



**ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ЦРНИЦА
ПАРАЋИН**

Чика Тасина 11
Параћин
Тел: 035/563-636
Т.Р. 200-3280190101906-74
ПИБ: 101094056
МБ: 17018795

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЦРНИЦА ПАРАЋИН

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Број 2054-3/24
02.11.2024 год.
ПАРАЋИН

ДОПИС

**ПРЕДМЕТ: Достава документације о исправци техничких грешака по предмету број
003093415 2024 06446 002 000 400 045**

Поштовани, molimo Вас да приложени документ уврстите као измену у Трећој измени I dopuni Programa poslovanja sa finansijskim planom Javnog komunalnog preduzeća "Crnica" opštine Paraćin за 2024. godinu, odnosno trogodišnji program poslovanja за период од 2024.-2026. godine. usled tehničke greške nastale tokom rada.

У прилогу Вам достављамо следеће обрасце извештаја:

- Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Извештај о инвестицијама
- Кредитна задуженост

У Параћину 07.11.2024. године



Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	16,012	16,012	941,586	843,501
	Реализација	16,012	16,012	728,048	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	-23%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+4447%	+16%
Укупна имовина	План	16,012	16,012	1,359,143	1,352,221
	Реализација	16,012	4,700	1,436,978	-
% одступања реализације од плана		0%	-71%	+6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-71%	+30474%	-6%
Пословни приходи	План	131,311	316,057	931,041	967,068
	Реализација	112,116	288,139	787,120	-
% одступања реализације од плана		-15%	-9%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+157%	+173%	+23%
Пословни расходи	План	120,167	301,366	910,790	918,801
	Реализација	97,158	286,736	745,919	-
% одступања реализације од плана		-19%	-5%	-18%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+195%	+160%	+23%
Пословни резултат	План	11,144	14,691	20,251	48,267
	Реализација	14,958	1,403	41,201	-
% одступања реализације од плана		+34%	-90%	+103%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-91%	+2837%	+17%
Нето резултат	План	2,129	2,771	2,756	34,842
	Реализација	12,252	1,300	41,035	-
% одступања реализације од плана		+475%	-53%	+1389%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-89%	+3057%	-15%
Број запослених на дан 31.12.	План	26	25	174	158
	Реализација	25	25	154	-
% одступања реализације од плана		-4%	0%	-11%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+516%	+3%
Просечна нето зарада	План	50	56	69	74
	Реализација	46	55	49	-
% одступања реализације од плана		-8%	-2%	-29%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+20%	-11%	+51%
Инвестиције	План	6,500	270	112,829	61,320
	Реализација	0	220	100,000	-
% одступања реализације од плана		-100%	-19%	-11%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+45355%	-39%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	1.32	1.25	54,280.00	1.18
ROA	3.1	2.5	0.32	0.22
ROE	2.4	2.11	0.58	0.33
Оперативни новчани ток	1.85	1.65	72,380.00	1.33
Дуг / капитал	2.5	2.1	68	1.3
Ликвидност	1.2	1	45.47	1.1
% зарада у пословним приходима	23.56	14.43	28.22	31.37

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	32,148	16,792	293,815	280,634
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	32,148	16,792	293,815	280,634

у 000 динара

	2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План 15,000	11,435	10,000	22,000
	Пренето			
	Реализовано			
Остали приходи из буџета	76,466	257,758	437,456	324,743
	План			
	Пренето	76,466	-	
	Реализовано			
	План	91,466	269,193	447,456
	Пренето	76,466	0	346,743
	Реализовано		0	0
Укупно приходи из буџета	76,466	0	0	0

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Набавка рачунарске опреме	2023	2023	500	100	Сопствена средства		500	500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	500	500	500	500	0	0
2	Набавка опреме за паркинг сервис	2023	2023	400	120	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
3	Набавка намештаја	2023	2023	400	0	Сопствена средства		400	400	400	400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	400	400	400	400	0	0
4	Реконструкција водоводне мреже у Видовданској улици	2023	2023	68,180	46,180	Сопствена средства		22,000	22,000	22,000	22,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	22,000	22,000	22,000	22,000	0	0
5	Транспортни вод од Давидовца према резервоару на Карађорђевој брду	2023	2023	72,615	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
6	Наставак реконструкције главног вода	2023	2023	17,550	3,510	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
7	Набавка возила	2023	2023	2,200	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
8	Тракторска косилица	2023	2023	450	450	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							

						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
9	Набавка контејнера	2023	2023	14,790	14,790	Сопствена средства		11,000	11,000	11,000	11,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	11,000	11,000	11,000	11,000	0	0
10	Набавка пумпе за воду	2023	2024	2,700	2,000	Сопствена средства					700		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	700	0	0
11	Инвестиционо одржавање скаде	2023	2023	1,200	1,200	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
12	Реконструкција главног вода	2023	2023	15,000	15,000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0		
13	Камион путар	2024	2024	8,000	0	Сопствена средства		8,000	8,000	8,000	8,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	8,000	8,000	8,000	8,000		
14	Камион смећар	2024	2024	17,000	0	Сопствена средства		17,000	17,000	17,000	17,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	17,000	17,000	17,000	17,000		
15	Камион кипер	2024	2024	17,500	0	Сопствена средства		17,500	17,500	17,500	17,500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	17,500	17,500	17,500	17,500		
16	Набавка опреме за обављање делатности (тример, агрегат, пикамер, клима уређај, опреме за домаћинство)	2024	2024	1,320	0	Сопствена средства		920	920	1,320	1,320		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	920	920	1,320	1,320		
17	Набавка машине за сечење асфалта и бетона	2024	2024	400	0	Сопствена средства				400	400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	400	400		
18	Набавка посипача	2024	2024	2,000		Сопствена средства					2,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							

						Укупно:	0	0	0	0	2,000		
19	Машинна за чеоно заваривање	2024	2024	150		Сопствена средства					150		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	150		
Укупно инвестиције				242,355	83,350		0	77,320	77,320	78,120	80,970	0	0

Кредитна задуженост

Извишена је и набавка возила IVESCO DAILY путем лизинга током 2019. године. Висина овог лизинга износи 3.700.000,00 динара са роком отплате од 60 месеци. На дан 01.01.2024. године обавезе по овом кредиту износе 1.181.128,76 динара. Период отплате кредита је 60 месеци. Последња рата лизинга биће августа 20.01.2025.године.

У 2019. години закључен ј уговор о наменском кредиту у износу од 32.000.000,00 динара са роком отплате од 60 месеци и 12 месеци грејс периодом за набавку ЈЕД сијалица како би се извршила замена сијалица у сеским месним заједницама. Предузеће има обезбеђена средства код оснивача за овај кредит јер ће предузеће вршити замену ЈЕД сијалица а корист односно уштеду у мањој потрошњи имаће Општина Параћин. На дан 01.01.2024. године обавезе по овом кредиту износе 9.268.623 динара. Последња рата доспева јануара 2025. године.

Предузеће је добило сагласност од оснивача за повлачење дугорочнот кредита ради текуће ликвидности за обртна средства код Уникредит банке у износу од 6.000.000 динара а који ће имати грејс период у трајању од 6 месеци са периодом враћања од 24 месеци и ефективном каматном стопом од 4,37%. Стање кредита на дан 01.01.2024.године износи 269.069,93 динара. Последња рата је 05.01.2024.год.

Предузеће је преузело кредитну обавезу према Уникредит банци у износу од 30.000е. Почетак отплате кредита је 01.05.2019.године. Рок отплате је 72 рате. Стање задужености на 01.01.2024.год 7.943,17 EUR (937.294,06 дин).

Предузеће је преузело кредитну обавезу према Интеза Банци у износу од 40.974.72 EUR. Почетак отплате кредита је 02.09.2021.год. Грејс период је био 12 месеци. Рок отплате је 48 месеца, стање кредита на 01.01.2024.г 11.097 EUR (1.309.446 дин).

Предузеће је преузело кредитно обавезу према лизинг куће ОТП Лизинг за набавку возила за превоз радника на терену. Укупан износ лизинга је 14.535е . Почетак отплате је 18.10.2022.год. Период отплате је 60 месеци. Укупан износ обавезе на дан 01.01.2024. износиће 11.287е (1.331.931 дин).

Предузеће је наследило кредитну обавезу према KfW банци за реконструкцију главног довода од извора Света Петка у селу Извор до села Давидовац , и реконструкцију градских улица. Укупан износ кредита је 3.450.000 еура. Предузеће враћа 70% кредита, односно 2.415.000 еура. Грејс период је 5 година. Почетак отплате кредита је 15.5.2022.год. Укупан рок отплате кредита је 10 година (120 месеци). Стање кредита на 31.12.2023. год износи 2.185.000 еура (257.830.000 динара).

Предузеће је преузело кредитну обавезу према Интеза Банци у износу од 270.000,00 EUR за набавку опреме (камина кипера и путара као и за набавку контејнера за одлагање комуналног отпада). Почетак отплате кредита после грејс периода од 6 месеци је 16.12.2024. године. Период отплате је 60 месеци.

Предузеће је преузело кредитну обавезу према Интеза Банци у износу од 145.000,00 EUR за набавку опреме камиона-дугосмећара. Почетак отплате кредита после грејс периода од 6 месеци је 16.12.2024. године. Период отплате је 60 месеци.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Intesa	Лизинг возила	Rsd	Не	1,181,128.76	1,181,128.76	2019	60	0	01.07.2019	6.99	12	587,949	31,776	50,611	50,611
Intesa	набавка ЛЕД светлости	Euro	Не	78,841.64	9,268,623.00	2019	60	1	01.01.2021	2.5	12	63,210	1,547	15,338	1,809,833
Уникредит банка	ЛИКВИДНОСТ	RSD	Не	269,069.93	269,069.93	2021	24	05.07.2022	05.07.2022	4.37%	12	269,067	1,898	0	0
Уникредит банка	2348/18	EUR	Не	7,943.17	937,294.06	2018	72 месеца	0	05/01/2019	2.62%	12	5,229	330	2,714	320,214
Банка Интеза	5454147	EUR	Не	11,097.00	1,309,446.00	2020	48 месеца	12 месеци	09/02/2021	4.68%	12	10,244	465	854	100,772
Банка Поштајска Штедионица	Револвинг	RSD	Не	9,053,000.00	9,053,000.00	2022	12 месеци	0	19.04.2023	3.65%	1	0	0	0	0
ОТП Лизинг	Кредит за набавку возила	EUR	и	11,287.00	1,331,931.00	2022	60 месеци	0	18.10.2022	5.99%	12	11,056	601	231	27,202
KFW кредитна линија	Реконструкција главног довода	EUR	Да	2,185,000.00	257,830,000.00	2017	120 месеци	5 година	15.05.2022	1.10%	2	230,000	20,873	1,725,000	203,550,000
Банка Интеза	Набавка опреме (китови и путар) и контејнера	EUR	Не	270,000.00	31,635,900.00	2024	60 месеци	6 месеци	16.12.2024	7.52%	12	585,850	1,327,404	265,000	31,050,050
Банка Интеза	Набавка аутомобила	EUR	Не	145,000.00	16,989,650.00	2024	60 месеци	6 месеци	16.12.2024	7.34%	12	338,058	695,793	142,115	16,652
Укупно кредитно задужење					329,806,043							2,100,664	2,080,686	2,201,862	236,925,334
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте					329,806,043										236,925,334