

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ“ НОВИ САД**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 31.12.2024. године

Нови Сад, јануар 2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом“ Нови Сад

Седиште: Темерински пут бб, Нови Сад

Претежна делатност: 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

Матични број: 22026968

ПИБ: 114462074

Надлежно министарство: Министарство привреде

1. Делатности јавног предузећа

На основу Уговора о оснивању Јавног комуналног предузећа „Регионални центар за управљање отпадом“ Нови Сад, број 352-1/2023-503а-II од 18. априла 2024. године ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом“ Нови Сад као претежну делатност обавља:

- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан.

Поред претежне делатности Предузеће обавља и следеће делатности:

- 38.12 Сакупљање опасног отпада,
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала,
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом,
- 43.12 Припремна градилишта,
- 25.2 Производња металних цистерни, резервоара и контејнера,
- 25.6 Обрада и превлачење метала; машинска обрада метала,
- 25.91 Производња челичних буради и сличне амбалаже,
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови,
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила,
- 45.31 Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила,
- 45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила,
- 46.77 Трговина на велико отпадима и остацима,
- 47.99 Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца,
- 49.41 Друмски превоз терета,
- 52.10 Складиштење,
- 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката,
- 35.11 Производња електричне енергије,
- 35.21 Производња гаса,
- 35.30 Снабдевање паром и климатизација,
- 37.00 Уклањање отпадних вода,
- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан,
- 38.22 Третман и одлагање опасног отпада,
- 38.31 Демонтажа олупина,
- 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина,
- 46.90 Неспецијализована трговина на велико,
- 50.40 Превоз терета унутрашњим пловним путевима,
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају,
- 52.24 Манипулација теретом,

- 52.29 Остале пратеће делатности у саобраћају,
- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем,
- 71.20 Техничко испитивање и анализе,
- 73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,
- 77.12 Издајмљивање и лизинг камиона,
- 81.29 Услуге осталог чишћења,
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине,
- 84.12 Уређивање делатности субјеката који пружају здравствену заштиту, услуге у образовању и култури и друге друштвене услуге, осим обавезног социјалног осигурања

Предузеће обавља делатност спољнотрговинског промета.

2. Годишњи програм пословања

Програм пословања за 2024. годину усвојио је Привремени Надзорни одбор на 7. седници 20. септембра 2024. године, а Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност 27. септембра 2024. године („Службени лист Града Новог Сада“ број 54/24).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. - 31.12.2024. године Јавно комунално предузеће „Регионални центар за управљање отпадом“ Нови Сад није исказало добитак или губитак, јер није реализовало пословне активности које би генерисале приходе или расходе. Предузеће је регистровано 04. јула 2024. године и још увек се налази у фази постављања оперативних основа и припреме тржишног пословања, тако да није дошло до релевантних финансијских токова.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупно остварени приходи и расходи ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом“ Нови Сад за период 01.01. - 31.12.2024. године износе 2.894.758,49 динара. ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом“ Нови Сад у овом извештајном периоду нема исказан ни губитак ни добитак.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава и извора средстава предузећа. Структура средстава указује на материјално стање, а структура извора на финансијско стање ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом“ Нови Сад.

Актива, која представља пословну имовину и састоји се од сталне и обртне имовине на крају посматраног периода износи 2.000.000,00 динара. Пасива, која се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и одложених пореских обавеза износи 2.000.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у поматраном периоду. Састоји се из три основне категорије:

- А. Токови готовине из пословних активности,
- Б. Токови готовине из активности инвестирања, и
- В. Токови готовине из активности финансирања.

Прилив готовине из пословних активности на крају четвртог квартала текуће године износи 2.912.413,57 динара. Остварење одлива готовине у посматраном периоду износи 2.911.963,37 динара. Готовина на крају обрачунског периода износи 450,20 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Планирана Бруто I зарада за 2024. годину за овај извештајни период износи 1.602.772,12 динара. Јавно комунално предузеће „Регионални центар за управљање отпадом“ Нови Сад има једног запосленог и укупно реализована Бруто I зарада за овај извештајни период износи 1.554.669,98 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

За период почев од регистрације Предузећа до краја 2024. године Јавно комунално предузеће „Регионални центар за управљање отпадом“ Нови Сад има једног запосленог, односно у радном односу је лице које је именовано за в.д. директора.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом“ Нови Сад у извештајном периоду планирало је само исплату бруто зараде директора и накнада чланова Привременог Надзорног одбора, што представља једини предвиђени трошак.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

На име субвенција за текуће пословање ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом“ Нови Сад из Буџета Града Новог Сада пренето је 2.894.758,49 динара, реализовано је 2.894.308,29 динара, а неутрошени износ је 450,20 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Имајући у виду датум почетка вршења делатности, ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом“ Нови Сад је у 2024. години утврдило иницијалне позиције прихода и расхода неопходне за функционисање. Самим тим у извештајном периоду од 01.01. – 31.12.2024. године предузеће није планирало средства за посебне намене.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом“ Нови Сад није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

С обзиром на то да је предузеће тек основано, у 2024. години нису планиране инвестиционе активности. У овој фази приоритет је успостављање основних пословних процеса што захтева усмеравање расположивих средстава на кључне функције.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом“ Нови Сад у овом извештајном периоду нема потраживања и обавезе јер се налази у почетној фази пословања, у којој још нису реализовани продајни или набавни процеси, као ни судски спорови.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима					
	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	2.000			2.000	2.000
Укупна имовина	0,00			2.019	2.000
Пословни приход	3.067			1.174	2.895
Пословни расходи	3.067			1.174	2.895
Пословни резултати	0,00				
Нето резултат	0,00				
Број запослених на дан	1			1	1
Просечна нето зарада	190			183	184
Инвестиције	0,00				
ЕБИТДА	0,00				
РОА	0,00				
РОЕ	0,00				
Оперативни ток готовине	0,00			1.193	0,00
Дуг/Капитал	0,00				
Ликвидност	0,00				
Процент зараде од прилива готовине	94,13			98,75	97,25
Кредитна задуженост без гаранција					
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост					

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду.

Наведени износи: укупан капитал, укупна имовина, пословни приход, пословни расход, пословни резултат, оперативни ток готовине, просечна нето зарада и инвестиције приказани су у хиљадама динара.

Датум: 29.01.2025. године

В.д. Директора,

Светозар Лекић