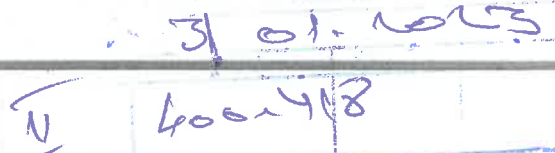
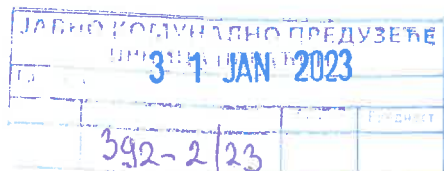




**ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ЦРНИЦА
ПАРАЋИН**

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



Република Србија
Општина Параћин
Скупштини општине Параћин

ПРЕДМЕТ: Достава аката усвојених од стране Надзорног одбора предузећа

Поштовани,

У прилогу овог дописа, достављамо Вам:

- **Тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности, дефинисаних Програмом пословања за пословну 2022. годину, за IV квартал 2022. године Јавног предузећа за водовод и канализацију „ВОДОВОД“ Параћин као јавног предузећа преносиоца које је престало да постоји и брисано из Регистра Агенције за привредне регистре Р. Србије даном регистрације статусне промене припајања јавном предузећу „Дирекција за изградњу општине Параћин“ која наставља да постоји и послује под пословним именом ЈКП ЦРНИЦА Параћин, бр. 392/23 од 30.01.2023. године**
- Одлуку Надзорног одбора ЈКП ЦРНИЦА Параћин као јавног предузећа стицаоца о усвајању тромесечног извештаја са 3. седнице Надзорног одбора предузећа одржане дана 31.01.2023. год.

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

У Параћину, дана 31.01.2023. године

Директор предузећа
Дејан Стојковић
Дејан Стојковић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ			
ЦРНИЦА ПАРАЋИН			
31 JAN 2023			
	392-1/23		

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

ОДЛУКУ

I

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

II

Тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности, дефинисаних Програмом пословања за пословну 2022. годину, за IV квартал 2022. године, Јавног предузећа за водовод и канализацију „ВОДОВОД“ Параћин као јавног предузећа преносиоца које је престало да постоји, број 392/23 од 30.01.2023. године, чини саставни део ове Одлуке.

III

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

Надзорни одбор ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин
Одлука број 392-1/23 од 31.01.2023. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Анита Нешић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ			
ЦРНИЦА ПАРАЋИН			
Пријављено	30. 01. 2023		
Општина	392/23	Број досије	

Образац 12

ЈП „ВОДОВОД“ Параћин

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

За период од 01.01. до 31.12.2022 године*

Параћин, 30.01.2023.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за водовод и канализацију „Водовод“ Параћин

Седиште: Чика Тасина 11 први спрат

Претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07115911

ПИБ: 102015394

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

-сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

На годишњи програм пословања ЈП „ВОДОВОД“ Параћин је добило сагласност СО Параћин 27.12.2021.године, одлука Скупштине општине Параћин број: 400-2008/2021-II од 27.12.2021.године

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 38-1/2022-II од 24.03.2022. године дала је сагласност на Измену и допуну Ценовника ЈП за водовод и канализацију "Водовод" Параћин, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за водовод и канализацију "Параћин" Параћин Одлука број 216-5/2022.

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 400-1552/2022-II од 28.07.2022. године дала је сагласност на Први ребаланс Програма пословања са финансијским планом за 2022.годину ЈП за водовод и канализацију "Водовод" Параћин бр. 546/2022 од 28.06.2022. године, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Параћин, Одлуком број 547-1/202 од 28.06.2022. године.

Скупштина општине Параћин својим решењем број 400-2258/202-II од 22.12.2022.године дала је сагласност на Програм пословања са финансијским планом Јавног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Параћин за 2023. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Параћин на седници одржаној 30.11.2022.године, Одлуком број : 1025-2/2022.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП „Водовод“ Параћин своју основну делатност обавља кроз:

- скупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде

Већи проблеми у пословању овог јавног предузећа у овом извештајном периоду нису постојали.

Укупна дужина водоводне мреже је 285км и то 167км је водоводна мрежа у граду а 118км на сеоске водоводне мреже.

Укупна дужина канализационе мреже је 165км и то 116км је канализациона мрежа у граду а 49км је канализациона мрежа у сеоским месним заједницама.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Када је реч о појединачним позицијама Биланса успеха треба рећи да су пословни приходи на нивоу од 66% од плана ово је резултат чињенице да смо морали да имамо повећање цена воде и канализације за физичка лица а све на основу Трилатералног уговора који нисмо испоштовали.

Пословни расходи су на нивоу 78% од плана ово је резултат строге контроле трошкова.

Трошкови амортизације су на нижем нивоу од плана јер инвестиције које смо завршили биће активирани у наредном периоду.

2. БИЛАНС СТАЊА

Код биланса стања скоро све позиције су у складу са планом.

Одступање постоји и на позицији Потраживања по основу продаје и то само из разлога што је предузеће крајем децембра 2021.године потписало Споразум о измирењу дуговања са Центром за социјални рад и та потраживања се не књиже на класи 2 већ на класи 0.

Остала краткорочна потраживања су знатно изнад плана из разлога што предузеће има претплату пореза на добит.

Остале краткорочне обавезе су изнад планираног нивоа јер рату кредита према КФВ-у плаћамо шестомесечно и прва рата ће бити уплаћена 15. маја.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине осликава ситуацију описану у билансу стања и билансу успеха. Предузеће у извештајном периоду имало довољно средстава за несметано функционисање.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су на нивоу од 90% од плана јер је број запослених испод броја запослених по унутрашњој организацији и систематизацији.

Дневнице су због уштеда у пословању знатно испод планираног нивоа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду предузеће је примило у стални радни однос 8 радника, док је у пензију отишао 1 запослени.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Разлика између планираних и исплаћених зарада постоји из разлога који су већ поменути у претходним тачкама овог извештаја.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није имало никакве субвенције и приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава од посебне намене предузеће има трошкове репрезентације који су реализовани у 99% од плана и планирана средства за рекламу и пропаганду где није било никаквих трошкова.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Тренутна кредитна задуженост је 272 милиона динара и сви ови кредити су коришћени за инвестиције. Оно што је значано поменути је да предузеће почиње са враћањем кредита Немачкој развојној банци почев од 15.05.2022.године и у питању је кредит од 2.415 хиљада евра а тренутно задужење је 2.300 хиљаде еура јер смо због уштеда постигнутих током реализације пројекта дошли у ситуацију да је пројекат продужен и да ће предузеће заменити додатних 2,3км главног довода уместо првобитно предвиђених 9,7км

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је овом извештајном периоду приступило реализације инвестиције која се односи на реконструкцију водоводне мреже у 6 градских улица и овај посао биће завршен до краја 2022.године. Материјал за ову инвестицију је обезбеђен средствима Немачке развојне а сам посао предузеће само изводи.

И у овој години биће окончана и друга инвестиција која се односи на замену додатних 2,2км главног вода

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Увидом у потраживањима и обавезама видимо да предузеће има знатно већа потраживања у односу на обазе тако да није угрожено пословање предузећа као ни финансирање текуће ликвидности.

Предузеће има доста дужника који су предати приватним извршитељима и пуитању су спорови где ни на који начин није угрожено функционисање предузећа.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У наведеном периоду од 01.01.-31.12.2022.године ЈП "Водовод" је радио у складу са планом. Губитак се јавио услед мање реализације прихода. Велико оптерећење по предузеће представљају ненаплаћена потраживања услед споре реализације наплате потраживања путем извршитеља. Предузеће је у текућој години имало инвестиционо улагање у реконструкцији главног вода, реконструкцију улица у граду (Николе Пашића, Владике Николаја Велимировића, Војводе Путника, Краља Милутина и Кајмакчаланска). Реконструкција ових улица вршена је сопственим средствима. Предузеће је у 2022.године извршило плаћање по обавезама из кредита КФВ који је закључен 2017.године. Након истека грејс периода у 2022.години извршено је враћање дела кредита у износу од 30.000.000,00 динара.

Датум 30.01.2023. године



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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	198.729	258.900	258.900	170.013	66%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	189.946	225.900	225.900	146.572	65%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	189.946	225.900	225.900	146.572	65%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		5.000	5.000		0%
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	8.783	28.000	28.000	23.441	84%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	172.932	253.335	253.335	196.421	78%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30.290	57.090	57.090	37.439	66%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	58.238	76.395	76.395	62.073	81%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	44.264	57.228	57.228	49.160	86%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.349	9.817	9.817	7.898	80%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.625	9.350	9.350	5.015	54%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	42.445	45.000	45.000	41.313	92%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	3.823				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29.213	60.300	60.300	46.227	77%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.923	14.550	14.550	9.369	64%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	25.797	5.565	5.565		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				26.408	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	14.522	18.250	18.250	11.181	61%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13.763	17.000	17.000	10.478	62%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	50	50	47	94%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	758	1.200	1.200	656	55%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.273	4.200	4.200	3.262	78%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.269	4.000	4.000	3.262	82%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4	200	200		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	11.249	14.050	14.050	7.919	56%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	30.504			3.466	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.834	400	400	1.523	381%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.360	14.300	14.300	9.761	68%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	218.085	277.550	277.550	182.717	66%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	209.069	271.835	271.835	212.910	78%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9.016	5.715	5.715		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				30.193	
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	71				
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		1.550	1.550		0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.087	4.165	4.165		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				30.193	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.031				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	10.118	4.165	4.165		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056				30.193	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (резвођњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Директор ЈКП Црница: *Je*

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација/ план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.351.522	1.358.738	1.358.738	1.346.241	99%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
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	1.285.600	1.358.738	1.358.738	1.300.319	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	765.156	841.738	841.738	775.161	92%
023	2. Постројења и опрема	0011	41.217	40.000	40.000	38.638	97%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	461.714	460.000	460.000	468.186	102%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	17.513	17.000	17.000	18.333	108%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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	65.922			45.922	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	65.922			45.922	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	163.075	220.793	220.793	176.753	80%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	50.137	72.293	72.293	93.584	129%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	50.137	72.293	72.293	90.074	125%
11 и 12	2. Неовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				3.510	
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	76.704	140.000	140.000	65.607	47%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	76.704	140.000	140.000	65.607	47%
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	6.046	2.500	2.500	9.405	376%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.789	2.500	2.500	1.421	57%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.257			5.669	
224	3. Потраживања по основу преглаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
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					
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	29.473	5.000	5.000	6.846	137%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	715	1.000	1.000	1.311	131%
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.514.597	1.579.531	1.579.531	1.522.994	96%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	312			156	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	858.589	862.452	862.452	841.384	98%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	696.402	696.402	696.402	696.402	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	100	100	100	100	100%
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	162.087	165.950	165.950	144.882	87%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	151.969	163.492	163.492	144.440	88%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10.118	2.458	2.458	442	18%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	206.639	260.000	260.000	257.941	99%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
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	206.639	260.000	260.000	257.941	99%
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	206.639	260.000	260.000	257.942	99%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.123	3.000	3.000	2.123	71%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ЛОНАЦИЈЕ	0430	389.019	420.000	420.000	392.020	93%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	58.227	34.079	34.079	29.526	87%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	34.272	10.000	10.000	9.180	92%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	34.072	10.000	10.000	9.000	90%
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			200	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.239	5.000	5.000	5.565	111%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	15.328	15.000	15.000	10.764	72%
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	15.328	15.000	15.000	10.764	72%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.388	4.079	4.079	4.017	98%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.761	2.079	2.079	2.285	110%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.627	2.000	2.000	1.732	87%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.514.597	1.579.531	1.579.531	1.522.994	96%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	312			156	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	220.635	260.900	260.900	220.013	84%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	201.061	240.900	240.900	210.550	87%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	13.763	17.000	17.000	8.217	48%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.811	3.000	3.000	1.246	42%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	104.453	171.900	171.900	149.360	87%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	53.738	70.751	70.751	64.580	91%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.269	5.000	5.000	17.548	351%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	3.078	24	24	0	0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	34.463	32.011	32.011	3.148	10%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3022					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023					
3. Остали финансијски пласмани	3024					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029		45.188	45.188	45.188	100%
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031		45.188	45.188	45.188	100%
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3036					
2. Дугорочни кредити у земљи	3037	11.471	35.600	35.600	30.246	85%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3038					
4. Краткорочни кредити у земљи	3039					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3040					
6. Остале обавезе	3041	11.471	35.600	35.600	30.246	85%
7. Финансијски лизинг	3042					
8. Исплаћене дивиденде	3043					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

 ЦРНИЦА
 ПАРАЋИН
 Директор ЈКП Црница:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација	План за	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.)
		01.01-31.12.2021. Претходна година	01.01-31.12.2022. Текућа година	План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	33.328.985	41.110.752	41.110.752	37.102.853	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	43.533.566	57.228.390	57.228.390	40.822.784	71%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	50.787.042	67.044.886	67.044.886	50.605.594	75%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	51	62	62	56	90%
4.1.	- на неодређено време	46	56	56	50	89%
4.2.	- на одређено време	5	6	6	6	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.150.943	1.160.000	1.160.000	1.143.750	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.186.429	2.000.000	2.000.000	1.864.803	93%
20	Дневнице на службеном путу	33.199	300.000	300.000	57.566	19%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.600	40.000	40.000	3.540	9%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		500.000	500.000	0	0%
23	Број прималаца			2		0%
24	Јубиларне награде	550.000	550.000	550.000	549.998	100%
25	Број прималаца	52	52	52	52	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.663.022	4.500.000	4.500.000	1.184.333	26%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Директор ЈКП Црница:



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2022. године*	47			6		
	Одлив кадрова						
1.	Odlazak u penziju	1					
2.	Prestanak radnog odnosa	4					
3.							
4.							
...							
	Пријем	8					
1.	Po dozvoli Ministarstva	8					
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 31.12.2022. године**	50	9	41	6	3	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)						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.
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2020. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Праткој из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	4 (2-3)
			1	2	3	4	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	34.000	53.916	39.725
	Највиша појединачна зарада	78.000	129.688	92.841
	Просечна зарада	39.250	75.942	56.191
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	82.000	123.638	88.600
	Највиша појединачна зарада	87.000	126.446	90.569
	Просечна зарада	85.000	126.590	90.670

* последња дан тромесечја за који се извештај саставља



Директор ЈКП Црница:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	01.01 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
		01.01-31.12.2021. Претходна година	01.01-31.12.2021. Претходна година	План	Реализација	
1	Спонзорство					
2	Донације					
3	Хуманитарне активности					
4	Спортске активности					
5	Репрезентација	500.000	494.357	500.000	492.819	99%
6	Реклама и промоција	200.000	0	200.000	0	0%
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
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



 Директор ЈКП Пројана

* последња дан тромесеца за који се извештај саставља

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Износ кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција зрелости Државе	Своје кредитне задужености на 31.12.2022 године у оригиналној валути	Своје кредитне задужености на 31.12.2022 године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период поплачења (Број месеци)	Датум прве отплате	Квантитетна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредит за текућу годину							
													Главног приквота	Главног другог приквота	Главног четвртог приквота	Квота првог приквота	Квота другог приквота	Квота трећег приквота	Квота четвртог приквота	
Државна књижевност					12.930	1.519.275	2018	72 месеци	0	31.12.2019	2,62%	12	144.887	145.502	146.069.78	147.028.41	11.842	11.327	11.708.04	10.753.79
Универзитет Београда	33.481,8	евро	30.000	Не	21.341	3.507.567	2020	48 месеци	12 месеци	9.2.2021	4,68%	12	301.164	301.138	327.240.64	300.385.16	44.100	42.380	15.136.11	34.830.70
Банка Ритгера	545.814,7	евро	296.226	Не	0	0	2013	84 месеци	12 месеци	10.2.2014	4,40%	12	1.563.458	1.563.721	1.574.474.31	0	73.637	60.182	32.046.47	0
Банка Ритгера	1307604,0	евро	19.380	Не	13.904	1.651.966	2022	60 месеци		18.10.2022	5,99%	12	0	0	0,00	74.035	0	0	0,00	24.516
Банка Полисањска Шведеница	Револвинг	КСД	9.053.000	Не	9.053.000	9.053.000	2020	12 месеци	0	5.10.2021	3,76%	1	0	0	0,00	0	0	0	0,00	23.097
Степани Ђурђковић	683.2018	евро	2.415.000	Не	2.220.000	260.850.000	2017-120 месеци	60 месеци	0	15.5.2022	11,10%	2	13.550.197	13.550.197	13.497.998.00	1.265.680				1.484.779
Укупно страни кредитори						14.771.000														
Укупно кредитна задуженост																				
Укупно кредитна задуженост																				
Укупно кредитна задуженост																				



* Последњи дан промисла за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у организациој валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	Интеза	2.949.602,74	2.949.602,74
	068	Текући рачун	Трезор	959.562,54	959.562,54
	068	Текући рачун	Финдоместик	6.400,99	6.400,99
	068	Текући рачун	Кредит аграр	106.301,45	106.301,45
	068	Текући рачун	Интеза	49.185,93	49.185,93
	068	Текући рачун	Интеза-јавни радови	99,87	99,87
	068	Текући рачун	Интеза-боловање	423.387,41	423.387,41
	068	Текући рачун	Уникредит банка	5.050,00	5.050,00
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	20.953.773,85	20.953.773,85
	068	Текући рачун	Интеза	1.012.320,23	1.012.320,23
	068	Благајна	Благајна	25.997,00	25.997,00
	068	Дат депозит	Интеза	500.000,00	500.000,00
	068	Дат депозит	Уникредит банка	2.480.924,84	2.480.924,84
	Укупно у динарима				29.472.606,85
31.03.2022.	068	Текући рачун	Интеза	2.591.682,27	2.591.682,27
	068	Текући рачун	Трезор	959.562,54	959.562,54
	068	Текући рачун	Финдоместик банка	6.400,99	6.400,99
	068	Текући рачун	Кредит аграр	106.301,45	106.301,45
	068	Текући рачун	Интеза	49.185,93	49.185,93
	068	Текући рачун	Интеза јавни радови	99,87	99,87
	068	Текући рачун	Интеза боловање	469.432,41	469.432,41
	068	Текући рачун	Уникредит банка	146.432,41	146.432,41
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	8.619.139,82	8.619.139,82
	068	Текући рачун	Интеза инвестиције	1.046.297,02	1.046.297,02
	068	Благајна	Благајна	418.234,88	418.234,88
	068	Дат депозит	Интеза	500.000,00	500.000,00
	068	Дат депозит	Уникредит банка	2.480.924,84	2.480.924,84
	Укупно у динарима				17.393.694,43
30.06.2022.	068	Текући рачун	Интеза	1.717.857,03	1.717.857,03
	068	Текући рачун	Трезор	959.562,54	959.562,54
	068	Текући рачун	Финдоместик банка	6.400,99	6.400,99
	068	Текући рачун	Кредит аграр	106.301,45	106.301,45
	068	Текући рачун	Интеза	49.185,93	49.185,93
	068	Текући рачун	Интеза јавни радови	99,87	99,87
	068	Текући рачун	Интеза боловање	9.432,41	9.432,41
	068	Текући рачун	Уникредит банка	87.725,48	87.725,48
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	8.402.377,81	8.402.377,81
	068	Текући рачун	Интеза инвестиције	-18.565,60	-18.565,60
	068	Благајна	Благајна	175.108,19	175.108,19
	068	Дат депозит	Интеза	500.000,00	500.000,00
	068	Дат депозит	Уникредит банка	2.480.924,84	2.480.924,84
	Укупно у динарима				14.476.410,94
30.09.2022.	068	Текући рачун	Интеза	989.335,23	989.335,23
	068	Текући рачун	Трезор	959.562,54	959.562,54
	068	Текући рачун	Финдоместик банка	6.400,99	6.400,99
	068	Текући рачун	Кредит аграр	106.301,45	106.301,45
	068	Текући рачун	Интеза	49.185,93	49.185,93
	068	Текући рачун	Интеза јавни радови	99,87	99,87
	068	Текући рачун	Интеза боловање	173.209,53	173.209,53
	068	Текући рачун	Уникредит банка	28.149,76	28.149,76
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	2.846.310,59	2.846.310,59
	068	Текући рачун	Интеза инвестиције	0,00	0,00

	068	Благајна	Благајна	138.984,07	138.984,07
	068	Дат депозит	Интеза	500.000,00	500.000,00
	068	Дат депозит	Уникредит банка	2.480.924,84	2.480.924,84
	Укупно у динарима				8.278.464,80
31.12.2022.	068	Текући рачун	Интеза	399.944,32	399.944,32
	068	Текући рачун	Трезор	959.562,54	959.562,54
	068	Текући рачун	Финдоместик банка	6.400,99	6.400,99
	068	Текући рачун	Кредит аграрол	106.301,45	106.301,45
	068	Текући рачун	Интеза	49.185,93	49.185,93
	068	Текући рачун	Интеза јавни радови	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Интеза боловање	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Уникредит банка	2.498.950,48	2.498.950,48
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	2.276.684,86	2.276.684,86
	068	Текући рачун	Интеза инвестиције	8.473,60	8.473,60
	068	Благајна	Благајна	37.241,82	37.241,82
	068	Дат депозит	Интеза	500.000,00	500.000,00
	068	Дат депозит	Уникредит банка	0,00	0,00
		Укупно у динарима			



Директор ЈКП Црница:

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Реконструкција водоводне мреже у 6 градских улица	2021	2022	68.180.000,00	3.784.000,00	Позајмљена средства	16.099.000,00	3.074.547,00	32.198.000,00	5.166.444,00	48.297.000,00	6.333.312,83	64.396.000,00	21.030.367,00
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал							16.099.000,00	3.074.547,00	32.198.000,00	5.166.444,00	48.297.000,00	6.333.312,83	64.396.000,00	21.030.367,00
2.	Транспортни вод од Давидовца према резервоару на Карађорђевој брду	2022	2022	84.612.000,00	0,00	Позајмљена средства	18.153.000,00	64.593.472,00	36.306.000,00	64.593.472,00	54.459.000,00	64.593.472,00	72.612.000,00	64.593.472,00
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				6.000.000,00	3.510.174,88	12.000.000,00	3.510.174,88	
Тотал							18.153.000,00	64.593.472,00	36.306.000,00	64.593.472,00	60.459.000,00	68.103.646,88	84.612.000,00	68.103.646,88
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал														
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал														
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал														
Укупно инвестиције					152.792.000,00		34.252.000,00	67.668.019,00	68.504.000,00	69.759.916,00	108.756.000,00	74.436.959,71	149.008.000,00	74.436.959,71

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	18.128.811	14.840.270	12.641.637	10.928.481
од 3 месеца до 12 месеци	45.497.227	40.258.746	42.252.496	21.277.874
дуже од 12 месеци	71.020.818	65.823.354	110.267.875	124.214.388
УКУПНО:	134.646.856	120.922.370	165.162.008	156.420.743

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	0			4.648.419
од 3 месеца до 12 месеци	70.958.125	12.538.419	17.891.930	6.688.769
дуже од 12 месеци	0			2.878.337
УКУПНО:	70.958.125	12.538.419	17.891.930	14.215.526

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	181	13.290.781		13.290

* година за коју се извештај саставља

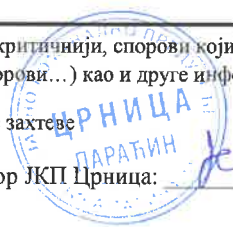
у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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

Директор ЈКП Црница:



JP Vodovod									
Приходи и расходи	2019	2020	2021	Q 4 2022	План за 2022				
					Г 19%	Г 20%	Г 21%	Q4 22%	Г 22%
Пословни приходи	227,726	211,903	198,729	170,013	100%	100%	100%	100.0%	100%
Нашавна вредност продате робе	40,295	29,043	30,290	37,439	17.7%	13.7%	22.0%	22.0%	22.1%
Бруто профитна маргина	187,431	182,860	168,439	132,574	82.3%	86.3%	78.0%	78.0%	77.9%
Трошкови запослених	43,390	57,100	58,238	62,073	19.1%	26.9%	36.3%	36.3%	29.5%
Остали произволни трошкови	37,835	35,156	29,213	49,693	16.6%	16.6%	29.2%	29.2%	23.9%
Нематеријални трошкови	12,922	9,948	8,923	9,369	5.7%	4.7%	5.5%	5.5%	5.6%
ЕБИТДА (оперативни приход)	93,284	80,656	72,065	11,439	41.0%	38.1%	6.7%	6.7%	18.9%
Амортизација	50,000	47,105	42,445	41,313	22.0%	22.2%	24.3%	24.3%	17.4%
ЕБИТ	43,284	33,551	29,620	-29,874	19.0%	15.8%	-17.6%	-17.6%	1.6%
Остали приходи	3,497	13,201	5,936	1,523	1.5%	6.2%	0.9%	0.9%	0.2%
Остали расходи	29,849	42,254	36,747	9,761	13.1%	19.9%	5.7%	5.7%	5.5%
Финансијски приходи	16,936	11,237	14,522	11,181	7.4%	5.3%	6.6%	6.6%	7.0%
Финансијски расходи	1,762	2,518	3,273	3,262	0.8%	1.2%	1.9%	1.9%	1.3%
Нето добит пре опорезивања -ЕБТ	32,106	13,217	10,058	-30,193	14.1%	6.2%	-17.8%	-17.8%	2.0%
Порез	2,925	-7,328	0	0	1.3%	-3.5%	0.0%	0.0%	0.0%
Нето добит	29,181	20,545	10,058	-30,193	12.8%	9.7%	5.9%	-17.8%	2.0%

JP Vodovod									
Ангажована средства	2019	2020	2021	Q 4 2022	План за 2022				
					Г 19%	Г 20%	Г 21%	Q4 22%	Г 22%
Фиксна имовина	1,154,087	1,252,928	1,351,522	1,346,241	82.0%	83.9%	89.2%	88.4%	86.0%
Залихе	95,415	67,622	50,137	93,584	6.8%	4.5%	3.3%	6.1%	4.6%
Потраживања	127,101	150,408	76,704	65,607	9.0%	10.1%	5.1%	4.3%	8.9%
Потраживања повезана лица	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Краткорочни финансијски пласмани	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остала потраживања	3,809	2,510	6,046	9,405	0.3%	0.2%	0.4%	0.6%	0.2%
Готовина	25,544	19,313	29,473	6,846	1.8%	1.3%	1.9%	0.4%	0.3%
Обртна имовина	251,869	239,853	162,360	175,442	17.9%	16.1%	10.7%	11.5%	13.9%
Активна временска разграничења	647	607	715	1,311	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%
Тотал Активна	1,406,603	1,493,388	1,514,597	1,522,994	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Класификација/Classification: INTERNO/Internal									
Извори финансирања	2019	2020	2021	Q 4 2022	План за 2022				
					Г 19%	Г 20%	Г 21%	Q4 22%	Г 22%
Капитал	827,950	848,471	858,589	841,384	58.9%	56.8%	56.7%	55.2%	54.6%
Дугорочна резервисања и обавезе	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Дугорочни кредити и зајмови	136,037	213,891	206,639	257,941	9.7%	14.3%	13.6%	16.9%	16.5%
Краткорочни кредити и зајмови	12,050	21,456	34,272	29,526	0.9%	1.4%	2.3%	1.9%	2.2%
Добављачи	36,733	9,630	15,328	10,764	2.6%	0.6%	1.0%	0.7%	0.9%
Добављачи- повезана лица	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остале краткорочне обавезе	13,469	4,235	10,750	4,017	1.0%	0.3%	0.7%	0.3%	0.3%
Укупне краткорочне обавезе	62,252	35,321	60,350	44,307	4.4%	2.4%	4.0%	2.9%	3.4%
Пасивна временска разграничења	380,364	395,705	385,019	379,362	27.0%	26.5%	25.7%	24.9%	25.6%
Тотал Пасивна	1,406,603	1,493,388	1,514,597	1,522,994	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%