броја продате погребне опреме и поред повећања продајних цена.

614 – ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА мањи су за 5% у односу на планирано, са једне стране због мањег броја продатих гробница и партерних касета за урне у односу на план, а са друге стране због мањег броја пружених комуналних услуга у односу на план.

630 – ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА реализовано је за 67% мање од плана. Услед неочекивано високих температура за током лета радови на изградњи гробница су одложени и започети почетком трећег квартала 2024.године што је условило да се до краја године изгради 45 од планираних 94 гробнице.

631 – СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА реализовано је за 23% изнад плана у износу од 3.066 хиљада динара јер је у посматраном периоду продато двадесет осам гробница, три партерне касете за четири урне и четири уређене парцеле рака са залиха из ранијих година. План је премашен због каснијег почетка радова на изградњи гробница.

640 – ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА су реализовани у потпуности.

650 – ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНА нису планирани а реализовани приходи од закупа пословног простора у износу од 52.824,00 динара.

Пословни расходи - мањи су за 15% у односу на план и износе 132.231.873,71 динара.

501 – НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ је мања за 23% у односу на план. Мања реализација остварена је због мањег укупног броја извршених сахрана, као и због повећања продаје погребне опреме мање набавне цене у односу на план.

511 – ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ су остварени за 20% мање од планираних, услед мање изградње гробница, партерних касета за урне у односу на план.

512 – ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА су остварени за 31% мање од планираних. Уштеде су остварене приликом набавке електроматеријала за електроинсталације на гробљима, канцеларијског материјала, садног материјала за озелењавање површина на гробљима.

513 – ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ су реализовани за 26% мање у односу на план због остварених уштеда у потрошњи електричне енергије на основу разлике између уговорене и анексиране цене електричне енергије, као и на основу ниже фактурисане цене горива од планиране.

515 – ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА су реализовани за 41% мање од плана услед мањег отписа ситног алата и ХТЗ опреме који су дати на коришћење запосленима.

520 – ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА и 521 - ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА су мањи за 7% због мањег броја запослених у односу на план, одсуствовања запослених са рада због болести и смањења броја прековремених сати.

522 – ТРОШКОВИ АУТОРСКИХ ХОНОРАРА И УГОВОРА О ДЕЛУ су реализовани на нивоу плана.

524 – ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО ПРИВРЕМЕНО ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА су мањи за 39% у односу на план услед тешкоћа у проналажењу кандидата делом због делатности а делом због висине месечне накнаде која се планира и исплаћује на нивоу минималне зараде за месец са највећим фондом сати рада.

526 – ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗА УПРАВНИ И НАДЗОРНИ ОДБОР су реализовани за 9% мање од планираних јер су сви чланови Надзорног одбора у радном односу, па је износ исплаћеног пореза и доприноса по том основу мањи у односу на план.

529 – ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ мањи су за 11% од плана.

Накнаде трошкова превоза запосленима за долазак и одлазак са посла због мањег броја запослених у односу на план и дужег одсуства једне запослене због боловања до 30 дана и преко 30 дана.

Дневнице на службеном путу исплаћене су мање од плана, услед мањег броја извршених превоза покојника у земљи и иностранству односно краћег боравка запослених на службеном путу.

Помоћ запосленима и породицама запосленима је исплаћена за потребе лечења и по другим основама предвиђених колективним уговором код послодавца, у складу са захтевима од стране запослених; солидарна помоћ запосленима за ублажавање неповољног материјалног положаја исплаћена у планираном износу за стваран број запослених.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћене су, а представља износ издвојен за набавку поклон пакетића за децу запослених до 15 година старости поводом новогодишњих празника.

Трошкови стручног усавршавања запослених исплаћене су мање у односу на план, а у складу са потребама запослених.

530 – ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА су реализовани су за 38% мање од плана због мањег броја изграђених гробница на којим пословима је ангажовано предузеће након спроведеног поступка јавне набавке. Услед неповољних временских услова почетак радова на изградњи гробница је померен на трећи квартал 2024. године, због чега су реализовани мањи трошкови на изради учинака.

531 – ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА су мањи за 3% у односу на план и односе се на трошкове мобилне и фиксне телефоније због повољнијег пакета услуга оствареног новим уговором.

532 – ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА су мањи за 5% због мањих трошкова сервиса моторних возила и косилица.

533 – ТРОШКОВИ ЗАКУПА су реализовани за 33% мање од плана.

535 – ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ су мање реализовани за 22% од плана.

539 – ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА су реализовани за 5% мање од плана.

540 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ су мањи за 4% (224.998,12 динара) због одложене набавке појединих основних средстава што је утицало одступање обрачуна књиговодствене амортизације у односу на план.

545 – ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ОТПРЕМНИНЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ планирани су у износу од 1.000.000,00 динара нису реализовани јер ће се актуарски обрачун резервисања за потребе израде Финансијских извештаја за 2024. годину вршити у првом кварталу 2025. године након окончања пословне 2024. године јер су тек тада познати сви параметри за обрачун.

550 – ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА су мањи за 16% у односу на план.

551 – ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ су за 1% мањи од плана.

552 – ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА су реализовани за 3% мање од планираних вредности.

553 – ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА су већи за 18% у односу на план.

554 – ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА су мањи за 3% од планираних.

555 – ТРОШКОВИ ПОРЕЗА су мањи за 10% од планираних.

556 – ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА су већи за 2% од планираних.

559 – ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ су већи за 27% а односе се првенствено на административне, судске и остале таксе и остале нематеријалне трошкове (трошкови објаве посмртница).

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК – реализован је у износу од 9.331.566,47 динара, као разлика између мање реализације пословних расхода (мањи за 14%) и пословних прихода (мањи за 9%) у односу на план.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ – реализовани су за 24% (за 19.567,45 динара) испод плана. Реализација прихода од камата условљена је просечним месечним износом новчаних средстава на динарском рачуну код пословне банке са којом је уговорена услуга депоновања средстава по виђењу.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ су реализовани мање за 13% од планираних, а обухватају камате садржане у 9 рата по уговору за финансијски лизинг за набавку службеног возила.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ – мањи су за 99%, односно за 1.014.552,57 динара од плана, а представљају највећим делом (1.000.000,00 динара) приходе од укидања резервисања за судске

спорове који нису реализовани јер се судски спор у току и очекује се позив за почиште за главну расправу.

ОСТАЛИ РАСХОДИ су остварени за 141% више од плана. (за 201 хиљада динара) делом због расхода основних средстава која нису отписана у целости и директног отписа застарелих потраживања по годишњем попису имовине предузећа, а делом због трошкове поправки надгробних споменика за штете које причине запослени приликом сахрањивања или одржавања гробља.

УКУПНИ ПРИХОДИ су реализовани за 10% мање у односу на план и износе 141.629.813,18 динара.

УКУПНИ РАСХОДИ су реализовани за 15% мање у односу на план и износе 133.671.523,11 динара.

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК износи 1.193.743,51 динара.

НЕТО ДОБИТАК после опорезивања износи 6.764.546,56 динара

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/ план (%)
Маса бруто I зарада	47.885.559,00	44.571.476,08	93
Број запослених	32	31	97
Накнаде по уговору о делу	148.000,00	147.401,65	100
Број ангажованих лица	1	2	200
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.931.644,00	2.385.159,79	61
Број ангажованих лица	4	2	50
Дневнице на службеном путу	188.750,00	172.953,51	92
Накнаде трошкова на службеном путу	335.362,00	333.784,22	100

Маса бруто I исплаћена у 2024. години мања је за 7%, у односу на план, због мањег броја запослених у односу на план, одсуства запослених због болести преко 30 дана, флукуације запослених.

Број запослених је мањи за 1 односно за 3% у односу на план, а представља број запослених последњег дана извештајног периода.

Износ накнаде по уговору о делу исплаћен је у планираном обиму за два извршиоца, за потребе архивирања документације предузећа и за потребе израде .xml фајлова за пренос кадровских података у Централни регистар обавезног социјалног осигурања

Број прималаца накнаде по уговору о делу је реализован за 100% (за 1 извршиоца) изнад плана.

Износ исплаћених накнада по уговору о привремено-повременим пословима, мањи је за 39% у односу на план услед тешкоћа у проналажењу кандидата вољних за рад у погребној делатности.

Број прималаца накнаде по уговору о привремено-повременим пословима последњег дана извештајног периода мањи је за 50% у односу на план.

Дневнице на службеном путу исплаћене су за 8% мање од плана, услед мањег броја извршених превоза покојника у земљи и иностранству односно краћег боравка запослених на службеном путу.

Накнаде трошкова на службеном путу су у оквиру плана и представљају трошкове смештаја и боравка запослених на семинарима за стручно оспособљавање. Запослени већином користе могућност присуствовању обукама, тренинзима и семинарима путем такозваних webinara што је утицало на значајно смањење ових трошкова.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/ план (%)
Спонзорство			
Донације	162.000,00	160.000,00	99
Хуманитарне активности			
Спортске активности			
Репрезентација	400.000,00	395.261,64	99
Реклама и пропаганда	500.000,00	388.860,00	78
Остало			

Средства намењена донацији за период јануар-децембар 2024. године су реализована у планираном износу од 160.000,00 динара:

1. суфинансирање активности манифестације „Дужијанца 2024“ Удруги буњевачких Хрвата Дужијанца 2024, 30.000,00 динара;
2. финансирање рада Удружења за развој заједнице „Лудаш“, 15.000,00 динара;
3. финансирање рада Удружења за развој заједнице „Бачки виногради“, 15.000, динара;
4. финансирање такмичарске сезоне Фудбалског клуба „Раднички 1905“ из Бајмока, 30.00,00 динара;
5. финансирање рада Месне заједнице „Хајдуково“, 15.000,00 динара;
6. суфинансирање издавања књиге „Суботица на граници, град и људи (13.XI 1918-04.VI 1920) Историјском архиву Суботица, 10.000,00 динара;
7. финансирање активности Међуопштинске организације глувих и наглувих Суботица, 15.000,00 динара;
8. финансирање набавке и поделе новогодишњих пакетића деци Месној заједници „Макова седмица“ 15.000,00 динара;
9. суфинансирање набавке потребне опреме Спортском друштву железничара Карате клуб „Спартак-СКИ“ Суботица, 15.000,00 динара.

Репрезентација је реализована мање за 1% мање од плана у складу са потребама предузећа.

Реклама и пропаганда реализоване су за 22% испод плана.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Пренето из буџета 2024.	Реализовано 2024.	Неутрошено на дан 31.12.2024.
Субвенције из буџета града Суботице (трансферна средства из АПВ-а по конкурс којa се реализују преко буџета града Сбуотица)	350.000	350.000	350.000	-

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

Средства и остали приходи из буџета планирана су и реализована су у четвртм кварталу 2024. године.

У оквиру пројеката «Израда и постављање вишејезичних табли», дана 03. јуна 2024. године закључена су три тројна Уговора о додели новчаних средстава између Аутономне покрајине Војводине – Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Града Суботице и Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица.

Први уговор је закључен на износ од 100.000,00 динара. Додељена средстава субвенције утрошена су за покриће дела трошкова предузећа за израду и постављање табли са ознаком-логом вршиоца комуналне делатности на сваком гробљу које је поверено ЈКП «Погребно» Суботица на управљање, те ознакама радног времена и правила понашања односно забране у гробљу исписаних на српском језику ћириличним писмом те буњевачком, мађарском и хрватском језику, као језицима националних мањина-националних заједница. Постављено је укупно 36 дибонд табли димензија 50х35 цм са ПВЦ принтом и каширањем са троделном поделом натписа, уз истицање учешћа Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице Аутономне покрајине Војводине у финансирању пројекта.

Други уговор је закључен на износ од 150.000,00 динара. Додељена средстава субвенције утрошена су за финансирање дела трошкова за израду и постављање једне информативне табле и једне светлеће табле на пословним просторијама у оквиру Сенћанског гробља са називом и логом предузећа исписаним на језицима националних мањина – националних заједница који су у службеној употреби на територији града Суботица.

Трећи уговор закључен је на износ од 100.000,00 динара. Додељена средстава субвенције утрошена су за финансирање дела трошкова за израду и постављање нових натписа о називу предузећа те информација о врсти услуга које се пружају у две постојеће продавнице, радном времену, уобичајени натписи те пригодни лого као и налепнице за скривање погледа у виду препознатљивих украса сецесије на порталу улазних врата предузећа, односно за израду и постављање новог натписа на постојећој светлећој информативној табли постављеној на фасади пословних просторија у седишту предузећа. Сви натписи исписани су на српском језику ћириличним писмом те на језицима националних мањина-националних заједница који су у службеној употреби на територији града Суботица.

Поменути трошкови финансирани су делом из прихода по основу субвенције Аутономне покрајине Војводине, а делом из сопствених извора.

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Опис	План 2024.	Реализација 2024.	План/ Реализација (%).
Специјално погребно возило	-	-	-
Грађевински радови на адаптацији и реконструкцији објекта викендице	-	-	-
Службено возило	3.355	3.510	105
Радови на изградњи осаријума у Бајском гробљу, I фаза	2.300	-	
ИП телефонска централа са услугом израде нове рачунарске мреже	-	-	-

Специјално погребно возило набављено је у четвртм кварталу 2022. године. У периоду јануар-децембар 2023. године завршено је финансирање набавке исплатом 11 рата по Уговору о лизингу.

Грађевински радови на адаптацији и реконструкцији објекта викендице – Планирани радови на унутрашњем уређењу објекта викендице завршени су у 2023. години.

Службено возило – набавка путничког возила планирана је у другом кварталу 2024. године за потребе запослених на пружању церемонијала сахране, на пословима сахрањивања и уређењу гробља. Предузеће је планирало финансирање набавке закључењем уговора о финансијском лизингу уплатом учешћа износу од 1.877 хиљада динара из сопствених средстава у 2024. години, а остатак процењене вредности од 1.968 хиљада динара исплатом у 9 месечних рата у вредности од 1.633 хиљаде динара у 2024. години и уплатом 3 месечне рате у вредности од 490 хиљада динара у 2025. години.

Радови на изградњи Осаријума у Бајском гробљу, I фаза - Радови на ископу земље ради израде темељне конструкције, бетонирање и израда хидроизолације водећи рачуна о ликвидности предузећа нису реализовани у 2024. години и одложени су и реализоваће се у току 2026. године.

ИП телефонска централа са услугом израде нове рачунарске мреже – Имплементација нове телефонске централе је завршена у четвртм кварталу 2023. године.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2024.
Укупно кредитно задужење	490
за ликвидност	-
за лизинг	490
за капиталне пројекте	-

Јавно комунално предузеће «Погребно» Суботица има обавеза по кредитима на дан 31.12.2024. године за три рате по уговору о лизингу у укупној вредности од 490 хиљада динара.

СПЕЦИФИЧНОСТИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ У 2024. ГОДИНИ

За период јануар-децембар 2024. године дошло је до одступања између планираних и реализованих активности у пословању предузећа. Предузеће је остварило нето добит у износу од 6.764.546,56 динара (за 1.594% изнад плана) због мање реализације пословних прихода за 9% и мање реализованих пословних расхода за 12% у односу на план.

На ниво остварених пословних прихода највећи утицај имала је мања продаја готових производа из асортимана предузећа односу на претходне године, као и преузимање дела учешћа у пружању услуге церемонијала сахране од стране других предузећа.

Мањи број запослених и ангажованих лица по уговору о привременим и повременим пословима у току целе 2024. године у односу на план је имало значајан утицај на висину реализованих пословних расхода кроз расходе зарада и осталих личних примања.

На ниво реализованих пословних расхода утицале су и уштеде остварене у трошковима материјала за израду, горива и енергије: на основу мање изграђених гробница, разлике између уговорене и анексиране цене електричне енергије, као и на основу ниже фактурисане цене горива од планиране.

Радови на изградњи Осаријума у оквиру Бајског гробља - I фаза померени су за 2026. годину како би се смањила ликвидна напетост и обезбедила текућа ликвидност у пословању.

8. ЈКП „СУБОТИЧКЕ ПИЈАЦЕ“

Седиште: Буре Ђаковића 23/1, Суботица

Претежна делатност: 68.20 Издајмљивање властитих или издајмљених некретнина и управљање њима

Матични број: 08711585

Програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Суботичке пијаце“ за 2024. годину усвојен је од стране Скупштине града Суботице Решењем број I-022-47/2024 од 01.02.2024. и Прва измена програма пословања усвојена од стране Скупштине града Суботице Решењем број I-022-261/2024 дана 03.10.2024. године.

Анализа и образложење пословања

БРОЈ КОРИСНИКА

Ред Бр.	Назив производа Услуге	Јед. мере	Укупни капацитети	Просечна искоришћено ст у 2023. години	Просечна искоришћеност у 2024. години	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1.	тезге	КОМ	611	287	317	110
2.	витрине	КОМ	52	26	25	96
3.	пословни простори	КОМ	107	84	84	100
4.	продајна места	КОМ	247	99	115	116
	Укупно:		1.017	496	541	109

Образложење

Током 2024. године 9% пијачних јединица је било искоришћено више у односу на реализацију 2023. године, што се одразило највише у искоришћености продајних места и продајних места.

ПОКРИВЕНОСТ ТЕРИТОРИЈЕ ПО НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

Ред. бр.	НАСЕЉЕНО МЕСТО	Покривеност услугама ДА/НЕ	% покривености територије	Број корисника 31.12.2023 2.	Број корисника 31.12.2024.
1.	Бајмок	НЕ	0	0	0
2.	Мишићево	НЕ	0	0	0
3.	Бачки Виногради	НЕ	0	0	0
4.	Биково	НЕ	0	0	0
5.	Горњи Таванкут	НЕ	0	0	0
6.	Доњи Таванкут	НЕ	0	0	0

7.	Љутово	НЕ	0	0	0
8.	Хајдуково	НЕ	0	0	0
9.	Шупљак	НЕ	0	0	0
10.	Ђурђин	НЕ	0	0	0
11.	Келебија	НЕ	0	0	0
12.	Мала Босна	НЕ	0	0	0
13.	Нови Жедник	НЕ	0	0	0
14.	Стари Жедник	НЕ	0	0	0
15.	Палић	НЕ	0	0	0
16.	Суботица	ДА	100%	496	541
17.	Чантавир	НЕ	0	0	0
18.	Бачко Душаново	НЕ	0	0	0
19.	Вишњевац	НЕ	0	0	0

На територији Суботице, предузеће пијачну делатност обавља на следећим главним пијаца:

1. Млечна пијаца
2. Мешовита пијаца „Теслино насеље“
3. Зелена пијаца - Кванташка пијаца
4. Пијаца „Зеленац – Золдике“ - Суботица насеље Прозивка
5. Пијаца „Железничко насеље“

а поред тога, на локацијама за сезонску продају на основу Плана постављања осталих објеката и опреме на територији Града Суботице- на локацијама у Бајмоку, Чантавиру, Жеднику и Таванкуту.

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

у 000 динара

КОНТО	ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/план (%)
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (приходи од пијачарине)	17.380	17.400	100%
640,650	Остали пословни приходи (приходи од закупнине)	69.691	65.840	94%
	Пословни приходи	87.071	83.240	96%
512	Трошкови осталог материјала	1.375	1160	84%
513	Трошкови грејања и енергије	6.900	5.907	85%
515	Трош.једнок.отписа осталог	2.415	2.335	96%

	алата и инвентара			
520	Трошкови бруто зарада запослених	33.902	32.151	95%
521	Трошкови пор.и допр.на зар. И накн на терет послодавца	5.182	4.871	94%
526	Трошкови накн. Чланова надзорног одбора	1.500	1.481	98%
529	Накнада за вишак запослених и отпремнина	2.715	2.433	89%
531	Трошкови транспортних услуга	830	564	67%
532	Трошкови услуга одржавања	2.695	2.427	78%
533	Трошкови закупа	60	48	80%
534	Трошкови сајмова	2.520	1.688	66%
535	Трошкови рекламе пропаганде и оглашавања	300	292	97%
539	Трошкови осталих услуга	19.154	18.905	98%
540	Трошкови амортизације	1.900	1.645	87%
545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	500	1.435	287%
550	Непроизводне услуге	2.955	2.831	95%
551	Трошкови репрезентације	250	229	91%
552	Премије осигурања	370	306	82%
553	Трошкови платног промета	150	132	88%
554	Трошкови чланарина	50	39	78%
555	Трошкови пореза	1.197	1.158	96%
556	Трошкови доприноса коморе	46	46	100%
559	Остали нематер.трошкови	230	208	90%
	Пословни расходи	87.195	82.292	94%
	Пословни добитак	613	948	154%
	Пословни губитак	0	0	-
662	Финансијски приходи	303	370	122%
569	Финансијски расходи	30	0	-
679	Остали приходи	105	79	73%

570	Губици по основу расхоровања опреме	0	4	-
576	Расходи од отписа потраживања	0	0	-
579	Остали расходи	250	219	87%
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских обавеза	50	0	-
	Укупни приходи	87.529	83.689	95
	Укупни расходи	87.525	82.515	94
692	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ	45	45	100%
592	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ	0	0	-
	Нето добитак	39	1.219	3.125

Образложење за пословне и укупне приходе:

Реализација пословних прихода је у нивоу планираних. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (приходи од пијачарине) су реализовани у складу са планом.

Образложење за пословне и укупне расходе:

512 - Трошкови осталог материјала су реализовани на нижем нивоу, и то на нивоу од 84% у односу на план, из разлога што је предузеће успело да поједине набавке реализује по нешто нижим ценама, као и уз смањену количину набавке појединих материјала који су били потребни.

513 - Трошкови горива, грејања и енергије су реализовани на нижем нивоу и то 85% од планираних, услед мера штедње у потрошњи горива као и мера штедње у електричној енергији.

515 – Трошкови једнократног отписа осталог алата и инвентара су 96% реализовани у односу на план, односно у складу је са планом.

520 - Трошкови зарада и пореза и доприноса су реализовани 95% у односу на план, а разлог је што су неки радници били на боловању преко 30 дана, па је исплата била на терет РФЗО у 2024. години.

521 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца су реализовани 94% у односу на план, такође је разлог то што су неки радници били на боловању преко 30 дана, па је било на терет РФЗО.

526 – Трошкови накнаде чланова надзорног одбора су реализовани у складу са планом.

529 - Остали лични расходи и накнаде за вишак запослених и отпремнине су реализовани за 11% мање, односно номинално за 282.000,00 динара мање у односу на план. Приликом састављања плана је било неизвесно у ком износу ће исплаћене отпремнине теретити conto трошка за отпремнине, а колико conto резервисања за отпремнине. У складу са тим conto трошка отпремнине је реализован на нешто нижем нивоу у односу на планирану.

531 - Трошкови транспортних услуга су реализовани за 33% мање у односу на план, а састоје се од трошкова превоза, птт услуга, интернета и услуга телефона. Номинално је мање 266.000,00 динара у односу на план. Водило се рачуна о рационализацији трошкова на свим нивоима.

532 - Трошкови услуга одржавања су реализовани на мањем нивоу, 22% мање, односно за 268.000,00 динара мање у односу на план, из разлога што предузеће током 2024. године није имало толико кварова и хаварија као што је планирано, а планиране радове текућег одржавања је успевало да реализује по нижим ценама од планираних, поступком одабира повољнијег извођача радова.

533- Трошкови закупа су реализовани 48.000 а планирани су 60.000 динара, јер је било потребе за узимањем опреме у закуп.

534 - Трошкови сајмова -winterfest- су реализовани за 34 % мање у односу на план, пошто су се трошкови разграничили на 2024. и 2025. годину, јер је манифестација обухватала период децембра и период јануара 2025.године.

535 – Трошкови рекламе, пропаганде и оглашавања су реализовани 97% у доносу на план. Минимално одступање је дошло услед смањења рекламирања и оглашавања. Номинални износ разлике је 8.000,00 динара.

539 - Трошкови осталих услуга су реализовани у складу са планом, 98%. Овде спадају трошкови образовања, семинара и томе слично.

540 – Трошкови амортизације су реализовани на нивоу 87% у односу на план.

545 – Трошкови резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (садржи резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију) . Ови трошкови су планирани, 935.000 мање од планираних. Овај податак зависи од текуће структуре запослених на крају године, а приликом планирања их је теже предвидети.

550 – Непроизводне услуге су реализоване 5% ниже у односу на план, на нешто је нижем нивоу реализација, услед мање реализације планираних трошкова штампарских услуга, стручне литературе и осталих трошкова.

551 – Трошкови репрезентације су реализовани нешто нижи, за 9% мање у односу на план, а у складу са реалним потребама репрезентације.

552 – Трошкови премије осигурања су реализовани на нижем нивоу од 18% у односу на план, услед постигнутих повољнијих услова приликом уговарања.

553 – Трошкови платног промета су реализовани на нижем нивоу у односу на план и то за 12%, односно за 18.000,00 динара испод плана. Правилним планирањем и реализацијом трансакција правовремено, смањени су трошкови.

554 - Трошкови чланарина за Удружење Пијаца Србије су реализовани на нижем нивоу у односу на план за 2024. годину, за 22%, услед постигнутих попушта.

555 – Трошкови пореза су реализовани су у складу са планом, уз мања одступања.

556 – Трошкови доприноса за коморе су реализовани 100% на нивоу плана за 2024. годину.

559 – Остали нематеријални трошкови су реализовани на нижем нивоу од планираног за 10% у односу на план за 2024. годину, услед смањеног износа од планираних за судске таксе, (таксе извршења за наплате потраживања и слично).

662- Финансијски приходи – Овде спадају приходи од камата од наплаћених потраживања и приходи од камата од депозита. Остварени су за 67.000 динара номинално више од планираних. Овај приход није могуће тачно испланирати у моменту израде плана.

569- У финансијске расходе спадају расходи у вези са обрадом кредита. Пошто није било кредита нових кредита у овог години, није било ни ових расхода.

679- **Остали приходи** су реализовани на нивоу од 79 хиљада динара, а планирани су у износу од 105.000 динара. У ове приходе спадају ванредни приходи, приход од неискоришћеног остатка дугорочних резервисања и остали приходи као такви. Наше остале приходе чине приходи од наплаћених пенала и казни, и приход од наплате накнаде штете, и тешко их је прецизно планирати.

579- Остали расходи - Остали непоменути расходи су реализовани на нивоу од 219 хиљада динара, а планирани су у износу од 250 хиљада динара. Овде се налазе трошкови које није једноставно унапред прецизно испланирати.

692- Приходи од усклађивања вредности – Ови приходи су реализовани у складу са планом.

592- Расходи од усклађивања вредности – Ови расходи нису планирани, ни реализовани.

Образложење за реализацију добитка/губитка:

Предузеће је 2024. годину закључило са добитком од 1.219 хиљада динара, у односу на планираних 39 хиљада динара, што је за 1.180 хиљада динара ниже у односу на планирани ниво.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/план (%)
Маса бруто I зарада	33.901.935	32.150.862	94%
Број запослених	21	20	95%
Накнаде по уговору о делу	0	0	-
Број ангажованих лица	0	0	-
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	-
Број ангажованих лица	0	0	-
Дневнице на службеном путу	100.000	10.432	10%
Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	11.711	12%

Дневнице на службеном путу су реализоване на нивоу од 10% од планираних, док су накнаде трошкова на службеном путу реализоване 12%, због смањених потреба службених путовања, а све у складу са стварним потребама.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/ план (%)
Спонзорство	0	0	-
Донације	0	0	-
Хуманитарне активности	0	0	-
Спортске активности	0	0	-
Репрезентација	250.000	228.549	91%
Реклама и пропаганда	300.000	291.667	97%
Остало	0	0	-

Спонзорство, донације, хуманитарне активности и спортске активности нису планиране, нити реализоване. Трошкови репрезентације су реализовани на нивоу од 91% а кориштена су за потребе предузећа за куповину пића (кафе, воде и сл.), као и за услуге ресторана, а све у циљу реализације пословних састанака.

Средства рекламе и пропаганде су реализована на нивоу од 97% за рекламу пијаца, а у циљу промовисања куповине на пијацама, ради подизања грађанске свести и опредељења за куповину на пијацама, што доприноси повећаном броју купаца.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Пренето из буџета 2024.	Реализовано 2023.	Неутрошено на дан 31.12.2024.
Субвенције	20.700.000	20.700.000	20.700.000	-
Остали приходи из буџета	0	0	0	

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

Посебним програмом о коришћењу средстава из буџета града Суботице, за ЈКП Суботичке пијаце Суботица за 2024. годину одобрено је 20.000.000,00 за текуће субвенције и 700.000,00 за капиталне субвенције. Текуће субвенције састоје се од: 8.100.000,00 за одржавање чистоће на пијацама, 7.500.000,00 за обезбеђење пијаца и 4.400.000,00 за електричну енергију. Текуће субвенције су реализоване у износу од 20.000.000,00.

Капиталне субвенције од 700.000,00 динара су предвиђене за набавку цераде и покривке за потребе за део млечне пијаце у зимском периоду. Капиталне субвенције су реализоване у износу од 700.000,00. У истом износу су и пренета средства од стране града на рачун предузећа.

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Опис	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/ план (%)
Набавка нове цераде и покривке, постављање лексана, и постављање олука	3.680.000,00	3.524.535,99	95%

Закључно са 31.12.2024. године планирана је инвестиција од 3.680.000,00 динара за набавку цераде, покривке, постављање лексана и постављање олука. Инвестиција је реализована у износу од 3.524.535,99 у складу са захтеваним квалитетом, а по нешто нижој цени од планиране и тако се остварила мала уштеда.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2024.
Укупно кредитно задужење	
за ликвидност	0
за лизинг	0
за капиталне пројекте	0

Предузеће на дан 31.12.2024. године нема кредитне задужености ни по ком основу.

СПЕЦИФИЧНОСТИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ У 2024. ГОДИНИ

ЈКП „Суботичке пијаце“ Суботица се током 2024. године као и претходних година суочавало са отежаним начином функционисања и све старијим клијентима. И даље је изазов најављена примена Закона о фискализацији, где један део купаца планира да напусти пијаце па врло опрезно закључују уговоре на дужи период. Исто тако, велики број наших купаца су старији људи, а њихови потомци се ретко одлучују да остану на земљи и да производе домаће производе.

Када је у питању ликвидност, предузеће није имало проблема у ликвидности захваљујући Субвенцијама из буџета Града Суботице.

9. ЈКП „СТАДИОН“ Суботица

Седиште: Суботица, Сеп Ференца 3

Претежна делатност: 9311 Делатност спортских објеката

Матични број: 08547718

Програм пословања: Предузеће је донело Програм пословања за 2024. годину на који је Град Суботица дао сагласност 01. фебруара 2024. године по Решењу број I-022-42/2024 (Службени лист града Суботице број 3/2024), који је претходно усвојио Надзорни одбор предузећа дана 3. јануара 2024. године на својој 1. седници под деловодним бројем I-11/2024. Након тога, предузеће је донело и Прву измену Програма пословања на коју је Град Суботица дао сагласност 03. октобра 2024. године по Решењу број I-022-263/2024 (Сл. лист града Суботице број 27/2024), по претходном усвајању од стране Надзорног одбора предузећа дана 20. септембра 2024. године под деловодним бројем I-1461/2024.

Анализа и образложење пословања:

Оснивач ЈКП „Стадион“ је Скупштина Града Суботице. Одлукама Градског већа предузећу су дати на коришћење следећи објекти:

- Хала спортова са преноћиштем и салом за стони тенис
- Градско клизалиште (Стадион малих спортова)
- Отворени базен код Дудове шуме
- Спортски терени у Првомајској улици
- Спортско рекреативни центар „Прозивка“
- Градско стрелиште и
- Градски стадион.

Корисници јавно комуналног предузећа „Стадион“ Суботица су превасходно клубови спортског друштва „Спартак“ али су објекти прилагођени и за одржавање културно-уметничких, сајамских и других промотивних манифестација. У слободним терминима омогућено је коришћење и грађанима.

БРОЈ КОРИСНИКА

ФИЗИЧКИ ОБИМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Објекат	Категорија/јединица мере	Реализација 2023.	План 2024.	Реализација 2024.	индекс	индекс
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
Отворени базен “Дудова	улазнице за одрасле/ком	29.500	26.000	27.000	91,53	103,85
	улазнице за децу/ком	5.200	4.470	4.580	88,08	102,46

шума“	улазнице за пензионере/ком	4.800	4.800	5.400	112,50	112,50
	месечне улазнице/ком	197	80	83	42,13	103,75
	наруквице за тобоган/ком	3.600	2.000	1.980	55,00	99,00
	Изнајмљивање лежаљки/ком	4.000	4.400	4.650	116,25	105,68
	Повлашћена карта за удружења/ком	120	180	440	366,67	244,44
	Промо карта/ ком	20	20	1	5,00	5,00
	финска сауна/час	680	600	750	110,29	125,00
Градско клизалиште	улазнице/ком	34.800	34.850	15.100	43,39	43,33
	изнајмљивање клизальки/ком	12.400	12.000	6.200	50,00	51,67
	оштрење клизальки/ком	740	750	440	59,46	58,67
	промо улазнице/ком	380	360	470	123,68	130,56
	изнајмљивање термина/час	1	1	1	100,00	100,00
СРЦ „Прозивка“	улазница за одрасле/ком	14.800	13.800	14.800	100,00	107,25
	улазница за пензионере/ком	6.700	4.600	5.600	83,58	121,74
	улазница за децу/ком	2.550	2.000	1.990	78,04	99,50
	промо карта/ком	20	10	5	25,00	50,00
	месечна карта/ком	350	240	330	94,29	137,50
	месечна карта „пар“/ком	200	160	190	95,00	119,61
	породична улазница/ком	160	260	310	193,75	119,23
	улазница за студенте/ком	800	450	500	62,50	111,11
	Повлашћена карта/ ком	500	690	900	180,00	130,43
	Сауна/ час	700	600	560	80,00	93,33
	Сауна и турско купатило/ час	150	110	90	60,00	81,82
	Ћакузи/ 30 мин	40	40	20	50,00	50,00
	Изнајмљивање велнеса/ час	14	20	5	35,71	25,00
	Пакет сауна, турско купатило и ђакузи/час	75	50	30	40,00	60,00
	All in one-Месечна карта за велнес и базен/ ком	60	40	30	50,00	75,00

Градско стрелиште	термин/час	140	115	58	41,43	50,43
Градски стадион	дневне улазнице/ком	4.000	2.000	2.000	50,00	100,00
Хала спортова	рекреација/час	80	65	62	77,50	95,38
	Улазнице у организацији предузећа/ком	240	200	75	31,25	37,50
	Улазнице у организацији спортских клубова/ком	400	-	-	-	-
Стонотениска сала	закуп термина/час	1.020	1.370	1.350	132,35	98,54
Спортски терени у Првомајској	термин/час	1.100	880	700	63,64	79,55

Анализа физичког обима активности- реализација у односу на планску категорију:

Објекат Отворени базен „Дудова шума“: Реализација физичког обима продаје улазница на овом објекту у скоро свим категоријама је изнад планиране, осим код категорије Промо карта која је испод планираног обима за 95%. Ова категорија подразумева групни улазак од најмање 25 особа како би се искористила погодност ове карте и у посматраној години је показала изузетно малу заинтересованост код корисника.

Објекат Градско клизалиште: На овом објекту све категорије физичког обима продаје услуга су реализоване испод планираног обима продаје, док је категорија Промо улазница премашила планирани ниво за 30%. Промо улазнице обухватају групу од минимално 25 особа и корисници су показали велико интересовање на овом објекту за ову категорију улазнице. Мања реализација физичког обима од планиране код категорије Улазнице је због монтажних клизалишта која су бесплатна и која деца радо посећују чиме се, последично, смањују приходи на овом објекту.

Објекат СРЦ Прозивка: На овом објекту реализовани обим продаје улазница код свих категорија је у складу са планираним обимом продаје, чак и изнад планираног код појединих категорија, док је код категорије Промо карта испод очекиваног обима продаје за 50%, такође због мање заинтересованости корисника. Категорије које се тичу велнеса су испод планираних, у складу са посећености корисника овог центра.

Објекат Градског стрелишта: На овом објекту реализовани обим продаје закупа термина је мањи за 50% од планираног нивоа продаје улазница што је последица мање заинтересованости за овом врстом услуга јер се већина корисника учланила у стрељачка друштва што смањује посећеност овог објекта и с тим у вези смањује приходе на градском стрелишту.

Објекат Градског стадиона: На објекту Градски стадион реализовани обим продаје улазница је у складу са планираним обимом продаје за посматрану годину.

Објекат објекта Хала спортова: На овом објекту категорија улазница под називом Рекреација је реализована у складу са планираним обимом продаје, док је реализација обима продаје за категорију Продаја улазница у организацији предузећа испод планиране за 63%. Предузеће не наплаћује термине за тренинг.

Објекат Столотениске сале: Обим продаје закупа стонотениског стола је у складу са планираним обимом продаје.

Објекат терена на Првوماјској: На овом објекту на којем се налазе спортски терени на отвореном, реализовани обим продаје је испод планираног обима изнајмљивања термина за 20% због мање посећености корисника.

Уопштено посматрано, очекивани физички обим продаје на свим објектима је, уз мања одступања, у складу са планираним, осим на објекту Градско стрелиште и градско клизалиште за које су корисници показали много мање интересовање у односу на претходне године.

ПОКРИВЕНОСТ ТЕРИТОРИЈЕ ПО НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

ЈКП „Стадион“ Суботица има покривеност на територији Суботице на следећим објектима:

- Отворени базен код Дудове шуме,
- Градско клизалиште,
- Спортско рекреативни центар “Прозивка”,
- Градско стрелиште,
- Градски стадион,
- Хала спортова са стонотениском салом и
- Спортски терени у Првوماјској улици.

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

у 000 дин

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/ план (%)
1	2	3	4 (3/2)
Пословни приходи	239.795	218.433	91,09
-приходи од продаје робе и услуга	26.250	26.792	102,06
-остали пословни приходи	213.545	191.641	89,74
Пословни расходи	238.998	216.545	90,61
-набавна вредност продате робе	900	710	78,89
- трошкови материјала, горива и енергије	93.567	81.371	86,97
-трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	98.066	89.872	91,64
-трошкови амортизације	3.000	5.228	174,27

-трошкови производних услуга	24.240	18.188	75,03
-нематеријални трошкови	19.225	21.176	110,15
Пословни добитак/губитак	797	1.888	236,89
Финансијски приходи	-	-	-
Финансијски расходи	290	383	132,07
Остали приходи	500	1.704	340,80
Остали расходи	100	56	56,00
Укупни приходи	240.295	220.137	91,61
Укупни расходи	239.388	217.154	90,71
Нето добитак/губитак	799	2.528	316,40

Анализа прихода и расхода:

Реализовани пословни приходи су за 9% нижи од планираних пословних прихода за 2024. годину, као последица Осталих пословних прихода који су нижи у односу на планиране, а у које спадају приходи од субвенција града, приходи од закупнина и реклама и приходи од Националне службе за запошљавање.

Реализовани пословни расходи су такође нижи за 9% у односу на планиране пословне расходе за 2024. годину, и последица су ниже реализованих трошкова енергената, зарада и накнада зарада и производних услуга.

Као последица разлике реализованих пословних прихода и реализованих пословних расхода предузеће је исказало пословни добитак будући да су пословни приходи већи од пословних расхода.

Реализовани финансијски расходи су за 32% већи од планираних финансијских расхода, као последица повећања камата за неблаговремено плаћање. Иако се рачуни измирују редовно, у РИНО року од 45 дана или 60 дана за јавни сектор, камате се обрачунавају након валуте од 30 дана што је резултирало већим финансијским расходима од планираних.

Реализовани остали приходи су за 240% већи од планираних, као последица већих прихода од накнаде штете од осигуравајућег друштва. Реализовани остали расходи су већи од планираних осталих расхода у номиналном износу 1.204.000 динара и резултат је отписаних застарелих потраживања приликом редовног годишњег пописа- инвентара.

Реализовани укупни приходи су нижи од планираних укупних прихода за 9%; реализовани укупни расходи су такође нижи од планираних укупних расхода за 9% .

Нето добитак предузећа је већи у односу на планирани јер су и приходи и расходи реализовани на nižем нивоу од планираних.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/ план (%)
1	2	3	4 (3/2)
Маса бруто I зарада	76.798.700	71.297.796	92,84
Број запослених	56	55	98,21
Накнаде по уговору о делу	300.000	290.000	96,67
Број ангажованих лица	2	2	100,00
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	345.000	345.000	100,00
Број ангажованих лица	2	2	100,00
Дневнице на службеном путу	192.000	145.380	75,72
Накнаде трошкова на службеном путу	110.000	80.000	72,73
Отпремнине за одлазак у пензију	1.000.000	867.844	86,78
Број прималаца отпремнине	3	3	100,00
Јубиларне награде	500.000	438.522	87,70
Број прималаца јубиларних награда	2	2	100,00
Помоћ радницима и породици радника	300.000	93.986	31,33
Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја	2.600.000	2.391.889	92,00

Анализа трошкова запослених:

Маса бруто I зарада је за 7% нижа од планираног износа и последица је одсуства запослених са посла због привремене спречености за рад преко 30 дана, али и зато што је у појединим

месецима било мање запослених у односу на планирани број што је такође умањило ове трошкове.

Број запослених је мањи за једног запосленог, у односу на планирани број запослених за 2024. годину .

Накнаде по основу уговора о делу су реализоване за 3% ниже у односу на планиране у посматраној години, у складу са стварним потребама предузећа.

Број ангажованих лица за уговор о делу је у складу са планираним.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су у складу са планираним. На овој позицији евидентирани су радници које је предузеће добило преко јавних радова путем конкурса Националне службе за запошљавање на период од три месеца.

Број ангажованих лица по основу уговора о привремено-повременим пословима је у складу са планираним.

Дневнице на службеном путу (за 24%) и накнаде трошкова на службеном путу (за 27%) су ниже од планираних, али су у складу са реалним потребама предузећа.

Отпремнине и јубиларне награде су реализоване у складу са планираним бројем за ове намене.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/ план (%)
1	2	3	4 (3/2)
Спонзорство	-	-	-
Донације	-	-	-
Хуманитарне активности	-	-	-
Спортске активности	-	-	-
Репрезентација	200.000	200.000	100,00
Реклама и пропаганда	200.000	200.000	100,00
Остало	-	-	-

Анализа средстава за посебне намене:

Средства за репрезентацију користе се за састанке са пословним партнерима. Трошкови репрезентације су у складу са планираним за посматрану годину.

Средства за рекламу и пропаганду се користе у складу са уговорима склопљеним са медијским кућама за објављивање информација од општедруштвеног значаја.

Трошкови рекламе и пропаганде су у складу у односу на планирано, али и у складу са реалним потребама предузећа за овом врстом трошкова.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Пренето из буџета 2024.	Реализовано 2024.	Неутрошено на дан 31.12.2024.
Субвенције	208.100.000	193.352.063	92,91	-
-текуће субвенције	193.500.000	183.768.863	94,97	-
-капиталне субвенције	14.600.000	9.583.200	65,64	-
Остали приходи из буџета	-	-	-	-
УКУПНО:	208.100.000	193.352.063	92,91	-

Анализа субвенција:

На основу Решења о расподели средстава у оквиру одобрених апропријација за раздео IV - Секретаријат 07, глава 0, за програм 14 - Развој спорта и омладине за 2024. годину предузећу је дато 208.100.000 динара укупно, односно за **4511- текуће субвенције** за **Програмску активност 1301-0004: Функционисање локалних спортских установа** за ЈКП „Стадион“ Суботица у износу од 207.900.000 динара, на позицији **текућих субвенција** износ од 200.000 динара у оквиру **пројекта 1301-4010 Штампање двојезичних и вишејезичних образаца и израда и постављање вишејезичних табли** као трансфер од других нивоа власти - АПВ Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, а за **4512 - капиталне субвенције** у износу од 14.600.000 динара.

Реализација се вршила преко функције 860, економска класификација 4511- текуће субвенције, у износу од 193.300.000 динара, за текуће субвенције у оквиру **пројекта 1301-4010 Штампање двојезичних и вишејезичних образаца и израда и постављање вишејезичних табли** као трансфер од других нивоа власти - АПВ Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице у износу од 200.000 динара и 4512- капиталне субвенције, у износу од 14.600.000 динара и то: за улагање у отворени базен Дудова шума у износу од 5.000.000 динара, за улагање у Халу спортова у износу од 4.000.000 динара, за улагање у градски стадион у износу од 2.600.000 динара, за улагање у објект СРЦ Прозивка у износу од 3.000.000 динара.

Укупне субвенције за 2024. годину за ЈКП „Стадион“ Суботица су пренете и реализоване у износу од 193.352.063 динара у складу са Финансијским планом за посматрану годину.

Градско веће Града Суботице је дана 25. јануара 2024. године донело Решење о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета Града Суботице за Јавно

комунално предузеће „Стадион“ Суботица за 2024. годину број III-022-30/2024, а након тога и сагласност на Прву измену Посебног програма о коришћењу средстава из буџета Града Суботице Решењем број III-022-256/2024 од 26. септембра 2024. године. На Другу измену Посебног програма о коришћењу средстава из буџета Града Суботице Градско веће је дало сагласност 28. новембра 2024. године Решењем број III-022-338/2024.

Детаљан приказ коришћења средстава Града за текуће субвенције је приказан у табели испод:

Ред број	Врста трошка	Програмска класификација (Програмска активност/Пројекат)	Планирана Средства из буџета Града Суботице за 2023. г	Планирана Средства из буџета Града Суботице за 2024. г.	Реализовано 2024.г.
1	2	3	4	5	6
1.	Трошкови материјала	1301-0004	2.000.000	3.000.000	2.999.999
	Режијски материјал	1301-0004	1.000.000	1.500.000	1.499.999
	Хигијена	1301-0004	1.000.000	1.500.000	1.500.000
2.	Трошкови енергије	1301-0004	70.000.000	78.320.000	73.833.098
	Електрична енергија	1301-0004	46.100.000	44.070.000	43.100.579
	Гас	1301-0004	9.900.000	18.850.000	16.789.325
	Топлотна енергија	1301-0004	8.000.000	7.250.000	6.346.940
	Вода	1301-0004	6.000.000	8.150.000	7.596.254
3.	Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода	1301-0004	79.350.000	88.550.000	87.013.141
	Трошкови зарада	1301-0004	63.860.000	71.500.000	70.388.471
	Доприноси на терет послодавца	1301-0004	9.900.000	10.800.000	10.661.635
	Надзорни одбор	1301-0004	1.485.000	1.485.000	1.234.568
	Остали лични расходи	1301-0004	4.105.000	4.765.000	4.728.466
4.	Трошкови производних услуга	1301-0004	5.360.000	7.630.000	5.046.865
	Трошкови одржавања	1301-0004	800.000	3.200.000	1.000.000
	Трошкови осталих услуга	1301-0004	4.560.000	4.430.000	4.046.865
5.	Нематеријални трошкови	1301-0004	10.200.000	16.000.000	14.675.760
	Непроизводне услуге	1301-0004	10.200.000	15.800.000	14.475.760
6.	Постављање вишејезичних табли на спортским објектима и Превођење документације на језике националних мањина	1301-4010	150.000	200.000	200.000
	Укупно:	-	167.060.000	193.500.000	183.768.863

Тачка 1. Трошкови материјала: на обе позиције материјала (режијски материјал и материјал за хигијену), предузеће се само мањим делом финансирао из субвенција. Преостали део до износа предвиђеног Програмом пословања, предузеће је финансирао из сопствених средстава.

Тачка 2. Трошкови енергије- трошкови електричне енергије, гаса, топлотне енергије и воде су финансирани из субвенција Града.

Тачка 3. Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода:

Трошкови зарада и обавеза из зарада: Трошкови зарада и обавеза из зарада обухватају трошкове зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених као и на терет послодавца и они су финансирани из средстава буџета Града Суботица у целисти.

Надзорни одбор: ови трошкови су финансирани из средстава буџета Града Суботице у целисти.

Остали лични расходи: су делом који се односи на трошкове доласка и одласка са посла и на трошкове солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја запосленог су финансирани из средстава буџета града. Остали трошкови личних расхода до износа предвиђеног Програмом пословања за 2024. годину предузеће је финансирао из сопствених средстава.

Тачка 4. Трошкови производних услуга: Ови трошкови обухватају трошкове одржавања који су мањим делом финансирани из средстава буџета Града и трошкове сакупљања и одвожења смећа из пословних просторија и они су већим делом финансирани из субвенција Града. Преостали део до износа предвиђеног Планом и програмом пословања предузеће је финансирао из сопствених средстава.

Тачка 5. Нематеријални трошкови: Трошкови на позицији *Непроизводне услуге* су мањим делом финансирани из средстава буџета Града и односе се на услуге обезбеђења објеката и спасилачке услуге. Преостали део ових трошкова, до износа предвиђеног Програмом пословања, предузеће је финансирао из сопствених средстава.

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Програмска класификација (Пројекат)	Износ капиталних улагања за 2024.годину	Реализација капиталних улагања за 2024.годину	Реализација/ план (%)
I	Улагање у објекат отворени базен	1301 - 5005	5.000.000	4.998.864	99,98
1.	Реконструкција дела водоводних инсталација	1301 - 5005	5.000.000	4.998.864	99,98
II	Улагање у објекат градски стадион	1301 – 5008	2.600.000	2.587.200	99,51
2.	Набавка новог трактора	1301 - 5008	2.600.000	2.587.200	99,51
III	Улагање објекат СРЦ Прозивка	1301 – 5013	3.000.000	3.000.000	100,00
3.	Набавка филтерске опреме за базен-латерали	1301 – 5013	2.000.000	2.000.000	100,00
4.	Филтрационо активно стакло	1301 - 5013	1.000.000	1.000.000	100,00

IV	Улагање у халу спортова	1301 – 5004	4.000.000	3.996.000	99,90
5.	Набавка тарафлекса	1301 - 5004	4.000.000	3.996.000	99,90
	УКУПНО:		14.600.000	14.582.064	99,88

Анализа инвестиција:

1. Улагање у Отворени базен

Реконструкција дела водоводних инсталација

Цевоводи водоводних инсталација су застарели, на 90% цевовода је челик и на пуно места је исти кородирао тако да предузеће има значајан губитак воде. Са новим системом комплетна челична инсталација се мења на полиетиланску пластику која има много дужи век трајања. Ова набавка је реализована у складу са планираним. Планирано је 5.000.000 динара из средстава буџета града а реализовано је 4.998.864 динара, за 1% мање у односу на планирано.

2. Улагање у градски стадион

Набавка новог трактора

Нова пољопривредна машина је намењена за коришћење за одржавање како главног тако и помоћних терена. Доприноси бржем, економичнијем и ефикаснијем одржавању спортских терена. Ова инвестиција је реализована у складу са планираним. Планирано је 2.600.000 динара из средстава буџета града, а реализовано је у складу са планираним у износу од 2.587.200 динара.

3. Улагање у објекат СРЦ „Прозивка“

Набавка филтерске опреме за базен-латерали

Латерали су интегрални део филтерске јединице. Функционисање филтера је немогуће без латерала јер они задржавају да се филтерска испуна (песак или стакло) не врате у базен. Латерали на објекту СРЦ Прозивка нису мењани од 2012. године, када је базен и отворен. Ова инвестиција је реализована у складу са планираним, односно у износу од 2.000.000 динара из средстава буџета града.

Филтрационо активно стакло

Филтрационо активно стакло је успешна замена за песак. Смањује број испирања филтера, поспешује филтрацију па је самим тим и утрошак хемикалија мањи. Мења се на сваких 6 до 10 година. Ова инвестиција је реализован у складу са планираним, односно у износу од 1.000.000 динара из средстава буџета града.

4. Улагање у Халу спортова

Набавка тарафлекса

Ова набавка обухвата испоруку и прву монтажу са обуком за поставку ПВЦ пода за одбојку према FIVB пропозицијама и FIVB стандардом. Реализована набавка тарафлекса је у складу са планираним. Планирано је 4.000.000 динара из средстава буџета града а реализовано је 3.996.000 динара.

Укупна улагања у објекте су планирана у износу од 14.600.000 динара, од чега све из средстава буџета града. Реализовано је колико је и планирано, односно у износу од 14.582.064 динара.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће, као и претходних година, није имало кредитну задуженост ни у 2024. години.

	Стање на дан 31.12.2024.
укупно кредитно задужење	-
за ликвидност	-
за лизинг	-
за капиталне пројекте	-

СПЕЦИФИЧНОСТИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ У 2024. ГОДИНИ

Поред свега наведеног, предузеће је редовно измиривало своје обавезе према добављачима и тако одржало континуитет у пословању без нагомилавања неизмирених обавеза. Поремећаја у пословању током извештајног периода није било.

10. ЈП „ПАЛИЋ-ЛУДАШ“ Палић

Седиште: Палић, Кањишки пут 17 а

Претежна делатност: 9103 - Заштита природних и културних добара

Матични број: 08594953

Програм пословања:

Годишњи програм пословања: Програм пословања Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ за 2024. годину је усвојена од стране Скупштине града Суботица дана **01.02.2024.** године под следећим бројем Решења: **I-022-38/2024.**

Измена Годишњег програма пословања: Прва измена Програма пословања Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ за 2024. годину је усвојена од стране Скупштине града Суботица дана **03.10.2024.** године под следећим бројем Решења: **I-022-265/2024.**

Анализа и образложење пословања за 2024. годину

Физички обим извршених услуга

Комуналне услуге су реализоване у 2024. године :

- По Програму одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обале Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2024. годину је реализовано 99,99 % од планираног за извештајни период (површина травњака 0,33 км2, површина цветних леја, ружа, шибља и живе оgrade 0,01 км2 и мере које су се спровеле у склопу ове позиције Обнављање растиња и санитарне мере у Великог парка (Парк природе „Палић“) и Споменика природе „Стабла храста лужњака на Палићу“ и своде се на планско уклањање сувих и болесних стабала, те резивање осталих стаблашица и шибља које обавља ЈП „Палић-Лудаш“. За радове на обнављању растиња и санитарне мере у заштићеном подручју, поседујемо Решења о условима заштите природе Покрајинског завода за заштиту природе. За одржавање 550 стаблашица - окопавање је урађено 8 пута а заливање стаблашица цистерном је урађено по 16 сати 13 пута. Извађено је 6 болесних, опасних и сувих стабала пречника преко 50 цм. Број извађених стабала пречника 30 – 50 цм је 7 комада, од 20-30 цм је 7 комада а од 10-20 цм је 9 комада. Број дрвећа лишћара за резивање проређивањем грана пречника круне преко 8м која нису резивана преко 3 године до висине 22м и одвоз - тежи услови је 20 комада, број дрвећа лишћара за резивање проређивањем грана пречника круне преко 8м која нису резивана преко 3 године до висине 12 м и одвоз - тежи услови је 107 комада и за резивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне преко 8 м са телескопом и одвоз грања 28 комада. За резивање стабала – санитарне мере утрошено је 1563 радних сати радника и 779 радних сати моторне тестере.
- По програму одржавања јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2024. годину је реализовано 98,65% од планираног за извештајни период (механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала на површини од 9.550м2, хемијско сузбијање алохтоних и инвазивних врста на површини од 600м2, механичко кошење трске и уклањање на 42.555м2, кошење травних површина на 586.140.м2, кошење трске и траве на шкарпи на 87.000, одржавање зеленила резивањем, окопавањем, замена и заливањем на 16.550м2 и 6670ком, одржавање сервисне и бициклистичко-пешачке стазе на 7.700м2, одржавање хигијене недељно са 3 радника по 8 часова, одржавање 3 торња, 3 платформе и 9 летњиковаца уз језеро Палић и Лудаш).

- По Програму одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2024. годину је реализовано 99,99% од планираног за извештајни период (свакодневно чишћење на површини од 0,379 км2).
- Чишћење и уклањање снега и леда са улица и путева на заштићеном подручју парка природе „Палић“ у 2024. години је реализовано 99,91% од планираног за извештајни период, а на укупној површини од 69.979m2 и 2.776m2 дужних улица.

Тротоари и паркинзи на територији заштићеног подручја парка природе Палић са којих се чисти и уклања снег и лед износе:

1. Улице у заштићеном подручју Парк природе «Палић» у дужини 2.776 m2
2. Шеталишта у заштићеном подручју парка природе Палић износе 46.254 m2
3. Јавни паркинг простори у заштићеном подручју Парка природе Палић износи 23.725 m2

"I" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.01.2024. до 01.04.2024. године урађено је 1.680 сати.

"III" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.01.2024. до 01.04.2024. године урађено је 40 сати.

"I" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.11.2024. до 31.12.2024. године урађено је 1.100 сати.

"III" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.11.2024. до 31.12.2024. године урађено је 36 сати.

По Плану за Зимску службу у 2024. години реализовано је 99,91 % од предвиђеног физичког обима за извештајни период. Средства нису остварена у целости због одсуства падавина односно снега у зимским месецима када је било нормално да се очекују и планирају.

Заштита животне средине - Коришћење и чување природних добара на заштићеним подручјима у 2024. години

Реализација годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре“ је спроведена у потпуности у 2024. години, нарочито организовање и рад чуварске службе на заштићеним подручјима, спровођење активних мера заштите и презентацију заштићених подручја.

Реализација годишњег програма управљања ПП Палић, Споменика природе Стабла Храста Лужњака, као и програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима је 98,22 % од планираног за извештајни период. Реализација у 2024. години је мања за 1,78 %, јер трошкови промотивног материјала су били мањи од планираног.

Програм пољоочуварске службе за период 2024. годину

У складу са чланом 7. Одлуке о заштити усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете, ангажовано је 1 руководиоц и 6 пољоочувара . Од укупне површине града Суботице која износи 100.732 ха, 88.443 ха чине пољопривредне површине што је приближно 90% укупне површине. То значи да је посао пољоочуварске службе реализован тако да је на једног пољоочувара 14.740 ха, што је више него тродупло по чувару од предвиђеног норматива. За обављање послова пољоочуварске службе потребно је ангажовати најмање једног чувара поља за површину до 4000 ха.

Редни бр.	Назив катастарске општине	Површина (ха)	Број пољоочувара са уговором о раду
			Јануар-децембар 2024.
1.	Бајмок	13.005	1
2.	Биково	7.927	1
3.	Чантавир	9.233	
4.	Ђурђин	7.035	1
5.	Жедник	11.831	

6.	Доњи Град	15.498	1
7.	Нови Град	5.794	
8.	Палић	10.947	1
9.	Бачки Виногради	2.047	
10.	Стари Град	8.070	1
11.	Таванкут	9.345	
	Град Суботица	100.732	6

Табела 1. :

Број пољочувара по уговору о раду на неодређено време по катастарским општинама.

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	Стање на дан 01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024.*)
		План	Реализација	
1	2	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	128.956	127.767	99%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	87.230	87.595	100%
610	1. Приходи од продаје производа и услуга на дом. тржишту матичним правним лицима	73.145	73.704	101%
614	2. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	14.085	13.891	99%
621	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	800	1.424	178%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	250	0	0%
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	0	40	0%
640	V. ПРИХОД ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА	40.117	38.322	96%
650	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	559	466	83%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	128.051	128.051	100%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	246	0	0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	16.684	14.326	86%
511	Трошкови материјала за израду	3.526	2.801	79%
512	Трошкови осталог (режијског) материјала	2.302	2.863	124%
513	Трошкови горива и енергије	6.069	6.368	105%

514	Трошкови резервних делова	2.218	1.512	68%
515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	2.569	782	30%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	83.480	78.048	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	65.519	62.247	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	9.926	9.431	95%
522	Накнаде по Уговорима о делу	187	0	0%
524	Накнаде по Уговорима о привременим и повременим пословима	0	0	
526	Накнаде члановима надзорног одбора	1.219	1.204	99%
529	Остали лични расходи и накнаде	6.629	5.166	78%
53	IV. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	19.226	18.046	94%
531	Трошкови транспортних, поштанских и телефонских услуга	557	583	105%
532	Трошкови услуга одржавања	4.625	5.714	124%
533	Трошкови закупа	2.160	2.130	99%
535	Трошкови рекламе и пропаганде	100	100	100%
539	Трошкови осталих производних услуга	11.784	9.519	81%
54	V. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	4.503	11.998	266%
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	4.503	2.594	58%
545	ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0	9.404	0%
58	РАСХОД ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	0	1.108	0%
55	VI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3.912	4.525	116%
550	Трошкови непроизводних услуга	1.558	2.407	154%
551	Трошкови репрезентације	70	69	99%
552	Трошкови премије осигурања	823	626	76%
553	Трошкови платног промета	270	342	127%
554	Трошкови чланарина	65	71	109%
555	Трошкови пореза	871	864	99%
559	Остали нематеријални трошкови	255	146	57%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	905	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	0	284	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2	0	0%
660 и 661	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	0	0	

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	2	0	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	0	0	
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4	2	50%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	2	1	50%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	2	1	50%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0	0	
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0	92	0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0	0	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	180	1.177	654%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	786	791	101%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	129.138	129.036	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	128.841	128.844	100%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	297	192	65%
	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	0	0	
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД-ПРИХОД ПЕРИОДА	0	0	
	НЕТО ДОБИТ	297	192	65%

Разлози одступања реализованих показатеља у односу на планиране у 2024. години

- Одступање реализованих показатеља **пословних прихода** у односу на план за 2024. годину је 0,82 % мање(у номиналном износу 1.189.000 динара) од планираног за 2024. годину. Разлог одступања је што су приходи од субвенција мање реализовани у периоду 01.01.-31.12.2024. године је због тога што је мање добијено средстава субвенција из буџета АП Војводине за заштићена подручја и други разлог за мању реализацију је због недобијања средстава по конкурс за постицај очување животињских генетских ресурса за 2024. годину од стране Републичког Министарства пољопривреде, шумарства и водоприв-реде.
- позиција Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту матичним правним лицима - одржавање чистоће и зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавним зеленим површинама дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера у 2024. години и чишћења и уклањања снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене у заштићеном подручју Парк природе „Палић“ реализована је у укупном износу од: 73.704.000 динара, а то је 0,76 % више од планираног износа за овај период. Разлог је веће реализација прихода од чишћења и уклањања снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене у заштићеном подручју Парк природе „Палић“ у извештајном периоду.
- по позицији Приходи од активирање учинака и робе реализовани су у износу од 1.424.000 динара, што је више од планираног износа за овај извештајни период у номиналном износу од 624.000 динара, разлог

одступању је што су приходи по основу природног прираштаја основног стада (подолска говеда, водени биволи, овце и козе) и по основу употребе производа и услуга за сточну храну основног стада(кошење и складиштење новопокошеног сена и луцерке) реализовани у већем обиму од планираног за извештајни период.

- по позицији смањења вредности залиха недовршених производа исказана је реализација у износу од 40.000 динара које се односи на процењену вредност недовршених производа сезонског цвећа у стакленику и украсног шибља, садница зимзелених биљака у расаднику. По попису на крају периода удврђено је да вредност залиха мања у односу на планирано смањење за 290.000,00 динара. Један део садница је продат, а део је неконкурентан на тржишту.

- по позицији Приходи од премија, субвенција и дотација у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године реализовано је у износу од 38.322.000 динара, што је 4 % мање (номинални износ је 1.795.000 динара) од планираног износа за овај период. До мање реализације дошло је због тога што су субвенције за заштићена подручја из буџета АПВ добијена мање за 1.000.000 динара у извештајном периоду. Други разлог за мању реализацију је недобијена средства на конкурс за постицај очувању животињских генетских ресурса за 2024. годину од Републичког Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у износу од 588.000 динара.

- по позицији Остали пословни приходи реализовани су у износу од 466.000 динара, што је 27 % мање (номинални износ је 93.000 динара) од планираног износа за овај период. До мање реализације дошло је због тога што је мање реализовано изнајмљивање опреме.

- Није било одступања показатеља **пословних расхода** који су реализовани 100% у односу на план за 2024.годину.
- по позицији Трошкови материјала, горива и енергије исказани су у износу од 14.326.000 динара, што је 14 % мање (номинални износ је: 2.358.000 динара) од планираног за овај период. Мања реализација материјала је последица мањег утрошка резервних делова за радне машине, помоћног материјала за производњу и ситног инвентара и алата.
- по позицији Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи исказани су у износу од 78.048.000 динара што је 7 % мање (номинални износ 5.432.000,00 дин.) од планираног за овај период из разлога што су запослени имали мањи број реализованих прековремених сати у односу на планирано у зимском периоду јер није било падавина, мање су реализовани трошкови превоза на посао и са посла, није било потребе за планираним бројем дневница и накнада трошкова на службеном путу у овом периоду.
- по позицији Трошкови производних услуга исказани су у износу од 18.046.000 динара, што је 6 % мање (номинални износ: 1.180.000 дин.) од планираног за овај период. Било је мање потребе за производним услугама у овом периоду и то произлази из мање реализације прихода за заштиту животне средине на заштићеним подручјима из којих се финансирају ове услуге.
- по позицији Трошкови амортизације исказани су у износу од 2.594.000 динара, што је 42 % мање од планираног за овај период. Мања реализација трошкова амортизације је на основу мање основице за обрачун јер је било мало нових набавки основних средстава који су активирани у извештајном периоду.
- по позицији Трошкови дугорочних резервисања исказани су у износу од 9.404.000 динара, што није било планирано за овај период. Реализација дугорочних резервисања се односи на актуарски обрачун резервисања за отпремнине за одлазак у старосну пензију и резервисање за јубиларне награде у наредних 40 година за све запослене на дан 31.12.2024. године.
- по позицији Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске) нису планирани, а било је реализације тих врста расхода у износу од 1.108.000,00 динара у овом периоду. Усклађивање се односи на процењену вредност основног стада без ПДВ-а.
- по позицији Нематеријални трошкови исказани су у износу од 4.525.000 динара, што је 16 % више (номинална вредност: 613.000 дин.) од планираног за овај период. Одступање је због више реализованих трошкова у складу са реалним потребама предузећа за трошковима судских такси, републичких административних такси и за осталим непоменутих трошковима који нису били планирани за реализацију у овом периоду.
- по позицији Пословни губитак није планиран износ за извештајни период, а реализован је у износу од 284.000 динара, што је за 1.189.000 динара мање од планираног пословног добитка (планиран у

износу од 905.000 динара) за извештајни период. Разлог за пословни губитак је реализовани расходи дугорочног резервисања за накнаде отпремнине за одлазак у старосну пензију и резервисања за јубиларне награде запослених.

- по позицији Финансијски приходи су планирани у износу од 2.000 динара, али није било реализације прихода од камате у овом извештајном периоду.
- по позицији Финансијски расходи су планирани у износу од 4.000,00 динара, а реализација тих расхода је у износу од 2.000 динара у овом периоду.
- по позицији Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине нису планирани, а било је реализације тих врста прихода у износу од 92.000,00 динара у овом периоду.
- по позицији Остали приходи су планирани у износу од 180.000 динара у овом периоду, а реализације је било у износу од 1.177.000 динара за извештајни период, јер није било могуће планом предвидети ниво ових прихода од укидања дугорочних резервисања.
- по позицији Остали расходи реализовани су у износу од 791.000 динара, што је веће у номиналном износу 5.000 динара од планираног за овај период. Повећана реализација је исказана јер није било могуће планом предвидети ниво ових расхода.
- по позицији Укупни приходи су реализовани у износу од 129.036.000 динара, што је 0,08 % мање од планираног износа за извештајни период.
- по позицији Укупни расходи су реализовани у износу од 128.844.000 динара, што је 0,01 % више од планираног износа за извештајни период.
- по позицији Добитак из редовног пословања пре опорезивања је реализован у износу од 192.000 динара што је последица више реализованих укупних прихода у односу на реализоване укупне расхода.
- Код показатеља нето резултат реализација је мања 35 % од плана, што је у номиналном износу 105.000 динара. Ова разлика је велика из ралога што у плану на нето резултат није спроведен обрачун одложених прихода-расхода и обрачун пореза за добит за 2024. годину.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/план (%)
Маса бруто I зарада	65.519.323	62.246.702	95
Број запослених	46	46	100
Накнаде по уговору о делу	187.500	0	0
Број ангажованих лица	1	0	0
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0
Број ангажованих лица	0	0	0
Дневнице на службеном путу	200.000	94.182	47
Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	40.145	40

Образложење разлога због којих је дошло до одступања реализованих показатеља у односу на планиране:

- Маса бруто I средства за зараде је реализована 5 % мање у односу на план за 2024. годину. Што одражава да постоји одступања по овој позицији, нису се реализовали прековремени радни сата предвиђени у зимском периоду и пролећном периоду чишћења Великог парка и спремања за првомајске празнике (номинални износ 3.272.621 динара).
- Накнаде по уговору о делу су у 2024. години нису реализоване по плану за 2024. годину. Средства нису искоришћена за исплату једног лица по уговору о делу јер није било ангажовано у служби интерног ревизора.
- Накнаде по уговорима о привремено-повременим пословима у 2024. години нису ни планиране, а ни реализоване.
- Дневнице на службеном путу су реализоване 53 % мање (номинални износ 105.818 динара) у односу на план за 2024. годину. Запослени у нашем предузећу у 2024. години на службеном путу су се задржали у већини случајева мање од 8 сати и тако нису остварили право на исплату дневнице. Службена путовања су у највећем броју случајева у земљи.
- Накнаде трошкова на службеном путу реализоване су 60 % мање (номинални износ 59.855 динара) од плана за 2024. годину. Није било потребе за више ових трошкова.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/ план (%)
Спонзорство			
Донације			
Хуманитарне активности			
Спортске активности			
Репрезентација	69.696	69.056	99
Реклама и пропаганда	100.000	100.000	100
Остало			

Образложење одступања:

Средства за посебне намене – репрезентација је реализована 1 % мање од плана за 2024. годину, у складу са потребама и могућностима предузећа, као и Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2024. годину.

Средства за посебне намене – реклама и пропаганда је реализована 100% од плана за 2024. годину, у складу са реалним потребама и могућностима предузећа, као и Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2024. годину.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Пренето из буџета 2024.	Реализовано 2024.	Неутрошено на дан 31.12.2024.
Субвенције из буџета РС	8.775.000	8.775.000	8.770.518	4.482
Субвенције из буџета АПВ	5.200.000	4.200.000	4.200.000	0
Субвенције из буџета града	25.554.000	25.351.300	25.351.300	0
Остали приходи из буџета	588.000	0	0	0
Укупно:	40.117.000	38.326.300	38.321.818	4.482

Планирана средства за период 01.01.-31.12.2024. године су у износу од 40.117.000 динара, а пренета средства из буџета РС и града је 38.326.300 динара.

Уплаћена су средства у износу 8.775.000 по уговору о субвенционисању од Републичког Министарства заштите животне средине, а реализована су у износу од 8.770.518 динара за делатности заштите природе по програмима управљања ПИО „Суботичка пешчара“, СРП „Селевењске пустаре“, СРП „Лудашко језеро“. Намена субвенција из буџета Републике Србије је за спровођење годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“, СРП „Селевењске Пустаре“. Најзначајније је организовање и рад чуварске службе на заштићеним подручјима, управљање отпадом, активне мере заштите и презентација заштићеним подручја. Део средстава је наменски реализован за набавку опреме за рад чуварске службе. Неутрошена средства су уплаћена на трезорски рачун Министарства у износу од 4.482 динара.

Из буџета града Суботице уплаћена су средства у периоду 01.01.-31.12.2024. године у износу од 25.351.300 динара по уговорима о субвенционисању Одржавања мултифункционалног појаса – изнајмљивање наменског возила-амфибије (износ 1.980.000 дин.) и за активности на спровођењу мера за заштиту усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете на подручју Града Суботице за 2024. годину (у износу 13.985.064 дин.), Програма заштите, уређења и коришћења земљишта на заштићеном подручју (у износу од 1.000.000 динара) и по уговору о субвенционисању СП „Стабла храста лужњака“ (у износу 1.119.897 динара), Парк природе Палић (у износу 5.658.719 динара), едукативни активности на очувању биолошке и пределеоне разноврсности – кампови (у износу 1.322.620), и по тројном уговору за израду вишејезичних табли на заштићеним подручјима у износу од 285.000 динара.

У овом периоду нисмо добили постицајна средства за очување животињских ресурса од Републичког Министарства заштите животне средине која су била планирана у износу од 588.000 динара, а нису се реализовала до краја 2024. године јер није спроведен конкурс.

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/ план (%)
	0	0	0

У овом периоду нисмо планирали улагање у инвестиције.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2024.
Укупно кредитно задужење	0
за ликвидност	0
за лизинг	0
за капиталне пројекте	0

Нисмо кредитно задужени.

СПЕЦИФИЧНОСТИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ У 2024. ГОДИНИ

Пословање у 2024. години у целом периоду јавно предузеће је обављало све делатности по годишњем програму пословања без посебних потешкоћа. Обављање комуналне делатности и заштите природе на заштићеним подручјима се обавља на отвореном простору.

Предузеће има проблема у пословању са становишта:

Политике запослености

Наше предузеће има проблем са спровођењем законских обавеза и реализацијом програма управљања у следећим областима:

- И то рибарским подручјем и спровођење закона Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда (сл. гласник РС бр. 128/2014 и 95/2018 – др. закон). На основу овог закона предузеће је у обавези више година да оформи рибочуварску службу за нормално функционисање рибочуварске службе на рибарским подручјима Палић и Лудаш. Предузеће је у више наврата тражило од надлежних да се повећа број максимално запослених да би могли испоштовати ову законску обавезу. Недостатак ове службе може штетно да утиче и на реализацију годишњих програма управљања рибарским подручјима и даљу реализацију КФВ пројекта. За несметано функционисање рибочуварске службе потребно је укупно четири рибочувара, за сада има ангажовано два, а потребно је ангажовати још два стално запослена лица на пословима рибочувара.

Предузеће за уклањање овог недостатка добило је сагласност од надлежног Министарства у јануару 2024. године дозволу за запошљавање додатне радне снаге – 1 рибочувара – у овом сектору. Запошљавање је реализовано у 2024. години.

- Од септембра 2023. године предузеће је постало управљач на заштићеном подручју ПИО „Кањишки јараши“ (Одлука о заштити заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Кањишки јараши“, („Службени лист АПВ” број 35/2023). Ново заштићено подручје обухвата површину од 3.472,17 ha, налази се на територији општине Кањижа и окружено је насељима Трешњевац, Велебит, Мале Пијаци, Мали Песак, Кањижа и Зимонић. Око заштићеног подручја је успостављена заштитна зона која обухвата површину од 5.418 ha.

Предузеће је већ управљач 5 заштићених подручја и 2 рибарских подручја на територији општине Суботице и мањим делом на територији општине Кањиже, ново заштићено подручја представља још већи притисак на овај сектор, који нема адекватан број запослених на позицијама стручних сарадника и

чуvara (4 чуvara са положеним државним испитима) за спровођење законских обавеза на преко 10.000 ha (без заштитних зона).

Предузеће за уклањање овог недостатка добило је сагласност од надлежног Министарства у јануару 2024. године дозволу за запошљавање додатне радне снаге – 1 чуvara заштићеног подручја, 1 стручног сарадника у области заштите природе - у овом сектору. Запошљавање је реализовано у 2024. години.

- За обављање послова пољочуварске службе потребно је ангажовати најмање једног пољочува за површину до 4.000 ха. Од укупне површине Суботице која износи 100.737 ха, 88.443 ха чине пољопривредне површине што је приближно 90% укупне површине. То значи да један пољочувар је надлежан на укупној површини од 14.740,5 ха, што је четири пута веће него што је одређено у Одлуци. У овом сектору проблем представља организација пољочуварске службе која је постала део предузећа са стално запосленим лицима и то је остварила 01. новембра 2022. године. Пре тога је служба организована са 10 лица преко уговора о привремено-повременим пословима и то се изменило тако да сада имамо 7 запослених на неодређено време (6 пољочувара и руководицац службе).

Ова делатност није профитабилна, него је од општег интереса зато би Оснивач Град Суботица требало да размотри повећање извора финансирања, да би ова служба могла да запосли барем још три пољочувара за несметано обављање пољочуварских послова. Послови се врше са застарелим мопедима, а служба тренутно располаже само са 2 аута. Добро би било обезбедити још 1 ауто за несматани рад ове службе.

- Због старосне структуре запослених у сектору Паркови, а за што квалитетније извршење услуга добро би било наћи извор финансирања (нпр. преко конкурса) за набавку мултифункционалног радне машине, која би могла да замени делом недостајућу људску радну снагу.

11. ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ СУБОТИЦА

Седиште: СУБОТИЦА, Јожефа Атиле 4

Претежна делатност: СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН - 3811

Матични број: 08065136

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.

Анализа и образложење пословања

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.

БРОЈ КОРИСНИКА

	Број корисника	
	Децембар 2023. год.	Децембар 2024. год.
Физичка лица	52.691	53.152
Правна лица	2.205	2.206

ФИЗИЧКИ ОБИМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Радна јединица одвожења и депоновања комуналног отпада

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

Физички обим пословања ове радне јединице је уређен Програмом управљања комуналним отпадом. Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 12.01.2024. године, а Градско веће је дало сагласност на Програм Решењем број: III-352-154/2024, дана 18.01.2024. године.

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

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

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

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

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

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

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

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

Количине мешаног комуналног отпада које је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица у току 2024. године довезло у Регионални центар за управљање отпадом Биково-Суботица износе 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.

ПОКРИВЕНОСТ ТЕРИТОРИЈЕ ПО НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

Ред.бр.	НАСЕЉЕНО МЕСТО	Покривеност услугама ДА / НЕ	% покривености територије
1.	Бајмок	ДА	95 %
2.	Мишићемо	ДА	81%
3.	Бачки Виногради	ДА	81 %
4.	Биково	ДА	78 %
5.	Горњи Таванкут	ДА	81%
6.	Доњи Таванкут	ДА	85%
7.	Љутово	ДА	77 %
8.	Хајдуково	ДА	77 %
9.	Шупљак	ДА	70 %
10.	Ђурђин	ДА	87 %
11.	Келебија	ДА	78 %
12.	Мала Босна	ДА	69 %
13.	Нови Жедник	ДА	91 %
14.	Стари Жедник	ДА	97 %
15.	Палић	ДА	93 %
16.	Суботица	ДА	95 %
17.	Чантавир	ДА	78 %
18.	Бачко Душаново	ДА	97%
19.	Вишњевац	ДА	88 %

РЕЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

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

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

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

ОПИС ПОСЛОВА	ФИЗИЧКИ ОБИМ		ИНТЕЗИТЕТ	
	План 2024.	Реализација 2024.	План 2024.	Реализација 2024.
1.1. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА				
Чишћење коловоза - ручно - пет пута недељно	624m ²	624 m ²	260	260
Чишћење коловоза – ручно - два пута недељно	8.294 m ²	8.294 m ²	104	104
Чишћење коловоза – ручно – једанпут годишње	4.830 m ²	4.830 m ²	1	1
Чишћење тротоара – ручно - двадесетшест пута месечно	62.120 m ²	62.120 m ²	312	312
Чишћење тротоара – ручно - шест пута месечно	18.840 m ²	18.840 m ²	72	72

Чишћење тротоара – ручно - једанпут недељно	8.887 m ²	8.887 m ²	52	52
Чишћење тротоара – ручно – једанпут годишње	4.830 m ²	4.830 m ²	1	1
Чишћење тротоара – машински - четрнаест пута месечно	17.505 m ²	17.505 m ²	168	168
Чишћење тротоара – машински - четири пута месечно	33.704 m ²	33.704 m ²	48	48
Чишћење бициклистичких стаза – ручно - два пута недељно	3.833 m ²	3.833 m ²	108	107
Чишћење бициклистичких стаза – ручно – једанпут недељно	9.849 m ²	9.849 m ²	52	52
Чишћење бициклистичких стаза – ручно - једанпут недељно	4.356 m ²	4.356 m ²	52	52
Чишћење коловоза – машински – четири пута месечно	56.678 m ²	56.678 m ²	48	48
Чишћење коловоза – машински – четири пута месечно	52.859 m ²	52.859 m ²	48	48
Чишћење паркинга – ручно – једанпут месечно	6.978 m ²	6.978 m ²	12	12
Пречишћавање центра града	56 час	56 час	260	260
Пречишћавање јавних зелених површина	49 час	49 час	260	260
Пречишћавање путних појасева	14 час	14 час	260	260
Пречишћавање дечијих игралишта	35 час	35 час	260	260
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	10 час	10 час	273	273
Одвоз лишћа – рад камиона путарац	115 час	115 час	1	1
Одвоз лишћа специјалним комуналним возилом – аутосмећаром	22 час	22 час	1	1
Прање коловоза – предњим млазницама, после лопатања	65.937 m ²	65.937 m ²	2	2
Прање коловоза - предњим млазницама – пет пута	109.428 m ²	109.428 m ²	38	38

месечно				
Прање коловоза – задњим млазницама – четири пута месечно	1.088 m ²	1.088 m ²	30	30
Прање коловоза – задњим млазницама – два пута месечно	5.744 m ²	5.744 m ²	16	16
Прање тротоара – задњим млазницама – четири пута месечно	62.060 m ²	62.060 m ²	30	30
Прање тротоара – задњим млазницама – два пута месечно	58.746 m ²	58.746 m ²	16	16
Прање бициклистичких стаза – задњим млазницама – четири пута месечно	3.833 m ²	3.833 m ²	30	30
Прање бициклистичких стаза – задњим млазницама – два пута месечно	10.706 m ²	10.706 m ²	16	16
Прање бициклистичких стаза – задњим млазницама – једанпут месечно	4.356 m ²	4.356 m ²	8	8
Прање паркинга – задњим млазницама – једанпут месечно	5.538 m ²	5.538 m ²	8	8
Лопатање земље са ивичњака	65.971m	65.971m	2	2
Пражњење корпи за отпатке	35 час	35 час	270	270
Одржавање дечијег игралишта испред РК „МАХИ“	2 час	2 час	260	260
1.1. УКУПНО				
1.2. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ХАЈДУКОВУ, ШУПЉАКУ И БАЧКИМ ВИНОГРАДИМА				
Пречишћавање површина јавне намене – рад 2 радника	14 час	14 час	52	52
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	2 час	2 час	52	52
1.2. УКУПНО				
1.3. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ЂУРЉИНУ				

Пречишћавање површина јавне намене – рад 2 радника	14 час	14 час	12	12
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	3 час	12	12
Лопатање ивичњака на аутобуским стајалиштима	100 m	100 m	1	1
Празњење корпи за отпатке – рад 1 радника	1 час	1 час	12	12
1.3. УКУПНО				
1.4. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ				
Чишћење тротоара – ручно – шеснаест пута месечно	11.276 m ²	11.276 m ²	192	192
Чишћење паркинга – ручно – шеснаест пута месечно	1.021 m ²	1.021 m ²	192	192
Чишћење коловоза - ручно – шеснаест пута месечно	4.958 m ²	4.958 m ²	192	192
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	7 час	240	240
Лопатање ивичњака	3.764 m	3.764 m	1	1
1.4. МИШИЋЕВО				
Чишћење паркинга – ручно	150 m ²	150 m ²	12	12
Празњење корпи за отпатке – рад 1 радника	2 час	2 час	12	12
Пречишћавање површина јавне намене – рад радника	3 час	3 час	12	12
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	3 час	12	12
1.4. ТАВАНКУТ				
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	3 час	3 час	36	36
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	3 час	3 час	22	22
Празњење корпи за отпатке – рад 1 радника	1 час	1 час	36	36
Лопатање ивичњака	1.408 m	1.408 m	1	1
1.4. УКУПНО				
1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПАЛИЋУ				

Чишћење паркинга – ручно – једанпут недељно	1.367 m ²	1.367 m ²	52	52
Чишћење тротоара – ручно – једанпут недељно	3.310 m ²	3.310 m ²	52	52
Чишћење бициклических стаза - ручно	1.540 m ²	1.540 m ²	52	52
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	7 час	52	52
Прање коловоза - предњим млазницама	3.310 m ²	3.310 m ²	16	16
Прање тротоара – задњим млазницама	3.310 m ²	3.310 m ²	16	16
Лопатање земље са ивичњака	3.310 m ²	3.310 m ²	1	1
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	3 час	70	70
1.5. УКУПНО				
1. УКУПНО				
2. ПРАЖЊЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНТИ ЗА ОТПАТКЕ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА				
Пражњење корпи за отпатке – рад 2 радника	14 час	14 час	260	260
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	3 час	260	260
2. УКУПНО				
3. ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ				
3.1. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ				
Пречишћавање површина јавне намене – рад 3 радника	21 час	21 час	208	208
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	4 час	4 час	208	208
Рад на рашчишћавању депонованог смећа – рад утоваривача кашиком од 1 m ³	1 час	1 час	90	90
Одвоз смећа отвореним камионом Кипер носивости до 5t	1 тура	1 тура	50	50
3.1. УКУПНО				

3.2. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА НАДЛЕЖНОГ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ				
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	4 час	4 час	110	110
Рад на рашчишћавању депонованог смећа – рад утоваривача кашиком 1 m ³	1 час	1 час	150	150
Одвоз смећа отвореним камионом Кипер носивости до 5t	1 тура	1 тура	93	93
3.2. УКУПНО				
3. УКУПНО				
4. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА				
Пролећна акција чишћења и уређења града				
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	комад	комад	985	985
Пречишћавање површина јавне намене - рад 2 радника	14 час	14 час	30	30
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	3 час	30	30
Рад на рашчишћавању депонованог смећа - рад утоваривача кашиком 1 m ³	1 час	1 час	20	20
Јесења акција чишћења и уређења града				
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	комад	комад	850	850
Пречишћавање површина јавне намене – рад 2 радника	14 час	14 час	30	30
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	3 час	30	30
Рад на рашчишћавању депонованог смећа - рад утоваривача кашиком 1 m ³	1 час	1 час	20	20
4. УКУПНО				
5. ПРАЖЊЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА				
Пражњење ЕКО контејнера	комад	комад	1320	1320

5. УКУПНО				
УКУПНО (1+2+3+4+5)				

**РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2024.
ГОДИНУ**

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“ дана 15.01.2024. године. Градско веће је дало сагласност на Програм Решењем број: ПП-352-160/2024 дана 18.01.2024. године.

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

ШИФРА	ОПИС ПОСЛОВА	ФИЗИЧКИ ОБИМ		ИНТЕНЗИТЕТ	
		План 2024.	Реализација 2024.	План 2024.	Реализација 2024.
1.	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА				
1.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови (јесење грабљање и пролећно изграбљавање)	197.845 m ²	197.845 m ²	2	2
1.1.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови (мањи интензитет)	135.218 m ²	135.218 m ²	1	1
1.2.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови (јесење грабљање и пролећно изграбљавање)	19.750 m ²	19.750 m ²	2	2
1.2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови (пролећно грабљање)	87.084 m ²	87.084 m ²	1	1
1.3.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом - већи интензитет	51.023 m ²	51.023 m ²	12	12
1.4.	Кошење I разредног травњака				

	са сакупљањем на гомиле и одвозом – мањи интензитет	77.751 m ²	77.751 m ²	7	7
1.5.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	370.892 m ²	370.892 m ²	6	6
1.6.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	114.698 m ²	114.698 m ²	3	3
1.7.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом у приградским насељима	111.598 m ²	111.598 m ²	4	4
1.8.	Кошење III разредног травњака без сакупљања и одвоза (трактором)	44.584 m ²	44.584 m ²	2	2
1.9.	Прихрањивање травњака минералним ђубривом (без обрачунате цене ђубрива)	17.276 m ²	17.276 m ²	1	1
1.10	Досејавање травњака	4.920 m ²	4.920 m ²	1	1
2.	ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА				
2.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (са припадајућим дечијим игралиштима)	373.058 m ²	373.058 m ²	5	5
2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – јесење грабљање и пролећно изграбљавање	358.118 m ²	358.118 m ²	2	2
2.3.	Санитарно-хигијенске мере	575.356,33 дин	575.097,96 дин	1	1
3.	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, РУЖА И ШИБЉА				
3.1.	Одржавање цветних леја				
3.1.1.	Обнављање цветних леја (без обрачуна цене за расад)	973 m ²	973 m ²	2	2
3.1.2.	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	973 m ²	973 m ²	2	2
3.1.3.	Обнављање цветних леја у жардињерама	75 ком	75 ком	2	2
3.1.4.	Заливање разног биљног материјала и травњака цистерном – рад трактора 39 KS	8 час	8 час	80	80
3.2.	Одржавање перена				
3.2.1.	Пролећно орезивање перена и	240 m ²	240 m ²	1	1

	одвоз смећа				
3.2.2.	Заливање перена гуменим цревом	240 m ²	240 m ²	20	20
3.2.3.	Плевљење перена и одвоз смећа	240 m ²	240 m ²	2	2
3.3.	Одржавање ружа				
3.3.1.	Одгртање ружа	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.2.	Орезивање ружа после одгртања са одвозом	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.3.	Окопавање ружа и одвоз смећа	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.4.	Орезивање ружа пре загртања са одвозом	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.5.	Загртање ружа	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.6.	Заливање ружа гуменим цревом (без воде)	556 m ²	556 m ²	4	4
3.4.	Одржавање украсног шибља				
3.4.1.	Грабљање лишћа из шибља са одвозом	8.631 m ²	8.631 m ²	1	1
3.4.2.	Окопавање украсног шибља	9.935 m ²	9.935 m ²	2	2
3.4.3.	Заливање шибља цистерном	8 час	8 час	29	29
3.4.4.	Орезивање украсног шибља – подлмађивање (без одвоза)	10.292 m ²	10.292 m ²	1	1
3.4.5.	Хемијска заштита разног биљног материјала, прихрањивање и декоративни материјал	303.970,00 дин	303.042,10 дин	1	1
3.5.	Одржавање живе ограде				
3.5.1.	Грабљање лишћа из живе ограде и одвоз	6.165 m	6.165 m	1	1
3.5.2.	Орезивање живе ограде - лаки услови и одвоз смећа	5.698 m	5.698 m	3	3
3.5.3.	Орезивање живе ограде - средњи услови и одвоз смећа	5.093 m	5.093 m	3	3
3.5.4.	Орезивање живе ограде – тежи услови и одвоз смећа	3.071 m	3.071 m	3	3
3.6.	Обнављање цветних леја – расад	2.500.000,00 дин	2.499.960,00 дин	2	2
4.	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА				
4.1.	Жуљање траве на ситно поплочаним стазама и одвоз	9.420 m ²	9.420 m ²	2	2
4.2.	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	840 m ²	840 m ²	2	2
5.	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА И				

	ПАРКОВСКИХ ПОВРШИНА				
5.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22 м – тежи услови	192 ком	192 ком	1	1
5.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 м – тежи услови	183 ком	183 ком	1	1
5.3.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне од 6-8 м са телескопом и одвоз грађа	101 ком	101 ком	1	1
5.4.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачно преко 5 ком на траси са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом – тежи услови	257 ком	257 ком	1	1
5.5.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачно преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – лакши услови	30 ком	30 ком	1	1
5.6.	Обарање високих и опасних стабала и скраћивање грана на стаблима висине изнад 22 м	700.000 дин	699.503,44 дин	1	1
5.7.	Летње орезивање стабала, по потреби, ради проходности и прегледности саобраћаја				
5.7.1.	Рад моторне тестере	195 час	195 час	1	1
5.7.2.	Рад хидрауличне корпе	30 час	30 час	1	1
5.7.3.	Рад камиона до 5 тона	65 час	65 час	1	1
5.8.	Окопавање стаблашица	200 ком	200 ком	1	1
5.9.	Одсецање коренских изданака са стабала и скупљање без одвоза	200 ком	200 ком	1	1
5.10.	Санитарно-хигијенске мере	600.000,00	599.925,10	1	1

		дин	дин		
6.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	2.340.000,00 дин	2.338.980,37 дин	1	1
7.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАЛОЗИ	3.000.000,00 дин	2.999.992,51 дин	1	1
8.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА	4.000.000,00 дин	3.999.959,22 дин	1	1
9.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА – КОШЕЊЕ БАНКИНА	254.760 m ²	254.760 m ²	3	3
10.	ОДРЖАВАЊЕ И КУЛТИВИСАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПОД ПАРЛОЖНОМ ТРАВОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА	35.245 m ²	35.245 m ²	4	4

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/план (%)
Пословни приходи	887.109	852.388	96
Пословни расходи	865.282	820.836	95
Пословни добитак/губитак	21.827	31.552	145
Укупни приходи	924.590	899.887	97
Укупни расходи	923.070	888.377	96
Нето добитак/губитак	1.520	11.510	757

Пословни приходи реализовани су мање у односу на планиране за 4% .

Пословни расходи релаизовани су мање у односу на планиране за 5 %

Пословни добитак - реализација износи 31.552 (у хиљадама динара) .

Укупни приходи рализација износи 899.887 (у хиљадама динара).

Укупни расходи реализација износи 888.377 (у хиљадама динара).

Нето добитак – реализација износи 11.510 (у хиљадама динара) .

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/план (%)
Маса бруто I зарада	383.500.000,00	366.939.196,00	96
Број запослених	303	303	100
Накнаде по уговору о делу	180.000,00	33.950,00	19
Број ангажованих лица	1	1	100
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.950.000,00	4.365.326,00	111
Број ангажованих лица	7	6	86
Дневнице на службеном путу	900.000,00	540.858,00	60
Накнаде трошкова на службеном путу	370.000,00	120.110,00	32

Маса БРУТО I 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).

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.

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.

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

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.

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

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%.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/ план (%)
Спонзорство	0,00	0,00	0,00
Донације	630.000,00	618.000,00	98,10
Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00
Спортске активности	0,00	0,00	0,00
Репрезентација	420.000,00	418.270,00	99,59
Реклама и пропаганда	360.000,00	350.800,00	97,44
Остало	0,00	0,00	0,00

Донације - реализовано је у оквиру планске категорије.

Репрезентација - реализована је у оквиру планске категорије.

Реклама и пропаганда - реализована је у оквиру планске категорије

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Пренето из буџета 2024.	Реализовано 2024.	Неутрошено на дан 31.12.2024.
Субвенције	128.500.000,00	123.455.473,00	123.455.473,00	0
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.

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

У дин

Опис	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/ план (%)
Набавка радних возила и машина	385.427.000,00	385.426.800,00	99,99
Рачунарска опрема и софтвер	5.999.000,00	5.391.300,00	89,87
Остала опрема	19.746.000,00	12.121,035,00	61,38
Радови на пословним објектима	12.113.000,00	15.027.871,00	124,06
Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у А.Б. Шимића 4	500.000,00	0	0
укупно	423.785.000,00	417.967.006,00	98,63

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.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у динарима

	Стање на дан 31.12.2024.
Укупно кредитно задужење	317.583.900,05
за ликвидност	
за лизинг/кредит	317.583.900,05
за капиталне пројекте	

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

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

Закључен је Уговор о финансијском лизингу број 14193/19 за набавку специјалног комуналног возила 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.

СПЕЦИФИЧНОСТИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ У 2024. ГОДИНИ

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

12. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ

Седиште: Суботица, Трг Републике 16

Претежна делатност: 7111 – Архитектонска делатност

Матични број: 20064030

Програм пословања:

- Програм пословања за 2024. годину, Решење о давању сагласности број I-00-022-37/2024 од 01.02.2024. године
- I Измена Програма пословања за 2024. годину, Решење о давању сагласности број I-00-020-64/2024 од 24.07.2024. године
- II Измена Програма пословања за 2024. годину, Решење о давању сагласности број I-022-268/2024 од 03.10.2024. године

АНАЛИЗА И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ

1. ПОКРИВЕНОСТ ТЕРИТОРИЈЕ ПО НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

Ред. бр.	НАСЕЉЕНО МЕСТО	Покривеност услугама	Врста услуге
1.	Бајмок	Да	-Чишћење сливника -Ископ канала за прихват атм. вода
2.	Мишићево	Да	-Ископ канала за прихват атм. вода
3.	Бачки Виногради	Да	-Ископ канала за прихват атм. вода
4.	Биково	Да	-Ископ канала за прихват атм. вода
5.	Горњи Таванкут	Да	-Ископ канала за прихват атм. вода
6.	Доњи Таванкут	Да	-Ископ канала за прихват атм. вода
7.	Љутово	Да	-Ископ канала за прихват атм. вода
8.	Хајдуково	Да	-Ископ канала за прихват атм. вода
9.	Шупљак	Да	-Ископ канала за прихват атм. вода
10.	Ђурђин	Да	-Ископ канала за прихват атм. вода
11.	Келебија	Да	-Ископ канала за прихват атм. вода

12.	Мала Босна	Да	-Ископ канала за прихват атм. вода
13.	Нови Жедник	Да	-Ископ канала за прихват атм. вода
14.	Стари Жедник	Да	-Чишћење сливника -Ископ канала за прихват атм. вода
15.	Палић	Да	-Чишћење сливника -Ископ канала за прихват атм. вода
16.	Суботица	Да	-Чишћење сливника -Ископ канала за прихват атм. вода
17.	Чантавир	Да	-Чишћење сливника -Ископ канала за прихват атм. вода
18.	Бачко Душаново	Да	-Ископ канала за прихват атм. вода
19.	Вишњевац	Да	-Ископ канала за прихват атм. вода

Образложење:

С обзиром на врсту комуналних услуга којима су насеља покривена и чињенице да се услуге обављају у зависности од потреба месних заједница, није могуће утврдити степен покривености насеља комуналном услугом.

2. ЧИШЋЕЊЕ СЛИВНИКА

У току 2024. године на територији Града Суботице извршено је чишћење 1.370 комада сливника. Извршено је снимање сливника на Сенћанском путу, Београдском путу, Сегединском путу и Бајнатској улици.

Програмом пословања за 2024. годину за чишћење сливника планирано је 6.907.500,00 динара без ПДВ, а утрошено је 6.905.400,00 што представља реализацију од 100%.

3. ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИХ ОБЈЕКТА ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА

У оквиру програма за одржавање путних објеката за одвођење атмосферских вода за 2024. годину извршено је скидање банкина и чишћење канала на Кањишком путу на Палићу са обе стране коловоза у укупној дужини од око 4 km.

Програмом пословања за 2024. годину за одржавање путних објеката за одвођење атмосферских вода планирано је 1.000.000,00 динара без ПДВ, а утрошено је 975.000,00 без ПДВ што представља реализацију од 97,50%.

4. УЛИЧНА РАСВЕТА

За одржавање и изградњу јавне расвете, у току 2024. године, постаљено је укупно 68 нових светилки, од којих је 38 у градским, а 30 у приградским месним заједницама. Нове светиљке су постављене у МЗ Железничко насеље, МЗ Кер, МЗ Зорка, МЗ Бајнат, МЗ Прозивка, МЗ Центар III, МЗ Макова седмица, МЗ Дудова шума, МЗ Ђурђин, МЗ Палић, МЗ Бајмок и МЗ Чантавир.

Планиран износ за ову позицију је 47.635.000,00 динара а реализовано је 47.630.638,90 динара што чини 99,99% извршења.

У оквиру програма новогодишњег украшавања града – закупа клизалишта, закупљена су и постављена четири монтажно-демонтажна клизалишта и ледени тобоган. Осим тога, постављена су још три монтажно-демонтажна клизалишта, која су набављена у претходном периоду и у својини су Града Суботице.

Клизалишта су постављена у: Чантавиру, Новом Жеднику, Палићу, Бајмоку, Прозивци, Хајдукову, Доњем Таванкуту, док је ледени тобоган постављен у центру града.

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	План 2024. година	Реализација 2024. година	Реализација/план (%)
Пословни приходи	1.068.553	943.888	88
Пословни расходи	1.068.162	939.761	88
Пословни добитак/губитак	391	4.127	1056
Укупни приходи	1.073.553	946.932	88
Укупни расходи	1.071.172	941.845	88
Исправка грешке из претходног периода која није материјално значајна	0	11	0
Нето добитак/губитак	2.381	5.098	214

Образложење:

Пословни добитак/губитак -

Планирани износ пословног добитка за 2024. годину износи 391 (000) динара и у односу на реализовани износ од 4.127 (000) је мањи за 3.736 (000) динара.

Основни разлог одступања ове билансне позиције је у већем смањењу пословних расхода у односу на смањење пословних прихода, због уштеда које су остварене на одређеним позицијама које се финансирају из сопствених прихода, а односе се на трошкове функционисања предузећа.

Нето добитак/губитак

За извештајни период за нераспоређени добитак текуће године планиран је износ од 2.381 (000) динара, а реализација износи 5.098 (000) динара, односно реализација је већа за 2.717 (000) динара у односу на планирану вредност.

Основни разлог евидентираног одступања је у бржем расту пословних расхода у односу на пословне приходе и то у делу који се односи на функционисање Предузећа. Планирани приходи који нису реализовани до краја 2024. године биће реализовани у наредном периоду. Овде се пре свега мисли на планску документацију.

За извештајни период за укупне приходе планирано је 1.073.553 (000) динара, а реализација износи 946.932 (000) динара, односно реализација је већа за 126.621 (000) динара у односу на планирану вредност.

За извештајни период за укупне расходе планирано је 1.071.172 (000) динара, а реализација износи 941.845 (000) динара, односно реализација је већа за 129.327 (000) динара у односу на планирану вредност.

Констатује се да је Надзорни одбор на 64. седници одржаној дана 30.01.2025. године донео одлуку о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2024. – 31.12.2024. године који је основ за израду Анализе пословања за 2024. годину.

На истој седници је Надзорни одбор донео и одлуку о усвајању Извештаја о годишњем попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2024. године. Самим тим ефекти пописа који су рачуноводствено евидентирани након доношења одлуке о усвајању истог нису обухваћени Извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2024. – 31.12.2024. године.

Након усвајања Извештаја о попису средстава и обавеза са стањем на дан 31.12.2024. године, евидентирани су расходи по основу исправке потраживања што утиче на смањење добитка за посматрани период.

5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024. година	Реализација 2024. година	Реализација/план (%)
Маса бруто I зарада	73.238.000	70.922.810	97
Број запослених	38	37	97
Накнаде по уговору о делу	0	0	0

Број ангажованих лица	0	0	0
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.605.000	2.414.208	93
Број ангажованих лица	3	3	100
Дневнице на службеном путу	481.000	32.936	7
Накнаде трошкова на службеном путу	659.000	658.674	100

Образложење:

Маса бруто I зарада - За извештајни период планирана маса средстава за бруто I односно маса средстава за бруто зараде на терет запосленог износи 73.238.000 динара.

За извештајни период исплаћено је за бруто I, 70.922.810 динара.

Уколико се упореди реализација са планираним износима за нето зараде, бруто I и бруто II констатује се нижа реализација у односу на план из разлога што су запослени одсуствовали са рада због боловања, једна запослена због одржавања трудноће, запослени су користили годишње одморе, а није било планираног новог запошљавања. Све наведено утицало је да маса зарада буде мања.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – током 2024. године ангажована су три лица по основу уговора о привременим и повременим пословима и обрачуната им је и исплаћена накнада у висини 2.414.208 динара. Реализација је мања зато што је планирано да 3 лица буду ангажована уговором, али је током фебруара било закључено само 2 уговора о привремено повременим пословима.

На дан 31.12.2024. године закључени су уговори са 2 лица.

Дневнице на службеном путу - За извештајни период за трошкове дневница на службеном путу планирано је 481.000 динара, реализација износи 32.936 динара, односно реализација је мања у односу на планирану вредност за износ од 448.064 динара, а све у складу са реалним потребама.

Накнаде трошкова на службеном путу - За извештајни период за трошкове накнада на службеном путу планирано је 659.000 динара, реализација 658.674 динара, односно реализација је у оквиру планираног.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024. година	Реализација 2024. година	Реализација/план (%)
Спонзорство	-	-	-
Донације	-	-	-
Хуманитарне активности	-	-	-
Спортске активности	-	-	-
Репрезентација	710.000	704.534	100
Реклама и пропаганда	200.000	198.000	93
Остало	-	-	-

Образложење:

За извештајни период за трошкове репрезентације и угоститељских услуга планирано је 710.000 динара, а реализовано је 704.534 динара, односно реализација је у нивоу планиране вредности.

За извештајни период за трошкове рекламе планирано је 200.000 динара, док реализација износи 198.000 динара и у планираном је оквиру.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024. године	Пренето из буџета 2024. године	Реализовано 2024. године	Неутрошено на дан 31.12.2024. године
Субвенције	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	-	-	-	-

Образложење:

Предузеће у 2024. години није планирало средства из субвенција

8. ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

у динарима

ОПИС	План 2024. година	Реализација 2024. година	Реализација/план (%)
Софтвер	500.000	985.000	197
Намештај	200.000	54.582	27
Рачунарска опрема	990.000	354.000	36
Остала опрема	200.000	24.000	12

Образложење:

За извештајни период за инвестиције је планиран износ од 1.890 (000) динара и то за улагање у израду новог софтвера, намештаја и рачунарску и осталу опрему. У четвртом кварталу текуће године реализоване инвестиције износе 1.417 (000) динара и односе се на набавку канцеларијског намештаја и рачунарске опреме, као и на завршено улагање у израду новог рачуноводственог софтвера.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2024. године
Укупно кредитно задужење	5.400
за ликвидност	-
за лизинг	5.400
за капиталне пројекте	-

Образложење:

Јавно предузеће је 21.11.2022. године закључило Уговоре са Intesa leasing Beograd за финансирање набавке пет путничких возила путем финансијског лизинга.

У четвртом кварталу текуће године, кумулативно, на име отплате лизинга извршено је плаћање у износу од 1.640.753 динара, док је на име камате извршено плаћање у износу од 445.139 динара.

ЗАКЉУЧАК

Предузеће послује у складу са Одлуком о оснивању „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица („Сл. лист Града Суботице“ број 29/21 - пречишћен текст и 35/23) и Статутом „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица број 193-19/16, 32-38/17, 32-59/21 и 193-1/24.

Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће“. Град Суботица је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

Пословање “Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица за извештајни период јануар – децембар 2024. године у потпуности је било усмерено на обављање делатности за које је основано.

Чланом 44а Одлуке о изменама и допунама Одлуке о прибављању, отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта и претварању права закупа на грађевинском земљишту у право својине („Сл. лист Града Суботице“ бр. 35/23) прописано је да услове за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта на територији Града Суботице, осим у зони надлежности Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић, обезбеђује „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица.

На основу горе наведене Одлуке, Одлуком о измени и допуни Одлуке о оснивању „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица („Сл. лист Града Суботице“ бр. 35/23), поред постојећих послова и задатака од општег интереса и од посебног значаја за Град Суботицу, Јавном предузећу је поверено и обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта на територији Града.

13. ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИСТИЧКОГ ПРОСТОРА „ПАРК ПАЛИЋ“, ПАЛИЋ

Седиште: Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност: 4110 – Разрада грађевинских пројеката

Матични број: 20564873

Скупштина Града Суботице је Одлуком Број: I-00-011-2/2010 од 18.01.2010. године и одлуком о изменама Одлуке о утврђивању граница просторног обухвата у коме се Друштву са ограниченом одговорношћу за управљањем туристичким простором „Парк Палић“ Палић поверавају делатности од општег интереса у циљу реализације Мастер плана Палић. Овом Одлуком Друштву са ограниченом одговорношћу за управљањем туристичким простором „Парк Палић“ Палић поверавају се послови у зони надлежности:

- управљање грађевинским земљиштем;
- управљање објектима и пословним просторима;
- текуће одржавање пословних објеката и простора;
- инвестиционо одржавање пословних објеката и простора;
- послови изградње туристичке дестинације високе категорије у складу са усвојеним Мастер планом;
- пружање општих, специјализованих услуга и других услуга корисницима у зони надлежности;

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљањем туристичким простором „Парк Палић“ не врши комуналну делатност.

Програм пословања: Годишњи програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић за 2024. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић на 127. Седници од 04. јануара 2024. године.

Прва измена Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић, за 2024. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва 24. октобра 2024. године, скупштинском Одлуком бр. 878/2024.

Анализа и образложење пословања

- Промоција туристичке дестинације кроз организацију и суорганизацију манифестација.
- Издавање у закуп пословних простора за одржавање семинара, концерата и позоришних представа (Велика тераса, Еко центар, Летња позорница)
- Издавање у закуп делова туристичког простора заинтересованим странама за обављање делатности (сувенири, сладолед, рикше, бицикле, концерти и друго)
- Правила грађења и други услови у циљу израде локацијских услова за градњу паркинга на Западној обали језера Палић на к.п. број 14332/2
- Услуга израде процене тржишне вредности непокретности за парцеле:1632/9, 1632/14, 1602/50, 1630/7, 1591/16, 1591/21 и 1591/22
- Израда пројектно техничке документације за све пројекте који се планирају
- Одржавање расвете

- Одржавање и санација дрвених елемената и урбаног мобилијара у зони надлежности
- Генерални сервис фотокопир апарата и рачунара по потреби
- Спровођење Плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу – уклоњени су поједини објекти, урађена је парцелација за поједине блокове, брисање појединих објеката из катастра, стручни надзор над уклањањем објеката, геодетско обележавање и спровођење у катастар, приступило се изградњи пешачке стазе и јавне расвете и стручном надзору исте, у складу са планом.
- Спровођење завршетка радова на изградњи Аква парка реализовало се у четвртном кварталу.
- Током првог квартала рађено је на завршним радовима у Аква парку који подразумевају отклањање грешака из 1. фазе изградње и припреме отвореног дела Аква парка за сезону као и исхођење употребне дозволе.
- Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу, која је окончана закључно са 31.06.2024.
- По конкурс НЗС, реализован је тромесечни уговор о јавним радовима, на којима су била ангажована незапослена лица (2 особе).

Физички обим активности

Опис	Јединица мере	Реализација 2023	Реализација 2024	Индекс реализације
1	2	3	4	4/3
Велика тераса	број дана	12	13	108
Велика тераса	сати	0	52	-
Еко центар	број дана	4	3	75
Еко центар	сати	5	6	120
Летња позорница	број дана	9	14	156
Летња позорница	сати	0	56	-
Музички павиљон	број сати	3	2	67
Манифестација 1. мај	м ²	10,797	10,000	93
Манифестација -Бербански дани	м ²	1,500	1,500	100
Манифестација - Трка Деда мразова	м ²	18	20	111
Спортски терени	сати	0	0	-
Амфибија	месец	12	12	100
Туристички простор I зона столице и столови	м ²	250	500	200
Туристички простор II зона столице и столови	м ²	2353	2,292	97
Рикша	ком	80	80	100
Бицикал	ком	35	30	86

Монтажни објекат I зона	ком	46	46	100
Монтажни објекат II зона	ком	16	25	156
Уређај за делатност I зона	месец	46	35	76
Уређај за делатност II зона	месец	0	0	-
Уређај уз киоск за обављ. делатности	месец	39	62	159
Продаја производа	м ²	0	22	-
Туристички простор за некомерцијалне сврхе	м ²	90	82	91
Постављање рекламне табле	м ²	1	11	1,100
Постављање штандова за мини сајмове и изложбе из области културе	штанд	7	0	0
Коришћење обале у комерцијалне сврхе	м ²	37	110	297
Постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби	м ²	0	0	-
Постављање бине	м ²	1	1	100
Уређај за обављање делатности (шанкови, фрижидери, замрзивачи, полице за робу и сл.)	ком	4	7	175
Уређај за обављање делатности фрижидер, замрзивач и сл.)	уређај/ месец	0	0	-
Сунцобран	ком	0	7	-
Лежаљке	ком	0	0	-
Тезга	дневно	0	5	-
Сто и клупе	ком	50	1	2
Тоалет код Мале гостионе	месец	12	12	100
Тоалет код Женског штранда	месец	0	0	-
Лежи бег	ком	0	0	-
Постављање шатора или других објеката привременог коришћења	м ²	300	0	0

Јавне манифестације у комерцијалне сврхе	м ²	60	0	0
--	----------------	----	---	---

Остварени ниво физичког обима активности у 2024. години у односу на 2023. годину – Велика тераса (број дана), последица је мало веће тражње за овом врстом закупа.

Остварени ниво физичког обима активности у 2024. години у односу на 2023. годину – Велика тераса (број сати), последица је веће тражње за овом врстом закупа из разлога повољније цене уколико се Велика тераса изнајми на сат.

Мање остварени ниво физичког обима активности у 2024. године у односу на 2023. годину – Еко центар (број дана), последица је мање тражње за овом врстом закупа.

Остварени ниво физичког обима активности у 2024. године у односу на 2023. годину – Еко центар (број сати), последица је мало веће тражње за овом врстом закупа.

Већи остварени ниво физичког обима активности у 2024. години у односу на 2023. годину – Летња позорница (број дана), последица је веће тражње за овом врстом закупа.

Већи остварени ниво физичког обима активности у 2024. години у односу на 2023. годину – Летња позорница (број сати), последица је веће тражње за овом врстом закупа из разлога повољније цене уколико се Летња позорница изнајми на сат.

Мање остварени ниво физичког обима активности у 2024. године у односу на 2023. годину – Музички павиљон (број сати), последица је мање тражње за овом врстом закупа.

Већи остварени ниво физичког обима активности у 2024. години у односу на 2023. годину – Манифестација Трка дедамразова (м2), последица је веће тражње за овом врстом закупа.

Већи остварени ниво физичког обима активности у 2024 године у односу на 2023. годину – Туристички простор I зона (м2) – столице и столови (м²), последица је повећане тражње за овом врстом услуге.

Мање остварени ниво физичког обима активности у 2024. године у односу на 2023. годину – Бицикл (ком), последица је мање тражње за овом врстом закупа.

Већи остварени ниво физичког обима активности у 2024 године у односу на 2023. годину – Монтажни објект II зона (ком) – столице и столови (м²), последица је повећане тражње за овом врстом услуге.

Мање остварени ниво физичког обима активности у 2024. године у односу на 2023. годину – Уређај за делатности (месец), последица је мање тражње за овом врстом услуге.

Више остварени ниво физичког обима активности у 2024. године у односу на 2023. годину – Уређај уз киоск за обављање делатности (месец), последица је повећане тражње за овом врстом услуге.

Више остварени ниво физичког обима активности у 2024. године у односу на 2023. годину – Продаја производа (м2), последица је повећане тражње за овом врстом услуге.

Више остварени ниво физичког обима активности у 2024. године у односу на 2023. годину – Постављање рекламне табле (м2), последица је повећане тражње за овом врстом услуге.

Није било оствареног нивоа физичког обима активности у 2024. године у односу на 2023. годину – Постављање штандова за мини сајмове и изложбе из области културе (штанд), последица је непостојења тражње за овом врстом услуге.

Више остварени ниво физичког обима активности у 2024. године у односу на 2023. годину – Коришћење обале у комерцијалне сврхе (м2), последица је повећане тражње за овом врстом услуге.

Више остварени ниво физичког обима активности у 2024. године у односу на 2023. годину – Уређај за обављање делатности (шанкови, фрижидери, замрзивачи (ком), последица је повећане тражње за овом врстом услуге.

Више остварени ниво физичког обима активности у 2024. године у односу на 2023. годину – Сунцобран (ком), последица је веће тражње за овом врстом услуге изнајмљивања.

Више остварени ниво физичког обима активности у 2024. године у односу на 2023. годину – Тезга (ком), последица је веће тражње за овом врстом услуге изнајмљивања.

Мање остварени ниво физичког обима активности у 2024. године у односу на 2023. годину – Сто и клупе (ком), последица је мање тражње за овом врстом услуге.

Нема реализације физичког обима активности у 2024. године у односу на 2023. годину – Постављање шатора или других објеката привременог коришћења (м2), услед немања тражње за овом врстом услуге у склопу изнајмљивања туристичког простора.

Нема реализације физичког обима активности у 2024. године у односу на 2023. годину – Јавне манифестације у комерцијалне сврхе (м2), услед немања тражње за овом врстом услуге у склопу изнајмљивања туристичког простора.

Број посетилаца

Број долазака туриста је приближно 20%, а ноћења приближно 30% мањи у односу на 2023. годину, док је број дневних посетилаца туристичке дестинације Палић мањи за 10% у односу на 2023. годину. Број посетилаца Конгресног центра Велика тераса је за око 40% мањи у односу на 2023. годину услед слабије потражње за закупом поменутог објекта, док је број посетилаца Летње позорнице већи у односу на 2023. годину за 40% услед веће потражње за закупом поменутог објекта, а број посетилаца објекта Еко центар је мањи за 40% у односу на 2023. годину услед слабије потражње за закупом поменутог објекта. Број посетилаца објекта Музички павиљон на истом је нивоу у односу на 2023. годину.

ОПИС	јединица мере	2023	2024
1. Број долазака туриста	број посетилаца	46.054	36.142

2. Број ноћења	број посетилаца	122.090	80.165
3. Број дневних посетилаца	број посетилаца	182.271	162.795
4. Број посетилаца Конгресног центра Палић – Велика тераса	број посетилаца	24.019	13.856
5. Број посетилаца Конгресног центра Палић - Летња позорница	број посетилаца	14.815	20.900
6. Број посетилаца Конгресног центра Палић - објекат Еко центар	број посетилаца	875	500
7. Број посетилаца Конгресног центра Палић - објекат Музички павиљон	број посетилаца	700	710

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

у хиљ. динара

Позиција	План	Реализација	Индекс реализације
Пословни приходи	227.316	203.833	90
614 - приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	11.383	84.876	746
640 - Приходи од премија, субвенција, дотација	71.868	62.343	87
641 - Приходи од условљених донација	140.737	53.630	38
650 - Приходи од закупнина	3.328	2.746	83
659 - Остали пословни приходи	0	238	-
Пословни расходи	223.340	202.938	91
512 - трошкови осталог материјала (режијског)	1.754	1.285	73
513 - трошкови горива и енергије	13.920	10.487	75
515 - трошкови инвентара	333	294	88
520 - трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	26.145	23.510	90
521- трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	3.962	3.562	90
522-трошкови накнада по уговору о делу	400	300	75
524-трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	345	345	100
526 - трошкови накнада члановима Скупштине Друштва и Интерног ревизора	3.945	3.814	97
528 - трошкови ангажовања запослених преко омладинске задруге	120	20	17
529 - остали лични расходи и накнаде	1.850	1.270	69

530 - трошкови производних услуга - трошкови услуга на изради учинака (кооперантске услуге)	125.834	114.519	91
531 - Трошкови производних услуга (трошкови транспортних услуга)	1.013	790	78
532 - трошкови производних услуга (трошкови услуга одржавања)	7.614	4.973	65
533-Трошкови производних услуга (трошкови закупнина)	342	326	95
534-Трошкови производних услуга (трошкови сајмова и манифестација)	433	825	191
535 - трошкови производних услуга (трошкови рекламе и пропаганде)	1.875	1.587	85
539 - трошкови производних услуга (трошкови осталих услуга)	3.956	2.752	70
540 - трошкови амортизације	2.900	2.762	95
550 - нематеријални трошкови (непроизводне услуге)	23.319	25.481	109
551 - трошкови репрезентације	200	173	87
552-трошкови премије осигурања	500	582	116
553 - трошкови платног промета	185	118	64
554-трошкови чланарина коморама	56	54	96
555-трошкови пореза и накнада	1.451	2.431	168
559 - остали нематеријални трошкови	888	678	76
Пословни добитак	3.976	895	23
Финансијски приходи	0	0	-
562 - Финансијски расходи (расходи камата)	305	212	70
563 - Негатив. курс. разлик. према трећим лицима	0	0	-
569 - Остали финансијски расходи	0	1	-
579 - Остали непоменути расходи	100	0	-
679 - Остали непоменути приходи	0	367	-
УКУПНИ ПРИХОДИ	227.316	204.200	90
УКУПНИ РАСХОДИ	223.745	203.151	91
Нето добитак из редовног пословања пре опорезивања	3.571	1.049	29

У претходној табели исказани су подаци биланса успеха. Степен реализације прихода износи 90%, односно 204.200 хиљ. динара у односу на план од 227.316 хиљ. динара, а степен реализације расхода износи 91%, односно 203.151 хиљ. динара у односу на план од 223.745 хиљ. динара.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (614)

Планирани приходи износе 11.383 хиљ. динара, док реализација плана износи 84.876 хиљ. динара. Индекс реализације износи 746%. Реализовани приходи се односе на: приходе од пружања услуга на домаћем тржишту - накнаде за коришћење туристичког простора (јавна површина), накнаде за коришћење пословних простора (Велика тераса, Летња позорница, Еко центар, Музички павиљон), приход од манифестација и наплате паркинга за време манифестација. Одступање од плана настало је из разлога што је окончана ситуација за завршетак радова у Аква парку у износу од 75.263 хиљ. динара, префактурисана Граду и књижена на групу рачуна 61, а у плану је било планирано да се књижи на групу рачуна 64.

Приходи од премија, субвенција, дотација (640)

Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мањег обима реализације прихода од субвенција за услуге управљања и субвенција за зараде, порезе.

Приходи од условљених донација (641)

Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мањег процента реализације капиталних пројеката, из разлога што је окончана ситуација за завршетак радова у Аква парку у износу од 75.263 хиљ. динара, префактурисана Граду и књижена на групу рачуна 61, а у плану је било планирано да се књижи на групу рачуна 64.

Приходи од закупнина (650)

Одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је услед мање потражње за услугама закупа пословног простора, туристичког простора и закупа за време манифестација.

Остали пословни приходи (659)

Одступање реализоване вредности у односу на планирану, настало је из разлога реализације пословних прихода за које није прописан посебан рачун.

Трошкови осталог материјала (512).

Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планиране и услед остварених уштеда.

Трошкови горива и енергије (513).

Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планиране.

Трошкови инвентара (515).

Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планиране и услед остварених уштеда.

Трошкови накнада по Уговору о делу (522).

Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планиране и услед остварених уштеда.

Трошкови ангажовања запослених преко омладинске задруге (528).

Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планиране и услед остварених уштеда.

Остали лични расходи и накнаде (529).

Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију накнаде у износу како су планиране и услед остварених уштеда на позицији дневница за службена путовања.

Трошкови производних услуга - кооперантске услуге (530).

Одступање у односу на план настало је услед нешто мањег процента реализације расхода за капиталне пројекте.

Трошкови производних услуга - трошкови транспортних услуга (531).

Одступање у односу на план настало је због тога што су реалне потребе транспортних услуга биле мање од планираног (ПТТ трошкови, телефон, интернет).

Трошкови производних услуга - трошкови услуга одржавања (532).

Одступање у односу на план настало је због мање потребе за реализацијом трошкова за услуге одржавања објеката у односу на план и услед остварених уштеда.

Трошкови производних услуга - трошкови сајмова и манифестација (534).

Одступање у односу на план настало је због тога што су реалне потребе за реализацију манифестација биле веће у односу на план, услед драстичног поскупљења одређених услуга и повећања броја посетилаца које са собом повлачи и веће трошкове организације манифестације.

Трошкови производних услуга - трошкови рекламе и пропаганде (535).

Одступање у односу на план настало је због мање потребе за реализацијом трошкова за услуге рекламе и пропаганде услед остварених уштеда.

Трошкови производних услуга – трошкови осталих услуга (539).

Одступање у односу на план највећим делом настало је због мањег процента реализације комуналних услуга, накнаде за коришћење ауто-пута, накнаде за прање возила, трошкова паркинга, и трошкова осталих услуга и остварених уштеда.

Нематеријални трошкови (непроизводне услуге) (550).

Одступање у односу на план настало је због нешто већег процента реализације трошкова услуге израде остале пројектно техничке документације, геодетских услуга, експропријације земљишта и некретнина, остале пројектно-техничке документације и осталих нематеријалних трошкова, трошкова стручног надзора

Трошкови репрезентације (551).

Одступање у односу на план настало је због мање потребе за реализацијом трошкова за услуге репрезентације услед остварених уштеда.

Трошкови премије осигурања (552).

Одступање у односу на план настало је због нешто веће потребе за реализацијом трошкова премија осигурања у односу на план.

Трошкови платног промета (553).

Одступање у односу на план настало је због тога што су реалне потребе за овом врстом трошкова биле мање у односу на план.

Трошкови пореза и накнада (555).

Одступање у односу на план настало је због тога што су реалне потребе за овом врстом трошкова биле веће у односу на план.

Остали нематеријални трошкови (559).

Одступање у односу на план настало је због тога што су реалне потребе нематеријалних трошкова биле мање у односу на план (огласи у штампаним медијима, административне таксе, судске таксе, остале таксе).

Финансијски расходи – расходи камата (562)

Одступање у односу на план настало је због мање реализоване вредности камата према трећим лицима.

Остали непоменути расходи (579).

Није било реализације у односу на план.

Остали приходи (679)

Одступање у односу на план настало је због накнадно примљеног одобрења (casa sconto), по основу продаје отпада и осталих непоменутих прихода.

Нето добитак из редовног пословања пре опорезивања

Одступање у односу на план је настало као резултат веће вредности прихода од планираних и због мање остварених расхода, углавном оних који се финансирају из сопствених прихода.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

	План	Реализација	Индекс реализације
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	26,145,109	23,510,428	90%
Број запослених	18	18	100%
Накнаде по уговору о делу	400,000	299,994	75%
Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	100%

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - јавни радови	344,957	344,957	100%
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	100%
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (интерни ревизор)	556,000	555,556	100%
Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	100%
Накнаде члановима скупштине	3,389,000	3,258,528	96%
Број чланова скупштине	9	9	100%
Превоз запослених на посао и са посла	1,200,000	1,080,200	90%
Дневнице на службеном путу	250,000	14,579	6%
Накнаде трошкова на службеном путу	100,000	0	0%
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300,000	175,461	58%
Трошкови стручног усавршавања запослених	300,000	31,800	11%

Накнаде по уговору о делу. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију накнаде уговора о делу како је планирано.

Дневнице на службеном путу. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани и услед остварених уштеда.

Накнаде трошкова на службеном путу. Одступање од плана проистекло је услед остварених уштеда.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима. Одступање од плана настало је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани и услед остварених уштеда.

Стручно усавршавање запослених. Одступање од плана настало је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како је планирано и услед остварених уштеда.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Индекс реализације (%)
Спонзорство	-	-	-
Донације	-	-	-
Хуманитарне активности	-	-	-
Спортске активности	-	-	-
Репрезентација	200.000,00	169.939,06	85
Реклама и пропаганда	2.450.000,00	1.479.804,00	60
Остало	-	-	-

Репрезентација

Одступање у односу на план настало је из разлога мање потребе за реализацијом у односу на план и због остварених уштеда.

Реклама и пропаганда (штампање промо материјала и дизајн, медијско оглашавање и остали трошкови рекламе и пропаганде)

Одступање у односу на план настало је у складу са реалним потребама за овом врстом трошкова и услед остварених уштеда.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Позиција	Ек. клас.	Буџет	План 2024	Пренето из буџета 2024	Реализовано 2024	Неутрошено
Текуће субвенције	4511	буџет града Суботице	78,650,000	67,310,167	67,310,166	0
Капиталне субвенције	4512	буџет града Суботице	8,000,000	6,851,260	6,851,260	0
Изградња паркинг простора на Северној обали Крвавог језера	451	буџет Републике Србије	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
Пројекат: „Летње ноћи на Палићу“ (по конкурс у МТО)		буџет Републике Србије	750,000	750,000	750,000	0
УКУПНО:			97,400,000	84,911,427	74,911,427	10,000,000

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

Субвенције из буџета Града Суботице:

Текуће субвенције планиране у износу од 78.650.000 динара, а реализоване у износу од 67.310.167 динара намењене су за: материјал за одржавање објеката, инвентар, канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене објеката, материјал за одржавање зелених површина и фонтана, трошкови горива, трошкови електричне енергије, трошкови гаса, зараде и накнаде зарада, друга примања (уговор о делу, уговор о допунском раду), трошкови доласка и одласка на посао, накнада члановима Скупштине Друштва, услуге интерног ревизора, телефон и интернет, текуће одржавање објеката, трошкови услуге контроле пп апарата, трошкови закупа опреме, комуналне услуге, трошкови осталих производних услуга, трошкови одношење смећа, ревизија финансијских извештаја, књиговодствене услуге, адвокатске услуге, трошкови стручних услуга, трошкови усавршавања радника и стручне литературе, услуге прања и спремања објеката поверених на старање, услуге обезбеђења објеката - спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл., платни промет, трошкови чланарина коморама, порез на имовину и остали порези, накнаде и сл., остале таксе, остали нематеријални трошкови, камате, озвучење и расвета, ангажовање забавног и културног програма, трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација, сајмови, трошкови медијског оглашавања, трошкови штампања промо материјала, остали трошкови рекламе, трошкови дизајна и сл.

Капиталне субвенције планиране у износу од 8.000.000 динара а реализоване у износу од 6.851.260 динара намењене су за: издаци за израду пројектно-техничке документације, ангажовање стручног надзора, геодетске услуге, издаци за експропријацију некретнина и земљишта, таксе, трошкови накнаде АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнаде за пријаву радова и остале накнаде апр-у и сл.), опрема за канцеларије и објекте поверене на старање, капитално одржавање објеката, набавка инсталације софтвера (Office paket, windows), услуга израде процене тржишне вредности непокретности, стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ.

Субвенције из буџета Републике Србије у износу од 10.000.000 динара

Субвенције из буџета Републике Србије за 2024. годину планиране су у износу од 10.000.000 динара и реализоване су у целости у смислу преноса средстава на рачун „Парк Палић“ доо. Средства су намењена за пројекат „Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера“. Пројекат је започет, а средства се преносе у 2025. годину.

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

у динарима

Опис	План	Реализација	Индекс реализације (%)
Издаци за израду пројектно-техничке документације	1,025,000.00	970,000.00	95
	1,800,000.00	1,784,149.00	99
Ангажовање стручног надзора	201,000.00	200,400.00	100
Геодетске услуге	1,500,000.00	1,500,000.00	100
Таксе	300,000.00	196,562.00	66
	150,000.00	56,922.00	38

Капитално одржавање објеката	3,299,000.00	2,418,240.00	73
Трошкови накнаде АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнаде за пријаву радова	5,000.00	5,000.00	100
Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	450,000.00	395,090.00	88
Услуга израде процене тржишне вредности непокретности	300,000.00	197,400.00	66
Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ	300,000.00	300,000.00	100
Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера	10,000,000.00	0.00	0
Завршетак радова на изградњи Аква Парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу	88,894,000.00	88,747,965.00	100
Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу	9,830,000.00	9,631,520.00	98
Укупно:	118,054,000.00	106,403,248.00	90

1.Издаци за израду пројектно-техничке документације

Програмом пословања за 2024. годину, планирана сопствена средства износе 1.025.000,00 динара док реализација плана износи 970.000,00 динара. Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града Суботице износе 1.800.000,00 динара, док реализација плана износи 1.784.149,00 динара. Индекс реализације износи 95%, односно 99%. Одступање од плана на сопственим средствима проистекло је из разлога нешто мањих потреба за овом врстом издатака за посматрани извештајни период.

2. Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града Суботице износе 201.000.00 динара, док реализација плана износи 200.400,00 динара. Трошкови ангажовања стручног надзора односе се на стручни надзор над изградњом пешачке стазе у Викенд насељу и део трошкова стручног надзора над реконструкцијом објекта Водоторањ.

3. Геодетске услуге

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града износе 1.500.000.00 динара, док је и реализација плана у износу од 1.500.000,00 динара. Индекс реализације износи 100%. Геодетске услуге односе се на мерење слегања аква парка, парцелацију западне обале језера Палић и парцелацију у Викенд насељу на Палићу.

4. Таксе

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града Суботице износе 150.000,00 динара док реализација плана износи 56.922,00 динара. Индекс реализације износи

38%. Одступање у односу на план настало због тога што није било потребе за овом врстом трошкова у пуном планираном износу за посматрани извештајни период.

5. Капитално одржавање објеката

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града Суботице износе 3.299.000,00 динара, док реализација плана износи 2.418.240,00 динара. Индекс реализације износи 73%. Одступање у односу на план настала је због мањих потреба за овом врстом трошкова за посматрани извештајни период. Трошкови се односе на санацију пута на западној обали језера Палић и одржавање урбаног мобилијара.

6. Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града Суботице износе 450.000,00 динара, док реализација плана износи 395.090,00 динара. Индекс реализације износи 88%. Одступање у односу на план настала је због мањих потреба за овом врстом трошкова за посматрани извештајни период. Расходи се односе на куповину штампача, рачунара, лаптопа и др.

7. Трошкови услуга израде процена тржишне вредности непокретности

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства износе 300.000,00 динара док реализација плана износи 197.400,00 динара. Индекс реализације износи 66%. Одступање у односу на план настало је због мањих потреба за овом врстом услуга за посматрани извештајни период.

8. Стручног надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Града Суботице износе 300.000,00 динара, док је и реализација плана у износу од 300.000,00 динара.

9. Изградња паркинг простора са расветом на Северној обали Крвавог језера

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Републике Србије износе 10.000.000,00 динара, док реализације није било, пројекат је започет и преноси се у 2025. годину.

10. Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства из буџета Аутономне Покрајине Војводине износе 88.894.000,00 динара, док је и реализација плана у износу од 88.747.965,00 динара, односно 100%.

11. Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу

Програмом пословања за 2024. годину, планирана средства износе 9.830.000,00 динара док реализација плана износи 9.631.520,00 динара, односно 98%.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2024.
Укупно кредитно задужење	-
за ликвидност	-
за лизинг	-
за капиталне пројекте	-

Предузеће није имало поремећаја односно проблема са становишта ликвидности, ценовне политике, политике запослености, испоруке услуга, комуналне инфраструктуре и непредвиђених ситуација.

14. ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА

Седиште: Суботица, Биковачки пут 280

Претежна делатност: 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

Матични број: 20354194

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: „Регионална депонија“ д.о.о Суботица

Седиште: Суботица

Претежна делатност: 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

Матични број: 20354194

Програм пословања: Програм пословања предузећа „Регионална депонија“ доо Суботица за 2024. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана 04.01.2024. године (број Одлуке: VIII/2024-I), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности. Прва измена Програма пословања предузећа „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2024. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана 23.09.2024. године (број Одлуке: VIII/2024-16), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности. Програма пословања за 2024. годину је усвојен од стране свих општина Оснивача.

Анализа и образложење пословања

БРОЈ КОРИСНИКА

	БРОЈ КОРИСНИКА	
	децембар 2023. год.	децембар 2024. год.
Физичка лица	-	
Правна лица	18	49
Јавне установе	-	
УКУПНО	18	49

„Регионална депонија“ д.о.о Суботица, пословну сарадњу остварује са правним лицима-оператерима за откуп секундарних сировина, и са трећим правним лицима за третман и одлагање индустријског отпада. У току 2024. године, Друштво је оператерима продало оператерима укупно 1.108 тоне. Проценат повећања примљеног отпада у 2024. години у односу на 2023. годину износи 16 %.

ФИЗИЧКИ ОБИМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Санитарна депонија – Регионални центар за управљање отпадом

Месец	Комунални отпад – тона/месец 2024. год.	Издвојене количине секундарних сировина тона/месец 2024. год.	Продате количине секундарних сировина тона/месец 2024. год.
Јануар	4,377.45	106.06	90.93
Фебруар	4,480.95	83.36	18.54
Март	5,102.30	95.62	154.81
Април	5,517.89	86.57	102.62
Мај	5,173.36	84.14	86.65
Јун	5,011.56	121.51	134.55
Јул	5,948.66	132.23	74.77
Август	5,255.71	74.84	72.26
Септембар	6,324.43	104.63	141.61
Октобар	7,720.88	134.07	63.00
Новембар	7,638.19	92.78	55.05
Децембар	6,429,54	101,21	113,78
УКУПНО:	68.980,92	1,217.02	1.108,57

Регионални центар за управљање отпадом на Бикову је у 2024. години примило преко 68.981 тону комуналног отпада из општина оснивача Друштва, са тенденцијом раста из месеца у месец. Селектовањем комуналног отпада, издвојена је укупна количина од 1.217 тона секундарних сировина (пет, лименке, папир, картон).

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/ план (%)
Пословни приходи			

610, 612, 614	49.000.000	42.852.000	87
630	3.410.000	869.000	25
64, 65	282.788.000	335.091.000	118
Пословни расходи			
51	51.460.000	50.514.000	98
520	100.475.000	99.320.000	99
521	16.227.000	15.047.000	93
52, осим 520 и 521	21.350.000	17.859.000	84
540	65.000.000	128.801.000	198
53	15.350.000	9.270.000	60
55	65.184.000	58.592.000	90
Пословни добитак/губитак	152.000	-591.000	0
Финансијски приходи	35.000	0	0
Финансијски расходи	35.000	17.000	49
Остали приходи	815.000	2.275.000	279
Остали расходи	800.000	0	0
УКУПНИ ПРИХОДИ	336.048.000	381.087.000	113
УКУПНИ РАСХОДИ	335.881.000	379.420.000	113
Нето добитак/губитак	164.000	1.417.000	864

Финансијски приходи који се односе на приходе од смањења обавеза према добављачима нису реализовани у извештајном периоду.

Остали приходи се односе на приходе од наплаћених штета од стране осигуравајућих компанија, као и приходе од смањења обавеза према добављачима. У извештајном периоду је реализован износ од 2.275 (000) динара, што је 2 пута више од планираног износа.

Укупни приходи износе 381.087 (000) динара што је за 13% више од планираних прихода.

Пословни расходи су исказани у износу од 379.403 (000) динара, са степеном реализације 113% у односу на план.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/план (%)
Маса бруто I зарада	100.522.000	99.319.875	99
Број запослених	74	74	100
Накнаде по уговору о делу	0	0	0
Број ангажованих лица	0	0	0
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.300.000	941.672	41
Број ангажованих лица	0	5	0
Дневнице на службеном путу	300.000	249.971	83
Накнаде трошкова на службеном путу	450.000	9.410	2

Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) – Износ реализације је 99.319.875 динара, у односу на план који је износио 100.522.000 динара. Степен реализације за исплаћену масу зараде у односу на план је 99%. До незнатног одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што се приликом планирања зарада нису могли тачно предвидети одсуства запослених на име боловања, односно привремене спречености за рад.

Број запослених по кадровској евиденцији је 74 у оквиру планираног броја. Од укупно 74, на неодређено време је запослено 69, а на одређено време 5 радника.

Програмом пословања за 2024. годину Друштво је исплатило накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, у износу од 941.672 динара, што је 41% у односу на планиран износ, из разлога што период ангажовања био краћи у односу на план. Број прималаца је 5, у оквирима Програма пословања за 2024. годину.

У извештајном периоду износ исплаћених дневница на службеном путу је 249.971 динара, са степеном реализације 83%, у складу са потребама.

Накнаде трошкова на службеном путу износиле су 9.410 динара, што је знатно мање од планираног износа, као последица мањег обима службених путовања запослених.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/ план (%)
Спонзорство	0	0	0
Донације	0	0	0
Хуманитарне активности	0	0	0
Спортске активности	0	0	0
Репрезентација	250.000	140.378	56
Реклама и пропаганда	280.000	277.330	99
Остало	0	0	0

Средства за посебне намене су планирана за трошкове промотивних активности и за трошкове репрезентације. Остала средства за посебне намене нису планирана у 2024. години.

На позицији трошкова репрезентације планирани износ од 250.000,00 динара је реализован на нивоу од 56%, односно у износу од 140.378 динара. За рекламу и пропаганду планиран је износ од 280.000 динара који је реализован готово у целости, у износу од 277.330 динара.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2024.	Пренето из буџета 2024.	Реализовано 2024.	Неутрошено на дан 31.12.2024.
Субвенције	206.790.000	192.945.953	167.901.969	25.043.984
Остали приходи из буџета	-	-	-	-

Укупно планиране субвенције за извештајни период износе 206.790.000 динара, од којих је укупан износ текућих субвенција 202.888.000,00 динара и капиталних субвенција 3.9022.000 динара. Текуће субвенције Града Суботице планиране су у износу од 111.162.000 динара, док су капиталне субвенције 3.700.000 динара. Текуће субвенције осталих оснивача су планиране у износу од 91.726.000,00 динара, а капиталне у износу од 202.000,00 динара.

Од укупног износа планираних средстава на име текућих субвенција, дозначен је износ од 192.945.953 динара, од којих је реализовано 167.901.969 динара, док је износ неутрошених

средстава 25.043.984 динара. Од укупно планираног износа капиталних субвенција није било реализације.

Град Суботица је на име текућих субвенција уплатио 111.161.953 динара, што је реализовано у целости.

Остали Оснивачи Друштва су извршили уплату текућих субвенција у укупном износу од 81.784.000 динара, што износи 89% од планираног износа субвенција. Дозначен износ је реализован у износу од 56.740.016 динара.

Одступања реализованих од планираних износа субвенција су настала као последица неусклађене динамике планираних и уплаћених субвенција у односу на план.

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Опис	План 2024.	Реализација 2024.	Реализација/ план (%)
Бетонске плоче	3.700.000,00	3.190.050,00	0,86

У извештајном периоду, планирана средстава за инвестиције у износу од 3.700.000 динара, су реализована у износу од 3.190.050 динара. Друштво је кроз набавку обезбедило бетонске плоче које су биле потребе да се поставе на тело депоније како би камиони могли несметано да саобраћају.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2024.
Укупно кредитно задужење	-
за ликвидност	-
за лизинг	-
за капиталне пројекте	-

„Регионална депонија“ д.о.о. Суботица није била кредитно задужена у 2024. години и нема обавезе по основу кредита.

СПЕЦИФИЧНОСТИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ У 2024. ГОДИНЕ

Друштво је у току 2024. године пословало у складу са добијеном ИРПС дозволом издатом од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине.

Регионална депонија је активно учествовала у коментарисању предлога законских оквира, односно Правилника о критеријумима за одређивање нуспроизвода и обрасцу извештаја о нуспроизводима, начину и роковима за његово достављање, као и Правилнику о врстама отпада за које се може поднети захтев, дозвољеним поступцима и технологијама третмана за врсте отпада и другим посебним елементима за одређивање престанка статуса отпада.

Доношењем Правилника отворила се могућност стварања пословних могућности, инвестиција и економских услова за примену циркуларне економије.

Поред општине Чока и Мали Иђош, наставило се подела плавих каната од стране Јавних комуналних предузећа у Граду Суботица и у општинама Сента и Бачка Топола. Захваљујући примарној селекцији кућног отпада на извору настанка, Друштво је примио отпад у количини од око 1100 тоне из плаве канте или канте за рециклабилни отпад што је 1,5% од укупно примљеног комуналног отпада у тежинском односу.

Становништво се активно користио Центре за сакупљање отпада а нарочито на локацијама Биково, Сента и Чока. Друштво у складу са финансијским могућностима промовисао коришћење Центара за сакупљање отпада у виду израде кратких филмова и пријемом посетачке групе из разних узраста са циљем да становништву доспева информација о могућности управљање отпадом на еколошки одговоран начин, при чему се отпад рециклира или одлаже путем контролисаног система прикупљања.

У периоду јануар-децембар 2024. године, укупно примљени мешани комунални отпад у регионалном центру у Бикову је 69.567,51 тона. Примљени отпад се третира на линији за сепарацију отпада, након тога се биоразградиви отпад вози на компостилиште на стабилизацију, а разврстани отпад који се поново може искористити (секундарне сировине) складишти се у магацину, са циљем пласмана, односно продаје домаћим оператерима. Отпад који остане након селекције одлаже се на крајње одредиште, тј. на санитарну депонију.

Све општине на чијој територији су смештене трансфер станице прилагођавају систем рада тако да се сав прикупљени комунални отпад предаје на трансфер станицама.

Прибављање дозволе:

Дана 11.03.2024. године, Друштво је прибавио Решења Градске управе Града Суботица о издавању дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада.

Дана 22.04.2024. године, друштво је прибавио дозволу за транспорт неопасног отпада на територији АП војводине од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном извештајном периоду, пословање јавних предузећа и привредних друштава која обављају делатност од општег интереса карактерише следеће:

- континуитет у пружању комуналних услуга, без поремећаја или непланираних прекида у обављању делатности,
- одговарајући обухват, обим и квалитет комуналних услуга у складу са расположивим организационим, материјалним и техничким могућностима,
- повећање броја корисника евидентирано је у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, ЈКП „Димничар“ Суботица и ЈКП „Пијаце“ Суботица
- сва предузећа која су предмет анализе у 2024. години имају имају позитиван финансијски резултат,
- поштовање рокова који се односе на измирење новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и
- у циљу обезбеђења текуће ликвидности, у посматраном извештајном периоду, за сва предузећа је карактеристична рационализација трошкова, а као резултат тога и инвестиционих улагања која су реализована на нешто нижем нивоу од планираних.

Град није имао потребе за предузимањем мера у случају поремећаја у пословању које су предвиђене чланом 67. Закона о јавним предузећима.

Секретар Секретаријата

Радослав Вукелић