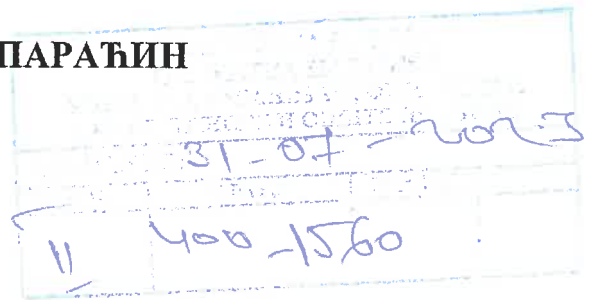


**ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ЦРНИЦА
ПАРАЋИН**

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЦРНИЦА ПАРАЋИН

Број 1947-2/23 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
31.07.2023 год.
ПАРАЋИН



Предмет: Достава кварталног извештаја

На основу 63. став 2. Закона о јавним предузећима. („Сл.гласник РС“, бр.115/2016 и 88/2019), достављамо вам Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма Јавног комуналног предузећа Црница Параћин за 2023. годину, за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године, заједно са Одлуком НО.

ДИРЕКТОР

Дејан Стојковић



На основу члана 22. став 1. тачка 4. и члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.115/2016 и 88/2019), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Црница Параћин, на седници одржаној 27.07.2023. године, донео је:

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЦРНИЦА ПАРАЋИН ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023 ДО
30.06.2023. ГОДИНЕ

- I. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма Јавног комуналног предузећа Црница Параћин за 2023. годину, за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године, у тексту који је саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке I. ове одлуке доставити надлежном органу јединици локалне самоуправе у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.

Образложење

Правни основ за доношење ове одлуке, садржан је у одредби члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) и одредбама Статута Јавног комуналног предузећа Црница Параћин којима је прописано да надзорни одбор јавног предузећа усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Разлог за доношење ове одлуке представља обавеза Јавног предузећа да надлежном органу јединици локалне самоуправе доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања у року од 30 дана од дана истека тромесечја, како је предвиђено одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним предузећима.

Јавно комунално предузеће Црница Параћин, подноси тромесечне извештаје на обрасцу које прописује министар надлежан за послове привреде, у складу са чланом 63. став 4. Закона о јавним предузећима.

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања Јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 131/21) прописани су обрасци, од редног броја 1. до редног броја 14. са садржином и обавезним елементима тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања. Према датом упутству, осим тромесечног извештаја за период од 01.04.2023. до 30.06.2023. године, подаци у обрасцима попуњавају се кумулативно, тако да обухватају период и од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године, у свему како и садржи сачињени извештај о степену и усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа Црница Параћин за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године, као саставни део ове одлуке.

С обзиром на наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Анита Нешић



Јавно комунално предузеће Црница Параћин**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЦРНИЦА ПАРАЋИНБрој 1947/23

За период од 01.01. до 30.06.2023. године.

27.07.2023 год.

ПАРАЋИН

Место: Параћин, датум 27.07.2023. године.

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИНазив: **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЦРНИЦА ПАРАЋИН**Адреса: **Чика Тасина бр.11 35250 Параћин**Контакт телефон: **035/564-369**е-mail: **direkcijaparacin@gmail.com**Оснивач: **Скупштина општине Параћин**Делатност: **36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде**Матични број: **17018795**ПИБ: **101094056**ЈБКЈС: **61854**Надлежна министарства: **Министарство грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре****ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА:**

На основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин („Сл. лист општине Параћин бр. 20/22) и др, у поступку статусне промене припајања, Агенција за привредне регистре Републике Србије, Решењем БД 117207/2022, усвојило је регистрациону пријаву статусне промене, па је у Регистар привредних субјеката регистрована промена података код Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин, ПИБ 101094056, Матични број: 17018795 и то између осталог: Промена пословног имена, промена скраћеног пословног имена, промена седишта привредног друштва, промена претежне делатности и др. Наведеном статусном променом Јавно комунално предузеће Параћин и Јавно предузеће за водовод и канализацију Параћин, припојени су Јавном предузећу Дирекција за изградњу општине Параћин, које је уједно променило пословно име у Јавно комунално предузеће Црница Параћин (раније: Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Параћин, у даљем тексту - Предузеће), седиште - ул. Чика Тасина бр. 11 (раније: Ул. Владике Н. Велимировића бр. 1) и претежну делатност 3600 - сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, (раније 5221-услугне делатности у копненом саобраћају)

Предузеће је основано ради трајног обављања делатности од општег интереса и редовног задовољења потреба корисника и пружања комуналних услуга на територији Општине Параћин које су од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица као што су: снабдевање водом за пиће; пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; управљање комуналним отпадом; управљање гробљима и сахрањивање; погребна делатност; управљање пијацама; одржавање чистоће на површинама јавне намене; одржавање јавних зелених површина; делатност зоохигијене, одржавање улица и путева; управљање јавним паркиралиштима; обезбеђивање јавног осветљења и управљање јавним путевима.

Наведене делатности посебно обухватају:

а) снабдевање водом за пиће је захватање, пречишћавање, прерада и испорука воде водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент;

б) пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода је сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина јавне намене, односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама;

в) управљање комуналним отпадом је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;

г) управљање гробљима и сахрањивање је: управљање и одржавање гробља; одржавање гробног места и наплата накнаде за одржавање гробног места; обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених гробних места; покопавање и ексхумација посмртних остатака, кремирање и остављање пепела покојника; одржавање објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела, розаријум, колумбаријум, крематоријум); одржавање пасивних гробља и спомен-обележја;

д) погребна делатност је преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, односно места на коме се налази умрла особа (стан, здравствена установа, институти за судску медицину и патологију, установе социјалне заштите и друга места) и превоз до места одређеног посебним прописом (патологије, судске медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком постоје прописани услови за смештај и чување покојника), организација сахране и испраћаја са прибављањем потребне документације за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање;

ђ) управљање јавним паркиралиштима је услуга одржавања јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори), организација и вршење контроле и наплате паркирања, услуга уклањања непрописно паркираних, одбачених или остављених возила, премештање паркираних возила под условима прописаним овим и другим посебним законом, постављање уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава одвожење возила, као и уклањање, премештање возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима предвиђеним посебном одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се уређује начин обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као и вршење наплате ових услуга;

е) обезбеђивање јавног осветљења обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене;

ж) управљање пијацама је комунално опремање, одржавање објеката на пијацама (пијачног пословног простора, укључујући и киоске и тезге на отвореном простору), давање у закуп тезги на пијацама и организација делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехранбених и других производа;

з) одржавање улица и путева у градовима и другим насељима је извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и сл.;

ј) одржавање чистоће на јавним површинама је чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на јавним површинама, као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета као комуналних објеката;

к) одржавање јавних зелених површина је уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених, рекреативних површина и приобаља;

л) делатност зоохигијене обухвата послове: хватања, превоза, збрињавања, смештаја напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште; контроле и смањења популације изгубљених и напуштених паса и мачака; нешкодљивог уклањања и транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину; спровођења мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама.

љ)Управљање јавним путевима обухвата: планирање, пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту јавног пута; вршење инвеститорске функције на пројектовању, изградњи, одржавању и реконструкцији јавног пута; организовање и обављање стручних послова на пројектовању, изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута; уступање радова на пројектовању, изградњи, одржавању, реконструкцији и стручном надзору јавног пута; организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута; организовање наплате и контролу наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних овлашћења; праћење стања путне мреже; заштиту јавног пута; означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве; управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на јавном путу, као и

-друге делатности одређене Статутом и Законом.

Претежна делатност јавног предузећа је:

36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА:

Информације о програму пословања

"Скупштина општине Параћин својим Решењем број 400-2230/2022-II од 22.12.2022. године дала је сагласност на Програм пословања са финансијским планом ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин за 2023. годину, односно трогодишњи програм пословања за период од 2023.-2025. године, број 1321/22, Одлука Надзорног одбора број: 1321-1/22 од 30.11.2022. године.

Решењем Скупштине општине Параћин број 400-2229/2022-II од 22.12.2022.године, дата је сагласност на Програм коришћења буџетске помоћи- субвенција Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин за 2023. годину, са Одлуком Надзорног одбора број 1320-1/22 од 30.11.2022. године.

Скупштина општине Параћин је Решењем број 38-12/2022-II од 22.12.2022.године, дала је сагласност на:

- Ценовник радова на одржавању саобраћајница ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин, број Одлуке Надзорног одбора: 1322-5/22 од 30.11.2022. године,

- Ценовник вршења услуга управљача јавног пута на територији општине Параћин ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин, број Одлуке Надзорног одбора: 1322-4/22 од 30.11.2022. године,

- Ценовник услуг на обезбеђењу јавног осветљења на територији општине Параћин ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин, број Одлуке Надзорног одбора: 1322-2/22 од 30.11.2022. године, са образложењем број: 1322-1/22 од 30.11.2022. године.

Скупштина општине Параћин је Решењем број 400-59/2022-II дана 18.01.2023.године дала сагласност на Прву измену и допуну Програма пословања са финансијским планом за 2023.годину ЈКП "Црница" Параћин, са Одлуком Надзорног одбора број: 5-1/23 од 10.01.2023. године.

Скупштина општине Параћин је Решењем број 400-60/2022-II дана 18.01.2023.године дала сагласност на Измену и допуну Програма субвенција ЈКП "Црница" Параћин за 2023.годину, са Одлуком Надзорног одбора број: 6-1/23 од 10.01.2023. године.

"Скупштина општине Параћин је Решењем број 352-1/2023-II од 18.01.03.2023.године, дала сагласност на Програм уређивања јавних површина, паркова и зелених површина на територији општине Параћин за 2023. годину, Одлука Надзорног одбора ЈКП "Црница" Параћин број: 9-1/23 од 10.01.2023. године.

Скупштина општине Параћин је Решењем број 352-2/2023-II од 18.01.03.2023.године, дала сагласност на Програм одржавања јавне хигијене и јавних површина на територији општине Параћин за 2023. годину, Одлука Надзорног одбора ЈКП "Црница" Параћин број: 8-1/23 од 10.01.2023. године.

Скупштина општине Параћин је Решењем број 352-3/2023-II од 18.01.03.2023.године, дала сагласност на Програм системске дератизације и дезинсекције на територији општине Параћин за 2023. годину, Одлука Надзорног одбора ЈКП "Црница" Параћин број: 7-1/23 од 10.01.2023. године.

Скупштина општине Параћин је Решењем број 38-15/2023-II од 18.01.2023.године, дала је сагласност Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Црница" Параћин број: 21-1/23 од 10.01.2023. године са Ценовником организовања вашара број: 21/23 од 10.01.2023. године.

Скупштина општине Параћин је Решењем број 38-14/2023-II од 18.01.2023.године, дала је сагласност Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Црница" Параћин број: 22-1/23 од 10.01.2023. године са Ценовником пијачних услуга број: 22/23 од 10.01.2023. године.

Скупштина општине Параћин је Решењем број 38-13/2023-II од 18.01.2023.године, дала је сагласност Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Црница" Параћин број: 23-1/23 од 10.01.2023. године са Ценовником нешкодљивог уклањања лешева угнулих животиња број: 23/23 од 10.01.2023. године.

Скупштина општине Параћин је Решењем број 38-12/2023-II од 18.01.2023.године, дала је сагласност Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Црница" Параћин број: 24-1/23 од 10.01.2023. године са Ценовником погребних услуга број: 24/23 од 10.01.2023. године.

Скупштина општине Параћин је Решењем број 38-11/2023-II од 18.01.2023.године, дала је сагласност Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Црница" Параћин број: 20-1/23 од 10.01.2023. године са Ценовником услуга одношења комуналног отпада број: 20/23 од 10.01.2023. године.

Скупштина општине Параћин је Решењем број 38-10/2023-II од 18.01.2023.године, дала је сагласност Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Црница" Параћин број: 18-1/23 од 10.01.2023. године са Ценовником комуналних услуга чистоће и хигијене број: 18/23 од 10.01.2023. године.

Скупштина општине Параћин је Решењем број 38-9/2023-II од 18.01.2023.године, дала је сагласност Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Црница" Параћин број: 16-1/23 од 10.01.2023. године са Ценовником услуга и радова водовода и канализације број: 16/23 од 10.01.2023. године.

Скупштина општине Параћин је Решењем број 38-8/2023-II од 18.01.2023.године, дала је сагласност Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Црница" Параћин број: 15-1/23 од 10.01.2023. године са Ценовником услуга израде пројектне документације и планова број: 15/23 од 10.01.2023. године.

Скупштина општине Параћин је Решењем број 38-7/2023-II од 18.01.2023.године, дала је сагласност Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Црница" Параћин број: 17-1/23 од 10.01.2023. године са Ценовником услуга дератизације и дезинсекције број: 17/23 од 10.01.2023. године."

"Скупштина општине Параћин је Решењем број 38-6/2023-II од 18.01.2023.године, дала је сагласност Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Црница" Параћин број: 19-1/23 од 10.01.2023. године са Ценовником дезинфекције јавних површина број: 19/23 од 10.01.2023. године.

Скупштина општине Параћин је Решењем број 38-5/2023-II од 18.01.2023.године, дала је сагласност Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Црница" Параћин број: 14-1/23 од 10.01.2023. године са Ценовником накнада за коришћење јавних паркиралишта на територији општине Параћин број: 14/23 од 10.01.2023. године.

Скупштина општине Параћин је Решењем број 38-4/2023-II од 18.01.2023.године, дала је сагласност Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Црница" Параћин број: 13-1/23 од 10.01.2023. године са Ценовником вршења услуга управљача јавног пута на територији општине Параћин број: 13/23 од 10.01.2023. године.

Скупштина општине Параћин је Решењем број 38-3/2023-II од 18.01.2023.године, дала је сагласност Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Црница" Параћин број: 12-1/23 од 10.01.2023. године са Ценовником радова на одржавању саобраћајница број: 12/23 од 10.01.2023. године.

Скупштина општине Параћин је Решењем број 38-2/2023-II од 18.01.2023.године, дала је сагласност Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Црница" Параћин број: 11-1/23 од 10.01.2023. године са Ценовником услуга на обезбеђењу јавног осветљења на територији општине Параћин број: 11/23 од 10.01.2023. године.

Скупштина општине Параћин је Решењем број 38-1/2023-II од 18.01.2023.године, дала је сагласност Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Црница" Параћин број: 10-1/23 од 10.01.2023. године са Ценовником одржавања зелених површина број: 10/23 од 10.01.2023. године."

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.-30.06.2023. године пословни приходи остварени су 53,53% у односу на планиране приходе за наведени период, док су расходи остварени у 52,99% у односу на планиране расходе за наведени период. Почетак је грађевинске сезоне, предузеће је кренуло са реализацијом радова, али се највећи радови очекују у току трећег квартала. Предузеће је у извештајном периоду остварило добитак у износу од 15.659.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У овом извештајном периоду периоду имовима предузећа је увећана услед реализације инвестиционих пројеката.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности, исплату дела добити Оснивачу и нове инвестиције, без помоћи спољних извора финансирања. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности предузећа које стварају приходе.

Предузеће је у извештајном периоду остварило позитиван прилив готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) која је реализована у периоду 01.01.-30.06.2023. године не одступа од планиране. Трошкови зарада и накнада остварени су у нешто мањем нивоу од планираних. Предузеће је на дан 30.06.2023. године имало укупно 153 радника, од чега су 138 радника на неодређено време и 15 радника на одређено време.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Током другог квартала предузеће је напустио један радник запослен на неодређено, одлазак у пензију, и један радник је раскинуо уговор о раду на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) која је реализована у периоду 01.01.-30.06.2023. године одступа на позицијама најниже појединачне зараде запослених без пословодства и на позицији највише појединачне зараде код пословодства, због повећаног обима послова у другом кварталу.

7. СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције предузећу су реализоване у износу од 10.000.000 динара. Приходи из буџета су реализовани у износу **63.280.785**.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Обухватају средства за репрезентацију, рекламу и пропаганду која нису надмашила планиране износе за овај квартал.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће редовно измирује обавезе по кредитима.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У наведеном периоду инвестиције су делимично реализоване у односу на план за овај квартал и износи остварених инвестиција нису надмашили планиране износе.

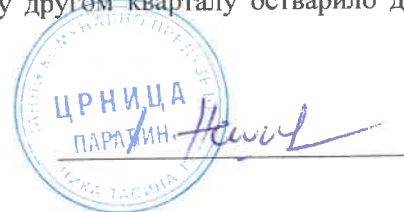
11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће редовно измирује обавезе према добављачима. Наплата потраживања врши се у року од 30 дана.

III. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Како је 05.01.2023. године извршена статусна промена припајања јавних предузећа, односно ЈКП Параћин и ЈП Водовод Параћин припојени су ЈКП Црница, предузеће се сусрело са великим изазовима који се огледају кроз организацију пословања. Велике обавезе према добављачима на дан 31.12.2022. године које су предузећа која су се припојила ново предузеће је успешно реализовало. Редовно се измирују обавезе према добављачима. Кренуло се у реализацију програма, урађена је замена водоводне мреже у ул. Видовданска у дужини 1480м. , у току су радови на замени главног довода од тунела у Давидовцу до Космаја. У току другог квартала финализирана је реконструкција водоводне мреже у Видовданској улици. Такође радило се на транспортном воду од Давидовца према резервоару на Карађорђевој брду и одрађена је замена дотрајале рачунарске опреме. Предузеће је у другом кварталу остварило добит од 15.659.000 динара.

Датум: 27.07.2023. године.



Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Циљ	Индикатор	Планирана вредност	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Редован преглед јавних путева, објеката и улица	km	235,00	235,00	235,00			Извештај о реализацији програма пословања
Одржавање улица и путева у зимском периоду	km	235,00	235,00	235,00			Извештај о реализацији програма пословања
Крпљење ударних рупа	m ²	7.700	1.081,24	3.537,00			Извештај о реализацији програма пословања
Насипање нефасфалтираних јавних путева	m ²	345.000,00	11.580,00	41.400,00			Извештај о реализацији програма пословања
Копљење малински или тризером	m ²	0	0,00	0,00			Извештај о реализацији програма пословања
Одржавање хоризонталне сигнализације у јавном подочу	m ²	4.348,00	0,00	0,00			Извештај о реализацији програма пословања
Одржавање хоризонталне сигнализације ван јавног подочја	m ²	0,00	0,00	0,00			Извештај о реализацији програма пословања
Одржавање вертикалне сигнализације и semafora	kom	286,00	95,00	118,00			Извештај о реализацији програма пословања
Одржавање путних прелаза	kom	9	9,00	9,00			Извештај о реализацији програма пословања
Одржавање система за одводњавање пута	m ¹	242	0,00	0,00			Извештај о реализацији програма пословања
Реабилитација путних правца на територији општине Параћин	m ¹	6.230	0,00	1.740,00			Извештај о реализацији програма пословања
Изградња осокских улица	m ¹	1.140	0,00	0,00			Извештај о реализацији програма пословања
Реконструкција градских улица	m ¹	490	0,00	375,00			Извештај о реализацији програма пословања
Одржавање јавне расвете	intervencija	103	37,00	30,00			Извештај о реализацији програма пословања
Копљење наплате парковања	broj parkirnih karti	350.000	91.174,00	183.571,00			Извештај о реализацији програма пословања
Уређивање јавних површина, паркова и зелених површина на територији општине Параћин	m ²	2.596.750	160.030,00	323.187,00			Извештај о реализацији програма пословања
Одржавање јавне хигијене на територији општине Параћин - прање коловоза и тротоара	m ²	16.314.482	975.247,00	1.950.494,00			Извештај о реализацији програма пословања
Одржавање јавних површина на територији општине Параћин - ручно чишћење тротоара и улица	m ²	3.445.856	1.123.360,00	1.760.230,00			Извештај о реализацији програма пословања
Одржавање јавних површина на територији општине Параћин - машинско чишћење коловоза и тротоара	m ²	3.309.194	261.375,00	580.940,00			Извештај о реализацији програма пословања
Одржавање јавних површина на територији општине Параћин - машинско чишћење коловоза и тротоара машинским средствима	m ²	7.736.660	1.155.925,00	2.311.853,00			Извештај о реализацији програма пословања
Одржавање јавних површина на територији општине Параћин - чишћење %бијелица	kom	64.548	20.701,00	37.250,00			Извештај о реализацији програма пословања
Издавање такси на градској пијаци	kom	87,00	362,00	420,00			Извештај о реализацији програма пословања
Изношење смећа (извозом лицима)	kom	16.570	16.520,00	16.520,00			Извештај о реализацији програма пословања
Изношење смећа (извозом лицима)	kom	1.482	1.482,00	1.482,00			Извештај о реализацији програма пословања
Услуге зоохигијене	kom	324	19,00	25,00			Извештај о реализацији програма пословања
Програм систематске дератизације и дезинсекције на територији општине Параћин - службене кола, ње и стана	ha	249	0,00	154,00			Извештај о реализацији програма пословања
Програм систематске дератизације и дезинсекције на територији општине Параћин - системска дератизација	kom	17.992	0,00	12.594,00			Извештај о реализацији програма пословања
Програм систематске дератизације и дезинсекције на територији општине Параћин - системска дератизација правна лица	ha	33	0,00	23,10			Извештај о реализацији програма пословања
Број укопа на гробљу	kom	420	83,00	160,00			Извештај о реализацији програма пословања

Опис пословања изданих циљева

За период 01.01.-30.06.2023. године може се рећи да предузеће испуњава задржане обавезе и активности у нешто мањем обиму јер није отворена грађевинска сезона. Пун капацитет рада предузећа показале се у другом и трећем кварталу.

Предузеће:

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.06.2023.		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	288.139	901.566	446.433	238.988	53,53
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	872.866	436.433	228.894	52,45
601, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе за домаћем тржишту	1003		872.866	436.433	228.894	52,45
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	275.723	0	0	0	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга за домаћем тржишту	1006	275.723				
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	12.416	28.700	10.000	10.094	100,94
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	286.736	859.058	429.530	227.594	52,99
50	I. НАБАВЉА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.693	106.130	53.065	31.899	60,11
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	32.422	235.040	117.520	102.002	86,80
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	24.737	179.892	89.946	81.062	90,12
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.765	32.998	16.499	12.873	78,02
52, осим 520 и 521	3. Остали лични приходи и накнаде	1019	3.920	22.150	11.075	8.067	72,84
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.217	61.500	30.750	0	0,00
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	238.291	429.685	214.843	85.423	39,76
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.113	26.703	13.352	8.270	61,94
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.403	42.508	16.903	11.394	67,41
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	529	0	0	11.050	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	488				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				10.710	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				1	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	41			339	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	601	15.940	0	1.028	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	437	15.940		1.028	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	164				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0		0	10.022	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	72	15.940	0		
683, 685 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		18.555		5.757	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	288.668	901.566	446.433	250.038	56,01
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	287.337	893.553	429.530	234.379	54,57
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.331	8.013	16.903	15.659	92,64
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Н. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		1.200			
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.331	9.213	16.903	15.659	92,64
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051					
722 (дуг. ед.)	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 (пот. ед.)	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					

723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРЕМАЊА ПОСЛОДАНИЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.331	9.213	16.903	15.659	92,64
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умалена (развољена) зарада по акцији	1062					

Датум: 27.07.2023



Овлашћено лице:

A. Havel

Биланс стања на дан 01.01.-30.06.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023.		Процент реализација
					План	Реализација	
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.300	1.359.143	1.373.331	1.458.041	106,17
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	226	226	190	84,07
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		226	226	190	84,07
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	4.700	1.312.995	1.327.183	1.426.929	107,52
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		747.411	758.491	1.030.197	135,82
023	2. Постројења и опрема	0011	4.700	66.798	80.906	84.205	104,08
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		108	108		0,00
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		471.000	460.000	284.885	61,93
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		27.678	27.678	27.642	99,87
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. Биљешка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	45.922	45.922	30.922	67,34
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		45.922	45.922	30.922	67,34
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028	600				
288	В. Одложена пореска средства	0029	1.268				
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.612	190.036	222.121	219.635	98,88
Класа 1, осим групе начина 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	53.000	68.000	65.738	96,67
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		53.000	68.000	63.865	93,92
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				1.873	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.435	125.304	141.121	130.600	92,54
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.435	125.304	141.121	130.600	92,54
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	0	4.620	5.200	13.388	257,46
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		500	500	7.719	1.543,80
223	2. Потраживања за вие исплаћен порез на добитак	0046		4.120	4.700	5.669	120,62
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	1.000	1.000	0	0,00

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		1.000	1.000		0,00
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 уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.177	5.412	6.350	5.083	80,05
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		700	450	4.826	1.072,44
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	9.180	1.549.179	1.595.452	1.677.676	105,15
88	[? ?????????? ??????]	0060					
	[ПАСИВА]						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401		941.586	941.586	881.270	93,59
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	16.012	728.047	728.047	728.048	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		100	100	100	100,00
330 и погрални 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	1.131	213.439	213.439	207.750	97,33
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		200.851	200.851	194.440	96,81
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.131	12.588	12.588	13.310	105,74
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	34.908	0	0	54.628	
350	1. Губитак ранијих година	0413	34.908			54.628	
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	18.922	243.089	246.561	272.845	110,66
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	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	18.922	243.089	246.561	272.845	110,66
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					
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	18.322	243.089	246.561	272.845	110,66
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	600				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		335	335		0,00
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.169	335.920	345.000		0,00
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	6.854	28.249	61.970	523.561	844,86
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433			14.550	15.282	105,03
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			13.493		0,00
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437			1.057	15.082	1.426,87
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				200	

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		4.000	4.600	25.757	643,93
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	699	12.449	30.420	63.557	208,93
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	699	12.449	30.420	63.157	207,62
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				400	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.155	11.800	13.000	19.203	147,72
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		9.800	11.000	7.646	69,51
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.955	2.000	2.000	9.208	460,40
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	200			2.349	
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				399.762	
	Ј. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 =	0455	17.765				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	9.180	1.549.179	1.595.452	1.677.676	105,15
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: 27.07.2023.



Овлашћено лице:

A. Hecmif

0

Предузеће: Јавно комунално предузеће Црница Параћин
Матични број: 17018795

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.06.2023 године

у 000 динара

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	285.914	901.566	446.433	272.376	61,01
1	1. Продаја и привођење прихода у земљи	3002	285.914	901.566	446.433	272.376	61,01
1	2. Продаја и привођење прихода у иностранству	3003					
1	3. Привођење камате из пословних активности	3004					
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	264.048	901.455	446.728	257.590	57,66
1	1. Исплате добављачима и други издаци у земљи	3007	230.784	666.415	329.208	155.588	47,26
1	2. Исплате добављачима и други издаци у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични издаци	3009	33.264	235.040	117.520	102.002	#REF!
1	4. Плаћање камате у земљи	3010					
1	5. Плаћање камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих живих прихода	3013					
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	21.866	111		14.786	
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0		295	0	0,00
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, нематеријал, патентовања, опреме и биолошког средстава	3019					
1	3. Остали финансијски приливи	3020					
1	4. Привођење камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Привођење дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 8)	3023	0	0	0	0	
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, нематеријал, патентовања, опреме и биолошког средстава	3025					
1	3. Остали финансијски издаци	3026					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	0	0	0	0	
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	11.533	0	0	18.078	
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	11.533			18.078	
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски издаци	3044					
1	8. Исплате дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046		0			
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	11.533		0	18.078	
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3019)	3048	285.914	901.566	446.433	272.376	61,01
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	275.581	901.455	446.728	275.668	61,71
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	10.333	111			
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			295	3.291	1.115,59
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.292	380	350	8.374	2.392,57
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	18.458				
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	-4.833	491	55	5.083	9.241,82

Датум: 27.07.2023.

Овлашћено лице: *[Signature]*



Предузеће: Јавно комунално предузеће Црница Параћин
Матични број: 17018795

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18.523.470	131.012.050	65.506.025	58.772.653	89,72
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24.268.013	179.892.050	89.946.025	80.996.080	90,05
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28.308.637	212.890.000	106.445.000	93.221.311	87,58
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	25	156	156	153	98,08
4.1.	- на неодређено време	24	140	140	138	98,57
4.2.	- на одређено време	1	16	16	15	93,75
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		100.000	100.000	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1	0	0,00
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	1.150.944	575.472	564.815	98,15
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	870.768	7.300.000	3.650.000	5.647.961	154,74
20	Дневнице на службеном путу	15.000	300.000	150.000	43.242	28,83
21	Накнаде трошкова на службеном путу	40.000	320.000	160.000	20.140	12,59
22	Отпремнина за одлазак у пензију	400.000	3.000.000	3.000.000	1.537.483	51,25
23	Број прималаца	1	7	3	5	166,67
24	Јубиларне награде	150.000	1.300.000	1.300.000	526.785	40,52
25	Број прималаца	3	18	12	11	91,67
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.400.000	7.500.000	7.500.000	107.799	1,44
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 27.07.2023.



Овлашћено лице: А. Нешковић

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2023 *	139	29	110	16	5	11	0	0	0
	Одлив кадрова	1			1					
	Услед статусне промене припајања ЈП Водовод и ЈКП Параћин									
	Стање на дан 30.06.2023 **	138	28	110	15	5	10	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 27.07.2023.год



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023

u dinarima

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	67.679	49.614	71.935	52.597
	Највиша појединачна зарада	142.713	102.213	139.068	99.659
	Просечна зарада	105.196	75.914	105.502	76.128
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	154.640	110.574	120.658	86.752
	Највиша појединачна зарада	147.026	112.028	169.057	120.680
	Просечна зарада	150.833	111.301	144.858	103.716

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 27.07.2023.



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2023. годину [(tekuca godina)]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције		ЈЛС	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
Општинска управа за инвестиције - Уговор за финансирање обављања делатности		ЈЛС	70.956.250	141.912.500	212.868.750	283.825.000	
Општинска управа за инвестиције - Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним питањима општине Параћин		ЈЛС	7.519.375	15.038.750	22.558.125	30.077.500	
Општинска управа за инвестиције - Уговор о одржавању јавног осветљења		ЈЛС	1.416.667	2.833.334	4.250.000	5.666.667	
Општинска управа за инвестиције - одржавање јавне хигијене и одржавање јавних површина		ЈЛС	0	18.000.000	60.200.000	81.933.333	
Остали приходи из буџета, пси утлаци и приход од ванјара		ЈЛС	660.000	3.500.000	5.600.000	7.163.637	0
УКУПНО:			90.552.292	191.284.584	315.476.875	418.666.137	0

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 31.03.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		ЈЛС	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
Општинска управа за инвестиције - Уговор за финансирање обављања делатности		ЈЛС	70.956.250	8.125.510	8.125.510	0	
Општинска управа за инвестиције - Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним питањима општине Параћин		ЈЛС	7.519.375	5.206.500	5.206.500	0	

Општинска управа за инвестиције - Уговор о одржавању јавног осветљења	ЈЛС	1.416.667	697.876	697.876	0	
Општинска управа за инвестиције - одржавање јавне хигијене и одржавање јавних површина	ЈЛС	0	1.473.910	1.473.910	0	
Остали приходи из буџета, пси путалице и приход од вапшара	ЈЛС	660.000	620.037	620.037	0	0
УКУПНО:		90.552.292	26.123.833	26.123.833	0	0

у динарима

[Realizacija za period 01.01.-] 30.06.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		ЈЛС	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
Општинска управа за инвестиције - Уговор за финансирање обављања делатности		ЈЛС	141.912.500	34.212.874	34.212.874		
Општинска управа за инвестиције - Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима општине Параћин		ЈЛС	15.038.750	9.718.800	9.718.800		
Општинска управа за инвестиције - Уговор о одржавању јавног осветљења		ЈЛС	2.833.334	1.583.516	1.583.516		
Општинска управа за инвестиције - одржавање јавне хигијене и одржавање јавних површина		ЈЛС	18.000.000	16.812.558	16.812.558		
Остали приходи из буџета, пси путалице и приход од вапшара		ЈЛС	3.500.000	953.037	953.037	0	0
УКУПНО:			191.284.584	73.280.785	73.280.785	0	0

у динарима

[Realizacija za period 01.01.-] 30.09.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		ЈЛС	10.000.000			0	0
Општинска управа за инвестиције - Уговор за финансирање обављања делатности		ЈЛС	212.868.750				
Општинска управа за инвестиције - Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима општине Параћин		ЈЛС	22.558.125				

Општинска управа за инвестиције - Уговор о одржавању јавног осветљења	ЈЛС	4.250.000				
Општинска управа за инвестиције - одржавање јавне хигијене и одржавање јавних поврлина	ЈЛС	60.200.000				
Остали приходи из буџета, пси општине и приход од вапана	ЈЛС	5.600.000			0	0
УКУПНО:		315.476.875	0	0	0	0

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 31.12.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средства из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Осветљење		ЈЛС	10.000.000			0	0
Општинска управа за инвестиције - Уговор за финансирање обављања делатности		ЈЛС	283.825.000				
Општинска управа за инвестиције - Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним пављина општине Параћин		ЈЛС	30.077.500				
Општинска управа за инвестиције - Уговор о одржавању јавног осветљења		ЈЛС	5.666.667				
Општинска управа за инвестиције - одржавање јавне хигијене и одржавање јавних поврлина		ЈЛС	81.933.333				
Остали приходи из буџета, пси општине и приход од вапана		ЈЛС	7.163.637			0	0
УКУПНО:			418.666.137	0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

7.27.2023



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023.		Процент реализације 01.01-30.06.2023./План 01.01.-30.06.2023.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности			0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности			0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	100.000,00	98.540,00	668.000,00	334.000,00	61.802,00	18,50
6.	Реклама и пропаганда			350.000,00	175.000,00	0,00	0,00
7.	Остало						

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

Датум
27.07.20
23



Овлашћено лице

A. Hecov

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	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)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2017	28.06.2018.	1277/18	24.09.2018.	400-1153/2018-II	Добитак	1.650.809,85	5,00	30.589,14	95,00	1.620.220,71	Нераспоређена добит
2018	28.06.2019.	1715/19	12.09.2019.	400-1125/2019-II	Добитак	248.454,47	5,00	10.559,31	95,00	237.895,16	Нераспоређена добит
2019	04.08.2020.	1811/20	14.08.2020.	400-1244/2020-II	Добитак	1.548.326,30	5,00	77.416,32	95,00	1.470.909,98	Нераспоређена добит
2020	29.06.2021.	718/21	14.07.2021.	400-1251/2021-II	Губитак	54.644.122,01					
2021	30.06.2022.	805/22	18.08.2022.	400-1684/2022-II	Добитак	12.908.009,23	5,00	645.400,46	95,00	12.262.608,77	Покриће губитка из претходног периода
2022	30.6.2023	1783/23			Добитак	1.330.651,01					Нераспоређена добит

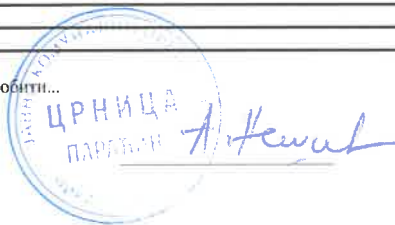
Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2017	30.589,14	18.09.2018.	400-1153/2018-II	Уплата оснивачу
	30.589,14	= Укупно		
2018	10.559,31	30.10.2019.	400-1125/2019-II	
		= Укупно		
2019	77.416,32		400-1244/2020-II	
	77.416,32	= Укупно		
2020				
		= Укупно		

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

27.07.2023.



њ

Предузеће: Јавно комунално предузеће Црница Параћин
 Матични број: 17018795

Плански курс: 117,23

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредит	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023 године у динарима	Година пољимања кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум при отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплате по кредиту за текућу годину у динарима													
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал						
Црница - кредит																										
Intesa	Лизинг возила	RSD		НЕ	913.097,19	913.097,19	2019	60	0	01.07.2019.	6,99	12	132.848,27	135.183,81					19.869,39	17.534,52						
Intesa	Кредит - ПД сервиси	EUR		НЕ	110.152,69	12.989.614,63	2019	60	1	01.01.2021.	2,5	12	1.864.697,35	1.765.637,37					117.194,06	104.831,75						
Intesa	Лизинг возила	EUR		НЕ	853,00	100.654,00	2017	60	0	05.10.2017.	5,04	12	300.472,84	100.654,00					2.466,20	273,14						
Уникредит банка	Лизинг возила	RSD		НЕ	2.586.792,00	2.586.792,00	2022	24	0	05.07.2022.	6,88	12	743.010,95	754.615,93					59.022,51	49.724,02						
Intesa	Лизинг возила	RSD		НЕ	0,00	0,00	2016	84	7 месеци	22.07.2016.	3,05	12	1.115.962,58						6.465,22							
Уникредит банка	Лизинг возила	EUR		НЕ	0,00	0,00	2018	72	12 месеци	03.01.2019.	2,97	12	143.537,56	144.670,02					17.491,14	16.878,77						
Intesa	Лизинг возила	RSD		НЕ	10.459,93	1.089.601,72	2018	60	0	26.10.2020.	4,68	12	302.188,56	300.216,65					26.305,74	23.387,28						
Intesa	Лизинг возила	EUR		НЕ	16.219,08	1.915.823,35	2020	60	0	19.04.2023.	3,65	1	0,00	9.012.743,47					80.726,43	58.433,07						
Банка Подганица штедионица	Лизинг возила	EUR		НЕ	12.615,65	1.489.146,70	2022	60	0	18.10.2022.	5,99	12	75.516,46	76.123,30					23.557,52	22.301,83						
УПЦ лизинг	Кредит за набавку возила	EUR		НЕ	12.615,65	1.489.146,70	2022	60	0	18.10.2022.	5,99	12	75.516,46	76.123,30					23.557,52	22.301,83						
КЦ В кредитна линија	Кредит за набавку возила	EUR		НЕ	2.185.000,00	257.830.000,00	2017	120	3 године	15.05.2022.	1,1	2	0,00	0,00					0,00	0,00						
Укупно кредитна задужења			0,00			287.927.473,05							4.678.234,59	3.277.101,08		0,00	0,00	353.098,21	293.364,18		0,00	0,00				
Од чега за капиталне прилике																										
						3.676.393,72																				
						284.251.079,34																				

* у стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образацу 10
 Датум: 27.07.2023.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
12.31.2022	068	Текући рачун	Банка Поштанска Штедионица	1.041.669,00	1.041.669,00
	068	Текући рачун	Уни Кредит банка	24.082,68	24.082,68
	068	Текући рачун – јавни радови	Банка Интеса	734,12	734,12
	068	Текући рачун – паркинг сервис	Банка Интеса	20.499,20	20.499,20
	068	Текући рачун – боловање	Банка Интеса	661,56	661,56
	068	Текући рачун – кредит ЛЕД расвета	Банка Интеса	20.513,14	20.513,14
	068	Текући рачун	Банка Интеса	68.263,17	68.263,17
		Укупно у динарима			1.176.422,87
31.3.2023.	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица Црница	4.557.558,94	4.557.558,94
	0068	Текући рачун	Поштанска ЈКП	0,00	0,00
	0068	Текући рачун-јавни радови	Поштанска Водовод	2.209.238,54	2.209.238,54
	0068	Текући рачун	Интеза ЈКП	0,00	0,00
	0068	Текући рачун	Интеза Водовод	282.015,29	282.015,29
	0068	Текући рачун	Интеза Паркинг сервис -33	480.336,04	480.336,04
	0068	Текући рачун	Интеза Црница -13	90.012,07	90.012,07
	0068	Текући рачун	Интеза ЛЕД расвета -28	3.439.248,96	3.439.248,96
	0068	Текући рачун	Интеза Црница -24	734,12	734,12
	0068	Текући рачун	Интеза Црница -10	1.481,45	1.481,45
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Црница -79	471.630,04	471.630,04
	0068	Текући рачун	Уни Кредит ЈКП	0,00	0,00
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Водовод	444.158,28	444.158,28
	0068	Текући рачун	Интеза Водовод II	49.185,93	49.185,93
	0068	Текући рачун	Интеза Јавни радови водовод	99,87	99,87
	0068	Текући рачун	Интеза боловање ЈКП	0,00	0,00
	0068	Текући рачун	Трезор Водовод	959.562,54	959.562,54
	0068	Текући рачун	Трезор Дирекција	1.000,00	1.000,00
	0068	Текући рачун	Финдоместик	6.400,99	6.400,99
	0068	Текући рачун	Кредитагриколе	106.301,45	106.301,45
	Укупно у динарима			13.098.964,51	13.098.964,51
30.06.2023.	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица Црница	1.054.578,37	1.054.578,37
	0068	Текући рачун	Интеза Паркинг сервис -33	52.009,10	52.009,10
	0068	Текући рачун	Интеза Црница -13	6.668,02	6.668,02
	0068	Текући рачун	Интеза ЛЕД расвета -28	2.149.023,17	2.149.023,17
	0068	Текући рачун	Интеза Црница -24	18.334,12	18.334,12
	0068	Текући рачун	Интеза Црница -10	1.481,45	1.481,45
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Црница -79	41.069,82	41.069,82
	0068	Текући рачун	Управа за трезор		10,96
	0068	Текући рачун	Банка Интеса		0,00
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса		0,00
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Банка		0,00
	Укупно у динарима			0,00	3.323.175,01
30.09.2023.					
31.12.2023.					

Датум 27.07.2023.

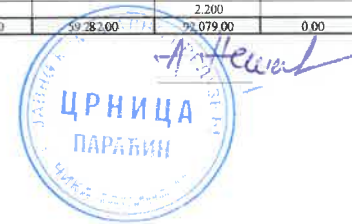
Овлашћено лице



Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03.2023	Реализација 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023	Реализација 01.01-30.06.2023	План 01.01-30.09.2023	Реализација 01.01-30.09.2023	План 01.01-31.12.2023	Реализација 01.01-31.12.2023
1	Набавка рачуварске опреме	2023	2023	150	160	Сопствена средства	150	0	150	77	150		150	
2	Набавка опреме за паркинг сервис	2023	2023	400	120	Сопствена средства	400	0	400		400		400	
3	Набавка намештаја	2023	2023	100	0	Сопствена средства	100	0	100		100		100	
4	Реконструкција водоводне мреже у Вилдованској улици	2021	2023	68180	46180	Почијмањена средства	585	0	1.989	1.966	2.574		2.574	
5	Транспортни вод од Давидовца према резервоару на Карађорђевог брду	2022	2023	72615	0	Почијмањена средства	72.615	0	72.615	57.239	72.615		72.615	
6	Наставак реконструкције главног вода	2023	2023	17550	3510	Сопствена средства	14.040	0	14.040		14.040		14.040	
7	Набавка возила	2023	2023	2200	0	Сопствена средства	2.200	0	2.200		2.200		2.200	
Укупно инвестиције				161.195,00	49.910,00		90.090,00	0,00	91.494,00	59.282,00	92.079,00	0,00	92.079,00	0,00

27.07.2023.



Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03.2023	Реализација 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023	Реализација 01.01-30.06.2023	План 01.01-30.09.2023	Реализација 01.01-30.09.2023	План 01.01-31.12.2023	Реализација 01.01-31.12.2023
1	Набавка рачунарске опреме	2023	2023	150	100	Сопствена средства	150	0	150	77	150		150	
2	Набавка опреме за паркинг сервис	2023	2023	400	120	Сопствена средства	400	0	400		400		400	
3	Набавка намештаја	2023	2023	100	0	Сопствена средства	100	0	100		100		100	
4	Реконструкција водовodne мреже у Видовдњској улици	2021	2023	68180	46180	Позајмљена средства	585	0	1.989	1.966	2.574		2.574	
5	Транспортни вод од Давидовца према резервоару на Карађорђевој брзи	2022	2023	72615	0	Позајмљена средства	72.615	0	72.615	57.239	72.615		72.615	
6	Наставак реконструкције главног вода	2023	2023	17550	3510	Сопствена средства	14.040	0	14.040		14.040		14.040	
7	Набавка возила	2023	2023	2200	0	Сопствена средства	2.200	0	2.200		2.200		2.200	
Укупно инвестиције				161.195,00	49.910,00		90.090,00	0,00	91.494,00	59.281,00	92.079,00	0,00	92.079,00	0,00

27.07.2023.



Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	400.944.587	397.399.034		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	400.944.587	397.399.034	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	50.881.838	63.157.454		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	50.881.838	63.157.454	0	0

* 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 2023	935	25.625.314	40	3.939.851

* година за коју се извештај саставља

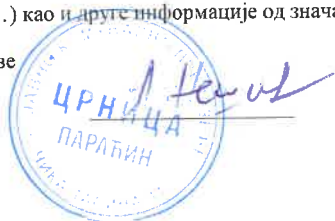
у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно 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

27.07.2023.



JKP CRNICA										
Приходи и расходи	2020	2021	2022	Q 2 2023	План за 2023	Г 20%	Г 21%	Г 22%	Q1 23%	Г 23%
Пословни приходи	95,302	112,116	288,139	238,988	901,566	100%	100%	100%	100%	100%
Набавна вредност продате робе	0		0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Бруто профитна маргина	95,302	112,116	288,139	238,988	901,566	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Трошкови запослених	24,409	28,693	32,422	102,002	235,040	25.6%	25.6%	11.3%	42.7%	26.1%
Остали производни трошкови	91,693	58,934	243,984	117,322	535,815	96.2%	52.6%	84.7%	49.1%	59.4%
Нематеријални трошкови	10,002	6,298	7,113	8,270	26,703	10.5%	5.6%	2.5%	3.5%	3.0%
ЕБИТДА (оперативни приход)	-30,802	18,191	4,620	11,394	104,008	-32.3%	16.2%	1.6%	4.8%	11.5%
Амортизација	4,804	3,333	3,217	0	61,500	5.0%	3.0%	1.1%	0.0%	6.8%
ЕБИТ	-35,606	14,858	1,403	11,394	42,508	-37.4%	13.3%	0.5%	4.8%	4.7%
Остали приходи	480		0			0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остали расходи	14,542	158	0	5,757	18,555	15.3%	0.1%	0.0%	2.4%	2.1%
Финансијски приходи	0		529	11,050		0.0%	0.0%	0.2%	4.6%	0.0%
Финансијски расходи	4,366	735	601	1,028	15,940	4.6%	0.7%	0.2%	0.4%	1.8%
Нето добит пре опорезивања -ЕБТ	-54,034	13,965	1,331	15,659	8,013	-56.7%	12.5%	0.5%	6.6%	0.9%
Порез	610		0			0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Нето добит	-54,644	13,965	1,331	15,659	8,013	-57.3%	12.5%	0.5%	6.6%	0.9%

JKP CRNICA										
Ангажована средства	2020	2021	2022	Q 2 2023	План за 2023	Г 20%	Г 21%	Г 22%	Q1 23%	Г 23%
Фиксна имовина	11,209	7,717	5,300	1,458,041	1,359,143	49.5%	41.1%	57.7%	86.9%	87.7%
Залихе	0		0	65,738	53,000	0.0%	0.0%	0.0%	3.9%	3.4%
Потраживања	10,148	407	1,435	130,600	125,304	44.8%	2.2%	15.6%	7.8%	8.1%
Потраживања повезана лица			0			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Краткорочни финансијски пласмани			0		1,000	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%
Остала потраживања		610	0	13,388	4,620	0.0%	3.2%	0.0%	0.8%	0.3%
Готовина	1,292	9,293	1,177	5,083	5,412	5.7%	49.5%	12.8%	0.3%	0.3%
Обртна имовина	11,440	10,310	2,612	214,809	189,336	50.5%	54.9%	28.5%	12.8%	12.2%
Активна временска разграничења	0	759	1,268	4,826	700	0.0%	4.0%	13.8%	0.3%	0.0%
Тотал Актива	22,649	18,786	9,180	1,677,676	1,549,179	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Извори финансирања	2020	2021	2022	Q 2 2023	План за 2023	Г 20%	Г 21%	Г 22%	Q1 23%	Г 23%
Капитал	16,012	16,012	16,012	881,270	941,586	70.7%	85.2%	174.4%	52.5%	60.8%
Дугорочна резервисања и обавезе	0					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Дугорочни кредити и зајмови	7,198	27,123	18,922	272,845	243,089	31.8%	144.4%	206.1%	16.3%	15.7%
Краткорочни кредити и зајмови	2,431		0	15,282	0	10.7%	0.0%	0.0%	0.9%	0.0%
Добављачи	44,290	1,245	699	63,557	12,449	195.5%	6.6%	7.6%	3.8%	0.8%
Добављачи- повезана лица	0		0			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остале краткорочне обавезе	434	7,401	6,155	19,203	11,800	1.9%	39.4%	67.0%	1.1%	0.8%
Укупне краткорочне обавезе	47,155	8,646	6,854	98,042	24,249	208.2%	46.0%	74.7%	5.8%	1.6%
Пасивна временска разграничења	-47,716	-32,995	-32,608	425,519	340,255	-210.7%	-175.6%	-355.2%	25.4%	22.0%
Тотал Пасива	22,649	18,786	9,180	1,677,676	1,549,179	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Klasifikacija/Classification: INTERNO/Internal