

**Јавно комунално предузеће Црница Параћин**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЦРНИЦА ПАРАЋИН**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ  
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**Број 2657/23  
31-10-2023 год.  
ПАРАЋИН

За период од 01.01. до 30.09.2023.године.

Место: Параћин, датум 27.10.2023.године.

ОПШТИНА	ЦРНИЦА ПАРАЋИН
БРОЈ	16-11-2023
ДАТУМ	27.10.2023
ПОДПИС	11

**I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**Назив: **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 гробаља 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 раскладном 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-прехрамбених 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, попличаних и других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прањење 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:

Претежна делатност предузећа је:

52.21 Услугне делатности у копненом саобраћају

- пратеће активности у вези с коришћењем (наплата и одржавање) путева, мостова, тунела, паркиралишта или гаража, паркиралишта за бицикле, зимског смештаја приколица и др.

Предузеће обавља претежну делатност управљања јавним паркиралиштима из чл. 2. ст. 3. тач. 7. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016) а што подразумева стварање и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа.

Поред претежне делатности предузеће обавља и следеће делатности ради којих је основано:

- 41.10 Разрада грађевинских пројеката
- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда
- 42.11 Изградња путева и аутопутева
- 68.10 Куповина и продаја властитих некретнина
- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
- 71.11 Архитектонска делатност
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
- 82.19 Фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка.

Предузеће обавља и делатност обезбеђивања јавног осветљења што подразумева одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.

На пословима одржавања улица и путева Дирекција као управљач општинских (локалних) путева и улица управља путевима и улицама на територији општине Параћин на основу посебног програма који усваја Скупштина општине Параћин.

На пословима одржавања јавне расвете ЈП Дирекција се стара о одржавању, унапређењу објеката јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене."

## 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 услуга 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 угнутих 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.

Скупштина општине Параћин је Решењем број 400-1565/2023-II дана 01.08.2023. године дала сагласност на Другу измену и допуну Програма пословања са финансијским планом за 2023.годину ЈКП „Црница“ Параћин, са Одлуком Надзорног одбора број: 1946-1/23 од 27.07.2023. године.

Описание основных расходов (расширенный вариант) за указанный период

Цель	Инициатор	Планируемая стоимость	Факт: факт			С/д	Периодичность
			Q1	Q2	Q3		
Реализация проекта, включая закупку, доставку и монтаж	кпн	235,00	235,00	235,00	235,00	Инициатор в рамках проекта по расходам на материалы	
Оформление заявки и оплата в налоговом подразделении	кпн	235,00	235,00	235,00	235,00	Инициатор в рамках проекта по расходам на материалы	
Контроль закупки сырья	кпн	7,00	1,081,121	3,337,00	4,952,62	Инициатор в рамках проекта по расходам на материалы	
Поставки материалов для проекта	кпн	345,000,00	11,380,00	41,406,00	60,480,00	Инициатор в рамках проекта по расходам на материалы	
Компьютерная техника	кпн	0	0,00	0,00	1,105,100,00	Инициатор в рамках проекта по расходам на материалы	
Оформление заявки на закупку оборудования	кпн	4,348,00	0,00	0,00	0,00	Инициатор в рамках проекта по расходам на материалы	
Оформление заявки на закупку оборудования	кпн	0,00	0,00	0,00	1,045,00	Инициатор в рамках проекта по расходам на материалы	
Оформление заявки на закупку оборудования	кпн	280,00	95,00	118,00	70,00	Инициатор в рамках проекта по расходам на материалы	
Оформление заявки на закупку оборудования	кпн	9	9,70	0,00	0,00	Инициатор в рамках проекта по расходам на материалы	
Оформление заявки на закупку оборудования	кпн	242	0,40	0,00	0,00	Инициатор в рамках проекта по расходам на материалы	
Реализация проекта, включая закупку, доставку и монтаж	кпн	6,230	0,40	1,200,00	1,200,00	Инициатор в рамках проекта по расходам на материалы	
Оформление заявки на закупку оборудования	кпн	1,140	0,00	0,00	6,45,00	Инициатор в рамках проекта по расходам на материалы	
Оформление заявки на закупку оборудования	кпн	400	0,40	0,00	1,03,00	Инициатор в рамках проекта по расходам на материалы	
Оформление заявки на закупку оборудования	кпн	103	37,00	0,00	13,00	Инициатор в рамках проекта по расходам на материалы	
Контроль закупки сырья	кпн	350,000	11,170,00	16,537,00	17,434,00	Инициатор в рамках проекта по расходам на материалы	
Оформление заявки на закупку оборудования	кпн	2,596,750	160,030,00	323,182,00	1,105,110,00	Инициатор в рамках проекта по расходам на материалы	
Оформление заявки на закупку оборудования	кпн	16,314,482	975,247,00	1,950,494,00	9,577,743,00	Инициатор в рамках проекта по расходам на материалы	
Оформление заявки на закупку оборудования	кпн	3,443,856	1,123,360,00	1,760,290,00	1,305,480,00	Инициатор в рамках проекта по расходам на материалы	
Оформление заявки на закупку оборудования	кпн	3,300,134	261,375,00	580,040,00	2,115,040,00	Инициатор в рамках проекта по расходам на материалы	
Оформление заявки на закупку оборудования	кпн	7,720,000	1,155,025,00	2,311,873,00	3,420,533,00	Инициатор в рамках проекта по расходам на материалы	
Оформление заявки на закупку оборудования	кпн	64,548	20,701,00	37,230,00	27,873,00	Инициатор в рамках проекта по расходам на материалы	
Оформление заявки на закупку оборудования	кпн	87,00	302,00	420,00	512,00	Инициатор в рамках проекта по расходам на материалы	
Оформление заявки на закупку оборудования	кпн	16,570	16,220,00	16,520,00	16,570,00	Инициатор в рамках проекта по расходам на материалы	
Оформление заявки на закупку оборудования	кпн	1,482	1,482,00	1,482,00	1,482,00	Инициатор в рамках проекта по расходам на материалы	
Оформление заявки на закупку оборудования	кпн	324	19,00	25,00	37,00	Инициатор в рамках проекта по расходам на материалы	
Оформление заявки на закупку оборудования	кпн	249	0,00	153,00	154,00	Инициатор в рамках проекта по расходам на материалы	
Оформление заявки на закупку оборудования	кпн	1,992	0,00	12,204,00	12,204,00	Инициатор в рамках проекта по расходам на материалы	
Оформление заявки на закупку оборудования	кпн	33	0,00	23,10	23,10	Инициатор в рамках проекта по расходам на материалы	
Оформление заявки на закупку оборудования	кпн	420	83,00	160,00	247,00	Инициатор в рамках проекта по расходам на материалы	

Итого:	100,000,000	10,000,000	20,000,000	30,000,000	40,000,000
Итого:	100,000,000	10,000,000	20,000,000	30,000,000	40,000,000

## **II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

У периоду од 01.01.-30.09.2023. године пословни приходи остварени су 48,23% у односу на планиране приходе за наведени период, док су расходи остварени у 48,95% у односу на планиране расходе за наведени период. Током трећег квартала предузеће је наставило да обавља делатности од општег интереса и редовног задовољења потреба корисника и да подигне ниво пружања комуналних услуга на територији Општине Параћин а све у циљу задовољења потребе свих наших грађана. Предузеће је у извештајном периоду остварило добитак у износу од 5.222.000 динара.

### **2. БИЛАНС СТАЊА**

Предузеће је увећало имовину у односу на 31.12.2022. године услед извршене статусне промене припајања јавних предузећа и на основу 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 на крају извештајног периода остварило нето одлив у износу од 3.291.000 а готовина на крају периода је била 7.420.000 динара.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) која је реализована у периоду 01.01.-30.09.2023.године не одступа од планиране. Трошкови зарада и накнада остварени су у нешто мањем нивоу од планираних. Предузеће је на дан 30.09.2023. године имало укупно 157 радника, од чега су 141 радника на неодређено време и 16 радника на одређено време.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Током трећег квартала предузеће је напустило 3 радник запослена на неодређено време, од тога два одлазак у пензију, и један запослени је раскинуо уговор о раду на неодређено време, 4 запослена која су била запослена на одређено време су засновала радни однос на неодређено време и примљена су 2 нова запослена. Такође предузеће је увећало свој кадар запошљавањем 5 радника на одређено време у овом извештајном периоду.

### **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Просечна маса зарада која је исплаћена запосленима као и пословодству (нето, бруто I и бруто II) и која је реализована у периоду 01.01.-30.09.2023.године је реализована у складу са планираним вредностима уз минимална одступања.

## 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 195.651.605 динара.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће редовно измирује обавезе по кредитима. Током 2023. године истекао је један лизинг возила од Интеса лизинга.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У наведеном периоду дошло је до наставка планираних инвестиционих активности. Настављено је са радом на реконструкцији водоводне мреже као и са радовима на главном воду.

## 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. Током трећег квартала предузеће је наставило да успешно послује, смањило своје обавезе што је и довело до успешног резултата. Предузеће је у трећем кварталу остварило добит од 5.222.000 динара.

Датум: 27.10.2023.године.



*[Handwritten signature]*



Биланс успеха за период 01.01-30.09.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходне године	План за 01.01-31.12.2023. Текуће године	01.01-30.09.2023.		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	979.976	979.976	472.620	48,23
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
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	966.024	966.024	462.643	47,89
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	275.723	966.024	966.024	462.643	47,89
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	13.952	13.952	9.977	71,51
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	962.352	962.352	471.026	48,95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.693	109.330	109.330	48.700	44,54
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	32.422	243.191	243.191	157.538	64,78
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	24.737	179.892	179.892	122.263	67,96
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.765	32.998	32.998	18.529	56,15
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.920	30.301	30.301	16.746	55,27
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.217	61.500	61.500	46.125	75,00
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	238.291	518.868	518.868	206.393	39,78
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.113	29.463	29.463	12.270	41,65
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.403	17.624	17.624	1.594	9,04
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	539	16.200	16.200	17.831	110,07
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	488				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		16.000	16.000	17.373	108,58
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				1	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	41	200	200	457	228,50
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	601	15.940	15.940	1.382	8,67
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	437	15.940	15.940	1.382	8,67
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	164				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	260	260	16.449	6.326,54
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	72				
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					
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		2.500	2.500		
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		18.555	18.555	12.821	69,10
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	288.668	998.676	998.676	490.451	49,11
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	287.337	996.847	996.847	485.229	48,68
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.331	1.829	1.829	5.222	285,51
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		1.200	1.200		0,00
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.331	3.029	3.029	5.222	172,40
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
721	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 нот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					

723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАНЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.331	3.029	3.029	5.222	172,40
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (ризвольена) зарада по акцији	1062					

Датум: 27.10.2023



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

**Биланс стања на дан 01.01.-30.09.2023.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023.		Процент реализација
					План	Реализација	
	<b>Активна</b>						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.300	1.359.143	1.382.381	1.471.529	108,27
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	226	226	190	84,07
110	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	1.336.233	1.432.585	109,11
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		747.411	758.491	1.032.915	138,20
023	2. Постројења и опрема	0011	4.700	66.798	84.956	85.112	127,42
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	465.000	286.916	60,92
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, 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. Биолошка 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	38.754	84,39
040(део), 041(део), 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(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 (картије од вредности које се вреднују по амортизационој 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		45.922	45.922	38.754	84,39
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	218.410	208.020	109,46
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	53.000	57.500	66.598	125,66
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		53.000	57.500	65.185	122,99
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				1.413	
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	147.040	116.583	93,04
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.435	125.304	147.040	116.583	93,04
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	5.000	11.787	255,13	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		500	500	6.118	1.223,60	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		4.120	4.500	5.669	137,60	
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 повезала правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		1.000	1.000	0	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 удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.177	5.412	7.420	9.504	175,61	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		700	450	3.548	506,86	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	9.180	1.549.179	1.600.791	1.679.549	108,42	
88	[? ?????????? ??????]	0060						
	[ПАСИВА]							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401		941.586	941.586	902.769	95,88	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	16.012	728.047	728.047	728.048	100,00	
31	II. УИИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		100	100	100	100,00	
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	1.131	213.439	213.439	174.621	81,81	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		200.851	200.851	172.313	85,79	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.131	12.588	12.588	2.308	18,33	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	34.908	0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0413	34.908					
351	2. Губитак текуће године	0414						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	18.922	243.089	244.711	260.625	107,21	
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	244.711	260.625	107,21	
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	244.711	260.625	107,21	

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)	ИИ. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		335	335		0,00
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ЛОНАШЊЕ	0430	1.169	335.920	340.000		0,00
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	6.854	28.249	74.159	516.155	1.827,16
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	ИИ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433			14.019	12.120	
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		0	13.493		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	526	11.920	
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	ИИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		4.000	4.000	15.509	387,73
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	699	12.449	42.640	52.822	424,31
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	42.640	52.422	421,09
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	13.500	36.033	305,36
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		9.800	11.500	26.433	269,72
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.955	2.000	2.000	9.525	476,25
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	200			75	
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				399.671	
	II. ГУБИТАК IZNAD VISINE KAPITALA (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	1.600.791	1.679.549	108,42
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: 27.10.2023.



Овлашћено лице:

*[Signature]*

Предузеће: Јавно комунално предузеће Црница Параћин  
Матични број: 17818795

## Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Плани за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Промена у реализацији
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	285.914	979.976	979.976	272.376	27,79
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	285.914	979.976	979.976	272.376	27,79
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене 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	971.641	730.502	257.590	26,51
1	1. Исplate добивачима и дати аванси у земљи	3007	230.784	728.450	487.311	155.588	21,36
1	2. Исplate добивачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	33.264	243.191	243.191	102.002	41,94
1	4. Плаћене камате у земљи	3010					
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (III - IIII)	3015	21.866	8.335	249.474	14.786	177,40
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IIII)	3016	0			0	
1	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1	1. 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, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски приливи	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3023	0	0	0	0	
1	1. Куповине акција и удела	3024					
1	2. Куповине нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
1	3. Остали финансијски изласци	3026					
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (III - IIII)	3027	0			0	
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IIII)	3028	0	0	0	0	
1	<b>У. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1	1. Увеличање 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 изласци	3044					
1	8. Исцрпљене дивиденде	3045					
1	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (III - IIII)	3046		0	0		
1	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (III - IIII)	3047	11.533			18.078	
1	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	285.914	979.976	979.976	272.376	27,79

1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	275.581	971.641	730.502	275.668	28,37
1	Ъ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	10.333	8.335	249.474		0,00
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				3.291	
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.292	380	420	8.374	2.203,68
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				2.337	
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	18.458				
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3056 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	-4.833	8.715	249.894	7.420	85,14

Датум: 27.10.2023 \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: *A. Haim*

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.-30.09.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18.523.470	131.012.050	98.259.038	88.634.691	90,21
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24.268.013	179.892.050	134.919.038	122.233.927	90,60
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28.308.637	212.890.000	159.667.500	140.791.608	88,18
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	25	156	156	157	100,64
4.1.	- на неодређено време	24	140	140	141	100,71
4.2.	- на одређено време	1	16	16	16	100,00
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	863.208	868.399	100,60
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	870.768	11.500.000	8.625.000	8.577.041	99,44
20	Дневнице на службеном путу	15.000	300.000	225.000	68.844	30,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	40.000	320.000	240.000	35.230	14,68
22	Отпиремнина за одлазак у пензију	400.000	3.000.000	3.000.000	2.296.972	76,57
23	Број прималаца	1	7	4	7	175,00
24	Јубиларне награде	150.000	1.300.000	1.300.000	660.572	50,81
25	Број прималаца	3	18	13	13	100,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	1.400.000	7.500.000	7.500.000	4.100.660	54,68
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 при чему је бруто износ

Датум: 27.10.2023.



Овлашћено лице



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 30.06.2023 *	138	28	110	15	5	10	0	0	0
	Одлив кадрова	3			4					
	Пријем кадрова	6			5					
	Стање на дан 30.09.2023 **	141	28	113	16	8	8			

\*последњи дан претходног тромесећа

\*\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Датум 27.10.2023.год



## Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023

	у динарима				
	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	67.679	49.614	68.128	50.446
	Највиша појединачна зарада	142.713	102.213	132.862	95.308
	Просечна зарада	105.196	75.914	100.495	72.877
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	154.640	110.574	133.116	95.486
	Највиша појединачна зарада	147.026	112.028	168.807	120.505
	Просечна зарада	150.833	111.301	150.962	107.996



\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 27.10.2023.

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			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	0
Општинска управа за инвестиције - Уговор за финансирање обављача делатности		ЈЛС	90.037.500	180.075.000	360.150.000	
Општинска управа за инвестиције - Уговор за услуге обављача стручних послова на територији управљача јавним предузетима општине Параћин		ЈЛС	7.102.708	14.205.417	28.410.833	
Општинска управа за инвестиције - Уговор о одржавању јавних објеката		ЈЛС	1.416.667	2.833.334	5.666.667	
Општинска управа за инвестиције - одржавање јавне зградене и одржавање јавних површина		ЈЛС	0	18.000.000	81.933.333	
Остали приходи из буџета, пензуирање и остало од капитала		ЈЛС	660.000	3.500.000	7.163.637	0
		УКУПНО:	109.216.875	228.613.750	493.324.470	0

у динарима

[Realizacija za period 01.01-31.03.2023. godine						
Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Преглед из буџета			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Реализовано (процента)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)
Субвенције		ЈЛС	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
Општинска управа за инвестиције - Уговор за финансирање обављача делатности		ЈЛС	70.956.250	8.125.510	8.125.510	0
Општинска управа за инвестиције - Уговор за услуге обављача стручних послова на територији управљача јавним предузетима општине Параћин		ЈЛС	7.519.750	5.206.500	5.206.500	0

Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Прецено из буџета	Реализовано (проценти)	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година
		1	2	3	4 (2-3)	5
Општинска управа за инвестиције - Уговор о одржавању јавног осветљења	ЈЛС	1.416.667	697.876	697.876	0	0
Општинска управа за инвестиције - одржавање јавне инфраструктуре и одржавање јавних површина	ЈЛС	0	1.473.910	1.473.910	0	0
Остали приходи из буџета, пензијске и приход од валута	ЈЛС	660.000	620.037	620.037	0	0
<b>УКУПНО:</b>		<b>90.592.292</b>	<b>26.123.833</b>	<b>26.123.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

У ДИНАРИМА

**Realizacija za period 01.01-30.06.2023. године**

Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Прецено из буџета	Реализовано (проценти)	Неустрошено	Износ неустрошених 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	0	0
Општинска управа за инвестиције - Уговор за услуге обављања стручних послова на територији, управљивање јавним предузећима општине Пејачини	ЈЛС	15.038.750	9.718.800	9.718.800	0	0
Општинска управа за инвестиције - Уговор о одржавању јавног осветљења	ЈЛС	2.833.334	1.583.516	1.583.516	0	0
Општинска управа за инвестиције - одржавање јавне инфраструктуре и одржавање јавних површина	ЈЛС	18.000.000	16.812.558	16.812.558	0	0
Остали приходи из буџета, пензијске и приход од валута	ЈЛС	3.500.000	953.037	953.037	0	0
<b>УКУПНО:</b>		<b>191.284.584</b>	<b>73.280.785</b>	<b>73.280.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

У ДИНАРИМА

**Realizacija za period 01.01-30.09.2023. године**

Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Прецено из буџета	Реализовано (проценти)	Неустрошено	Износ неустрошених 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	360.150.000	111.983.917	111.983.917	0	0
Општинска управа за инвестиције - Уговор за финансирање обављања делатности	ЈЛС	2410.833	1.355.000	1.355.000	0	0

Општинска управа за инвестиције - Уговор о одржавању јавне осветљења	ДПС	5.666.667	2.574.768	2.574.768	0	
Општинска управа за инвестиције - одржавање јавне намене и одржавање јавних подстица	ДПС	81.933.333	61.271.812	61.271.812	0	
Систем прихода из буџета, пен и течаје и приход од вапана	ДПС	7.163.637	2.466.108	2.466.108	0	0
<b>УКУПНО:</b>		<b>493.324.470</b>	<b>205.651.605</b>	<b>205.651.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДПС)	Планирано	Realizacija za period 01.01 - 31.12.2023. године			Износ неутрошених средстава из ранијих година
				Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		ДПС	10.000.000			0	0
Општинска управа за инвестиције - Уговор за финансирање обављања обавезности		ДПС	360.150.000				
Општинска управа за инвестиције - Уговор за услуге обављања службених послова на вршењу управљачких дужности и послова општине Пожега		ДПС	28.410.833				
Општинска управа за инвестиције - Уговор и одржавање јавне осветљења		ДПС	5.666.667				
Општинска управа за инвестиције - одржавање јавне намене и одржавање јавних подстица		ДПС	81.933.333				
Систем прихода из буџета, пен и течаје и приход од вапана		ДПС	7.163.637				
<b>УКУПНО:</b>			<b>493.324.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Предузеће: Јавно комунално предузеће Црница Параћин  
Матични број: 17018795

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позивања	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01-30.09.2023.		Процент реализације 01.01-30.09.2023./План 01.01.-30.09.2023.	
		Износ	Намена	Износ	Намена	План	Реализација	Износ	Намена
1.	Спонзорство			0,00		0,00		0,00	
2.	Донације			0,00		0,00		0,00	
3.	Хуманитарне активности			0,00		0,00		0,00	
4.	Спортиске активности			0,00		0,00		0,00	
5.	Репрезентација	100.000,00		98.540,00		718.000,00	538.500,00	351.153,28	65,21
6.	Реклама и промоција					500.000,00	375.000,00	3.178,00	0,85
7.	Остало								

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

Датум 27.10.2023

Овлашћено лице



*A. Stojanovic*

## 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 достављања одлуке	Број одлуке НО / Скупштинас	Датум достављања сагласности оснивача	Број акта којим је добит/губитак сагласности оснивача	Добитак/ Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	% добити ( у динарима)	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	Преостала добит / вачви покрића губитка	
											Опис	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	30.06.2023.	1783/23			Добитак	1.330.651,01					Покриће губитка из претходног периода	

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...

27.10.2023.



Прецеденты: Јавно предузеће за енергетику Српске Паробини  
Матични број: 17818795

Биланс корист: 17.23

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредитне институције / Пројекта	Валута	Уговорна вредност кредита	Гаранција државе / ДрЖ	Става кредитне задужености на 30.09.2023 година у српској валути	Става кредитне задужености на 30.09.2023 година у иностранној валути	Густина измативања кредита	Рок отплате без периода логично	Поредни број (Српске рубли)	Датум прво отплате	Кредитна става	Број отплата по дану	Плати издата по кредитној запису постоји			Уговорна вредност			
												Гаранција државе / ДрЖ	Гаранција државе / ДрЖ	Гаранција државе / ДрЖ	Гаранција државе / ДрЖ	Гаранција државе / ДрЖ	Гаранција државе / ДрЖ	Гаранција државе / ДрЖ
Државна каса Србије	БАО	0.00	НЕ	913,000.00	913,000.00	2019	60	0	01.07.2019	6.99	12	132,848.77	135,113.81	147,418.96	19,869.39	1,454.32	5,378.68	
Државна каса Србије	БАО	112,171.69	НЕ	112,171.69	112,171.69	2019	60	0	01.01.2021	3.5	12	1,864,897.36	1,765,637.37	1,856,796.02	171,104.06	104,831.71	91,033.13	
Државна каса Србије	БАО	2,186,792.00	НЕ	2,186,792.00	2,186,792.00	2022	24	0	01.01.2022	1.04	12	2,051,473.84	2,006,614.09	2,051,473.84	2,466.20	273.14		
Државна каса Србије	БАО	0.00	НЕ	0.00	0.00	2016	84	7 месеци	21.07.2016	1.65	12	2,133,019.58	2,145,113.93	772,436.83	52,023.51	49,724.02	32,884.10	
Банка Југословенска Инвестиционска	БАО	10,419.93	НЕ	10,419.93	10,419.93	2018	72	12 месеци	03.01.2018	4.97	12	143,537.54	144,620.02	146,867.95	15,485.21	16,315.77	15,055.93	
СДП Јасени	БАО	16,219.08	НЕ	16,219.08	16,219.08	2022	60	0	29.10.2020	4.68	12	301,118.54	300,216.65	300,901.10	30,305.14	33,345.72	29,125.05	
СДП Јасени	БАО	931,743.47	НЕ	931,743.47	931,743.47	2022	12	0	19.04.2023	3.65	1	0.00	930,1743.47	930,901.10	80,736.43	58,431.02	0.00	
СДП Јасени	БАО	1,853,000.00	ДА	1,853,000.00	1,853,000.00	2022	60	0	18.12.2022	1.99	12	75,416.46	76,123.30	77,417.21	23,557.51	22,301.00	21,213.95	
Укупно кредитно задужење	БАО	3,177,826.81	0.00	3,177,826.81	3,177,826.81	2017	120	5 година	13.07.2022	1.11	2	4,678,234.59	3,277,011.08	3,301,915.67	4,061,323,000.21	293,364.18	185,551.83	0.00
Укупно кредитно задужење	БАО	3,177,826.81	0.00	3,177,826.81	3,177,826.81	2017	120	5 година	13.07.2022	1.11	2	4,678,234.59	3,277,011.08	3,301,915.67	4,061,323,000.21	293,364.18	185,551.83	0.00

Укупно кредитно задужење: 3,177,826.81

Укупно кредитно задужење: 3,177,826.81

Укупно кредитно задужење: 3,177,826.81

Укупно кредитно задужење: 3,177,826.81



27.10.2023

Укупно кредитно задужење: 3,177,826.81

Укупно кредитно задужење: 3,177,826.81

Укупно кредитно задужење: 3,177,826.81

Укупно кредитно задужење: 3,177,826.81

Укупно кредитно задужење: 3,177,826.81

Укупно кредитно задужење: 3,177,826.81

Укупно кредитно задужење: 3,177,826.81

Укупно кредитно задужење: 3,177,826.81

Укупно кредитно задужење: 3,177,826.81

Укупно кредитно задужење: 3,177,826.81

Укупно кредитно задужење: 3,177,826.81

Укупно кредитно задужење: 3,177,826.81

Укупно кредитно задужење: 3,177,826.81

Укупно кредитно задужење: 3,177,826.81

Укупно кредитно задужење: 3,177,826.81

Укупно кредитно задужење: 3,177,826.81

Укупно кредитно задужење: 3,177,826.81

Укупно кредитно задужење: 3,177,826.81

Укупно кредитно задужење: 3,177,826.81

Укупно кредитно задужење: 3,177,826.81

Укупно кредитно задужење: 3,177,826.81

Укупно кредитно задужење: 3,177,826.81

Укупно кредитно задужење: 3,177,826.81

Укупно кредитно задужење: 3,177,826.81

Укупно кредитно задужење: 3,177,826.81

Укупно кредитно задужење: 3,177,826.81



**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6.00
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	-
	0068	Текући рачун-јавни радови	Поштанска Водовод	2.209.238,54	2.209.238,54
	0068	Текући рачун	Интеса ЈКП	0,00	-
	0068	Текући рачун	Интеса Водовод	282.015,29	282.015,29
	0068	Текући рачун	Интеса Паркинг сервис -33	480.336,04	480.336,04
	0068	Текући рачун	Интеса Црница -13	90.012,07	90.012,07
	0068	Текући рачун	Интеса ЛЕД расвета -28	3.439.248,96	3.439.248,96
	0068	Текући рачун	Интеса Црница -24	734,12	734,12
	0068	Текући рачун	Интеса 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	-
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Водовод	444.158,28	444.158,28
	0068	Текући рачун	Интеса Водовод II	49.185,93	49.185,93
	0068	Текући рачун	Интеса Јавни радови водовод	99,87	99,87
	0068	Текући рачун	Интеса боловање ЈКП	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	Кредитатриколе	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	Интеса Паркинг сервис -33	52.009,10	52.009,10
	0068	Текући рачун	Интеса Црница -13	6.668,02	6.668,02
	0068	Текући рачун	Интеса ЛЕД расвета -28	2.149.023,17	2.149.023,17
	0068	Текући рачун	Интеса Црница -24	18.334,12	18.334,12
	0068	Текући рачун	Интеса 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		-
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса		-
0068	Текући рачун	Уни Кредит Банка		-	
	Укупно у динарима			0,00	3.323.175,01
30.09.2023.	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица Црница	5.610.900,84	5.610.900,84
	0068	Текући рачун	Интеса Паркинг сервис -33	786.958,44	786.958,44
	0068	Текући рачун	Интеса Црница -13	41.189,53	41.189,53
	0068	Текући рачун	Интеса ЛЕД расвета -28	1.173.079,75	1.173.079,75
	0068	Текући рачун	Интеса Црница -24	18.334,12	18.334,12
	0068	Текући рачун	Интеса Црница -10	1.481,45	1.481,45
	0068	Текући рачун	Уни Кредит Црница -79	41.202,88	41.202,88
	0068	Текући рачун	Управа за трезор	960.562,54	960.562,54
	0068	Текући рачун	Банка Интеса		-
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	99,87	99,87
0068	Текући рачун	Уни Кредит Банка		-	

	Укупно у динарима				8.633.809,40
31.12.2023.					

Датум 27.10.2023.

Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*



Илалетин о тивестипирин

Редни брѣр	Илалетин о тивестипирин	Грѣдин повелен финансирени проектн	Удѣлн финансирени проектн	Удѣлн финансирени проектн	Удѣлн финансирени проектн	Удѣлн финансирени проектн	Удѣлн финансирени проектн	Удѣлн финансирени проектн	Удѣлн финансирени проектн	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
1	Повелен финансирени проектн	2023	2023	150	0	150	77	150	96	150	150	150	150	
2	Повелен финансирени проектн	2023	2023	400	0	400	0	400	0	400	400	400	400	
3	Повелен финансирени проектн	2023	2023	100	0	100	0	100	0	100	100	100	100	
4	Повелен финансирени проектн	2023	2023	385	0	385	1.989	1.989	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966	
5	Повелен финансирени проектн	2022	2023	72.613	0	72.613	57.239	57.239	57.239	57.239	57.239	57.239	57.239	
6	Повелен финансирени проектн	2023	2023	14.040	0	14.040	0	14.040	0	14.040	14.040	14.040	14.040	
7	Повелен финансирени проектн	2023	2023	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
8	Повелен финансирени проектн	2023	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Повелен финансирени проектн	2023	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Повелен финансирени проектн	2023	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Повелен финансирени проектн	2023	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				90.090,00	0,00	91.494,00	59.282,00	97.729,00	59.201,00	97.729,00	97.729,00	97.729,00	97.729,00	



## 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	116.582.784	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>400.944.587</b>	<b>397.399.034</b>	<b>485.901.895</b>	<b>0</b>

\* 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	52.422.059	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>50.881.838</b>	<b>63.157.454</b>	<b>52.422.059</b>	<b>0</b>

\* 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 3 2023	План за 2023	Г 20%	Г 21%	Г 22%	Q3 23%	Г 23%
Пословни приходи	95,302	112,116	288,139	472,620	979,976	100%	100%	100%	100%	100%
Набавна вредност продате робе	0	0	0	0	0		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Бруто профитна маргина	95,302	112,116	288,139	472,620	979,976	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Трошкови запослених	24,409	28,693	32,422	157,538	243,191	25.6%	25.6%	11.3%	33.3%	24.8%
Остали производни трошкови	91,693	58,934	243,984	255,093	628,198	96.2%	52.6%	84.7%	54.0%	64.1%
Нематеријални трошкови	10,002	6,298	7,113	12,270	29,463	10.5%	5.6%	2.5%	2.6%	3.0%
ЕБИТДА (оперативни приход)	-30,802	18,191	4,620	47,719	79,124	-32.3%	16.2%	1.6%	10.1%	8.1%
Амортизација	4,804	3,333	3,217	46,125	61,500	5.0%	3.0%	1.1%	9.8%	6.3%
ЕБИТ	-35,606	14,858	1,403	1,594	17,624	-37.4%	13.3%	0.5%	0.3%	1.8%
Остали приходи	480	0	0	0	2,500	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%
Остали расходи	14,542	158	0	12,821	18,555	15.3%	0.1%	0.0%	2.7%	1.9%
Финансијски приходи	0		529	17,831	16,200	0.0%	0.0%	0.2%	3.8%	1.7%
Финансијски расходи	4,366	735	601	1,382	15,940	4.6%	0.7%	0.2%	0.3%	1.6%
Нето добит пре опорезивања -ЕБТ	-54,034	13,965	1,331	5,222	1,829	-56.7%	12.5%	0.5%	1.1%	0.2%
Порез	610	0	0	0	-1,200	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	-0.1%
Нето добит	-54,644	13,965	1,331	5,222	3,029	-57.3%	12.5%	0.5%	1.1%	0.3%

JKP CRNICA										
Ангажована средства	2020	2021	2022	Q 3 2023	План за 2023	Г 20%	Г 21%	Г 22%	Q3 23%	Г 23%
Фиксна имовина	11,209	7,717	5,300	1,471,529	1,359,143	49.5%	41.1%	57.7%	87.6%	87.7%
Залихе	0		0	66,598	53,000	0.0%	0.0%	0.0%	4.0%	3.4%
Потраживања	10,148	407	1,435	116,583	125,304	44.8%	2.2%	15.6%	6.9%	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	11,787	4,620	0.0%	3.2%	0.0%	0.7%	0.3%
Готовина	1,292	9,293	1,177	9,504	5,412	5.7%	49.5%	12.8%	0.6%	0.3%
Обртна имовина	11,440	10,310	2,612	204,472	189,336	50.5%	54.9%	28.5%	12.2%	12.2%
Активна временска разграничења	0	759	1,268	3,548	700	0.0%	4.0%	13.8%	0.2%	0.0%
<b>Тотал Актива</b>	<b>22,649</b>	<b>18,786</b>	<b>9,180</b>	<b>1,679,549</b>	<b>1,549,179</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>

JKP CRNICA										
Извори финансирања	2020	2021	2022	Q 3 2023	План за 2023	Г 20%	Г 21%	Г 22%	Q3 23%	Г 23%
Капитал	16,012	16,012	16,012	902,769	941,586	70.7%	85.2%	174.4%	53.8%	60.8%
Дугорочна резервисања и обавезе	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Дугорочни кредити и зајмови	7,198	27,123	18,922	260,625	243,089	31.8%	144.4%	206.1%	15.5%	15.7%
Краткорочни кредити и зајмови	2,431		0	516,155	0	10.7%	0.0%	0.0%	30.7%	0.0%
Добављачи	44,290	1,245	699	52,822	12,449	195.5%	6.6%	7.6%	3.1%	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	36,433	11,800	1.9%	39.4%	67.0%	2.2%	0.8%
Укупне краткорочне обавезе	47,155	8,646	6,854	605,410	24,249	208.2%	46.0%	74.7%	36.0%	1.6%
Пасивна временска разграничења	-47,716	-32,995	-32,608	-89,255	340,255	-210.7%	-175.6%	-355.2%	-5.3%	22.0%
<b>Тотал Пасива</b>	<b>22,649</b>	<b>18,786</b>	<b>9,180</b>	<b>1,679,549</b>	<b>1,549,179</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>

Број 2657-1/23  
31-10-2023 год.  
ПАРАЋИН

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 31.10.2023. 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**  
**30.09.2023. 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 30.09.2023. 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 01.07.2023. до 30.09.2023. године, подаци у обрасцима попуњавају се кумулативно, тако да обухватају период и од 01.01.2023. године до 30.09.2023. 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 30.09.2023. године, као саставни део ове одлуке.

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

  
ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
*Anita Nešić*  
Анита Нешић