



**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	
31 JAN 2023	
391-2/23	

Република Србија
Општина Параћин
Скупштини општине Параћин

ПРЕДМЕТ: Достава аката усвојених од стране Надзорног одбора предузећа

Поштовани,

У прилогу овог дописа, достављамо Вам:

- **Тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности, дефинисаних Програмом пословања за пословну 2022. годину, за IV квартал 2022. године Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин као јавног предузећа преносиоца које је престало да постоји и брисано из Регистра Агенције за привредне регистре Р. Србије даном регистрације статусне промене припајања јавном предузећу „Дирекција за изградњу општине Параћин“ која наставља да постоји и послује под пословним именом ЈКП ЦРНИЦА Параћин, бр. 391/23 од 30.01.2023. године**
- **Одлуку Надзорног одбора ЈКП ЦРНИЦА Параћин као јавног предузећа стицаоца о усвајању тромесечног извештаја са 3. седнице Надзорног одбора предузећа одржане дана 31.01.2023. год.**

ради добијања сагласности Скупштине општине Параћин, као надлежног органа оснивача овог јавног предузећа, у складу са чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019).

У Параћину, дана 31.01.2023. године

Директор предузећа
Дејан Стојковић
Дејан Стојковић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ			
ЦРНИЦА ПАРАЋИН			
Датум:	31	JAN	2023
Број:	391-1/23	Према:	Бројчету:

На основу чл. 22. ст. 1. т. 4. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 35. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ЦРНИЦА Параћин („Сл. Лист општине Параћин“, бр. 26/16 и 21/22), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ЦРНИЦА Параћин ул. Чика Тасина бр. 11 на својој 3. седници, одржаној дана 31.01.2023. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

I

УСВАЈА СЕ тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности, дефинисаних Програмом пословања за пословну 2022. годину, за IV квартал 2022. године Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин као јавног предузећа преносиоца које је престало да постоји и брисано из Регистра Агенције за привредне регистре Р. Србије даном регистрације статусне промене припајања јавном предузећу „Дирекција за изградњу општине Параћин“ која наставља да постоји и послује под пословним именом ЈКП ЦРНИЦА Параћин.

II

Тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности, дефинисаних Програмом пословања за пословну 2022. годину, за IV квартал 2022. године, Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин као јавног предузећа преносиоца које је престало да постоји, број 391/23 од 30.01.2023. године, чини саставни део ове Одлуке.

III

Одлуку доставити Скупштини општине Параћин, као надлежном органу оснивача, ради давања сагласности.

Надзорни одбор ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин
Одлука број 391-1/23 од 31.01.2023. године



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Анита Нешић
Анита Нешић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЦРНИЦА ПАРАЋИН			
Примљено: 30.01.2023			
Ор. бр.	Бр.	Год.	Вредност
391/23			

образац 12

Назив јавног предузећа/друштва капитала

ЈКП „ПАРАЋИН“ ПАРАЋИН

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

За период од 01.01.2022. до 31.12.2022.

Параћин, 30.01.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин

Седиште: Параћин

Претежна делатност: Комунална (изношење и депоновање смећа)

Матични број: 06569285

ПИБ: 101095660

Предузеће је регистровано за обављање следећих делатности:

90000 – Одстрањивање отпада и смећа, санитарне и сличне активности

93030 – Погребне и пратеће активности

52620 - Трговина на мало на тезгама и пијацама

01412 – Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреативних површина

01121 – Гајење цвећа и украсног биља

51220 – Трговина на велико цвећем и растињем

52120 – Трговина на мало у продавницама мешовите робе

51510 - Трговина на мало чврстим, течним и гасовитим горивом и сл.

60250 – Превоз робе у друмском саобраћају

63214 - Услуге у друмском саобраћају

ЗАКОНСКИ ОКВИР

Приликом пословања ЈКП Параћин примењују се следећи закони и правни акти:

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење);
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- Одлука о комуналним делатностима СО Параћин („Сл. лист општине Параћин“ бр. 6/2021 и 13/2022);
- ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 27 од 18. марта 2015, 36 од 13. априла 2017 - Анекс I, 5 од 19. јануара 2018 - Анекс II, 94 од 27. децембра 2019 - Анекс III, 142 од 25. новембра 2020 – Анекс, 30/2021);
- Одлука о обављању комуналне делатности на сакупљању, транспорту и депоновању чврстог комуналног отпада са територије општине Параћин број: „Сл. лист општине Параћин“ бр. 20/2019.
- Одлука о управљању гробљима и сахрањивању „Сл. лист општине Параћин“ 20/2019;
- Одлука о управљању пијацама „Сл. лист општине Параћин“ 15/2021;

- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова бр.4791 од 27.10.2016. године са изменама и допунама од којих је последња била 16.12.2020. године број 1596;

- Правилник о раду ЈКП „Параћин” 1230 од 12.08.2020. године, са изменом 1151 од 22.09.2021. године;

- Одлука о промени Оснивачког акта ЈКП ПАРАЋИН („Сл. лист општине Параћин“ бр. 31/2016);

- Статут ЈКП “Параћин” бр. 5173 од 29.12.2016. године, на који је СО Параћин дала сагласност 01.02.2017. године

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 400-2009/2021-II од 27.12.2021. године дала је сагласност на Програм пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа "Параћин" Параћин за 2022.годину, односно програм за период 2022-2024. године, који је донео Надзорни одбор ЈКП "Параћин" Параћин број Одлуке 1420.

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 38-11/2022-II од 27.12.2021. године дала је сагласност на Ценовник услуга сакупљања, одношења и депоновања комуналног отпада за физичка и правна лица Јавног комуналног предузећа "Параћин" Параћин, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП "Параћин" Параћин број Одлуке 1424.

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 38-12/2022-II од 27.12.2021. године дала је сагласност на Ценовник погребних услуга Радне јединице "Гробље" Јавног комуналног предузећа "Параћин" Параћин, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП "Параћин" Параћин број Одлуке 1424.

Скупштине општине Параћин Решењем број: 352-65/2021-II од 27.12.2021. године дала је сагласност на Програм уређивања јавних површина, паркова и зелених површина на територији општине Параћин за 2022.годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП "Параћин" Параћин број Одлуке 1422.

Скупштине општине Параћин Решењем број: 352-66/2021-II од 27.12.2021. године дала је сагласност на Програм одржавања јавне хигијене и јавних површина на територији општине Параћин за 2022.годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП "Параћин" Параћин број Одлуке 1421.

Скупштине општине Параћин Решењем број: 352-67/2021-II од 27.12.2021. године дала је сагласност на Програм системске дератизације и дезинсекције на територији општине Параћин за 2022.годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП "Параћин" Параћин број Одлуке 1423.

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 400-393/2022-II од 04.03.2022. године дала је сагласност на Програм коришћења буџетске помоћи-субвенција Јавног комуналног предузећа "Параћин" Параћин за 2022.годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП "Параћин" Параћин број Одлуке 441.

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 400-394/2022-II од 04.03.2022. године дала је сагласност на Прву измену и допуну Програма пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа "Параћин" Параћин за 2022.годину, односно програм за период 2022-2024. године, који је донео Надзорни одбор ЈКП "Параћин" Параћин број Одлуке 440.

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 400-1323/2022-II од 30.06.2022. године дала је сагласност на Другу измену и допуну Програма пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа "Параћин" Параћин за 2022.годину,

односно програм за период 2022-2024. године, који је донео Надзорни одбор ЈКП "Параћин" Параћин број Одлуке 1033.

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 38-6/2022-II од 30.06.2022. године дала је сагласност на Ценовник услуга коришћења расхладне коморе-хладњаче Радне јединице "Гробље" бр. 1012 од 09.06.2022. године.

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 38-7/2022-II од 30.06.2022. године дала је сагласност на Измену Ценовника комуналних услуга Радне јединице "Чистоћа и хигијена" бр. 1013 од 09.06.2022. године ЈКП-а "Параћин" Параћин.

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 400-1642/2022-II од 18.08.2022. године дала је сагласност на Трећи ребаланс Програма пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа "Параћин" Параћин за 2022.годину број 1385 од 02.08.2022. године, који је донео Надзорни одбор ЈКП "Параћин" Параћин број Одлуке 1400 и Образложење бр.988-1/2022 од 15.08.2022. године.

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 400-1936/2022-II од 13.10.2022. године дала је сагласност на Четврти ребаланс Програма пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа "Параћин" Параћин за 2022.годину број 1718 од 02.08.2022. године, који је донео Надзорни одбор ЈКП "Параћин" Параћин број Одлуке 1727.

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 400-2100/2022-II од 17.11.2022. године дала је сагласност на Пети ребаланс Програма пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа "Параћин" Параћин за 2022.годину број 1893 од 09.11.2022. године, који је донео Надзорни одбор ЈКП "Параћин" Параћин број Одлуке 1900.

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 400-2350/2022-II од 22.12.2022. године дала је сагласност на Шести ребаланс Програма пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа "Параћин" Параћин за 2022.годину број 2116/2 од 15.12.2022. године, који је донео Надзорни одбор ЈКП "Параћин" Параћин број Одлуке 223.

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 400-1935/2022-II од 13.10.2022. године дала је сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Параћин" о кредитном здужењу бр. 1728 од 11.10.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

- Сакупљање и депоновање чврстог комуналног отпада
- Погребне и пратеће активности
- Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреативних површина
- Одржавање пијаце
- Хватање паса луталица
- Зимско одржавање путева
- Садња и одржавање цветних леја

Анализа обављања комуналних делатности

Ове године наше предузеће је обављало послове: изношења, одвожења и депоновања чврстог комуналног отпада, послове комуналне делатности зоо хигијене (збрињавање напуштених паса са територије општине Параћин, послове дезинсекције), уређења и одржавања јавних зелених површина, чишћења и прања јавних површина, улица, тротоара и скверова, одржавања јавне хигијене и чистоће на површинама јавне намене, уређење гробља и сахрањивање .

АНАЛИЗА РИЗИКА ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Мањак радне снаге

Мањак радне снаге са собом носи ризик од организационог колапса. Наиме постоји ризик да предузеће неће бити у стању да обавља редовне послове због великог мањка радне снаге, који је проузрокован забраном запошљавања у јавном сектору. Такође, немогућност запошљавања може довести до тога да постојећи радници оду у пензију пре него што пренесу своје знање и искуства на млађе кадрове (које нисмо у могућности да примимо), који ће касније имати знатно више проблема да се оспособе за рад у предузећу. У складу са нашом стратегијом за управљање ризиком и процену ризика овај ризик је на следећи начин оцењен.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Вероватна присутност	4
Утицај на пословање	Приличан утицај	4

Управљање ризиком: Наше предузеће смањује ефекте мањка радне снаге кроз екстерно ангажовање правних лица да обављају послове које ми нисмо у могућности. Поред тога предузеће интензивно ради на усавршавању радника с циљем да што већи број радника поседује знања и искуства неопходна за више реферата. Напомињемо да ове мере само делом ублажавају проблеме који су проузроковани забраном запошљавања и да је дугорочно овакво стање неодрживо.

Недостатак гробних места

Један од највећих проблема је било решавање недостатка гробних места. У циљу решавања овог проблема 2020 године завршена је експропријација приватних парцела на потезу између бивше градске касарне „7. Јули“ – садашње седиште и пословни простор Јавног комуналног предузећа Параћин ул. Чика Тасина бр. 11 и етно села „Столово“ у Параћину, које су Планом генерелне регулицје биле и предвиђене као будуће градско гробље, односно чија је дефинисана намена „градско гробље“. Настављена је израда плана комуналног – инфраструктурног опремања парцела које су експроприсане, а које су

намењене за ново градско гробље под управом РЈ јединици „Гробље“ Јавног комуналног предузећа „Параћин“ Параћин. Парцеле су током задњег квартала 2021 године и првог, другог трећег 2022. квартала раскрчене, очишћене, покошене и приведене намени. У четвртном кварталу 2022. године извршена је изградња приступних путева и стаза на новом градском гробљу.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Могућа присутност	3
Утицај на пословање	Веома висок утицај	4

Управљање ризиком: О овом проблему предузеће редовно извештава органе оснивача у чијој је надлежности решавање имовинско правних односа, док ЈКП Параћин обезбеђује средства како би било могуће извести неопходне даље инфраструктурне радове.

Недостатак „еколошке инфраструктуре“

Међу задатим индикаторима за период од 2020-2022. је и индикатор који се односи на безбедно и еколошки одрживо депоновање смећа. Приликом последње редовне инспекцијске контроле републичког инспектора о нивоу безбедности депоновања отпада оцењени смо највишом оценом. Иако ће на први поглед овај индикатор приказати одлично стање у овом сегменту пословања неопходно је напоменути да је овакав систем депоновања смећа дугорочно неодржив. Неопходно је обезбедити услове који ће омогућити примарну селекцију отпада. Поред тога неопходно је израдити и реализовати пројекат надвишења коте градске депоније.

На градској депонији у Параћину постоји константна латентна опасност од самозапаљења обзиром на присуство велике количине лако запаљивог гаса – метана као и због неодговорног понашања појединаца који се баве сакупљањем секундарних сировина. И ове године смо почетком месеца августа имали пожар обимнијих размера који свакако неповољно утиче на животну средину па би обезбеђивање услова за примарну селекцију комуналног отпада и решавање проблема надвишења вршне коте сметлишта у великој мери умањило овај ризик.

По добијању сагласности надлежног Министарства на будући Пројекат надвишења вршне коте, санације, затварања и рекултивације сметлишта „Буљанка“ у Параћину, неопходно је планирати извођење свих радова, дефинисаних пројектом, у циљу стварања свих неопходних услова за несметано одлагање односно депоновање комуналног отпада на предметном сметлишту у Параћину, у циљу заштите животне средине и поштовања свих Законских регулатива које регулишу ову област.

Реализација наведеног пројекта омогућила би проширење капацитет за одлагање комуналног отпада за период од минимум 5 година.

Сматрамо да мере и активности које се предлажу Радним планом доприносе додатном повећању степена заштите животне средине, јер ће се проширење капацитета депоније урадити под санитарним и контролисаним условима (у складу са будућим Пројектом санације, затварања и рекултивације постојећег сметлишта „Буљанка“ у Параћину, на који сагласност даје надлежно ресорно Министарство).

Наглашавамо да ће се радови изводити по санитарним условима. Такође, има довољно земље за прекривање и садашње депоније и нове количине отпада, након извођења радова према будућем Пројекту. На парцели је изграђена и цистерна за сакупљање отпадних вода, као технички објекат у функцији главног објекта, чиме се такође максимално повећава степен заштите животне средине од додатног загађења, а општина Параћин ће обезбедити несметано одлагање отпада, уз стручну подршку и захваљујући ангажовању надлежног Министарства.

Поменута решења су од великог значаја за становнике општине Параћин као кориснике услуга ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин, обзиром да предложена решења подразумевају одржавање цена услуга ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин на прихватљивом нивоу, уз одржавање високог квалитета пружених услуга и оптимални ниво заштите животне средине.

Током другог квартала текуће пословне године дошло је до пожара на градском сметлишту „Буљанка“ . У циљу санације последице пожара ангажовани су сви расположиви технички и кадровски ресурси ЈКП „Параћин“ Све последице пожара су успешно саниране.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Могућа присутност	3
Утицај на пословање	Веома висок утицај	5

Управљање ризиком: Предузеће чини све у својој моћи да оптимализује услове на постојећој депонији (о чему сведочи и оцена републичког инспектора), док истовремено финансијским планом за 2022. нису опредељена средства за израду пројекта надвишења коте због неповољне финансијске ситуације. У циљу решавања проблема депоније предузеће је учесник пројекта за формирање регионалних депонија.

Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности јасно је прописано да прихватилиште за напуштене животиње мора да одговара капацитету потреба локалне самоуправе, а према специфичностима средине и према Програму контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, који је општина Параћин

донела, на основу одредаба Закона о добробити животиња, који је ступио на снагу 2009. године. Законом о добробити животиња прописано је да прихватилиште за напуштене животиње треба да испуњава услове у погледу простора, просторија и опреме у складу са посебним прописом којим се уређују услови које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње, као и да је уписано у Регистар објеката, у складу са Законом којим се уређује ветеринарство. Делатност зоохигијене, уређена је и Законом о ветеринарству („Сл. гласник РС“, бр. 91/05, 30/10, 93/12), Законом о добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009) и Законом о комуналним делатностима („Сл. Гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018).

За изградњу адекватног прихватилишта за напуштене животиње на територији општине Параћин, добијена је Информација о локацији, од стране надлежног одељења за Урбанизам општине Параћин. Неопходно је пројектовање, издавање неопходне грађевинске дозволе и реализација изградње прихватилишта (коју општина Параћин може реализовати самостално или кроз закључење споразума са 1 (једном) или више суседних јединица локалне самоуправе) која се планира у блиској будућности, и упис истог у Регистар Управе за ветерину, након провере испуњености услова од стране надлежних инспекцијских органа Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарства пољопривреде Р. Србије. Планирана локација прихватилишта је на потесу „Змич“, у близини система за пречишћавање отпадних вода. Дефинисана је и планирана катастарска парцела на којој ће се градити, а коју ће Скупштина општина Параћин пренети на коришћење Јавном комуналном предузећу „ПАРАЋИН“ Параћин, као јавном предузећу коме је поверено обављање послова зоохигијене.

Обнова возног парка - Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин, у првом кварталу 2022. године набављена су два аутосмећара као и мала ауточистилица ради континуираног и целовитог пружања пуне, сталне и квалитетне услуге корисницима услуга одношења чврстог комуналног отпада са територије општине Параћин, и у циљу одржавања нивоа јавне хигијене и чистоће на површинама јавне намене. Постоји оправдана бојазан да услед нових обавеза наметнутих позитивним одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима и Правилником о регистрацији моторних и прикључних возила у будуће нека од возила нећемо моћи да региструјемо јер неће моћи да прођу технички преглед односно неће испуњавати дефинисане услове за оверу техничке исправности за потребе регистрације. Тако да је неопходно наставити са обновом возног парка. Током четвртог квартала 2022. године није било значајнијих измена у возном парку ЈКП „Параћин“ – Параћин.

Ликвидност

Крајем 2021 године ликвидносна позиција је била знатно угрожена те смо из тог разлога појачали рад службе наплате позивањем правних лица што је дало мало видљивих резултата. Поред тога законска регулатива обавезала је предузеће да повећа издатке за плате постојећих радника који не генеришу додатни приход те је и ова околности значајно нарушила ликвидносну позицију предузећа.

Управљање ризиком: Предузеће је у последњем кварталу 2021 године реализовало кредит за текућу ликвидност у износу од 6.000.000,00 динара. У првом кварталу 2022. године на снагу је ступио нови ценовник за одношење чврстог комуналног отпада према правним и физичким лицима.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Могућа присутност	4
Утицај на пословање	Веома висок утицај	4

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА КВАРТАЛНОГ ИЗВЕШТАЈА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у овом извештајном периоду остварило добитак од 1.569.000 динара.

Укупни расходи и приходи су у 2022. години достигли ниво од 92% у односу на планиране износе.

1а. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је у сагласности са планираним и нема значајних одступања од финансијског плана за 2022. годину

1б. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је у трећем кварталу 2022. године имало позитиван нето прилив готовине.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварени трошкови запослених су на нивоу од 93% и у складу са планом за овај извештајни период.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Током последњег квартала 2022. године у ЈКП „Параћин“ један је радник отишао у пензију а један радник који је био у радном односу на одређено време је примљен у радни

однос на неодређено време. Такође у овом кварталу су уз сагласност Владе РС примљена 5 радника у радни однос на неодређено време.

4. ЗАПОСЛЕНИ МИН-МАХ

Висина исплаћених зарада је била нешто већа од планираних због повећаног броја радних часова у овом извештајном периоду.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције су реализоване у целости у износу од 12.440.000 динара и та средства су искоришћена за обнову возног парка ЈКП „Параћина“ тј. за набавку два половна камиона аутосмећара, а такође ЈКП „Параћин“ је добило субвеницију од Буџета РС за фискалне касе у износу од 121.072 динара која није била планирана.

Планирани приход од ЈП Дирекција за изградњу је износио 6.500.000 динара и овај приход се односио на делатност зимског одржавања путева. Услед ниског нивоа падавина у првом кварталу овај позиција је реализована само делимично у висини од 2.682.958 динара.

Остали приходи из буџета односе се на хватање паса луталица и организовање вашара. Приход за 2022. године на овој позиције је остварен на планираном нивоу и износи 6.720.355 Морамо напоменути да приход од одржавања вашара не обезбеђује целокупан и стваран приход од вашара јер средства прикупљена на овај начин изузев пдв-а, се преносе такође оснивачу.

Такође и приход од хватања паса луталица не обезбеђује комплетну слику прихода јер такође имамо трошкове према добављачу који је ангажован да по уговору спроводи акције хватања паса луталица.

Општинска управа за инвестиције је по основу програма за чистоћу и хигијену, дератизацију и дезинсекцију као и за одржавање и уређивање зелених површина пренела ЈКП „Параћин“ износ од 80.832.001 динара.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У овом делу исказани су само трошкови репрезентације, и рекламе и пропаганде. Трошкови рекламе и пропаганде су остали у оквиру планираних вредности и достигли су планирани ниво у целости

7. ДОБИТ

Процењена добит ЈКП „Параћин“ – Параћин за 2022. годину је 1.569.000 динара.

8. КРЕДИТИ

Стање кредитне задужености на крају пословне 2022. износи **4.439.298 динара**. Ова кредитна задуженост представља збир стања кредитне задужености на 31.12.2022. по основу следећа 2 кредита.

- Банка Интеза: Стање кредитне задужености на 31.12.2022. износи **1.109.495**
- У четвртном кварталу 2022. године по основу овог кредита уплаћено је 1.664.303 динара на име главнице и 17.194 динара на име камате. Грејс период за овај кредит трајао је 24 месеца. Кредит је био намењен за инвестициона улагања, односно куповину основних средстава (булдожер, комбинована машина, трактор, камион са цистерном, камион кипер и посипач соли) Сва средства су утрошена наменски и возила су набављена децембра 2015. односно јануара 2016.
- У току 2019. преузето је кредитно задужење у износу од 12.000.000 динара за потребе инвестиционог улагања, инвестиције се односе на набвку опреме. Планарина је набавка ауточистилице и набавка два теренска возила. У четвртном кварталу 2022. по основу овог кредита уплаћено је 1.004.979 динара на име главнице и 8.302 на име камате. Овим исплатама кредит је у потпуности намирен.
- Децембра 2021 предузеће је реализовало кредит од **6.000.000** динара за текућу ликвидност са почетком отплате у јануару 2022. године.

У четвртном кварталу 2022. по основу овог кредита уплаћено је 734.483 динара на име главнице и 60.383 на име камате. Стање кредитне задужености на 31.12.2022. по основу овог кредита износи **3.329.803 динара**

9. ГОТОВИНА

На дан 31.12.2022. године ЈКП „Параћин“ је имало 173.541,15 динара – збирно по свим текућим рачунима.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У четвртном кварталу ЈКП „Параћин“ – Параћин је реализовало инвестициони пројекат – изградње приступних путева и стаза на новом градском гробљу.

11. ПОТРАЖИВАЊА ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈКП „Параћин“ је у 2022 години имало 85,617,662 динара потраживања и 22,914,023 динара обавеза. Такође број спорова где је јавно предузеће страна која тужи је 638 док је број спорова где је јавно предузеће тужена страна 40. Укупна вредност спорова је 3,939,851 динара.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализа обављања комуналних делатности

У току 2022 године наше предузеће је обављало послове: изношења и депоновања комуналног отпада, зоо хигијене, уређења и одржавања јавних зелених површина, чишћења јавних површина, одржавања јавне хигијене и чистоће, сахрањивања, одржавања гробља и одржавања пијаце. Све комуналне делатности поверене од стране оснивача обављане су без већих проблема и у највећој мери у складу са планом. Пословање ЈКП Параћин успешно је у смислу испуњавања циљева динамиком задатом програмом пословања као и у финансијском смислу, што је за последицу имало остварење позитивном резултата – добитка у износу од 1.569.000 динара.



Директор ЈКП Црница

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022. године*		Промена реализације (реализација плати 31.12.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	193.017	261.170	261.170	240.527	92%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	188.912	248.590	248.590	227.888	92%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	188.912	248.590	248.590	227.888	92%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4.105	12.580	12.580	12.639	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	182.494	237.989	237.989	221.339	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	29.628	39.380	39.380	34.259	87%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	92.109	100.411	100.411	93.064	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	70.924	79.501	79.501	74.268	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.974	13.349	13.349	11.929	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.211	7.561	7.561	6.867	91%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7.826	10.000	10.000	9.479	95%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	37.277	68.630	68.630	66.010	96%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.654	19.568	19.568	18.547	95%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	10.523	23.181	23.181	19.188	83%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.995	6.500	6.500	5.050	78%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.995	6.500	6.500	5.050	78%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	966	690	690	646	94%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	966	675	675	646	96%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		15	15		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5.029	5.810	5.810	4.404	76%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	13.633	17.500	17.500	12.095	69%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	924	130	130	206	54%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.040	9.605	9.605	9.608	103%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	199.936	267.800	267.800	246.283	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	206.133	265.784	265.784	243.968	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		2.016	2.016	2.315	115%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	6.197				
69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	1.983				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		750	750	746	99%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		1.266	1.266	1.569	124%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4.214				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		137	137		0%
722 нет. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	948				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК	1055		1.129	1.129	1.569	139%
	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$						
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	3.266				
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (основана на плану 31.12.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	58.825	67.636	67.636	70.063	104%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	238	190	190	226	119%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	238	190	190	226	119%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	58.587	67.446	67.446	69.669	103%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	11.148	10.848	10.848	13.862	128%
023	2. Постројења и опрема	0011	37.803	47.206	47.206	46.415	98%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	108	108	108	108	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014	9.528	9.284	9.284	9.284	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				168	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	38.650	25.304	25.304	27.500	109%
Класа 1, осим групе рачуна 14	Г. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.303	2.100	2.100	8.913	424%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.303	2.100	2.100	8.913	424%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		23	23		0%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	26.235	19.833	19.833	14.410	73%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	26.235	19.833	19.833	14.410	73%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.901	1.639	1.639	3.747	229%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.901	1.639	1.639	3.747	229%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у зсмљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.961	860	860	351	41%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	250	849	849	168	20%
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	97.475	92.940	92.940	97.652	105%
	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	125				
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	45.679	46.807	46.807	47.248	101%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	15.633	15.633	15.633	15.633	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	33.312	31.174	31.174	31.615	101%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	33.312	30.045	30.045	30.046	100%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		1.129	1.129	1.569	139%
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	3.266	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	3.266				
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.433	15.985	15.985	4.433	28%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		0	0		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4.433	15.985	15.985	4.433	28%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	4.433			4.433	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		15.985	15.985		0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	388			388	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
467	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	46.975	30.148	30.148	45.583	51%
	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	16.453	4.822	4.822	54	1%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	16.453	4.822	4.822	54	1%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	17			17	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	22.556	14.738	14.738	37.020	251%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	22.556	14.738	14.738	35.020	238%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				1.000	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				1.000	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7.949	10.588	10.588	8.492	80%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.863	10.466	10.466	8.423	80%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	86	122	122	69	57%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	B. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0459) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455					
	B. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	97.475	92.940	92.940	97.652	105%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

0 0 0 0

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Директор ЈКП Црница:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	211.933	298.030	298.030	240.527	81%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	204.448	297.890	297.890	240.527	81%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.480	140	140		0%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	197.045	274.014	274.014	247.624	90%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	89.158	150.624	150.624	154.560	103%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	93.943	100.411	100.411	93.064	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	637	690	690		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	660				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.647	22.289	22.289		0%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	14.888	24.016	24.016	-7.097	-30%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.085	22.240	22.240	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.085	22.240	22.240		0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.085	22.240	22.240	0	0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	6.000	15.000	15.000	4.487	30%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		15.000	15.000		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	6.000			4.487	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	17.701	13.795	13.795	0	0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	17.701	13.795	13.795		0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		1.205	1.205	4.487	372%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	11.701				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	217.933	313.030	313.030	243.014	78%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	215.831	310.049	310.049	247.624	80%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.102	2.981	2.981	-2.610	-88%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	859	1.500	1.500	2.961	197%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.961			351	8%



 Директор ЈКП Црница

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација	План за	01.01-31.12.2022. година*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.)
		01.01-31.12.2021. Претходна година	01.01-31.12.2022. Текућа година	План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	57.878.056	60.150.000	60.150.000	53.862.983	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	74.808.213	79.500.900	79.500.900	74.267.951	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	87.230.743	92.850.000	92.850.000	86.197.114	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	83	85	85	79	93%
4.1.	- на неодређено време	75	79	79	73	92%
4.2.	- на одређено време	8	6	6	6	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.150.944	1.150.943	1.150.943	1.143.750	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.134.681	3.350.000	3.350.000	3.322.397	99%
20	Дневнице на службеном путу	3.637	50.000	50.000	5.234	10%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	50.000	50.000	22.080	44%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	872.248	2.010.000	2.010.000	1.644.152	82%
23	Број прималаца	3	6	6	5	83%
24	Јубиларне награде	495.973	350.000	350.000	347.108	99%
25	Број прималаца	3	6	6	6	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	90.696	200.000	200.000	202.562	101%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2022. године*	73	13	58	6	0	6
	Одлив кадрова						
1.	навести основ						
2.	пензија			1			
3.	раскид уговора о раду						
4.	смрт радника						
...	раскид уговора на одређено				1		
	Пријем						
1.	навести основ						
2.	По уредби Владе РС			5			
3.	Замена радника			1			
4.							
...							
	Стање на дан 31.12.2022. године**	73	13	58	6	0	6

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



Директор ЈКП

Државног центар за запошљавање Републике Србије

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	34.183	71.285	52.142
	Највиша појединачна зарада	109.123	129.159	92.712
	Просечна зарада	77.547	100.222	72.427
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	130.900	116.543	83.868
	Највиша појединачна зарада	137.966	138.146	99.012
	Просечна зарада	134.433	127.345	91.440

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Директор ЈКП



Црница

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину
(текућа година)

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈДС)	01.01. до 31.03.		01.01. до 30.06.		01.01. до 31.12.		Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Буџет	Извршено	Буџет	Извршено	Буџет	Извршено	
Субвенција	ЈЛС		0	12.440.000	12.440.000	12.440.000	12.440.000		
Општинска управа за инвестиције	ЈЛС		0	26.500.900	78.600.000	86.296.975	86.296.975		
Остали приходи из буџета	ЈЛС		1.600.000	3.600.000	5.600.000	7.163.637	7.163.637		
ЈП Дирекција за изградњу	ЈЛС		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000		
УКУПНО:			7.600.000	48.540.900	102.640.000	112.400.612	112.400.612		

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈДС)	01.01. до 31.12.2022. године*			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процент)	
Субвенција	ЈЛС		12.440.000	12.440.000	100	0
Општинска управа за инвестиције - одржавање јавне хигијене и одржавање јавних површина	ЈЛС		86.296.975	80.832.001	94	0
Остали приходи из буџета - пси и таксије и приход од вапација	ЈЛС		7.163.637	6.720.355	94	0
ЈП Дирекција за изградњу - зграда саобраћајнице	ЈЛС		6.500.000	2.682.559	41	0
Субвенција из буџета РС за финансирање	РС		0	121.072	100	0
УКУПНО:			112.400.612	102.795.987	91	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
		Намена	Износ	Намена	Износ	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортисте активности							
5.	Репрезентација	150.000	141.434	68.000	68.000	68.000	68.000	100%
6.	Реклама и промоција	250.000	164.000	200.000	200.000	200.000	197.980	99%
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности	
	1. Прималац	2. Намена	3. Износ	4. Прималац	5. Намена	6. Износ
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



Директор ЈКП Црвена Звезда

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ		Него резултат		Добитак - за Буџет		Градско дела остварене добити / покривање губитка		Опис		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)		% добити	Износ (у динарима)
2021	28.03.2022.	Одл. Н.О. Бр. 622			Губитак	-3.266.013,00					Губитак из пословне 2021. године биће покривен из нераспоредене добити ранијих периода.
2020	29.06.2021.	Одл. Н.О. Бр. 819			Губитак	-18.819.091,50					Губитак из пословне 2020. године биће покривен из нераспоредене добити ранијих периода.
2019	30.6.2020	Одл. Н.О. Бр. 1003			Добитак	1.305.763	5%	65.288	95%	-63.269	На основу одлуке о расподели добити 5% нето добити одређено је Оснивачу док преостали износ представља нераспоредјену добит
2018	19.6.2019	Одл. Н.О. Бр. 1854			Добитак	11.250.126	5%	399.319	95%	-397.301	На основу одлуке о расподели добити 5% нето добити одређено је Оснивачу док преостали износ представља нераспоредјену добит
2017	14.06.2018.	Одл. Н.О. Бр. 1237			Добитак	10.001.910	5%	500.095	95%	-498.078	На основу одлуке о расподели добити 5% нето добити одређено је Оснивачу док преостали износ представља нераспоредјену добит
2016	23.06.2017.	Одл. Н.О. Бр. 1269			Добитак	3.690.123	5%	184.506	95%	-182.490	На основу одлуке о расподели добити 5% нето добити одређено је Оснивачу док преостали износ представља нераспоредјену добит
2015	20.06.2016.	Одл. Н.О. Бр. 3208			Добитак	1.660.000	5%	83.020	95%	-81.005	На основу одлуке о расподели добити 5% нето добити одређено је Оснивачу док преостали износ представља нераспоредјену добит

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Условности инос кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2022 година* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2022 година* у динарима	Година поључења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Страна почес)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за годину годину				у динарима												
													Главноста прва квалитет	Главноста друга квалитет	Главноста трећа квалитет	Главноста четврта квалитет	Камата прва квалитет	Камата друга квалитет	Камата трећа квалитет	Камата четврта квалитет									
Домашњи кредитор					9.457	1.109.495	2015	64	24	25.10.2017.	3,07	12	1.667.704	1.668.271	1.664.303	49.276	39290	20.244	17.194										
Илиза Банка		EUR	281.675	Не									988.315	993.139	1.604.979	23.400	19232,23	16.590	8.302										
Универзитет Банка		РСД	12.000.000	Не	0	0	2019	41	0	05.07.2019.	3,94	12	483.023	728.336	734.483	46.290	55543,1	60.383	60.600										
Универзитет Банка		РСД	6.000.000	Не	3.329.803	3.329.803	2022	24	24	05.07.2022.	4,37%	12																	
Укупно станајући кредити																													
						Укупно кредитна задуженост	4.438.288																						
						Укупно кредитна задуженост по члану за ликвидност	3.329.803																						
						Укупно кредитна задуженост по члану за профитабилност	1.109.495																						



* Последњи дан тромесечеја за који се издати подаци

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ДОБИТА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Број одлуке	Основ уплате	
	Износ	Датум уплате			Опис*
Н (текућа)					
		= Укупно			
Н - 1					
		= Укупно			
Н - 2					
		= Укупно			
Н - 3	65.288	27.11.2020.			
		= Укупно			
Н - 4	65.288				
	399.319	28.11.2019			
		= Укупно			
Н - 5	399.319				
	500.095	9.11.2018			
		= Укупно			
Н - 6	500.095				
	184.506	20.11.2017.			
		= Укупно			
Н - 7	184.506				
	83.020	4.5.2017			
		= Укупно			
	83.020				
		= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Директор



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6.00
31.12.2021. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 170-30017259000-09	УНИ КРЕДИТ БАНКА		16.769,37
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 160-6137-95	БАНКА ИНТЕЗА		632.716,61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 160-336957-42	БАНКА ИНТЕЗА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН RS35160005030000327054	БАНКА ИНТЕЗА		157.291,74
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊЕ 160-350174-64	БАНКА ИНТЕЗА		6.921,09
	Укупно у динарима				813.698,81
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 170-30017259000-09	УНИ КРЕДИТ БАНКА		13.982,59
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 160-6137-95	БАНКА ИНТЕЗА		120.448,72
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 200-2961150101906-59	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		4.522.766,54
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН RS35160005030000327054	БАНКА ИНТЕЗА		66.946,39
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊЕ 160-350174-64	БАНКА ИНТЕЗА		6.931,14
	Укупно у динарима				5.111.075,38
30.06.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 170-30017259000-09	УНИ КРЕДИТ БАНКА		18.239,60
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 160-6137-95	БАНКА ИНТЕЗА		147.227,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 200-2961150101906-59	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		385.694,91
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН RS35160005030000327054	БАНКА ИНТЕЗА		66.946,39
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊЕ 160-350174-64	БАНКА ИНТЕЗА		6.931,15
	Укупно у динарима				625.039,19
30.09.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 170-30017259000-09	УНИ КРЕДИТ БАНКА		7.582,75
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 160-6137-95	БАНКА ИНТЕЗА		168.209,60
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 200-2961150101906-59	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		26.149,33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН RS35160005030000327054	БАНКА ИНТЕЗА		66.946,39
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊЕ 160-350174-64	БАНКА ИНТЕЗА		6.631,15
	Укупно у динарима				275.519,22
31.12.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 170-30017259000-09	УНИ КРЕДИТ БАНКА		13.889,10
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 160-6137-95	БАНКА ИНТЕЗА		10.297,06
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН RS35160005030000327054	БАНКА ИНТЕЗА		66.946,39
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 200-2961150101906-59	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		75.777,50
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊЕ 160-350174-64	БАНКА ИНТЕЗА		6.631,10
	Укупно у динарима				173.541,15



Директор ЈКП Црница: _____

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност профита	Реализовано извршено са закључком са 31.12.2021*	Структура финансирања		01.01-31.03.		01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.		Реализација 01.01-31.12.
						Средства	Обавезе	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План			
1.	Изградња приступних путева и стаза за трасног пролеза	2022	2022	3.000.000		Средства	Обавезе	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.	Набавка два полова машина аутоматизира	2022	2022	12.440.000		Средства	Обавезе	12.440.000,00	12.440.000,00	12.440.000,00	12.440.000,00	12.440.000,00	12.440.000,00	12.440.000,00	12.440.000,00	12.440.000,00
3.	Набавка мале чистилнице	2022	2022	3.500.000		Средства	Обавезе	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
4.	Изградња хладнице на трасном пролазу	2022	2022	1.200.000		Средства	Обавезе	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.095.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
5.	Видео надзор на градској левојници	2022	2022	500.000		Средства	Обавезе	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	499.652,00	500.000,00	499.652,00	499.652,00	499.652,00
6.	Адаптација машиничарске раднице	2022	2022	1.200.000		Средства	Обавезе	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
						Укупно инвестиције		20.460.000,00	20.460.000,00	15.940.000,00	21.440.000,00	17.584.652,00	21.440.000,00	21.440.000,00	20.514.652,00	20.514.652,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	2.023	12.942.821	5.476.424	4.119.113
од 3 месеца до 12 месеци		24.633.002	19.715.053	6.248.906
дуже од 12 месеци		74.551.375	74.750.374	75.249.643
УКУПНО:	2.023	112.127.198	99.941.851	85.617.662

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	24.790.136	11.800.192	-472.522	5.138.563
од 3 месеца до 12 месеци	0	1.276.344	13.800.198	16.778.772
дуже од 12 месеци	0	989.445	995.445	996.688
УКУПНО:	24.790.136	14.065.981	14.323.121	22.914.023

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	638	14.988.529	40	3.939.851

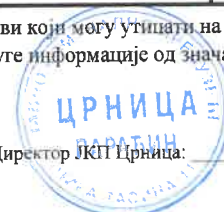
* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непоходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Директор ЈКП Црница:



Рацна профитабилности - profitability ratios:

0.92
 Принос на ангажовани капитал = (Добит / Ангажовани капитал) x 100%
 % бруто добити = (бруто добит / приходи од продаже) x 100%
 ЕБИТДА маргина = (ЕБИТДА / приходи од продаже) x 100%

Нумеричке вредности:
 Принос на ангаж. капитал (ROE) 2019 2020 2021 2022 План за 2022
 % бруто добити (GPM) 10.6% -37.2% -9.2% 3.3% 41.7%
 ЕБИТДА маргина 84.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
 ЕБИТДА маргина 13.7% 0.6% 9.5% 11.9% 12.7%

Рацна ефикасности - turnover ratios:

Дани обрта потраживања (DSO) = Потраживање од купца / Приходи од продаже *360 дана
 Дани обрта добављача (DPO) = Добављачи/(Наб. Вред. продате робе + остали оперативни трошкови)*360
 Дани обрта залиха (DIO) = Залихе/Набавна вредност робе*360

Нумеричке вредности:
 Дани обрта потраживања 2019 2020 2021 2022 План за 2022
 Дани обрта добављача 53.8 61.1 48.9 10.8 27.3
 Дани обрта залиха 45 #DIV/0! 56 98 #DIV/0! #DIV/0! 42
 Циклус конверзије кеша 41.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Рацна ликвидности - Liquidity Ratios:

Општи рацно ликвидности = (Залихе+Потраживања +Готовина) / Текуће обавезе
 Редуктовани рацно ликвидности = (Потраживања + Готовина) / Текуће обавезе
 Ригорозни рацно ликвидности = Готовина / Текуће обавезе

Нумеричке вредности:
 Општи рацно ликвидности 2019 2020 2021 2022 План за 2022
 Редуктовани рацно ликвидности 1.4 1.6 1.2 0.5 0.8
 Ригорозни рацно ликвидности 1.3 1.4 1.0 0.3 0.7
 Ригорозни рацно ликвидности 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0

Рацна финансијске структуре или рацна солвентности (Leverage ratios):

Коефицијент задужености= (Финансијски дуг-Готовина)/ЕБИТДА (оперативни резултат)
 Балансна усклађеност = Покривеност фиксне имовине дугорочним изворима финансирања

Нумеричке вредности:
 Коефицијент задужености 2019 2020 2021 2022 План за 2022
 Балансна усклађеност 0.8 16.3 0.7 0.0 0.6
 Балансна усклађеност 1.2 1.2 1.1 0.7 0.9

Пословни резултат	Средствени биланс успеха				План за 2022				
	2019	2020	IV квартал 2022	План за 2022	Г 19%	Г 20%	Г 21%	IV кв.22 %	Г 22%
Послови приходи	192,051	176,902	240,527	261,170	100%	100%	100%	100%	100%
Набавна вредност продате робе	29,823	0	0	0	15.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Бруто профита маргина	162,226	176,902	240,527	261,170	84.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Трошкови запослених	77,701	93,884	92,109	100,411	40.5%	53.1%	47.7%	38.7%	38.4%
Остали производни трошкови	32,919	64,860	66,905	100,268	108.0%	36.7%	34.7%	41.7%	41.4%
Нематеријални трошкови	25,215	17,118	15,654	18,547	13.1%	9.7%	8.1%	7.7%	7.5%
ЕБИТДА (оперативни приход)	26,391	1,040	18,349	28,648	13.7%	0.6%	9.5%	11.9%	12.7%
Амортизација	9,656	8,771	7,826	9,479	10.0%	4.9%	5.0%	3.9%	3.8%
ЕБИТ	16,895	-7,731	10,523	19,169	8.8%	-4.4%	5.5%	8.0%	8.9%
Остали приходи	4,350	27	924	706	2.4%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%
Остали расходи	17,041	3,929	9,040	9,868	8.9%	4.5%	4.7%	4.1%	3.7%
Финансијски приходи	3,748	4,631	7,978	6,500	2.0%	2.6%	4.1%	2.1%	2.5%
Финансијски расходи	979	7,195	14,599	13,487	690	0.5%	4.1%	7.6%	5.6%
Нето добит пре опорезивања -БЕГ	7,173	-18,197	-4,214	1,570	3.7%	-10.3%	-2.2%	0.7%	7.5%
Порез	0	622	-948	1	0.0%	0.4%	-0.5%	0.0%	7.0%
Нето добит	7,173	-18,819	-3,266	1,569	3.7%	-10.6%	-1.7%	0.7%	0.4%

Активна	Средствени биланс стања				План за 2022				
	2019	2020	IV квартал 2022	План за 2022	Г 19%	Г 20%	Г 21%	IV кв.22 %	Г 22%
Ангажована средства	72,932	65,647	58,825	70,063	63.2%	62.4%	60.3%	71.7%	72.8%
Фискална имовина	2,689	4,160	3,303	8,913	2.3%	4.0%	6.5%	9.1%	2.3%
Залихе	28,712	30,026	26,235	14,410	24.9%	28.5%	26.9%	14.8%	21.3%
Потраживања повезана лица	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Краткорочни финансијски пасиви	2,683	3,665	2,901	3,747	2.3%	3.5%	3.0%	3.8%	1.8%
Остала потраживања	7,568	859	2,961	351	8.6%	0.8%	3.0%	0.4%	0.9%
Готовина	41,632	38,730	38,400	27,421	36.1%	36.8%	39.4%	28.1%	26.3%
Обртно капитал	751	849	250	168	0.7%	0.8%	0.3%	0.2%	0.9%
Активна променска разграничења	115,355	105,226	97,475	92,940	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Пасивна	Средствени биланс стања				План за 2022				
	2019	2020	IV квартал 2022	План за 2022	Г 19%	Г 20%	Г 21%	IV кв.22 %	Г 22%
Извори финансирања	67,829	48,943	45,679	47,248	58.8%	46.3%	46.9%	72%	50.4%
Капитал	0	14,719	4,433	4,433	0.0%	14.0%	4.5%	9%	0.0%
Дугорочна резервисана п обавезе	17,913	17,793	16,453	0	15.9%	16.9%	16.9%	15%	17.2%
Дугорочни кредити и задумови	10,455	11,000	12,667	54	9.1%	0.0%	0.0%	0%	5.2%
Краткорочни кредити и задумови	0	0	0	35,020	9.5%	12.0%	23.1%	0%	15.9%
Добављачи	7,408	9,766	7,949	10,466	6.4%	9.3%	8.2%	4%	0.0%
Добављачи- повезана лица	28,863	22,433	30,505	45,583	25.0%	21.3%	31.3%	28%	32.3%
Остале краткорочне обавезе	750	1,336	405	388	0.7%	1.3%	0.4%	0%	0.1%
Укупне краткорочне обавезе	115,355	105,226	97,475	92,940	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Пасивна променска разграничења	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%