

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПАРАЋИН

Управа за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности

Одељење за јавне службе и друштвене делатности

Број: 400-1642/2022-VII-04

Датум: 12.08.2022.године

П а р а ћ и н

Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове

Одељење за скупштинске и нормативне послове

О в д е

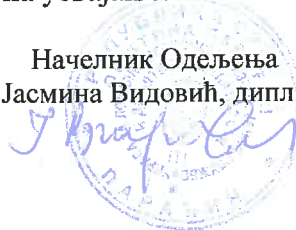
ПРЕДМЕТ: Мишљење на III Измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Параћин" за 2022. годину са финансијским планом број 1385 од 02.08.2022. године

Одељењу за јавне службе и друштвене делатности достављен је предмет број: 400-1642/2022-II од 05.08.2022. године са актима:

1. III Ребаланс Програма пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа "Параћин"- Параћин за 2022. годину бр.1385 од 02.08.2022. године;
2. Образложење III Измене Програма пословања ЈКП "Параћин" за 2022. годину бр. 1385/2 од 02.08.2022.године;
3. Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Параћин" -Параћин бр. 1400 од 05.08.2022. године о усвајању III Измене Програма пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа "Параћин"- Параћин за 2022. годину, са Образложењем III Измене Програма пословања са финансијским планом за 2022. годину.

Одељење за јавне службе и друштвене делатности је мишљења, да је III Измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Параћин" за 2022. годину са финансијским планом број 1385 од 02.08.2022. године, у складу са предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Параћин за 2022. годину – ДРУГИМ РЕБАЛАНСОМ, коју је Општинско веће општине Параћин Закључком број: 06-174/2022-III од 11.08.2022.године упутило СО Параћин на усвајање.

Начелник Одељења
Јасмина Видовић, дипл.ек.





Јавно
Комунално
Предузеће
"Параћин"

Чика Тасина 11- Параћин
Тел/Факс: 035/564-748 и
035/569-636
E-mail: jkpparacin07@gmail.com
Т.Р. 160-6137-95
ПИБ: 101095660
МБ: 06569285

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ПАРАЋИН

Број 1401

05.08. 2022 год.

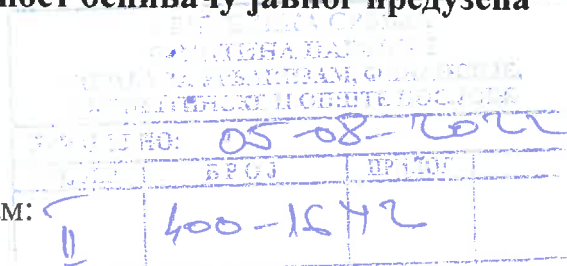
ПАРАЋИН, Чика Тасина 11

Република Србија
Општина Параћин
Скупштини општине Параћин

ПРЕДМЕТ: Достава аката на сагласност оснивачу јавног предузећа

Поштовани,

У прилогу овог дописа, достављамо Вам:



- III измену Програма пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин за 2022. годину бр. 1385 од 02.08.2022. године
- Образложење III измене Програма пословања са финансијским планом за 2022. годину број 1385/2 од 02.08.2022. године
- Одлуку Надзорног одбора ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин од 05.08.2022. године о усвајању III измене Програма пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин за 2022. год. са образложењем, усвојену на 141. седници Надзорног одбора

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 05.08.2022. године

В.Д. Директора предузећа
Марко Јеленић

На основу чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр.15/2016 и 88/2019) и чл. 52. Статута бр. 5173 од 29.12.2016. године Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин ул. Чика Тасина бр. 11, Надзорни одбор овог јавног предузећа на 141. седници, одржаној дана 05.08.2022. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

I

УСВАЈА СЕ III измена Програма пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин за 2022. годину, са образложењем III измене Програма пословања са финансијским планом за 2022. годину.

II

III измена Програма пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин за 2022. годину број 1385 од 02.08.2022. године, са образложењем III измене Програма пословања са финансијским планом за 2022. годину број 1385/2 од 02.08.2022. 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 1400 од 05.08.2022. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ненад Ристић



**ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПАРАЋИН"**

Чика Тасина 11 - Параћин
Тел/Факс: 035/563-636 и
035/564-748
Т.Р. 160-6137-95
ПИБ: 101095660
МБ: 06569285

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПАРАЋИН

Број 1385/2

02.08. 2022 год.
ПАРАЋИН, Чика Тасина 11

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРАЋИН“ ЗА 2022. ГОДИНУ

У III измени Програма пословања са финансијским планом - ребалансу присутне су измене на следећим позицијама финансијских прихода:

6142002 Приходи општинска управа за инвестиције – чистоћа и хигијена – позиција се увећава за 10.000.000 динара

61425 Приходи од одржавања зелених површина – позиција се увећава за 5.000.000 динара

У циљу побољшања квалитета услуга одржавања и чишћења јавних површина и са намером да наш град учинимо што лепшим и уређенијим повећавамо обим програма Р.Ј. „Чистоћа и хигијена“ и Р.Ј. „Зеленимо“ у укупном износу од **15.000.000** динара.

У Параћину 02.08.2022 године



Шеф књиговодства и рачуноводства

[Signature]

Број 1385

02. 08. 2022 год.
ПАРАЋИН, Чика Тасина 11

**ТРЕЋА ИЗМЕНА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ПАРАЋИН“
ЗА 2022. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ,
ОДНОСНО ТРОГОДИШЊИ ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД 2022. – 2024. ГОДИНА**



Назив: **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПАРАЋИН“**

Адреса: **Параћин, Чика Тасина 11**

Контакт телефон: **035/563-636, 035/564-748**

e-mail:

Оснивач: **Скупштина општине Параћин**

Делатност: **38.11 – Скупљање отпада који није опасан**

Матични број: **06569285**

ПИБ: **101095660**

ЈБКЈС: **82310**

Надлежна министарства: **Министарство привреде**

Садржај програма пословања:

1 Општи подаци:

- Статус, правна форма и делатност јавног предузећа;
- Визија и мисија јавног предузећа;
- Стратешка документа, законе, подзаконста као и интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању;
- Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја;
- Организациона шема јавног предузећа;
- Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора.

2 Анализа пословања у текућој години:

- Процењени физички обим активности;
- Биланс стања (прилог 1) биланс успеха (прилог 1а) и извештај о токовима готовине (прилог 1б);
- Анализа остварених индикатора пословања;
- Разлози одступања у односу на планиране индикаторе;
- Спроведене активности за унапређење процеса пословања;
- Спроведене активности у области корпоративног управљања.

3 Циљеви и планиране активности за годину за коју се доноси програм пословања:

- Циљеви јавног предузећа за период за који се доноси програм пословања;
- Кључне активности потребне за достизање циљева;
- Анализа тржишта;
- Ризици у пословању;
- План управљања ризицима;
- Планирани индикатори за наредну годину;
- Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања (прилог 2).

4 Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама:

- Финансијски план прихода и расхода, биланс стања (прилог 3), биланс успеха (прилог 3а) токови готовине (прилог 3б);
- Образложење структуре планираних прихода и расхода;
- Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга и важећи ценовници;
- Динамика прихода из буџета ЈЛС (прилог 4);
- Образложење намене коришћења средстава из буџета ЈЛС;
- Трошкови запослених (прилог 5);

5 Планирани начин расподеле добитим односно планирани начин покрића губитка

6 План зарада и запошљавања:

- Структура запослених по секторима/организационим јединицама (прилог 6);
- Квалификациона, старосна и полна структура запослених према времену проведену у радном односу, као и квалификациона и полна структура председника и чланова одбора/скупштине (прилог 7);
- Динамика запошљавања (прилог 8);
- Средства за зараде запослених (прилог 9);
- Накнаде председнику и члановима надзорног одбора/скупштине (прилог 10);
- Накнаде за рад Комисија за ревизију (прилог 11).

7 Кредитна задуженост (прилог 12)

8 Планиране набавке

- Приказ планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга (прилог 13);
- Образложење планираних набавки добара, радова и услуга;

9 План инвестиција

- План и динамика инвестиционих улагања (прилог 14);

10 Средства за посебне намене (прилог 15)

1 ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

ЈКП „Параћин“ спада у категорију јавних предузећа и обавља делатност од општег интереса за Општину Параћин. Од оснивања је више пута мењало облик организовања, име и делокруг рада.

Основна делатност је дефинисана на основу решења уписаног у судски регистар, код привредног суда у Крагујевцу број. 1-14981-00 и ознаке бр. ФИ-4457/93, а на основу одлуке СО Параћин о оснивању предузећа бр. 011-6/93-01 од 25.02.1993. године.

Делокруг рада ЈКП „Параћин“ обухвата низ комуналних делатности: одржавање чистоће и хигијене, изношење и депоновање чврстог комуналног отпада, чишћење јавних површина, подизање и одржавање зелених површина, одржавање пијаце, хватање паса луталица, сахрањивање, одржавање гробља, зимско одржавање путева на територији општине, послове дератизације и дезинсекције.

Визија и мисија јавног предузећа

Визија предузећа је да се услуге изношења, депоновања, и прераде комуналног отпада дугорочно обављају на еколошки одржив начин, а у складу са потребама корисника услуга.

На темељу техничко - технолошких и људских ресурса, принципа економске одрживости, очекивања оснивача и локалне заједнице, сталним унапређењем кроз иновативност и креативност, наша визија је да сваки кутак наше општине буде уређен по мери наших суграђана на еколошки одржив начин.

Предузеће своју мисију сагледава у континуираном и квалитетном обављању својих делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максималну одговорност према утицају на јавне интересе локалне средине у којој послује. Кроз интензивну сарадњу са становништвом ЈКП Параћин ради на развоју еколошке свести и одговорности и поштовању принципа одрживог развоја.

Посебан акценат ЈКП Параћин ставља на задовољство корисника услуга. Активна интеракција са корисницима омогућује сталан напредак у смислу пружања услуга у складу са очекивањима и потребама корисника услуга.

Стратешка документа, законе, подзаконста као и интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању

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

Законски оквир

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

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење);
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- Одлука о комуналним делатностима СО Параћин („Сл. лист општине Параћин“ бр. 20/2020);
- ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 27 од 18. марта 2015, 36 од 13. априла 2017 - Анекс I, 5 од 19. јануара 2018 - Анекс II, 94 од 27. децембра 2019 - Анекс III, 142 од 25. новембра 2020 – Анекс, 30/2021);
- Одлука о обављању комуналне делатности на сакупљању, транспорту и депоновању чврстог комуналног отпада са територије општине Параћин број: 352-63/2019-II од 03.09.2019. године;
- Одлука о управљању гробљима и сахрањивању 20/2019;
- Одлука о управљању пијацама 20/2019;
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова бр.4791 од 27.10.2016. године са изменама и допунама од којих је последња била 16.12.2020. године број 1596;
- Правилник о раду ЈКП „Параћин“ 1230 од 12.08.2020. године, са изменом 1151 од 22.09.2021. године;
- Одлука о промени Оснивачког акта ЈКП ПАРАЋИН („Сл. лист општине Параћин“ бр. 31/2016);
- Статут ЈКП “Параћин” бр. 5173 од 29.12.2016. године, на који је СО Параћин дала сагласност 01.02.2017. године

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

ЈКП Параћин дугорочно планира раст и развој у свим сегментима послова везаним за обављање комуналних делатности које су поверене овом предузећу. Акценат ће бити на повећању квалитета свих услуга, као и на повећању обима услуга. План је да повећање квалитета и обима услуга на цену тих услуга утиче минимално.

Услови за раст и развој биће обезбеђени кроз инвестирање у пројекте, технику и технологију који ће повећати ефикасност рада и створити услове за одрживи развој.

Један од таквих пројеката је и пројекат надвишења коте на градској депонији, којим се на средњи рок обезбеђује наставак безбедног депоновања чврстог комуналног отпада на територији наше општине.

Тренутни систем депоновања смећа дугорочно неодржив. Неопходно је у наредном периоду обезбедити услове који ће омогућити примарну селекцију отпада. Поред тога неопходно је изградити и реализовати пројекат надвишења коте градске депоније. Први задатак је да се изradi пројекат надвишења коте.

Пројектом регионалног система за управљање отпадом утврђена је дугорочна стратегија везана за управљање отпадом. Крајњи циљ овог пројекта је успостављање система за безбедно депоновање, селекцију и рециклажу сакупљеног отпада.

Р.Ј. „Зеленило“ ће у сарадњи са оснивачем обезбедити континуитет у процесу озелењавања наше општине. Вишегодишње континуирано повећање броја нових садница за наше предузеће значи и пропорцијално повећање обима посла у смислу одржавања тих садница.

Р.Ј. „Чистоћа и хигијена“ ће уз нову савремену опрему обезбедити да јавне површине буду чисте и уређене по изузетно ниској цени коштања. У том циљу је ЈКП „Параћин“ Параћин у 2022. години прибавило два камиона аутосмећара као и малу ауточистилицу.

Планирано је да ова радна јединица проширењем техничких и кадровских капацитета знатно интензивира радове на уклањању дивљих депонија на територији општине Параћин и на одржавању путних праваца.

У наредним годинама такође ће се јавити потреба за додатним проширењем локације на којој се обавља комунална делатност сахрањивања. Проширење локације подразумева и инфраструктурне радове како би се обезбедили адекватни услови за обављање ове комуналне делатности. У 2022. години ЈКП „Параћин“ Параћин је почело радове на проширењу капацитета за делатност на потезу према Столову.

Организациона шема јавног предузећа

РАДНА ЗАЈЕДНИЦА						
СЕКТОР ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА			ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР			
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	СС	КОЕФ	БР	НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	СС	КОЕФ БР
Руководилац сектора општих и правних послова	VI - VII	4.00	1	Шеф књиговодства и рачуноводства	VI - VII	3.20 1
Координатор јавних набавки и општих послова	VI - VII	2.90	1	Координатор финансијске оперативе	VI - VII	2.90 1
Администратор	III - IV	1.90	1	Књиговођа аналитичар	IV - V	1.90 2
Портир	III - IV	1.25	7	Фактуриста	IV - V	1.90 1
Технички секретар	III - IV	1.90	1	Обрачунски радник зарада и др. примања и послова у вези наплате потраживања од правних лица	III - IV	1.90 1
Референт наплате потраживања	III - IV	1.70	5	Благајник	IV - V	1.90 2
Контролор степена извршења комуналне делатности	III - IV	2.50	1	Реф. набавке потр. материјала	III - IV	1.90 1
Шеф радне заједнице	VI - VII	3.20	1	Магационер	III - IV	1.90 1
	УКУПНО		18			

		УКУПНО	10
--	--	--------	----

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	СС	КОЕФ	БР
Директор	VII	5,54	1
Извршни директор за послове техничке припреме	VI - VII	4,10	1

ЧИСТОЋА И ХИГИЈЕНА

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	СС	КОЕФ	БР
Шеф радне јединице	VI - VII	2.65	1
Пословођа	IV - V	2.30	1
Возач	I - II	1.90	8
Возач и технички службеник	III - IV	1.90	8
Руководилац грађевинском машином	I - II	1.90	2
Помоћни радник и утоваривач	I - II	1.60	12
Помоћни радник на цистерни за фекалије	I - II	1.70	1
Административни радник	III - IV	1.80	1

УКУПНО	34
--------	----

ЗЕЛЕНИЛО				
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	СС	КОЕФ	БР	
Шеф радне јединице	VI-VII	2.80	1	
Пословођа	IV - V	2.30	1	
Одржавалац зелених површина	I - II	1.60	7	
Одржавалац зелених површина и уређивач	III - IV	1.60	4	
УКУПНО :			13	

ПИЈАЦА				
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	СС	КОЕФ	БР	
Шеф радне јединице	VI-VII	2.65	1	
Пословођа	IV-V	2.30	1	
Благајник	III-IV	1.70	1	
Чистач	I - II	1.50	3	

Референт наплате потраживања и извештавања	III - IV	1.70	4
	УКУПНО		10

ГРОБЉЕ			
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	СС	КОЕФ	БР
Шеф радне јединице	VI - VII	2.65	1
Пословођа	IV - V	2.30	1
Административни радник	III-IV	1.80	1
Техничар	III-IV	1.90	1
Помоћни радник и утоваривач	I - II	1.60	3
Помоћни радник и руковалац грађ. машином	I - II	1.70	1
	УКУПНО		8

Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора

В.д. директор ЈКП „Параћин“ обавља Марко Јеленић који је именован решењем о именовању Скупштине општине Параћин број 02-192/2021-II од 21.10.2021. године.

Надзорни одбор ЈКП „Параћин“ састоји се од три члана и то:

- председник Ненад Ристић, именован 09.10.2020. године
- члан Никола Лешјанин, именован 09.10.2020. године
- члан Шљивић Горан, именован 09.10.2020. године

2 АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ

Процењени физички обим активности

Ове године ЈКП „Параћин“ обављало је послове: изношења и депоновања комуналног отпада, зоо хигијене, уређења и одржавања јавних зелених површина, чишћења јавних површина, одржавања јавне хигијене и чистоће, сахрањивања, одржавања гробља, одржавања пијаце, зимског одржавања путева, уклањања дивљих депонија и послове дератизације и дезинсекције. Све комуналне делатности поверене од стране оснивача обављане су без већих проблема и у највећој мери у складу с планом.

Физички обим услуга код свих комуналних делатности у највећој мери био је у складу са планом (преко 95%). Највеће одступање постоји код прања улица. Ово одступање је резултат обављања послова зимског одржавања путева, за време чијег трајања се не обављају послови прања улица.

Анализа остварених индикатора пословања, Разлози одступања у односу на планиране индикаторе, Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Реализација циља „побољшање квалитета услуге“ огледа се кроз квантитативно и квалитативно унапређење наших услуга. Квалитативно унапређење услуга мери се помоћу података кол-центра у смислу броја рекламација у току године и процента успешно решених рекламација. Кватитативно побољшање се не мери само кроз квантитативну промену обима извршених услуга, већ и кроз однос обима извршених услуга и ангажованих средстава за извршење истих.

Циљеви унапређења техничких капацитета се огледају кроз спровођење планираних активности (набавка два половна возила аутосмећара), као и кроз утицај истих на пословање предузећа.

Индикатор за мерење циљева везаних за одрживи развој и безбедно депоновање је извештај министарства заштите животне средине, који се прави на основу записника републичког комуналног инспектора који сваке године долази у редовну годишњу контролу.

Индикатори за мерење циља „стручно усавршавање радника“ су број радника у управи који су способни да обављају послове везане за два реферата и број радника способних да рукују свим специјализованим машинама. Наиме, пошто је забрана запошљавања поново продужена (делимично релаксирана) и важила је и за 2021. годину, ЈКП „Параћин“ је и даље имало значајан мањак још приликом увођења забране, сматрамо да је неопходно да највећи број радника има способност и знање потребно за обављање више од једног реферата како би се избегли организациони колапси.

Обука се може вршити интерно, интеракцијама између самих радника и екстерно путем семинара и других видова екстерне обуке. Финансијским планом предвиђена су средства за ове намене.

Динамика реализације физичког обима услуга у највећем делу је у складу са планом. Рекламације грађана решавају се успешно у 90 % случајева, што је више у односу на претходни период, и у односу на план. Поред процента успешно решених рекламација, неопходно је и истаћи податак да је сам број рекламација смањен. Ови подаци говоре у прилог томе да је ниво квалитета услуге повећан.

Приликом последње редовне инспекцијске контроле републичког инспектора о нивоу безбедности депоновања отпада оцењени смо највишом оценом.

Спроведене активности у области корпоративног управљања

Током 2019. године формирана је радна група задужена за имплементацију финансијског управљања и контроле.

Формализована је одговорност за исправност рачуна, те су директно задужена лица која одговарају за рачунску, формалну и суштинску исправност рачуна, као и лица која одговарају да је рачун у складу са јавном набавком, и финансијским планом.

У последњем кварталу 2019. године извршен је попис пословних процеса по радним местима и утврђено неопходно време за обављање истих. Обезбеђена су софтверска решења која процес имплементације финансијског управљања и контроле чине јефтинијим и једноставнијим.

У првом кварталу 2020. године Надзорни одбор усвојио је или изменио следеће акте којима се ближе уређује пословање ЈКП „Параћин“:

- Акт о мапирању пословних процеса;
- Правилник о магацинском пословању;
- Стратегија за управљање ризиком и процену ризика;
- Правилник о финансијском управљању и контроли;
- Правилник о континуираној едукацији запослених;
- Правилник о поклонима са протоколарном наменом;
- Етички кодекс понашања запослених;
- Правилник о протоку улазне документације;
- Процедура за евидентирање радних налога;
- Процедура за плаћање рачуна.

Како је препорука владе Републике Србије да интерни ревизори буду лица запослена на сталном раду, а наше предузеће нема радника који испуњава услове неопходне за звање интерног ревизора, и забрана запошљавања онемогућује пријем радника за стално, те је немогуће имплементирати интерну ревизију у овом тренутку. ЈКП „Параћин“ званично је предложило органима оснивача да организује интерну ревизију на нивоу локалне самоуправе

3 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ ЗА КОЈУ СЕ ДОНОСИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

Циљеви јавног предузећа за период за који се доноси програм пословања и кључне активности потребне за достизање циљева

ЈКП „Параћин“ суочава се у протеклих неколико година са озбиљним проблемима у смислу мањка радне снаге. Број радника се у протеклим годинама смањило значајно и овај тренд се наставља и у 2022. години, док се обим посла повећао у истом том периоду. Ове чињенице стварају објективне околности које у многоме отежавају оперативно функционисање свих радних јединица.

Такође, немогућност запошљавања може довести до тога да постојећи радници оду у пензију пре него што пренесу своје знање и искуства на млађе кадрове (које писмо у могућности да примимо), који ће касније имати знатно више проблема да се оспособе за рад у предузећу.

ЈКП „Параћин“ планира изградњу нових приступних путева и стаза и огорађивање простора на новој локацији намењеној градском гробљу. У плану је да се корисницима наших услуга понуди и услуга израде опсега за закупљена гробна места.

Током 2021. године за одређени број парцела решени су имовински и правни односи тако што је служба за имовинске и правне послове општине Параћин спровела поступке експропријације.

Радн комплетирања опсега услуга према нашим корисницима у првом кварталу наредне пословне године реализоваће се постављање хладњаче за покојнике.

Радна јединица „Пијаца“ ће уз планирана улагања дугорочно обезбедити корисницима адекватне услове за обављање трговине на зеленој пијаци. Планира се израда пројекта реконструкције кровне конструкције градске зелене пијаце, бетонирање простора и замена постојећих бетонских тезги росвајним тезгама који ће представљати основ за аплицирање за неопходна средства код надлежног ресурсног министарства. Предузеће у наредној пословној години планира комунално инфраструктурно опремање простора намењеног за кванташку и мешовиту пијацу. У складу са одлуком о пијацама СО Параћин извршиће се набавка неопходних тезги минималне површине 4 м² за потребе кванташке пијаце, опремање санитарног чвора повезаног на водоводну и канализациону мрежу, извршиће се неопходно обележавање и нумерација.

Велики проблем представља и застарела механизација (возни парк) са којом ЈКП „Параћин“ као и опрема са којом ЈКП „Параћин“ обавља основну делатност. У наредном периоду треба очекивати да се механизација (возни парк) обнови набавком два новиа камиона за сакупљање смећа, чистилица за одржавање тротоара, набавком тримера за кошење...

Р.Ј. Зеленило планира комплетно уређење кружног тока код ОШ „Радоје Домановић“ (озелењавање, засађивање туја, формирање цветне леје), подсађивање и нега живе оgrade у улицама Томе Живановић и Мајора Марка.

Уређивање јавних површина, паркова, и зелених површина обухватају послове:

- Одржавање, полевање, нега, кошење и чишћење паркова (зелених површина, стаза и шеталишта);
- Одржавање, кошење и чишћење речног корита реке Црнице;
- Неговање цветних леја (трајних и сезонских засада);
- Одржавање и кошење постојећих травнатих површина;
- Одржавање постојећих дрвореда;
- Одржавање постојећих живица, високог и ниског шибља;
- Одржавање парковских стаза, тргова и скверова у зимском периоду;
- Одржавање јавних површина на путном земљишту;
- Одржавање осталих јавних површина у месним заједницама, према посебним налозима Наручиоца или Комуналне инспекције општине Параћин;
- Одржавање и кошење гробаља у сеоским месним заједницама на територији општине Параћин (33 сеоске месне заједнице).

Обим послова огледа се у месечној динамици која се обавља у периоду од 15.03.-15.11. обухвата:

Чишћење паркова (зелених површина, стаза и шеталишта)

- Ручно сакупљање комуналног отпада са зелених површина, свакодневно
- Ручно чишћење стаза, 5 X недељно
- Пражњење корпи за отпатке, 5 X недељно

Чишћење речног корита – при малом водостају

- Ручно сакупљање и изношење комуналног отпада из речног корита са обала и водених површина, 1 X недељно
- Кошење траве у речном кориту са изношењем и одвожењем на градско сметлиште 2 X у току сезоне (мај и јул)

Неговање цветних леја (трајних и сезонских засада)

- Окопавање, фрезирање, припрема тла за садњу са стајњаком, према сезони радова
- Садња трајних и сезонских засада 2 X у току сезоне (април и октобар, пролећна и јесења садња)
- Полевљење, поливање, прскање заштитним средствима 2X сезонски
- Орезивање ружа, трајних садница и ситног шибља, сезонски

Одржавање и нега постојећих травнатих површина

- Кошење травњака косилицама и тримерима, са сакупљањем, чишћењем и одвозом 2 X месечно, а за површине које се наводњавају 4 X месечно
- Поливање травњака, сезонски:
 - а) ручно – према посебно издатом налогу Наручиоца
 - б) аутоматско - свакодневно, када то захтевају временске прилике
- Уређивање ниских и високих садница, према сезонским приликама

Одржавање постојећих дрвореда

- Орезивање високих садница - према сезони
- Орезивање младих садница и високог шибља - према сезони
- Ручно окопавање око садница и сечење изданака, 1X

Одржавање постојећих живица и ниског шибља

- Ручно окопавање живица и терена у острву, 2X
- Машинско орезивање живица у острву и зеленим површинама, 1X

Путни правци

- Одржавање према потреби и налозима Наручиоца

Остале јавне површине према потреби и налозима Наручиоца

Према посебним налозима Наручиоца или Комуналне инспекције општине Параћин
Одржавање и кошење гробаља у сеоским месним заједницама на територији општине Параћин (33 сеоске месне заједнице)

- 4 пута сезонски, пре сваких задушница у току календарске године

Обим послова огледа се у сезонској диманици која се обавља у периоду од 01.11.2022.- 31.03.2022. године и обухвата:

- Ручно чишћење прилаза, стаза и шеталишта
- Машинско или ручно чишћење снега са прилаза, стаза и шеталишта

Извршење ових радова се прилагођава потребама, када има снежних падавина и леда. Рад се одвија према захтевима из усвојеног Програма рада зимског одржавања локалних улица и путева на територији општине Параћин.

Одржавање јавне хигијене на јавним површинама обухвата послове:

- Чишћење коловоза и тротоара (мануелно и машински великом камионском и малом самоходном чистилицом);
- Чишћење тргова и скверова (мануелно и машински великом камионском и малом самоходном чистилицом);
- Прање коловоза и тротоара;
- Прање тргова и скверова;
- Одржавање тротоара улица ужег центра, тргова и скверова у зимском периоду.

Обим делатности дефинисан је Програмом одржавања јавне хигијене и јавних површина на територији општине Параћин за 2022. годину.

Системска дератизација и дезинсекција обухвата послове на систематском третирању што већег броја шахти канализационе мреже и објеката на одређеној територији, као и третирање што веће површине приобаља река, гробаља и депонија, ради уништавања глодара (пацова и мишева) у циљу свођења њиховог броја на биолошки минимум. Сузбијање и уништавање глодара спроводи се најмање једном годишње из здравствених, економских, естетских и разлога заштите животне средине.

Повећање броја корисника услуга увођењем нових клијената који не постоје у бази података ЈКП „Параћин“.

Унапређење система управљања, руковођење и организације на нивоу предузећа увођењем корпоративног управљања мотивисано је интерним разлозима и жељом оснивача предузећа да повећа ниво ефикасности, ефективности и транспарентности рада.

Постепени прелазак на цене комуналних услуга којима се обезбеђује покриће свих текућих расхода и део средстава за финансирање инвестиционих улагања.

У оквиру свог пословања Надзорни одбор ЈКП „Параћин“ доноси, а Скупштина општине Параћин усваја:

- Програм одржавања јавне хигијене и јавних површина на територији општине Параћин за 2022. годину;
- Програм уређивања јавних површина, паркова и зелених површина на територији општине Параћин за 2022. годину;
- Програм систематске дератизације и дезинсекције на територији општине Параћин за 2022. годину.

Анализа тржишта

ЈКП „Параћин“ је одлукама Скупштине општине Параћин основано у циљу обављања комуналних делатности. Као такав облик органозовања стиче право монополисте и без конкуренције је на тржишту општине Параћин. Постојећи асортиман услуга може се повећати само у обиму делатности, који зависи од расположивости средстава општине Параћин. ЈКП „Параћин“ у наредном периоду повећаће обим делатности код физичких и правних лица, набавком канти и контејнера за одлагање смећа.

Ризици у пословању

У току 2019. године Надзорни одбор ЈКП „Параћин“ усвојио је „Стратегију за управљање ризиком и процену ризика“. На овај начин системски је адресирано питање детекције ризика у пословању, односно:

- оцене вероватноће да ће ризик настати,
- степен утицаја које би остварење ризика имало на пословање,
- начин управљања ризиком,
- време управљања ризиком,
- лица која су одговорна за управљање ризиком.

У 2020. години су сви радници ЈКП Параћин добили прилику да обавештењем о ризику укажу на потенцијалне проблеме у пословању. 62 обавештења попуњено је без указивања на конкретан проблем, 19 обавештења су указивала на вероватну присутност ризика који могу имати низак ниво утицаја на пословање предузећа. Од 23 обавештења, 14 су категорисана као неоснована, док је код преосталих 9 ризик благовремено и успешно ризик уклоњен. 3 обавештења су указивала могућу присутност проблема који би имао значајан утицај на пословање предузећа. Сва 4 пријављена проблема су успешно и благовремено решена. 3 Обавештења су указивала на могућу присутност проблема који могу имати веома висок утицај на пословање предузећа. Сва 3 обавештења односила су се на исте проблеме који су и од стране менаџмента предузећа оцењени као најозбиљнији.

План управљања ризицима

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

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

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

Један од највећих проблема чије решавање очекује ЈКП „Параћин“ је недостатак гробних места. Наиме, на постојећој локацији биће могуће обављати послове везане за ову делатност у наредне две године. Након тога сва гробна места на овој локацији биће попуњена, те мора доћи до промене локације. У складу са нашом стратегијом за управљање ризиком и процену ризика овај ризик је на следећи начин оцењен.

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

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

Приликом последње редовне инспекцијске контроле републичког инспектора о нивоу безбедности депоновања отпада оцењени смо највишом оценом, односно на контролној листи смо имали максималних 12 поена. Иако ће на први поглед овај ризик приказати одлично стање у овом сегменту пословања неопходно је напоменути да је овакав систем депоновања смећа дугорочно неодржив. Неопходно је обезбедити услове који ће омогућити примарну селекцију отпада. Поред тога неопходно је изградити и реализовати пројекат надвишења коте градске депоније.

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

Управљање ризиком: ЈКП „Параћин“ чини све у својој моћи да оптимализује услове на постојећој депонији (о чему сведочи и оцена републичког инспектора),

Планирани индикатори за наредну годину

Циљ побољшање квалитета услуге се огледа кроз квантитативно и квалитативно унапређење наших услуга. Квалитативно унапређење услуга се мери кроз податке кол-центра у смислу броја рекламација у току године и процента успешно решених рекламација. Квантитативно побољшање се не мери само кроз квантитативну промену обима извршених услуга, већ и кроз однос обима извршених услуга и ангажованих средстава за извршење истих. Циљеви унапређења техничких и се огледају кроз спровођење планираних активности, као и кроз утицај истих на пословање предузећа.

Индикатор за мерење циљева везаних за одрживи развој и безбедно депоновање је извештај министарства заштите животне средине, који се прави на основу записника републичког комуналног инспектора који сваке године долази у редовну годишњу контролу. Индикатори за мерење циља „стручно усавршавање радника“ су: број радника у управи који су способни да обављају послове безане за два реферата и број радника способних да рукују са више специјализованих возила. Наиме, пошто је забрана запошљавања поново продужена и важиће и наредне године, а наше предузеће је имало мањак још приликом увођења забране, сматрамо да је неопходно да највећи број радника има способност и знање потребно за више од једног реферата како би се избегли организациони колапси. Постављени циљ који се односи на заштиту на раду посебно добија на значају у условима пандемије.

Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

Профитабилност:

Нестабилан ниво пословне активности задржан је и у 2021. години - параметри профитабилности су у значајном паду. Разлог је повећан обим послова који је од јавног интереса, те за исте није наплаћена тржишна цена. Утицај на ниже параметре профитабилности имало је и пресељење фирме у просторије бивше касарне које је са собом носило велике трошкове којих неће бити у наредним годинама. Са

Раст производних трошкова и пословног прихода односи се на повећани обим послова које обавља ЈКП.

Раст осталих расхода од 10,5 процентних поена у 2021. везује се за смањење наплате потраживања код физичких и правних лица што је довело да знатног повећања расхода од

усклађивања вредности имовине везаних за обезвређивање потраживања од купаца преко 90 дана.

У циљу решавања овог проблема ЈКП „Параћин“ Параћин планира повећање цена својих услуга које ће ступити на снагу од јануара 2022. године.

Ефикасност:

Управљање нето обртним капиталом на бази ратиа се може оценити као незадовољавајуће. Поросечно време наплате није у складу са оквирним валутама плаћања и лако је уочљив тренд повећања броја дана за протекле две године. Усаглашеност потраживања износи око 75% - што се оцењује као незадовољавајуће. Доста висок ниво потраживања на исправци вредности.

Повећање укупног износа потраживања указује на чињеницу да се и у свој години наставља тренд пада наплате потраживања од купаца у категорији домаћинстава.

Обавезе према добављачима су у великом порасту због значајно лоше ликвидносне позиције.

Рацио обрта залиха нестабилан.

Ликвидност:

Неадекватна ликвидносна позиција - краткорочна имовина у потпуности не покрива краткорочне обавезе, што резултира негативним обртним капиталом.

Ликвидност је знатно угрожена.

Како показатељи ликвидности имају јасан тренд пада, а измене закона досеже значајно повећање трошкова зарада запослених (постојећих запослених, који не генеришу додатни приход) неопходно је прилагодити план токова готовине и квалитативну структуру трошкова како у наредној години ликвидност не би била угрожена.

Елементи за ценовито сагледавање цена производа и услуга и важећи ценовници

ЦЕНЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЈКП "ПАРАЋИН"

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Јединица мере	Цена са ПДВ-ом по јединици мере
1	Ручно чишћење улица, тротоара и тргова	m2	0,327
2	Чишћење улица од наслага блата- рад по налогу	m2	1,212
3	Машинско чишћење коловоза и тротоара	m2	1,459
4	Машинско чишћење коловоза и тротоара малом саомходном чистилицом	m2	
5	Чишћење коловоза од ризле-рад по налогу	m2	0,459
6	Прање коловоза и тротоара-рад по налогу	m2	1,081
7	Рад физичког радника-рад по налогу	h	288,2
8	Рад физичког радника у зимским условима по Програму одржавања јавних површина у зимским условима а у складу са Одлуком о комуналној делатности. По ценовнику увећава се за 50% - рад по налогу	h	333,3
9	Рад трактора - рад по налогу	h	2421,1
10	Рад фекалне цистерне са посадом за хитне интервенције по посебном налогу	h	8327
11	Рад цистерне за воду са посадом за хитне интервенције по посебном налогу	h	8327
12	Ручно чишћење сливника са одвозом блата на депонију	ком.	715
13	Ручно чишћење шахти са одвозом блата на депонију	ком.	1499,3
14	Испирање сливничких веза Ø 150 просечне дужине 8м	ком.	482,9
15	Машински утовар кабастог смећа са јавних површина са превозом истог на депонију, камионом са грајфером	по тури	7593,3
16	Црпљење воде са улица града-рад по налогу	по тури	5639,7
17	Рад мелчера са руковацем	h	4752

18	Пражњење ђубријера	ком.	33
19	Постављање сливних решетки	ком.	495
20	Крпљење ударних рупа + газни километар	ком.	1937,1
21	Рад камиона кипера - рад по налогу	h	4842,2
22	Рад трактора белоруса са утоварном лопатом - рад по налогу	h	4752
23	Рад булдожера – рад по налогу	h	7593
24	Рад комбиноване радне машине CASE - рад по налогу	h	7593
25	Сакупљање папира и других отпадака са зелених површина са припадајућим радовима	паушал	179372,8
26	Кошење мањих или са насадима помешаних површина ручном косилицом	m2	6,45
27	Грабуљање и одстрањивање откоса	m2	1,55
28	Одвоз траве	m2	5,97
29	Одвоз лишћа са зелених површина	m2	5,97
30	Плитко прекопавање међу травњацима и ружама	m2	56,41
31	Плитко прекопавање међу грмљем	m2	43,13
32	Плитко прекопавање међу ниским грмљем (жива ограда)	m2	49,83
33	Прекопавање ашвом између грмља до 20 цм. дуб.	m2	37,22
34	Окспавање и плевљење једногодишњих биљака	m2	39,83
35	Окспавање и плевљење тајница	m2	53,1
36	Окспавање и плевљење ружа	m2	66,4
37	Орезивање ниског грмља до 1 м висине, одстрањивање сувих и сломљених грана	ком.	33,17
38	орезивање средње високог грмља	ком.	53,1
39	Орезивање и прореда грана дрвећа	ком.	467,25
40	Орезивање и прореда грана дрвећа са употребом корпе за рад на висини	h	6050
41	Орезивање ружа на 30 цм, заштита против хладноће, затрпавање	ком.	16,59

42	Прскање ружа против штеточина	ком.	16,59
43	Тространо резивање живе оградe маказама са припадајућим радовима	m2	93,49
44	Окопавање зделица око дрвећа, уклањање издан.	ком.	75,66
45	Пијачна такса за крупну стоку	ком.	142,5
46	Пијачна такса за коње	ком.	142,5
47	Пијачна такса за телад	ком.	76
48	Пијачна такса за ситну стоку – прасад	ком.	47,5
49	Пијачна такса за свиње и овце	ком.	66,49
50	Кафана до 50м2 и други закупи	мала	522,49
51	Кафана на сточној пијаци-дневна и на дан ваџара	велика	949,99
52	Крајње тезге (ћошке)	ком.	2289,49
53	Средње тезге	ком.	1824
54	Паушал	ком.	4560
55	Резервација тезги на бувљаку-месечно	ком.	2280
56	Закуп тезги у сирењари	ком.	5700
57	Продаја пилећег меса-дневно	место	190
58	Резервације за цвеће	место	2289,49
59	Вагање	ком.	76
60	Сено, кукуруз, дрва, грађа, креч-запрежно возило	ком.	142,5
61	Сено, кукуруз, дрва, грађа, креч-мањи камион	ком.	190
62	Сено, кукуруз, дрва, грађа, креч-већи камион	ком.	237,49
63	Закуп простора испред радње у пијаци-месеч.	m2	1330
64	Дневна пијачарина за пољопривредне производе	место	94,99
65	Дневна пијачарина за пољ. произв. јужно воће и јаја	место	161,51

66	Дневна цена за продају цвећа	место	95
67	Уклањање возила науком	ком.	3500
68	1. Зона централни део вазара у Видовданској од броја 1 до броја 258 на десној страни и од броја 1 до броја 235 на левој страни	m2	2400
69	2. Зона од бр. 259 до бр. 300 на десној страни и од броја 235 до броја 300 на левој страни, у ул. Видовданској	m2	1200
70	3. Зона у улици М. Гавриловића од бр. 52 на десној страни до броја 58 и од броја 51 до броја 70 на левој страни,	m2	1800
71	4. Зона – Ул. М. Гавриловића од бр. 1 до броја 50 на левој страни	m2	1200
72	Припрема и ископ гробног места	по гробном месту	4750
73	Укоп дце до 10 година старости	по гробном месту	1900
74	Сахрањивање у гробницу	по гробном месту	4350
75	Укоп урне	по гробном месту	1900
76	За 10 година приликом сахрањивања (највише 2 гробна места)	по гробном месту	3.795,03
77	За 10 година превремен закуп	по гробном месту	12.067,03
78	Обнова закупа гробних места(годишње)	по гробном месту	545
79	Издавање дозволе за израду опсега гробног места (размеравање гробног места)	по гробном месту	781
80	Издавање дозволе за израду гробнице	по гробном месту	2585
81	Превоз посмртних ост.од града до капеле	по гробном месту	352
82	Превоз опреме у граду	по гробном месту	352
83	Превоз покојника у поворци села општине (Параћин + калкулација по газном километру)	по гробном месту	3454
84	Превоз покојника у сакупљању (у граду)	по гробном месту	3454
85	Превоз покојника код сакупљања ван града (Параћин + калкулација по газном километру)	по гробном месту	3454
86	Из гробнице без укопа	по гробном месту	7.400,03
87	Из гробнице у гробницу	по гробном месту	8.323,03

88	Ископавање без сахрањивања	по гробном месту	8.323,03
89	Ископавање и сахрањивање у гробницу	по гробном месту	11.104,03
90	Из гробнице у ископано гробно место	по гробном месту	11.104,03
91	Ископавање и укопавање	по гробном месту	12.950,03
92	Сакупљање посмртних остатака	по гробном месту	5.170,03
93	Коришћење обдукционе сале по случају	по гробном месту	4.312,03
94	Коришћење сале за верске обреде по сату	по гробном месту	352,03
95	Коришћење капеле ноћу-ноћење покојника (од 22 ч до сутра, од 06 ч; по сату	по гробном месту	88
96	Коришћење електричне енергије, уз право коришћења воде	по гробном месту	176
97	Накнада за земљиште(гробног места)	по гробном месту	11924
98	Одобрено за извођење радова физичким и правним лицима	по гробном месту	2970
99	По м2 изграђене површине	м2	4,38
100	По м2 неизграђене површине	м2	0,23
101	Цена по члану домаћинства (од 1 до 4 члана)	члан	163,79
102	Цена по члану домаћинства (преко 4 члана)	члан	81,95
103	Цена по канти (од 1 до 4 члана 1 канта)	ком.	654,46
104	Цена за другу кantu (преко 4 члана 2 канте)	ком.	327,23
105	Хемијска, прехранбена, индустрија папира и амбалаже, финансијске и осигуравајуће организације, ППТ и електроенергетске, текстилне и индустрије неметала преко 100м2	м2	20,50
106	Здравствене установе, предузећа са поремећајима у пословању, дечије и школске установе преко 100м2	м2	8,22
107	Остали корисници м2 преко 100м2	м2	16,41
108	Неизграђена површина м2 преко 100м2	м2	3,56
109	Хемијска, прехранбена, индустрија папира и амбалаже, финансијске и осигуравајуће организације, ППТ и електроенергетске, текстилне и индустрије неметала до 100м2	м2	2047,06

110	Здравствене установе, предузећа са поремећајима у пословању, дечије и школске установе до 100м2	м2	798,07
111	Остали корисници до 100м2	м2	1637,64
112	I категорија - паушално до 50м2	паушал	822,11
113	II категорија - паушално до 50м2	паушал	1144,52
114	III категорија - паушално до 50м2	паушал	1316,99
115	IV категорија - паушално до 50м2	паушал	1637,79
116	V категорија - паушално до 50м2	паушал	5400,16
117	I категорија – паушално по м2 преко 50м2	м2	16,41
118	II категорија – паушално по м2 преко 50м2	м2	22,94
119	III категорија – паушално по м2 преко 50м2	м2	26,23
120	IV категорија – паушално по м2 преко 50м2	м2	32,78
121	I категорија радњи	м2	822,11
122	II категорија радњи	м2	1144,52
123	III категорија радњи	м2	1316,99
124	IV категорија радњи	м2	1637,79
125	V категорија	м2	5400,16
126	Превоз воде специјалном цистерном	м3	1189,90
127	Рад коришћења возила са дизалицом од 7,9 тона по часу као и рад металне даске за чишћење снега и осталих послова	h	10984,74
128	Превоз растреситог материјала са машинским утоваром и истоваром	t	2083,80
129	Превоз растреситог материјала на територији града Параћина а ван града наплаћује се газни километар (Пређени газни километар наплаћује се 100% од ражених цене нафте по пређеном километру)	тура	3423,08
130	Црпљење фекалија са извожењем из домаћинства	тура	4642,51
131	Црпљење фекалија са извожењем из приватних, друштвених и занатских радњи	тура	10984,09

132	Рад физичког радника	h	316,79
133	Рад физичког радника у зимским условима на чишћењу снега	h	440,62
134	Рад електричара, механичара, бравара, аутоелектричара, вариоца	h	440,62
135	Сакупљање паса луталица	ком.	22001,32
136	Прање цистерном са радницима	h	10984,25
137	Рад булдожера ТГ-80	h	11982,82
138	Превоз малих контејнера до купца у граду	ком.	1.911,81
139	Утовар и истовар по тони или м3 са превозом	t	1.911,81
140	Одвожење и пражњење великих контејнера	ком.	9098,33
141	Пражњење малих контејнера од 1,1м3	ком.	4547,16
142	Такса трећим лицима за одлагање смећа на депонији за категорију камиона	тура	378,84
143	Такса трећим лицима за одлагање смећа на депонији за категорију трактор-приколица	тура	177,32
144	Уклањање уинутих животиња	ком.	
145	За аутоприколице	ком.	297,19
146	За возила до 5 тона	ком.	597,90
147	За возила преко 5 тона	ком.	1.489,48
148	Рад трактора са приколицом	h	3.745,67
149	Рад трактора са утоварном лопатом	h	7.442,09
150	Услуге килпер возила трећим лицима	t	1178,21
151	Рад ТАМ-а	h	3745,67
152	Рад фекалне цистерне са посадом за хитне интервенције по посебном налогу	h	10984,09
153	Рад цистерне за воду са посадом за хитне интервенције по посебном налогу	h	11982,64
154	Ларвицидни хемијски третман	ha	192000
155	Ларвицидни биолошки третман	ha	204000

156	Адултицидни хемијски третман са земље	ha	1476300
157	Адултицидни хемијски третман из авиона	ha	1092000
158	Сузбијање крпеља	ha	174.720,00
159	Дератизација парафинизираним мамком	сеоска и градска домаћинств а	3.075.840,00
160	Дератизација пелетираним мамком	стачови у граду	67.200,00
161	Дератизација парафинизираним мамком (пословни простори)	м2	8,4
162	Дератизација парафинизираним и пелетираним мамком (пијаче)	ha	5.760,00
163	Дератизација парафинизираним мамком гробље)	ha	5760
164	Дератизација парафинизираним мамком (депонија)	ha	11160
165	Дератизација парафинизираним мамком (приобаље реке Црнице)	ha	4296
166	Дератизација парафинизираним мамком (плахте кишне канализације)	шахта	49,2
167	Сакупљање посмртних остатака у ноћној смени 22-06час	Ком.	6.800,00
168	Стављање покојника у брећу приликом сакупљања	ком.	2.500,00
169	Врећа за сакупљање	ком.	4.500,00
170	Машинска дезинфекција цистерном за воду са одговарајућим средствима	м2	3,30
171	Мануелна дезинфекција атомизерима са одговарајућим средствима	м2	7,70
172	Уклањање из објекта за држање животиња, узгој, пресуру и одржавање такмичења укопавањем радном машином	радни сат (укључујући и довоз машине, машински укоп и одвоз машине)	7.593,30
173	Уклањање са јавних површина предајом у овлашћену кафилерију на нешкодљиво уништење	килограм	33,00
174	Уклањање са јавних површина предајом у овлашћену кафилерију на нешкодљиво уништење	рад НК физичког радника	288,20 дни
175	Уклањање са јавних површина предајом у овлашћену кафилерију на нешкодљиво уништење	пређени километар	цена горива по литру на даш превоза

176	Дезинфекција јавне површине са које је уклоњен леш угинуле животиње	м2	7,70
177	Померање и враћање бетонске плоче са гробног места		1200
178	Разбијање бетона и изношење шута		2500
179	Летовање лименог сандука		3454

За позицију - уклањање са јавних површина предајом у овлашћену кафилерију на нешкодљиво уништење - цена по пређеном километру се утврђује на следећи начин: удаљеност од седишта ЈКП-а до угинуле животиње и кафилерије и назад до ЈКП-а * цена горива по литру на тај дан. Ангажују се 2 НК физичка радника. Трошкове уклањања лешева угинулих животиња сноси власник угинуле животиње или лице које је изазвало угинуће. Трошкове уклањања лешева са јавних површина и саобраћајница сноси надлежна општинска управа, уколико власник животиње односно лице које је изазвало угинуће животиње није познато или је до угинућа дошло услед околности на које власник није могао да утиче, епидемије, због повреда које су нанели пси луталице, или слично, а на основу овог Ценовника.

ЈКП „Параћин“ је од 01.01.2022. године увећало цене изношења смећа према правним и физичким лицима у износу од 20% од претходне цене.

Динамика прихода из буџета ЈЛС и Образложење намене коришћења средстава из буџета ЈЛС

ЈКП „Параћин“ ће у 2022 години имати субвенције из буџета општине Параћин, у табели која је дата у прилогу исказани су приходи од буџета општине Параћин који се односе на одржавање хигије и зеленила а чије услуге ЈКП „Параћин“ фактурише општини Параћин, Управи за инвестиције и одрживи развој и ЈП Дирекцији за изградњу.

Трошкови запослених

Планирана маса зарада за 2022. годину износи 92.850.000 динара за 87 радника. Планиран је пријем 4 новозапослених радника за које је планирана маса зарада у износу од 3.942.768 динара.

Накнаде члановима надзорног одбора планиране су у износу од 1.150.943 динара за исплате 3 члана Надзорног одбора.

Превоз запослених на посао и са посла планирани су у износу од 3.150.000 динара и планирани су за исплату радницима и куповину карата за долазак и одлазак на посао и са посла.

Дневнице на службеном путу планиране су у износу од 50.000 динара за потребе запослених.

Накнаде трошкова на службеном путу планиране су у износу од 50.000 динара и односе се на путарине, трошкове паркинга...

Отпремнина за одлазак у пензију планирана је у износу од 900.000 динара и планирана је за 3 радника која у 2022. години треба да оду у пензију.

Јубиларне награде планиране су у износу од 330.000 динара за 6 радника који у 2022. години стичу право на јубиларну награду.

Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу од 4.000.000 динара.

5 Планирани начин расподеле добити односно планирани начин покрића губитка

Предузеће је у пословној 2020. години остварило нето губитак у 18.819.091,50 динара. Губитак претходне године покривен је из нераспоређене добити ранијих година. Разлог овог губитка је чињеница да није дошло до планираног повећања цена у другом кварталу 2020 те године. Док је на расходовној страни реализоване планске позиције. У 2021. години остварен је губитак у износу од 3.266.013 динара. Губитак 2021. године покривен је из нераспоређене добити ранијих година. Планирана добит за 2022. годину у износу од 13.282.000 динара биће уплаћена у буџет општине у складу са одлуком о буџету за општину Параћин у висини од 50 % остварене добити, а преостали износ ће ићи на нерспоређену добит предузећа.

6 План зарада и запошљавања

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

На дан 31.12.2021. године ЈКП „Параћин“ има укупно 83 радника и то: Радна заједница 26 радника, чистоћа и хигијена 31 радника, зеленило 13 радника, пијаца 8 радника, гробље 5 радника.

У 2022. години ЈКП „Параћин“ на дан 01.01.2022. године имаће 83 радника. Овај број радника је недовољан за обављање делатности јер од тренутка забране запошљавања у јавном сектору суочава се са константним смањењем броја запослених услед природног одлива. Тај тренд наставиће се и 2022. године одласком 4 радника у пензију. Из наведеног разлога предузеће планира да у стални радни однос прими 11 радника у колико комисија Владе Републике Србије надлежна за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање буде дала сагласност за пријем у радни однос према ПРМ обрасцу који предузеће уредно доставља у складу са Уредбом.

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора/скупштине

ЈКП „Параћин“ Одлуком Скупштине општине Параћин има Надзорни одбор кога чине председник и два члана. Један члан је из редова запослених. Нето накнада за председника је 25.000 динара док за чланове износи 18.000 динара на месечном нивоу.

Кредитна задуженост

ЈКП „Параћин“ у 2022. години имаће обавезе по кредитима и то:

- Закључен је уговор са Банка Интеса децембра 2015. године за набавку основних средстава (булдoжер, комбинована машина, трактор, камион са цистерном, камион кипер и посипач соли) Сва средства су утрошена наменски и возила су набављена јануара 2016. Године. Почетак отплате кредита је 25.10.2017. године. Рок отплате кредита је 144 рате. У 2022. години на дан 31.12.2022. године обавеза по овом кредиту износиће 1.111.208 динара.
- Закључен је уговор са УниКредит банком 2019. године за набавку чистилице и два теретна возила. Почетак отплате кредита је 05.06.2019. године са роком отплате на 43 месеци. Задуженост по овом кредиту биће измирена у потпуности у 2022. години у висини од 4.002.483 динара
- Закључен је уговор са УниКредит банком 2020. године за кредит за текућу ликвидност. Почетак отплате овог кредита је 03.04.2020. године са роком отплате на 25 месеци. Задуженост по овом кредиту биће измирена у потпуности у 2022. години у висини од 2.932.134 динара
- ЈКП „Параћин“ је добило сагласност од оснивача за повлачење дугорочног кредита ради текуће ликвидности за обртна средства код УниКредит банке у износу од 6.000.000 динара а који ће имати грејс период у трајању од 6 месеци са периодом враћања од 24 месеци и ефективном каматном стопом од 4,37%.

План и динамика инвестиционих улагања

Инвестиције ЈКП „Параћин“ за 2022. годину односе се на Изградња приступних путева и стаза за потребе градског гробља процењене вредности 3.000.000 динара, Набавка мале чистилеце вредности 3.500.000 динара, изградња хладњаче на градском гробљу, је планирана у износу од 1.200.000 динара, успостављање видео надзора на градској депонији у износу од 500.000, као и адаптација механичарске радионице у износу од 1.200.000, такође планирана је набавка два половна аутосмеђара у износу од 12.440.000 динара.

Кonto	Врста прихода услуге	Управа за инвестиције - план 2021	Буџет по фактури - план 2021	Сопствена средства - план 2021	Реализација 2021. година	Проценат реализације	План 2022. година	План 2023. година	План 2024. година
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Приходи од продаје производа и услуга	67.242.423	7.163.637	222.386.060	183.467.802	82,00%	247.590.612	239.937.112	250.052.867
61420	Приходи изношења смећа и хиг.								
	Физичка лица (фактурисано-наплаћено)			69.300.000	52.650.000	76,00%	67.700.000	71.000.000	77.000.000
	Правна лица (фактурисано-наплаћено)			49.400.000	44.120.000	89,00%	53.950.000	58.796.500	62.912.255
6142002	ОП.УП. За инвестиције-ЧИСТ. И ХИГ.	23.272.727			23.272.725	100,00%	39.545.457	29.545.457	29.545.457
614202	Приходи од ПЕТ амбалаже			100.000	0	0,00%	100.000	100.000	100.000
614203	Приход од уклањања дивљих депонија ОП УП	12.000.000		100.000	0	0,00%	1.000.000	1.000.000	1.000.000
614201	Приходи од грађевина и комбинирке						100.000	100.000	100.000
614204	Приход од одржавања јавних површина - мелцер			100.000	0	0,00%	1.000.000	1.000.000	1.000.000
614205	Приход од продаје лимна				0	0,00%	900.000	100.000	100.000
614207	Приход од хватања паса СО факт.		6.363.637		5.160.000	81,00%	6.363.637	6.363.637	6.363.637
614281	Приход од орг. вапшара СО фактуре		800.000		600.000	75,00%	800.000	800.000	800.000
614982	Приход од дератизације и дезинсекције ОП УП	5.833.333			6.357.239	109,00%	5.833.333	5.833.333	5.833.333
614983	Приход од дезинфекције ОП УП	2.000.000			0	0,00%	2.000.000	2.000.000	2.000.000
61421	Зимско одржавање путева			6.500.000	5.236.650	81,00%	6.500.000	6.500.000	6.500.000
614211	Приход од уклањања лешева угуинулих животиња ОП УП	500.000			0	0,00%	100.000	100.000	100.000
61422	Приходи од фекалија - правна лица			750.000	723.252	96,00%	800.000	800.000	800.000
61402	Приходи од фекалија - физичка лица			200.000	151.901	76,00%	200.000	200.000	200.000
61423	Приход од превоза воде - правна лица			900.000	249.975	28,00%	300.000	300.000	300.000
61403	Приход од превоза воде - физичка лица			150.000	103.951	69,00%	150.000	150.000	150.000
61424	Приходи од услуга на гробљу - за правна лица			1.200.000	1.122.300	94,00%	1.300.000	1.300.000	1.300.000
61404	Приходи од услуга на гробљу - физичка лица			11.000.000	12.050.000	110,00%	13.000.000	13.200.000	13.200.000
61425	Приходи од одрж.зелених површ.	23.636.363			23.598.314	100,00%	36.818.185	31.818.185	31.818.185
61406	Приходи од зелене пијаче			2.700.000	2.610.000	97,00%	2.700.000	2.700.000	2.700.000
614262	Приходи од зел.пијаче-фактуре			150.000	66.504	44,00%	150.000	150.000	150.000
61427	Приходи од резервације тезги - правна лица			150.000	397.350	265,00%	400.000	400.000	400.000
61407	Приходи од резервације тезги - физичка лица			3.400.000	3.303.000	97,00%	3.400.000	3.400.000	3.400.000
614071	Приходи од резерв.тезги-цвеће			200.000	112.106	56,00%	400.000	200.000	200.000
61408	Приходи од резервација продајних места			1.400.000	1.400.935	100,00%	1.800.000	1.800.000	1.800.000
61409	Приходи од сточне пијаче-квите			100.000	61.200	61,00%	100.000	100.000	100.000
614092	Приходи од шарене пијаче			150.000	98.100	65,00%	150.000	150.000	150.000
614099	Приходи од књижица			30.000	22.300	74,00%	30.000	30.000	30.000
64	Приходи од премија, субвенција, дотација и сл.	4.000.000	0	0	4.000.000	100,00%	12.440.000	0	0
6401	Приходи од субвенција - општина	4.000.000	0	0	4.000.000	100,00%	12.440.000	0	0
65	Други пословни приходи	0	0	130.000	85.450	66,00%	140.000	110.000	110.000
6590	Остали пословни приходи			10.000	8.450	85,00%	20.000	10.000	10.000
6594	Паркинг-казне и доплате			30.000	13.000	43,00%	30.000	30.000	30.000
6598	Тужбе-грађани			20.000	11.335	57,00%	20.000	20.000	20.000
6599	Таксе- паркинг			70.000	52.665	75,00%	70.000	50.000	50.000

66	Финансијски приходи		0	0	5.250.000	5.923.900	113,00%	6.300.000	6.200.000	6.200.000
662	Приходи од камата				5.000.000	5.917.130	118,00%	6.000.000	6.000.000	6.000.000
6626	Затезне камате по тужби				250.000	6.770	3,00%	300.000	200.000	200.000
6631	Позитивне курсне разлике									
6690	Остали финансијски приходи									
67	Остали приходи	0	0	960.000	978.635	97,00%	60.000	60.000	60.000	60.000
674	Вишкови									
679	Остали непословни приходи			50.000	43.578	87,00%	50.000	50.000	50.000	50.000
6799	Приходи од процене вредности									
67991	Остали непословни и ванредни									
6794	Нанада штете од осигурање			900.000	885.057	98,00%				
679923	Приходи ванредни из ранијих год.									
677	Приходи од смањења обавеза			10.000	0	0,00%	10.000	10.000	10.000	10.000
68	Приходи од усклађивања вредности имовине	0	0	3.500.000	3.500.000	100,00%	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
685	Прих. од усл.вредн. потр. од купаца			3.500.000	3.500.000	100,00%	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
69	Исправке грешака из ранијих периода и пренос прихода	0	0	2.200.000	2.029.907	92,00%	0	0	0	0
6920	Приходи из ранијих периода			2.200.000	2.029.907	92,00%	0	0	0	0
	Укупно	71.242.423	7.163.637	234.426.060	199.935.694	85,00%	270.030.612	249.807.112	259.922.867	

Приходи за 2022. годину планирани су у износу од 270.030.612 динара, од тога Приходи од продаје производа и услуга планирани су у износу од 247.590.612 динара, Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. у износу од 12.440.000 динара, Други пословни приходи у износу од 140.000 динара, Финансијски приходи планирани су у износу од 6.300.000 динара, Остали приходи планирани су у износу од 60.000 динара, Приходи од усклађивања вредности имовине планирани су у износу од 3.500.000 динара и Исправке грешака из ранијих периода.

Кonto	Врста трошкова услуге	План за 2021. год.	Реализација 2021. год.	Проц. реализ.	План за 2022. год.	План за 2023. год.	План за 2024. год.
1	2	3	4			7	8
51	Трошкови материјала	31.340.000	29.635.859	95,00%	34.630.000	31.590.000	31.790.000
5102	Набавка матер.за садњу	550.000	549.898	100,00%	900.000	600.000	650.000
5110	Потрошнице-материјал	3.300.000	3.105.250	94,00%	4.970.000	3.300.000	3.400.000
5111	Набавка ХТЗ опреме	980.000	560.000	57,00%	800.000	930.000	950.000
5112	Уља и мазира	500.000	490.228	98,00%	500.000	550.000	580.000
5113	Гуме за тешка и лака возила	1.600.000	1.596.000	100,00%	1.800.000	1.850.000	1.850.000
5120	Материјал за одрж.хигијене	150.000	103.201	69,00%	150.000	150.000	150.000
5121	Канцеларијски материјал	900.000	721.150	80,00%	1.000.000	700.000	700.000
5128	Режијски материјал	60.000	15.120	25,00%	60.000	60.000	60.000
5130	Електрична енергија	1.800.000	1.798.390	100,00%	2.600.000	1.900.000	1.900.000
5132	Утошена вода	300.000	292.300	97,00%	650.000	350.000	350.000
51334	Трошкови горива	20.500.000	19.850.000	97,00%	20.500.000	20.500.000	20.500.000
5134	Трошкови гаса	700.000	554.322	79,00%	700.000	700.000	700.000
52	Трошкови зарада и накнада зарада	102.081.544	91.089.536	89,00%	102.780.944	103.991.344	105.091.544
520	Зарада и накнада-бруто	79.500.900	74.124.204	93,00%	79.500.900	81.300.400	81.900.600
521	Порези и допр.на зараде	13.349.100	12.343.679	92,00%	13.349.100	14.100.000	14.250.000
522	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0		
5261	Накнаде Надзорном одбору	1.150.944	1.150.943	100,00%	1.150.944	1.150.944	1.150.944
52901	Отпремнине за пензију	810.000	872.753	108,00%	900.000	1.200.000	1.500.000
52903	Јубиларне награде	400.600	314.191	78,00%	330.000	200.000	230.000
529049	Солидарна помоћ за раднике	4.250.000	10.000	0,00%	4.000.000	4.000.000	4.000.000
52910	Превоз на радно место	2.200.000	2.114.605	96,00%	3.150.000	1.630.000	1.650.000
529111	Превоз на службеном путу	50.000	0	0,00%	50.000	50.000	50.000
529112	Смештај на службеном путу	50.000	0	0,00%	50.000	50.000	50.000
529113	Дневнице на служб. путу	70.000	6.061	9,00%	50.000	60.000	60.000
52922	Остала давања - Н.год.	250.000	153.100	61,00%	250.000	250.000	250.000
53	Трошкови производних услуга	35.365.000	35.380.935	100,00%	58.380.000	35.740.000	35.840.000
5315	Трошкови телефонских услуга	350.000	315.500	90,00%	350.000	350.000	350.000
53151	Трошкови поштанских услуга	1.500.000	1.495.200	100,00%	2.400.000	1.200.000	1.200.000
5317	Услуге превоза и сакупљања посмртних остатака	100.000	17.443	17,00%	150.000	50.000	50.000
53191	Трошкови услуга - од трећих лица	1.500.000	1.498.000	100,00%	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5320	Трошкови услуга одржавања	950.000	681.200	72,00%	1.500.000	920.000	950.000
53201	Трошкови одр. пут. возила	200.000	9.525	5,00%	100.000	150.000	150.000

53202	Трош. одр. терг. возила	5.000.000	4.223.000	84,00%	4.800.000	4.000.000	4.000.000
53204	Одржавање хидраулике	900.000	876.620	97,00%	1.200.000	930.000	950.000
5321	Трошкови услуга одржавања	1.000.000	967.530	97,00%	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5332	Инвест. на гробљу (К)	50.000	47.550	95,00%	100.000	120.000	150.000
5333	Трошкови на зеленим повр.	850.000	849.000	100,00%	850.000	900.000	900.000
5334	Трошкови на зел.пијаци	100.000	48.000	48,00%	300.000	100.000	120.000
5336	Трошкови за паркинг	35.000	12.366	35,00%	0	0	0
5337	Трошкови софтвера	300.000	298.276	99,00%	500.000	500.000	500.000
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	200.000	103.900	52,00%	200.000	200.000	200.000
5390	Трошкови осталих услуга	22.000.000	23.678.800	108,00%	43.000.000	24.000.000	24.000.000
5393	Трошк. заштите на раду	300.000	251.925	84,00%	300.000	300.000	300.000
5394	Трошкови путарине	30.000	7.100	24,00%	30.000	20.000	20.000
5395	Тр. израде прој. техничке док.				600.000		
54	Трошкови амортизација	10.000.000	8.568.740	86,00%	10.000.000	10.000.000	10.000.000
540	Амортизација	10.000.000	8.568.740	86,00%	10.000.000	10.000.000	10.000.000
55	Нематеријални трошкови	17.592.000	15.704.730	89,00%	17.858.000	16.968.000	16.768.000
5500	Трошкови ревизије ФИ	150.000	130.000	87,00%	140.000	140.000	140.000
5501	Адвокатске услуге	1.600.000	1.495.200	93,00%	1.500.000	1.400.000	1.200.000
5502	Трошкови консултантских услуга	300.000	266.000	89,00%	400.000	450.000	450.000
5503	Здравствене услуге	50.000	0	0,00%	30.000	30.000	30.000
5505	Трошк. стручног образ.	30.000	0	0,00%	300.000	300.000	300.000
5506	Стр. усавр. семинари симпози.	250.000	110.118	44,00%	250.000	250.000	250.000
5507	Трошкови услуга израда сајта	600.000	0	0,00%	0	0	0
5508	Услуге чишћења просторија	300.000	275.000	92,00%	300.000	350.000	350.000
5509	Трошк. ост. неизврш. усл.	300.000	214.110	71,00%	250.000	250.000	250.000
5512	Угоститељске услуге	100.000	99.200	99,00%	240.000	240.000	240.000
5519	Остала репрезентација	50.000	49.857	100,00%	68.000	68.000	68.000
5520	Осигурање моторних возила	490.000	442.000	90,00%	450.000	500.000	500.000
5526	Премија ос. имов. и лица	250.000	205.000	82,00%	250.000	250.000	250.000
5530	Трошк. платног промета	600.000	395.600	66,00%	400.000	400.000	400.000
5539	Остале провиз. и трансак.	20.000	10.500	53,00%	15.000	15.000	15.000
5543	Трошкови чланарина	77.000	50.880	66,00%	100.000	60.000	60.000
5551	Порез на имовину	250.000	218.718	87,00%	220.000	220.000	220.000
5555	Накнада особама са инвалидитетом	500.000	493.803	99,00%	550.000	550.000	550.000
55560	Регистр. возила - таксе	300.000	289.300	96,00%	320.000	320.000	320.000
5591	Трошкови накнада	100.000	110.360	110,00%	130.000	130.000	130.000

5592	Трошк. огласа исл.	100.000	43.450	43,00%	70.000	70.000	70.000
5593	Трошкови дератизације и дезинсекције	6.375.000	6.355.890	100,00%	6.375.000	6.375.000	6.375.000
5594	Трошк.збрињавања незбринутих паса	4.700.000	4.350.000	93,00%	4.500.000	4.500.000	4.500.000
5597	Таксе - грађани	100.000	99.744	100,00%	1.000.000	100.000	100.000
56	Финансијски расходи	845.000	735.356	87,00%	690.000	345.000	245.000
562	Камате по кредитима	750.000	681.215	91,00%	525.000	250.000	150.000
5626	Затезне камате	30.000	29.331	98,00%	100.000	30.000	30.000
5627	Камата за неблаговремено плаћање ЈП	50.000	24.810	50,00%	50.000	50.000	50.000
5630	Нег. курсне разлике	15.000	0	0,00%	15.000	15.000	15.000
57	Остали расходи	8.705.000	8.532.662	98,00%	8.905.000	8.505.000	8.505.000
570	Губ. по осн. расх. ос. сред.	5.000	0	0,00%	5.000	5.000	5.000
571	Губици по основу продаје осн. сред.						
576	Расходи - отпис потраживања	1.400.000	1.393.477	100,00%	3.000.000	1.400.000	1.400.000
57601	Отписи који се признају у п.б.						
5761	Рас.по ос.дир.от.пот.привреда	400.000	399.693	100,00%	500.000	500.000	500.000
57611	Отписи који се признају у п.б. Правна лица	100.000	0	0,00%	100.000	100.000	100.000
57902	Трошкови осталих поступака трећим лицима	320.000	300.113	94,00%	200.000	100.000	100.000
57904	Трошк. по тужби - уједна паса	4.800.000	4.790.500	100,00%	3.200.000	4.500.000	4.500.000
57905	Тужбе - пресуде радника	280.000	247.943	89,00%	100.000	100.000	100.000
5799	Расх.јавног прихода	1.400.000	1.400.936	100,00%	1.800.000	1.800.000	1.800.000
58	Расходи од усклађивања вредности имовине	12.500.000	17.000.000	136,00%	17.500.000	12.500.000	12.500.000
585	Обезвређ.потражив.преко 90 д.	12.500.000	17.000.000	136,00%	17.500.000	12.500.000	12.500.000
59	Губитак пословања који се обуставља	100.000	48.235	48,00%	100.000	100.000	100.000
592	Рас. по осн. исп. из ран. год.	100.000	48.235	48,00%	100.000	100.000	100.000
	Укупно	218.528.544	206.696.053	95,00%	250.843.944	219.739.344	220.839.544

Расходи су планирани у укупном износу од 250.843.944 динара и то: Трошкови материјала планирани су у износу од 34.630.000 динара, Трошкови зарада и накнада зарада планирани су у износу од 102.780.944 динара, Трошкови производних услуга планирани су у износу од 58.380.000 динара, Трошкови амортизација планирани су у износу од 10.000.000 динара, Нематеријални трошкови планирани су у износу од 17.858.000 динара, Финансијски расходи планирани су у износу од 690.000 динара, Остали расходи планирани су у износу од 8.905.000 динара, Расходи од усклађивања вредности имовине планирани су у износу од 17.500.000 динара, Губитак пословања који се обуставља планирани су у износу од 100.000 динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	56.920	58.825
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	250	238
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, рооње и услужне марке, софтвер и остала	0005	250	238
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	56.670	58.587
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	2.400	2.398
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	8.750	8.750
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	35.520	37.803
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	100	108
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	9.900	9.528
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности	0027		
део 042, део 044 и део 045, део 044 и део 045, део 044 и део 045	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 045 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	39.725	38.650
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6.100	6.303
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.100	6.303
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	27.565	26.235
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	27.565	26.235
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.800	519
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 236 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.500	2.961
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	290	2.382
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	470	250
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	96.645	97.475
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		125
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	65.820	45.679
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	15.700	15.633
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	15.700	15.633
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	49.829	33.312
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	32.917	33.312
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	16.912	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	3.266
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		3.266
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	20.719	4.433
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	20.719	4.433
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	20.719	4.433
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.336	388

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8.770	46.975
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	16.453
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		16.453
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		17
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.000	22.556
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	4.000	22.556
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.800	7.949
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.970	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	96.645	97.475
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

0

0

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	226.516	193.017
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	222.386	188.912
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	222.022	188.912
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА,	1016	4.000	4.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	130	105
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	196.429	182.494
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.440	7.425
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	23.900	22.203
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	102.082	92.109

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	35.365	37.277
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10.000	7.826
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.642	15.654
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	30.087	10.523
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.250	5.995
662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.250	5.995
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	795	966
562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	795	966
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	4.455	5.029
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА	1050	3.500	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	12.500	13.633
осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	960	924
осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.705	9.040

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	17.797	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		6.197
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	2.200	1.983
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	100	
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	19.897	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		4.214
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.985	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		948
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	16.912	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		3.266
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	205.300	211.933
1. Продаја и приливи аванси	3002	199.800	204.448
2. Примљене камате из пословних активности	3003		5
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.500	7.480
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	193.100	197.045
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	85.270	89.158
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	93.770	93.943
3. Плаћене камате	3008	800	637
4. Порез на добитак	3009	950	660
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12.310	12.647
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	12.200	14.888
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		1.085
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		1.085
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	6.000	6.000
1. Уношење основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	6.000	6.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	18.200	17.701
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	18.200	17.701
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		14.888
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	12.200	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	211.300	217.933
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	211.300	215.831
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	2.102
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.500	859
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.500	2.961

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	71,658	71,195	66,700	58,960
	Реализација	67,829	67,933	45,679	
	% одступања реализације од плана	-5.34	-4.58	-31.52	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0.15	-32.76	
Укупна имовина	План	116,333	115,168	96,460	92,940
	Реализација	115,355	106,461	97,475	-
	% одступања реализације од плана	-0.84	-7.56	1.05	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-7.71	-8.44	
Пословни приходи	План	204,361	206,454	199,636	260,170
	Реализација	192,051	199,626	193,017	-
	% одступања реализације од плана	-6.02	-3.31	-3.32	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		3.94	-3.31	
Пословни расходи	План	150,237	203,007	198,279	223,649
	Реализација	175,156	185,357	182,494	-
	% одступања реализације од плана	16.59	-8.69	-7.96	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		5.82	-1.54	
Пословни резултат	План	54,124	3,447	1,357	15,726
	Реализација	50,044	14,269	-4,214	
	% одступања реализације од плана	-7.54	313.95	-410.54	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-71.49	-129.53	
Нето резултат	План	322	-4,466	10,267	13,282
	Реализација	1,305	12,441	-3,266	
	% одступања реализације од плана	305.28	-378.57	-131.81	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		853.33	-126.25	
Број запослених на дан 31.12.	План	110	105	95	87
	Реализација	98	99	83	
	% одступања реализације од плана	-10.91	-5.71	-12.63	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		1.02	-16.16	
Просечна нето зарада	План	40	41	53	78
	Реализација	48	49	57	-
	% одступања реализације од плана	20.00	19.51	7.55	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				
Инвестиције	План			8,070	21,840
	Реализација			0	-
	% одступања реализације од плана			-100	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	-8,596.00	3,642.00	5,526.00	26,401
ROA	1.12	11.69	-3.35	14.30
ROE	1.92	18.31	-7.15	14.30
Оперативни новчани ток	287.25	1,189.08	10,523.00	36,521
Дуг / капитал	22.23	16.86	52.74	50.28
Ликвидност	220.82	157.43	11.47	55.81
% зарада у пословним приходима	50.14	46.63	47.72	36

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	21,777.00	30,474.00	19,852.00	14,713,235.00
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	21,777.00	30474	19852	14713235

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	0	0	4000	12440
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Остали приходи из буџета	План	65000	56902	67701	99961
	Пренето	64792	55451	67701	-
	Реализовано	64792	55451	67701	-
Укупно приходи из буџета	План	65000	56902	71701	112401
	Пренето	64792	55451	67701	-
	Реализовано	64792	55451	67701	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0
Општинска управа за инвестиције**	67.242.423	52.704.372	52.704.372	0	0
Остали приходи из буџета*	7.163.637	5.760.000	5.760.000	0	0
ЈП Дирекција за изградњу***	6.500.000	5.236.650	5.236.650	0	0
УКУПНО	84.906.060	67.701.022	67.701.022	0	0

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		12.440.000	12.440.000	12.440.000
Општинска управа за инвестиције**	0	26.500.000	78.600.000	86.296.975
Остали приходи из буџета*	1.600.000	3.600.000	5.600.000	7.163.637
ЈП Дирекција за изградњу***	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.500.000
УКУПНО	7.600.000	48.540.000	102.640.000	112.400.612

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

** Приходи од општинске управе за инвестиције настају по основу послова које ЈКП "Парафин" обавља по посебним програмима.

*** Приходи од ЈП Дирекције за изградњу настају по основу послова зимског одржавања путева.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	60.150.000	58.012.261	14.700.000	29.850.000	45.000.000	60.150.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	79.500.900	74.124.204	20.850.900	42.150.900	63.450.900	79.500.900
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	92.850.000	86.467.883	22.200.000	45.750.000	69.300.000	92.850.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	95	83	80	77	87	87
4.1.	- на неодређено време	85	75	70	68	74	74
4.2.	- на одређено време	10	8	10	9	13	13
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 надзорног одбора	1.150.943	1.150.943	287.736	575.471	863.208	1.150.943
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.200.000	2.114.605	400.000	1.600.000	2.400.000	3.150.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	6.000	7.000	20.000	35.000	50.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	0	9.000	14.000	37.000	50.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	810.000	869.719	300.000	900.000	900.000	900.000
23	Број прималаца отпремнине	3	3	1	3	3	3
24	Јубиларне награде	400.600	314.191	70.000	140.000	260.000	330.000
25	Број прималаца јубиларних награда	9	9	2	4	5	6
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	4.250.000	20.000	10.000	20.000	2.040.000	4.000.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Радна заједница	30	30	26	23	3
2	Чистоћа и хигијена	34	34	31	28	3
3	Зеленило	13	13	13	12	1
4	Пијаца	10	10	8	8	0
5	Гробље	8	8	5	4	1
УКУПНО:		95	95	83	75	8

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	9	10	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	19	24		
5	КВ	25	25		
6	ПК	0	0		
7	НК	28	26		
УКУПНО		83	87	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	До 30 година	1	2
2	30 до 40	15	17
3	40 до 50	19	23
4	50 до 60	31	30
5	Преко 60	17	15
УКУПНО		83	87
Просечна старост		51,00	

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	68	73	3	3
2	Женски	15	14		
УКУПНО		83	87	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	До 5 година	5	11
2	5 до 10	5	5
3	10 до 15	7	7
4	15 до 20	9	9
5	20 до 25	8	8
6	25 до 30	18	19
7	30 до 35	14	16
8	Преко 35	17	12
УКУПНО		83	87

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	83		Стање на дан 30.06.2022. године	77
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
1	споразумни отказ	1	1	пензија	1
2	пензија	1	2		
3	истек уговоран на одређено време	1	3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
1			1	По уредби Владе РС	11
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	80		Стање на дан 30.09.2022. године	87
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	80		Стање на дан 30.09.2022. године	87
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1	Пензија	2	1		
2	смрт запосленог	1	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	77		Стање на дан 31.12.2022. године	87

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	87	5.789.843	66.530	81	5.314.462	65.611	5	340.937	68.187	1	134.444	134.444
II	87	5.716.360	65.705	81	5.178.590	63.933	5	403.386	80.677	1	134.384	134.384
III	87	5.391.261	61.969	81	4.860.705	60.009	5	395.082	79.016	1	135.474	135.474
IV	87	5.504.658	63.272	80	4.896.992	61.212	6	470.337	78.389	1	137.329	137.329
V	88	6.009.668	68.292	80	5.329.305	66.616	7	543.420	77.631	1	136.943	136.943
VI	88	5.908.760	67.145	80	5.244.170	65.552	7	528.625	75.518	1	136.965	136.965
VII	88	5.535.845	62.907	80	4.906.458	61.331	7	491.950	70.279	1	137.437	137.437
VIII	88	5.697.190	64.741	80	4.982.882	62.286	7	577.875	82.554	1	136.433	136.433
IX	87	5.484.213	63.037	79	4.775.753	60.453	7	571.023	81.575	1	137.437	137.437
X	87	5.422.401	62.326	79	4.749.783	60.124	7	536.878	76.697	1	135.740	135.740
XI	86	5.446.843	63.335	78	4.739.387	60.761	7	571.023	81.575	1	136.433	136.433
XII	85	5.491.065	64.601	77	4.775.753	62.023	7	577.875	82.554	1	137.437	137.437
УКУПНО	1.045	67.398.106	773.880	956	59.754.239	749.911	77	6.008.411	934.652	12	1.636.455	1.636.455
ПРОСЕК	87	5.616.509	64.490	80	4.979.520	62.493	6	500.701	77.888	1	136.371	136.371

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	87	6.692.417	76.924	82	6.313.738	76.997	4	233.664	58.416	1	145.015	145.015
II	87	6.618.953	76.080	82	6.240.274	76.101	4	233.664	58.416	1	145.015	145.015
III	87	6.618.953	76.080	82	6.240.274	76.101	4	233.664	58.416	1	145.015	145.015
IV	87	6.618.953	76.080	82	6.240.274	76.101	4	233.664	58.416	1	145.015	145.015
V	87	6.618.953	76.080	82	6.240.274	76.101	4	233.664	58.416	1	145.015	145.015
VI	87	6.618.953	76.080	82	6.240.274	76.101	4	233.664	58.416	1	145.015	145.015
VII	87	6.618.953	76.080	82	6.240.274	76.101	4	233.664	58.416	1	145.015	145.015
VIII	87	6.618.953	76.080	82	6.240.274	76.101	4	233.664	58.416	1	145.015	145.015
IX	87	6.618.953	76.080	82	6.240.274	76.101	4	233.664	58.416	1	145.015	145.015
X	87	6.618.953	76.080	82	6.240.274	76.101	4	233.664	58.416	1	145.015	145.015
XI	87	6.618.953	76.080	82	6.240.274	76.101	4	233.664	58.416	1	145.015	145.015
XII	87	6.618.953	76.080	82	6.240.274	76.101	4	233.664	58.416	1	145.015	145.015
УКУПНО	1.044	79.500.900	913.803	984	74.956.752	914.107	48	2.803.968	700.992	12	1.740.180	1.740.180
ПРОСЕК	87	6.625.075	76.150	82	6.246.396	76.176	4	233.664	58.416	1	145.015	145.015

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предлажу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Просечна зарада	Број запослених
I	87	7.702.548	88.535	82	7.213.877	87.974	4	328.564	4	82.141	1	160.107	1	160.107	160.107
II	87	7.842.356	90.142	82	7.353.685	89.679	4	328.564	4	82.141	1	160.107	1	160.107	160.107
III	87	7.842.356	90.142	82	7.353.685	89.679	4	328.564	4	82.141	1	160.107	1	160.107	160.107
IV	87	7.842.356	90.142	82	7.353.685	89.679	4	328.564	4	82.141	1	160.107	1	160.107	160.107
V	87	7.702.548	88.535	82	7.213.877	87.974	4	328.564	4	82.141	1	160.107	1	160.107	160.107
VI	87	7.702.548	88.535	82	7.213.877	87.974	4	328.564	4	82.141	1	160.107	1	160.107	160.107
VII	87	7.702.548	88.535	82	7.213.877	87.974	4	328.564	4	82.141	1	160.107	1	160.107	160.107
VIII	87	7.702.548	88.535	82	7.213.877	87.974	4	328.564	4	82.141	1	160.107	1	160.107	160.107
IX	87	7.702.548	88.535	82	7.213.877	87.974	4	328.564	4	82.141	1	160.107	1	160.107	160.107
X	87	7.702.548	88.535	82	7.213.877	87.974	4	328.564	4	82.141	1	160.107	1	160.107	160.107
XI	87	7.702.548	88.535	82	7.213.877	87.974	4	328.564	4	82.141	1	160.107	1	160.107	160.107
XII	87	7.702.548	88.535	82	7.213.877	87.974	4	328.564	4	82.141	1	160.107	1	160.107	160.107
УКУПНО	1.044	92.850.000	1.067.241	984	86.985.948	1.060.804	48	3.942.768	48	985.692	12	1.921.284	12	1.921.284	1.921.284
ПРОСЕК	87	7.737.500	88.937	82	7.248.829	88.400	4	328.564	4	82.141	1	160.107	1	160.107	160.107

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	42.963	31.947	45.970		34.183
	Највиша зарада	101.984	73.121	109.123		78.239
Пословодство	Најнижа зарада	122.336	87.588	130.900		93.719
	Највиша зарада	128.940	92.217	137.966		98.672

Од ових нето зарада треба одузети регрес и топли оброк јер они немају карактер зараде по Закону о раду.
За трећину запослених радимо дотацију до минималне зараде

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
II	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
III	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
IV	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
V	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
VI	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
VII	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
VIII	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
IX	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
X	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
XI	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
XII	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
УКУПНО	732.000	300.000	216.000	24	732.000	300.000	216.000	24
ПРОСЕК	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	95.912	39.308	28.302	2	95.912	39.308	28.302	2
II	95.912	39.308	28.302	2	95.912	39.308	28.302	2
III	95.912	39.308	28.302	2	95.912	39.308	28.302	2
IV	95.912	39.308	28.302	2	95.912	39.308	28.302	2
V	95.912	39.308	28.302	2	95.912	39.308	28.302	2
VI	95.912	39.308	28.302	2	95.912	39.308	28.302	2
VII	95.912	39.308	28.302	2	95.912	39.308	28.302	2
VIII	95.912	39.308	28.302	2	95.912	39.308	28.302	2
IX	95.912	39.308	28.302	2	95.912	39.308	28.302	2
X	95.912	39.308	28.302	2	95.912	39.308	28.302	2
XI	95.912	39.308	28.302	2	95.912	39.308	28.302	2
XII	95.912	39.308	28.302	2	95.912	39.308	28.302	2
УКУПНО	1.150.944	471.696	339.624	24	1.150.944	471.696	339.624	24
ПРОСЕК	95.912	39.308	28.302	2	95.912	39.308	28.302	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2021. година				Комисија за ревизију - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2021. година				Комисија за ревизију - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (Start period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Државни кредитор															
Банка "Попс"	ОПРЕМА	EUR	Не	66.201	7.778.618	2015	144	25.10.2017.	25.10.2017.	3,05%	12	6.533.460	133.950	9.457	1.111.208
УНИКРЕДИТ банка	ОПРЕМА	RSD	Не	4.002.483	4.002.483	2019	43	09.05.2019.	03.06.2019.	3,94%	12	3.945.172	57.311	0	0
УНИКРЕДИТ банка	ЛИКВИДНОСТ	RSD	Не	2.932.134	2.932.134	2020	25	05.03.2020.	03.04.2020.	4,35%	12	2.906.912	25.222	0	0
УНИКРЕДИТ банка	ЛИКВИДНОСТ	RSD	Не	6.000.000	6.000.000	2021	24	05.07.2022.	05.07.2022.	4,37%	12	1.303.923	309.497	4.696.077,00	4.696.077
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење												13.385.544	525.980		5.807.285
од чега за ликвидност															4.696.077
од чега за капиталне пројекте															1.111.208

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2021. години *	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
Добра						
1	Набавка материјала за садњу у граду	549.898	300.000	650.000	650.000	900.000
2	Набавка ХТЗ опреме	560.000	150.000	450.000	630.000	800.000
3	Уља и мазива	490.228	130.000	250.000	360.000	500.000
4	Гуме за тешка и лака возила	1.596.000	330.000	780.000	1.380.000	1.800.000
5	Канцеларијски материјал	721.150	150.000	350.000	750.000	1.000.000
6	Електрична енергија	1.798.390	550.000	900.000	1.500.000	2.600.000
7	Гориво и мазива	19.850.000	4.900.000	11.200.000	16.100.000	20.500.000
8	Четке за камион	480.000	50.000	180.000	310.000	480.000
9	Набавка контејнера	1.800.000	0	0	2.000.000	2.000.000
10	Набавка два половна камиона аутосмењара	0	12.440.000	12.440.000	12.440.000	12.440.000
11	Набавка тезги за кванташку пијацу			600.000	600.000	600.000
12	Набавка мале чистилице		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
13	Постављање громобранске инсталације са пројектовањем				200.000	200.000
14						
15						
Укупно добра:			22.500.000	31.300.000	40.420.000	47.320.000

Услуге						
1	Трошкови одржавања путничких возила	9.525	30.000	60.000	80.000	100.000
2	Трошкови одржавања теретних возила	4.223.000	950.000	1.950.000	3.050.000	4.800.000
3	Одржавање хидраулике	876.620	200.000	350.000	550.000	1.200.000

4	Трошкови осталих услуга	23.704.000	6.000.000	12.000.000	18.000.000	43.000.000
5	Израда пројекта техничке документације	0	200.000	400.000	400.000	600.000
6	Трошкови ревизије Ф.И.	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	Адвокатске услуге	1.495.200	400.000	700.000	1.100.000	1.500.000
8	Услуге чишћења просторија	275.000	82.500	82.500	82.500	300.000
9	Угоститељске услуге	99.200	50.000	120.000	180.000	240.000
10	Осигурање запослених	205.000	0	30.000	170.000	250.000
11	Осигурање моторних возила	442.000	100.000	150.000	230.000	450.000
12	Услуга дезинсекције	4.356.000	0	1.510.000	4.356.000	4.356.000
13	Услуга дератизације	1.999.890	0	0	2.019.000	2.019.000
14	Услуга прихваталишта за смештај паса	4.350.000	1.000.000	2.400.000	4.200.000	4.500.000
15	Услуга техничког прегледа возила	289.300	80.000	80.000	80.000	320.000
16	Консултантске услуге	266.000	112.000	225.000	336.000	400.000
17	Услуге одржавања заливних система	849.000	20.000	300.000	680.000	850.000
18	Обука професионалних возача-таксиографа	0				500.000
Укупно услуге:		43.569.735	9.364.500	20.497.500	35.653.500	65.525.000

Радови						
1	Изградња приступних путева и стаза за потребе градског гробља	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2	Изградња хладњаче на градском гробљу	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3	Видео надзор на градској депонији	0		500.000	500.000	500.000
4	Израда хидрантске мреже са пројектовањем	0			400.000	400.000
5	Комунално и инфраструктурно опремање простора за кванташку и мешовиту пијацу	0	400.000	400.000	400.000	400.000
6	Адаптација механичарске радионице	0		1.200.000	1.200.000	1.200.000
Укупно радови:		0	4.600.000	6.300.000	6.700.000	6.700.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		71.415.401	36.464.500	58.097.500	82.773.500	119.545.000

*Претходна година

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	150.000	132.000	12.000	26.000	48.000	68.000
6.	Реклама и пропаганда	250.000	153.100	50.000	100.000	150.000	250.000
7.	Остало						

Трошкови репрезентације су на нивоу из претходног периода и односе се на репрезентацију у пословним просторијама, прославу крсне славе, нове године као и за исхрану радника на терену(када остану прекомерно због отклањања кварова).

Трошкови рекламе и пропаганде су на нивоу из претходне године и односе се на извештавање наших суграђана о активностима ЈКП „Параћин“



 Председник надзорног одбора
 ПАРАЋИН
 ПАРАЋИН
 ЧИКА ТАСИВИЋ

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	55.220	141.470	209.700	260.170
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	55.200	128.990	197.200	247.590
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	55.200	128.990	197.200	247.590
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	12.440	12.440	12.440
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	20	40	60	140
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	41.684	93.049	150.765	223.649
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.800	5.100	7.840	10.830
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.900	12.550	18.500	23.800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	23.284	48.199	75.525	102.781
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.200	17.100	29.200	58.380
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.200	4.300	8.200	10.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.300	5.800	11.500	17.858
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	13.536	48.421	58.935	36.521
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.500	3.100	4.800	6.300
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.500	3.100	4.800	6.300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	150	260	500	690
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	150	260	500	675
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				15
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	1.350	2.840	4.300	5.610
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	12.200	13.500	16.500	17.500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.500	4.000	6.600	8.905
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	186	33.761	40.135	15.726

	Л. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	100
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	186	33.761	40.135	15.626
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				2.344
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	ІV. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	186	33.761	40.135	13.282
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
0	АКТИВА				0	
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	56,839	75,998	72,817	67,636
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	226	214	202	190
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне макне, софтвер и остала права	0005	226	214	202	190
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	56,613	75,784	72,615	67,446
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	2,354	2,354	2,354	2,354
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	8,686	8,622	8,558	8,494
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	35,998	55,294	52,250	47,206
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	108	108	108	108
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015			0	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016			0	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	9,467	9,406	9,345	9,284
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осм 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	28,772	35,643	29,472	25,304
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	5,123	4,523	4,123	2,123
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан имовитан	0045	5,100	4,500	4,100	2,100
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	23	23	23	23
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	19,699	27,427	22,099	19,833
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054			0	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055			0	
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	19,699	27,427	22,099	19,833
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057			0	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			0	
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			0	

22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2,200	2,100	1,720	1,639
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067			0	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1,400	1,123	950	860
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069			0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	350	470	580	849
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	85,611	111,641	102,289	92,940
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0072				
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	45,864	79,439	72,313	58,960
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	15,633	15,633	15,633	15,633
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	
302	3. Улози	0405	0	0	0	
303	4. Државни капитал	0406	15,633	15,633	15,633	15,633
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	30,231	63,806	56,680	43,327
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	30,045	30,045	30,045	30,045
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	186	33,761	26,635	13,282
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	
350	A. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
351	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4,696	4,696	4,696	1,395
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	0	0	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	4,696	4,696	4,696	1,395
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	4,696	4,696	4,696	1,395
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	35,051	27,506	25,280	32,585
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8,970	5,131	1,810	4,412
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	

422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	8,970	5,131	1,810	4,412
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	0	0	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15,800	12,100	13,189	17,585
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	
435	5. Додављачи у земљи	0456	15,800	12,100	13,189	17,585
436	6. Додављачи у иностранству	0457	0	0	0	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10,166	10,166	10,166	10,466
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	115	109	115	122
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0	0	0	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	85,611	111,641	102,289	92,940
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	69.053	137.459	189.931	293.480
1. Продаја и примљени аванси	3002	69.033	137.419	189.871	293.340
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из пословног пословања	3004	20	40	60	140
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	64.738	116.358	166.804	252.884
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	36.257	62.258	86.429	127.124
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	23.284	48.199	75.525	102.781
3. Плаћене камате	3008	150	260	500	690
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.047	5.641	4.350	22.289
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.315	21.101	23.127	40.596
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	0	17.540	4.700	22.240
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		17.540	4.700	22.240
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	17.540	4.700	22.240
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	0	0	0	0
1. Учесћање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	4.415	3.839	3.321	13.385
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4.415	3.839	3.321	13.385
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лејзинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.415	3.839	3.321	13.385
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	69.053	137.459	189.931	293.480
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	69.153	137.737	174.825	288.509
Ѕ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	100	278	15.106	4.971
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.500	1.400	1.122	1.500
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.400	1.122	16.228	6.471

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	
2021	-3.266.013			члан 58. Закона о ЈП			Губитак	
2020	-18.819.091	/	0.00	члан 58. Закона о ЈП			Губитак	
2019	1.305.763	2020	65.288	члан 58. Закона о ЈП	27.11.2020.	65.288	Нераспоређена добит	65.288,00
2018	11.250.126	2019	399.319	члан 58. Закона о ЈП	28.11.2019.	399.319	Нераспоређена добит	399.319,00
2017	10.001.910	2018	500.095	члан 58. Закона о ЈП	09.11.2018.	500.095	Нераспоређена добит	500.095,00
2016	3.690.123	2017	184.506	члан 58. Закона о ЈП	20.11.2017.	184.506	Нераспоређена добит	184.506,00
2015	1.660.000	2016	83.020	члан 58. Закона о ЈП	04.05.2017.	83.020	Нераспоређена добит	83.020,00

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Закључак

ЈКП „Параћин“ наставиће и у наредној пословној 2022. години да пружа пуну, континуирану, ефикасну, рационалну и редовну услугу грађанима општине Параћин као нашим крајњим корисницима у домену свих комуналних делатности које су нам Оснивачким актом поверене. Главни циљ свакако остаје што веће задовољство грађана општине Параћин ширином и квалитетом пружања комуналних услуга. Наставиће се са ослушкивањем потреба грађана, координација са свим надлежним државним органима и институцијама, као и редовно извештавање јавности о актуелним, реализованим и планираним пројектима, уз коришћење савремених технолошких ресурса.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРАЋИН“
Број: 1385 од 02.08. 2022. године

Председник Надзорног
одбора
Ненад Ђистовић

