

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Број

188-4/22

31.01.2022 год.

ПАРАЋИН



Дирекција за изградњу Општине Параћин

Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Параћин

Влад.Никол.Велимировића 1

35250 Параћин

Тел.035/564-369

СТАРТИРНИСКИ ЛИСТ ЗА РАД		
Датум: 31.01.22		
ОПШТИНА	БРОЈ	ПРЕЈОГ
ПА	100-149	

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Поштовани,

- I. У прилогу Вам достављамо извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-31.12.2021. године у складу са чланом 46 став 1 тачка 5а Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 47/2018), које ће исти доставити надлежном Министарству у складу са чланом 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16).





Дирекција за изградњу Општине Параћин

Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Параћин
Владике Н.Велимировића бр.1 35250 Параћин
тел. 035 /564-369; телефакс 035/564-342

Бр. 188-3 /22

На основу члана 22. став 1. тачка 4. и члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.115/2016 и 88/2019) и члана 52. Статута ЈП Дирекције за изградњу општине Параћин, Надзорни одбор ЈП Дирекције за изградњу општине Параћин, на седници одржаној 31.01.2022. године, донео је:

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021 ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ

- I. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин за 2021. годину, за период од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године, у тексту који је саставни део ове одлуке
- II. Извештај из тачке I. ове одлуке доставити надлежном органу јединици локалне самоуправе у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.

Образложење

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

Разлог за доношење ове одлуке представља обавеза Јавног предузећа да надлежном органу јединици локалне самоуправе доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања у року од 30 дана од дана истека тромесечја, како је предвиђено одредбама члана 63. став 4. Закона о предузећима.

Јавно предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин, подноси тромесечне извештаје на обрасцу које прописује министар надлежан за послове привреде, у складу са чланом 63. став 4. Закона о јавним предузећима.

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања Јавних предузећа („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2016), прописани су обрасци, од редног броја 1. до редног броја 12. са садржином и обавезним елементима тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања. Према датом упутству, осим тромесечног извештаја за период од 01.10.2021. до 31.12.2021. године, подаци у обрасцима попуњавају се кумулативно, тако да обухватају период и од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године, у свему како и садржи сачињени извештај о степену и усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма пословања Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин за период од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године, као саставни део ове одлуке.

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

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ПАРАЋИН
Анита Нешић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Број 188/22

31.01. 20 22 год.
ПАРАЋИН



Дирекција за изградњу Општине Параћин

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ
И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. године**

Дирекција за изградњу
Општине Параћин
35250 Параћин
Владике Н.Велимировића бр.1
МБ: 17018795
ПИБ: 101094056
тел. 035 /564-369
www.direkcijaparacin.rs

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Параћин**

Седиште: **35250 Параћин, Владике Николаја Велимировића бр.1**

Претежна делатност: **Услугне делатности у копненом саобраћају**

Матични број: **17018795**

ПИБ: **101094056**

Надлежни орган: **Општина Параћин**

Претежна делатност предузећа је:

52.21 Услугне делатности у копненом саобраћају

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

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

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

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

подршка.

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

У оквиру својих делатности предузеће реализује следеће програме:

- Програм одржавања јавне расвете на територији општине Параћин за 2021.годину
- Програм јавних паркиралишта на територији општине Параћин за 2021.годину
- Програм управљања јавним путевима и улицама на територији општине Параћин за 2021.годину.

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

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

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 400-1772/2020-II од 29.12.2020.године дала је сагласност на Програм пословања Јавног предузећа Дирекција за изградњу за 2021.годину, односно трогодишњи програм пословања са финансијским планом за период 2021-2023.годину ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин.

Решењем Скупштине општине Параћин број 352-70/2020-II од 29.12.2020. године дата је сагласност на Програма одржавања јавне расвете на територији општине Параћин за 2021. годину,

односно трогодишњи програм управљања јавне расвете за период 2021-2023. година ЈП Дирекције за изградњу Параћин.

Решењем Скупштине општине Параћин број 34-257/2020-II од 29.12.2020. године дата је сагласност на Програма управљања јавним паркиралиштима на територији општине Параћин за 2021.годину, односно трогодишњи програм управљања јавним паркиралиштима за период 2021-2023. година ЈП Дирекције за изградњу Параћин.

Решењем Скупштине општине Параћин број 344-256/2020-II од 29.12.2020. године дата је сагласност на Програма управљања јавним путевима и улицама на територији општине Параћин ЈП Дирекције за изградњу Параћин за 2021. Годину, односно трогодишњи програм програм управљања јавним путевима за период 2021 – 2021. година.

Решењем скупштине Општине Параћин број 400-1820/2020-II од 29.12.2021. године дата је сагласност на програм субвенција Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин за 2021. годину.

Решењем Скупштине Општине Параћин број 400-206/2021-II од 05.02.2021. године дата је сагласност на Прву измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа Дирекција за изградњу за 2021.годину, односно трогодишњи програм пословања са финансијским планом за период 2021-2023.годину ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин.

Решењем скупштине Општине Параћин број 400-796/2021-II од 29.04.2021. године дата је сагласност на Прву измену и допуну програма субвенција ЈП Дирекције за изградњу за 2021. године.

Решењем скупштине Општине Параћин број 400-1507/2021-II од 16.09.2021. године дата је сагласност на Другу измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа Дирекција за изградњу за 2021.годину, односно трогодишњи програм пословања са финансијским планом за период 2021-2023.годину ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01-31.12.2021.године, ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин бавила се одржавањем јавног осветљења, одржавањем путева у улица на територији Општине Параћин, набавком и постављање саобраћајне сигнализације (хоризонталне и вертикалне) и осталим пословима из надлежности ЈП Дирекција и наплатом паркинг сервиса.

Физички обим активности по пословима:

Опис послова	Јединица мере	Реализовано у 2021.годину
Редован преглед јавних путева, објеката и улица	км	235км месечно

Опис послова	Јединица мере	Реализовано у 2021.годину
Одржавање улица и путева у зимском периоду	км	620,60 км

Р.бр.	Опис	јед. Мере	Количина
1	Набавка и уградња саобраћајног знака на једном стубу (са или без допунске табле).	Ком	44
2	Поправка стуба и/или темеља саобраћајног знака.	Ком	62
3	Исправљање табли, окретање и притезање отпалог знака за постојећи стуб.	Ком	93
4	Набавка и уградња саобраћајног огледала	Ком	3
5	Набавка и уградња гуменог сегмета лежећег полицајца са материјалом	Ком	51
6	Исправљање стуба саобраћајног знака	Ком	35
7	Набавка и уградња путоказне табле	Ком	27
8	Редовно одржавање семафора у граду (5 раскрснице, 115 лантерни, 5 контролера)	Ком. 5	12
9	Набавка и уградња саобраћајног знака на два стуба	Ком	9

Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Параћин

10	Поправка искривљеног барикадног стубића	Ком	35
11	Набавка и уградња стандардне табле саобраћајног знака	Ком	1
12	Набавка и прелепљивање постављеног саобраћајног знака	Ком	36
13	Набавка и уградња барикадног стубића	Ком	128

Опис послова	Јединица мере	Реализовано у 2021.годину
Местимична поправка коловозне конструкције	М2	4.475,00
Машинско скидање наноса земље	М1	2.208,00
Машински ископ јакра у пуном профилу	М3	84.800,00
Машинско чишћење путних јаркова	М3	1.132,00
Израда цевастих пропуст од арм.бетона	М1	4
Израда челичне решетке	Кг	997,46
Израда бетонског канала од бетона	М3	14,70
Наб.допремање и уградња арматуре	Кг	386,26

Р.бр.	Опис	јед. Мере	Количина
1	Натријум 110	Ком	278
2	Сијалица ХА 400	Ком	30
3	Сијалица ХА 150	Ком	111
4	Сијалица ХА 100	Ком	44
5	Сијалица ХА 70	Ком	270
6	Упаљач	Ком	148
7	Пригушница жива 125	Ком	85
8	Пригушница ХА 70	Ком	93
9	Пригушница ХА 400	Ком	12
10	Пригушница ХА 100	Ком	18
11	Пригушница ХА 150	Ком	31
12	Грла	Ком	304
13	Заштитна стакла	Ком	41
14	Спојнице	Ком	196
15	Контактор	Ком	15
16	МТК	Ком	35
17	Лед светиљка 18в	Ком	205
18	Арматура-светиљка ХА 70	Ком	14
19	Наб.и уградња кабла Х00-А 2*16мм	Мет	360
20	Грло Е-40	Ком	3
21	Набавка и уградња поклопца	Ком	3

22	Демонтажа и монтажа стуба за јавну расвету	Ком	4
----	--	-----	---

Опис послова	Јединица мере	Реализовано у 2021.годину
Одржавање хоризонталне сигнализације у градском подручју	M2	6.376,72
Одржавање хоризонталне сигнализације ван градског подручја	M2	5326,96

Опис послова	Јединица мере	Реализовано у 2021.годину
Насипање насфлатираних јавних путева	M2	17.415,00

Опис послова	Јединица мере	Реализовано у 2021.годину
Кошење машински или тримером	M2	46.927,90
Сечење сибља	M2	12.785,00

Р.бр.	Опис	јед. Мере	Количина
1	Услуге консултација	Сат	1.923

За рехабилитацију путних праваца уграђено је 99.200 тона асфалта.

Изграђени су бетонских канала димензија 30*30 у дужини од 7 метара.

Одржавање путних прелаза у складу са Законом о железници, Закона о путевима, Закона о безбедности и у железничком саобраћају Инфраструктура железнице Србије а.д. као управљач железничке инфраструктуре врши одржавање 16 путних прелаза на територији општине Параћин чије плаћање врши ЈП Дирекција као и закуп земљишта.

Физички обим активности паркинг сервиса у 2021. години

Р.бр.	Тип карте	Продате паркинг карте у 2021.години
1	1 сат I зона	142.056
2	1 сат II зона	154.325
3	Дневна карта I зона	1.616
4	Дневна карта II зона	1.122
5	Дневна карта III зона	20.724
6	Општа дневна карта	11.848
7	Месечна карта за I зону	837
8	Месечна карта за II зону	1.398
9	Месечна карта за III зону	50
10	Комбинована месечна карта за II и III зону	116
11	Универзална месечна карта за све зоне	203
22	Повлашћена станарска карта за месец дана за све зоне	1.692

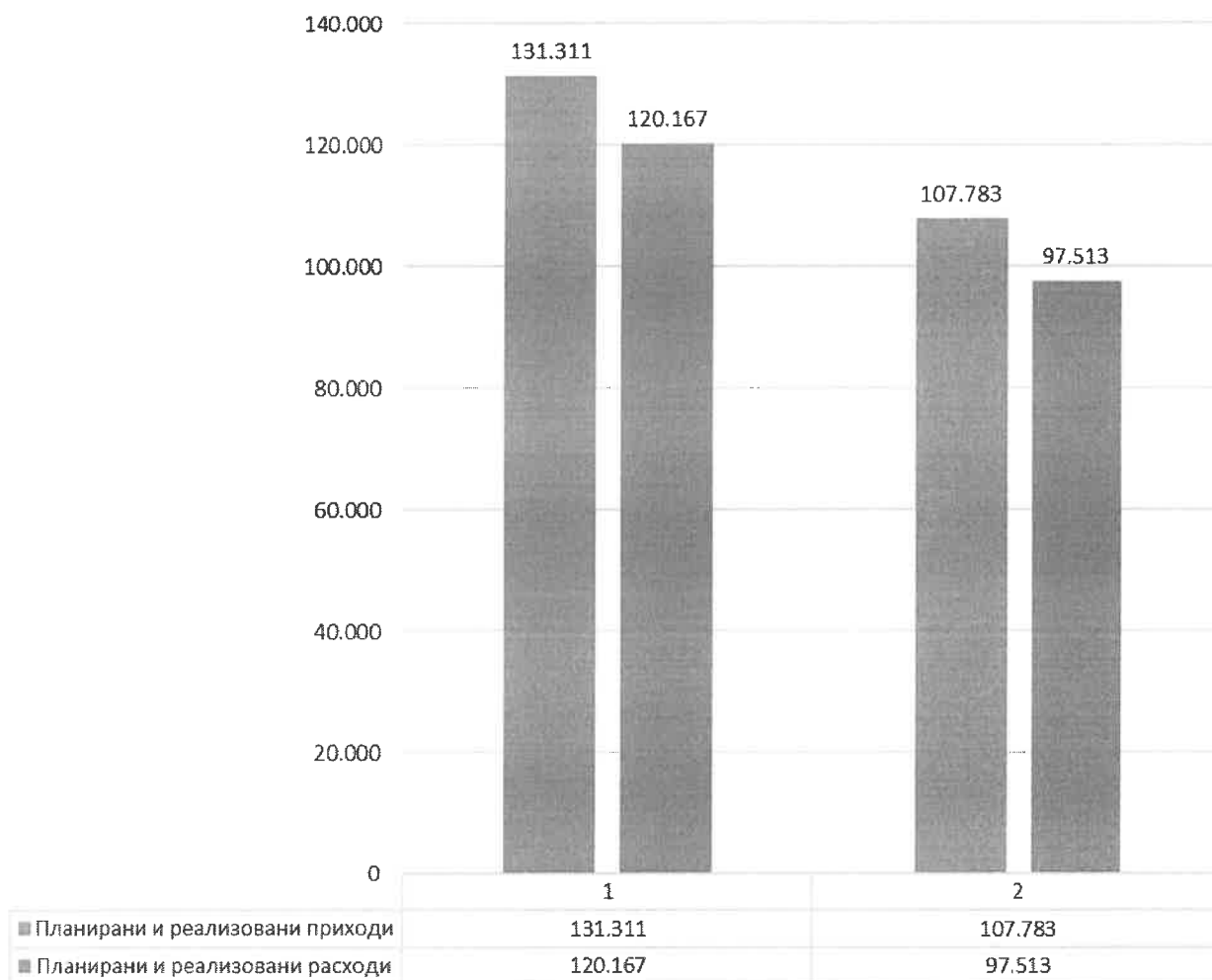
1. Биланс успеха

ЈП Дирекција је у периоду од 01.01.-31.12.2021. године реализовала пословне приходе 82% у односу на укупно планиране приходе за наведени период.

Код позиције пословни расходи реализовано је 81% у односу на укупно планиране расходе за наведени период. Највећи утицај на расходе предузећа имају трошкови зарада и трошкови производних услуга. Предузеће спроводи јавне набавке које су потребне у складу са програмом како би било у могућности да обави послове који су му додељени.

Предузеће је у овом периоду остварило пословни добитак у износу од 1.949 хиљада.

Графички приказ планираних и реализованих прихода и расхода у хиљадама



2. Биланс стања

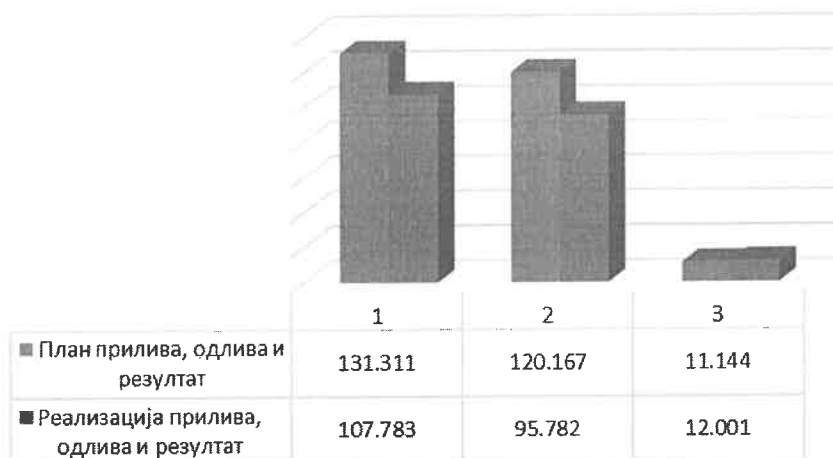
У наведеном периоду имовима предузећа није се мењала у односу на стање на дан 31.12.2020. године.

3. Извештај о токовима готовине

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности, исплату обавеза према добављачима из предходне године, без помоћи спољних извора финансирања. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности предузећа које стварају приходе.

Предузеће је у извештајном периоду остварило нето прилив готовине.

Графизки приказ прилива и одлива готовине



4. Трошкови запослених

Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) која је реализована у периоду 01.01.-31.12.2021.године не одступа од планиране. Трошкови зарада и накнада остварени су у нешто мањем нивоу планираних у односу на планиране.

5. Динамика запослених

Људски ресурси као најважнији ресурс карактерише добра квалификациона структура и стручна оспособљеност. Старосна структура је задовољавајућа. Број стално запослених непосредних извршилаца, је у шпицу радне сезоне недовољан. Мотивисаност запослених је задовољавајућа, али веома осетљива на политику зарада.

Предузеће је током 2021. године имало ангажована лица на привременим и повременим пословима.

На дан 31.12.2021. године предузеће има 33 радника, од чега 18 радника у сталном радном односу и 7 радника на одређено, и 8 радника који су ангажовани преко Националне службе за запошљавање на јавним радовима. Запослени на одређено и неодређено распоређени су на следећим пословима:

ПОСЛОВОДСТВО

Назив радног места
Директор

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПУТЕВИМА

Одељење техничких послова

Назив радног места
Руководилац одељења за техничке послове
Самостални стручни сарадник за послове саобраћаја
Стручни сарадник за техничке послове
Сарадник за техничке послове
Возач специјалног возила

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Одељење за правне, кадровске, опште и послове јавних набавки

Назив радног места
Руководилац одељења за правне, кадровске, опште послове и службеник за

СЕКТОР ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

Одељење за одржавање јавне расвете

Назив радног места
Руководилац одељења за одржавање јавне расвете
Водећи електромонтер
Електромонтер
Возач специјалног возила и аутобуса
Помоћник возача специјалног возила и аутобуса

СЕКТОР УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Одељење за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта

Назив радног места
Руководилац одељења за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта

СЕКТОР ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА

Назив радног места
Администратор и референт наплате паркинга
Благајник

6. Кретање цена производа и услуга

Предузеће није мењало цене својих услуга. Сваке године када се усваја програм пословања предузеће доноси нове ценовнике у којима се мења обим посла који ће се извршити. Скупштина општине Параћин усваја ценовнике.

7. Субвенције и остали приходи из буџета

Предузеће у 2021. години планирало и реализовалосубвенције у износу од 15.000.000,00 динара на име враћања кредита за монтажу ЛЕД светиљки. Остали приходи из буџета реализовано су у износу од 66.185.756,0 динара.

8. Средства за посебне намене

Обухватају средства за репрезентацију. Реализација ових средстава не одступа од планираних.

9. Нето добит

Предузеће у извештајном периоду је имало добит која је образложена кроз предходне ставке.

10. Кредити

У 2017. години ЈП Дирекција је путем лизинга набавила специјално возило за одржавање јавне расвете. Уговор је закључен на 46.800,00 еура са роком отплате на 5 година. Обавезе по овом кредиту на дан 31.12.2021. године износе 988.486,00 динара. Кредит је закључен са роком отплате од 60 месеци.

Извшена је и набавка возила IVECO DAILY путем лизинга током 2019. године. Висина овог лизинга износи 3.254.946,00 динара са роком отплате од 60 месеци. На дан 31.12.2021. године обавезе по овом кредиту износе 1.457.200 динара. Период отплате кредита је 60 месеци.

У 2019. години закључен ј уговор о наменском кредиту у износу од 312.500,00 еура са роком отплате од 60 месеци и 12 месеци грејс периодом за набавку ЛЕД сијалица како би се извршила замена сијалица у сеским месним заједницама. ЈП Дирекција има обезбеђена средства код оснивача за овај кредит јер ће ЈП Дирекција вршити замену ЛЕД сијалица а корист односно уштеду у мањој потрошњи имаће Општина Параћин. Закључно са 31.12.2021. године предузеће је повукло средства у износу од 28.121.206,00 динара. Док стање задужености на дан 31.12.2021. године износи 21.949.888 динара.

11. Готовина и готовински еквиваленти

На крају извештајног периода Предузеће на рачунима код пословних банака располаже новчаним средствима у износу од 4.685.135,14 динара.

12. Извештај о инвестицијама

Предузеће у наведеном периоду није имало инвестиције.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин у периоду од 01.01.- 31.12.2021. године имало је проблеме у пословању јер је већи део прихода искористила да врати дуговања из предходне године. У наредом периоду потребно је планирати повећање прихода од услуга одржавања путева и улица за 30%. Ово повећање је неопходно како би радови које предузеће изведе у наредном периоду могло да наплати од оснивача.

Параћин 28.01.2022. године.

ЈП Дирекција за изградњу
општине Параћин
председник Н.О.
Анита Нешић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Полуприлог: ЈПД Деловник за изјаву општине Параћин
Матрични број: 1701400

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АКТИ	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Изнет реализација 01.01. - 31.12.2021./ план 01.01. - 31.12.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	95.302	131.341	131.311	107.783	0,82
69	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	5.269	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	5.269				
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	87.118	117.966	117.966	93.997	0,80
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	87.118	117.966	117.966	93.997	0,80
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	2.915	13.345	13.345	13.786	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	130.808	130.167	120.167	97.513	0,81
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
52	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	31.185	7.860	7.860	6.683	0,85
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.126	1.400	1.400	1.314	0,94
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24.409	33.145	33.145	28.645	0,86
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	59.382	64.997	64.997	52.376	0,81
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.804	3.500	3.500	3.404	0,97
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.002	9.265	9.265	5.091	0,55
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		13.144	11.144	10.270	0,92
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	35.696				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	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 подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.366	9.015	9.015	8.321	0,92
56, осим 562, 563 и 564	З. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	671	0	0	0	НЕГУВ
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	671				
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		9.015	9.015	8.321	0,92
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА	1047	3.695				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1040 - 1032)	1049	4.366	9.015	9.015	8.321	0,92
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕФИЦИЈАМА У БИЛАНСУ УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕФИЦИЈАМА У БИЛАНСУ УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	480				
87 и 88, осим 883 и 885	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	14.542				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1009 + 1010 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015 + 1016 + 1017 + 1018 - 1019 - 1020 - 1021 - 1022 - 1023 - 1024 - 1025 - 1026 - 1027 - 1028 - 1029 + 1030 - 1031 - 1032 - 1033 - 1034 - 1035 - 1036 - 1037 - 1038 - 1039 - 1040 - 1041 - 1042 - 1043 - 1044 - 1045 + 1048 - 1049)	1054		2.129	2.129	1.949	0,92
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055	54.034				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		2.129	2.129	1.949	0,92
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	54.034				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	610				
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					

723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЉА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 -- 1059 -- 1060 -- 1061 + 1062 - 1063)	1064		2.129	2.129	1.949	0,92
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 -- 1058 + 1060 + 1061 -- 1062 + 1063)	1065	54.644				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умалена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.11.2021.



Овлашћено лице:

[Signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

Група рачуна, рачун		П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2021./ план 01.01. - 31.12.2021.
						План	Реализација	
		АКТИВА						
0		А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
		Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	11.209	16.012	16.012	16.012	100,00
1		І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019		1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019		2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019		3. Гудвил	006					
014 и део 019		4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019		5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019		6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2		ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	11.209	16.012	16.012	16.012	100,00
020, 021 и део 029		1. Земљиште	011					
022 и део 029		2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029		3. Постројења и опрема	013	7.169	16.012	16.012	16.012	100,00
024 и део 029		4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029		5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	4.040				
026 и део 029		6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					

у 000 динара

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017							
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018							
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019							
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020							
032 и део 039	2. Основно стадо	021							
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022							
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023							
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024							
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025							
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026							
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за пролаз	027							
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028							
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029							
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030							
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031							
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032							
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033							
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	1.516	0	0	0	#DIV/0!		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035							
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036							
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037							
053 и део 059	4. Потраживања за пролаз по уговорима о финансијском лизингу	038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039							
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040							

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1.516						
Класа 1	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	9.924	12.429	12.429	5.600	45,06		
10	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	0	0	0	0	#DIV/0!		
11	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045				0	#DIV/0!		
12	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046							
13	3. Готови производи	047							
14	4. Роба	048							
15	5. Стална средства намењена продаји	049							
	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050							
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	7.382	4.250	4.250	915	21,53		
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052							
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053							
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054							
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055							
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	7.382	4.250	4.250	915	21,53		
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060							
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062							
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							

232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.292	6.876	6.876	4.685	68,14		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.250	1.250	1.250		0,00		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		53	53	0	0,00		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	22.649	28.441	28.441	21.612	75,99		
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072							
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		17.560	17.560	16.012	91,18		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	16.012	16.012	16.012	16.012	100,00		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	16.012	16.012	16.012	16.012	100,00		
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Зајружни 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, НЕКРЕТНОСТИ, 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	5.708	1.548	1.548	1.949	125,90	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5.708	1.548	1.548		0,00	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				1.949		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	54.644	0	0	22.429	#DIV/0!	
350	1. Губитак ранијих година	0422	54.644					
351	2. Губитак текуће године	0423				22.429		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7.198	2.250	2.250	29.362	1.304,98	
40	Х. 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	7.198	2.250	2.250	29.362	1.304,98	
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 дана	0436						

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	4.756				26.632	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	2.442	2.250	2.250		2.730	121.33
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		150	150			
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	47.155	22.991	22.991		9.044	39,34
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.431	17.017	17.017		0	0,00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		17.017	17.017			0,00
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	2.431					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	44.290	5.784	5.784		6.595	114,02
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	44.290	5.784	5.784		6.595	114,02
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	434	150	150		54	36,00
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	40	40		2.395	5.987,50

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖЕВИНЕ	0461							
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	31.704	14.510	14.510	14.510	32.806		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	22.649	28.441	28.441	28.441	21.612	75,99	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465							

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице:

A. Hecur

у періоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2021/ план 01.01. -31.12.2021
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	110.804	131.311	131.311	107.783	0,82
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	107.889	131.311	131.311	107.783	0,82
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.915				
6	II. Одливи готовине из пословних активности (3 до 5)	3005	130.858	120.167	120.167	95.782	0,80
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	106.449	87.022	87.022	67.137	0,77
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	24.409	33.145	33.145	28.645	0,86
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		11.144	11.144	12.001	1,08
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	20.054				
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4.804				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Придодаје нематеријално имовине, некретнина, постројења, опрема и биолошких ресурса	3015	4.804				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		6.560	6.560	0	0,00
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријално имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		6.560	6.560		0,00
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	4.804				
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		6.560	6.560	0	0,00
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	4.756	0	0	0	#DIV/0!
29	1. Учесње основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	4.756				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10.471	2.431	2.431	8.321	3,42
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	9.459	2.431	2.431	8.321	3,42
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.012				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5.715	2.431	2.431	8.321	3,42
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	120.364	131.311	131.311	107.783	0,82
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	141.329	129.158	129.158	104.103	0,81
45	Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	34.143	2.153	2.153	3.680	
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0		0	#DIV/0!
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.876	1.292	1.292	1.287	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	9.727				
50	А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.292	3.445	3.445	4.577	1,44

Предузеће: ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин
Матични број: 17018795

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2021. / план 01.01. - 31.12.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13.505.478	16.800.000	16.800.000	14.458.157	0,86
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	17.036.840	23.280.000	23.280.000	19.894.687	0,85
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19.873.473	27.180.000	27.180.000	23.207.153	0,85
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	19	26	26	25	0,96
4.1.	- на неодређено време	18	25	25	17	0,68
4.2.	- на одређено време	1	1	1	8	8,00
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1.020.000	1.020.000	1.016.332	1,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		7	7	2	0,29
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.150.944	1.400.000	1.400.000	1.142.728	0,82
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	680.920	1.000.000	1.000.000	588.536	0,59
20.	Дневнице на службеном путу	18.620	50.000	50.000	12.350	0,25
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	35.220	50.000	50.000	0	0,00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	680.231				
23.	Број прималаца	2				
24.	Јубиларне награде	0	100.000	100.000	0	0,00
25.	Број прималаца		2	2	0	0,00
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	975.333	1.600.000	1.600.000	1.207.555	0,75
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2021. године*	18	7	13
1.	Одлив кадрова			
2.	Јавни радови преко НСЗ			5
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2021. године**	18	7	8

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[illegible]

[illegible]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Општинска управа за инвестиције**	70.433.000	70.433.000	70.433.000	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	70.433.000	70.433.000	70.433.000	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Општинска управа за инвестиције**	19.116.557	38.233.114	57.349.671	76.466.228
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	34.116.557	53.233.114	72.349.671	91.466.228

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15.000.000	0	0	0	
Општинска управа за инвестиције**	19.116.557	12.594.730	12.594.730	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	34.116.557	12.594.730	12.594.730	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	1,00
Општинска управа за инвестиције**	38.233.114	39.607.124	39.607.124	0	1,04
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	53.233.114	54.607.124	54.607.124	0	2

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15.000.000	15.000.000	15.000.000		1,00
Општинска управа за инвестиције**	57.349.671	55.226.774	55.226.774		0,96
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	72.349.671	70.226.774	70.226.774	0	2

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15.000.000	15.000.000	15.000.000		1,00
Општинска управа за инвестиције**	76.466.228	66.185.756	66.185.756		0,87
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	91.466.228	81.185.756	81.185.756	0	2

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додата средства из буџета по јавном позиву, доприноси и сл.)

Датум: 28.01.2022.

М.П.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2021./ план 01.01. - 31.12.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	150.833,00	149.800,00	100.000,00		97.840,00	0,98
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице:

[Signature]

НЕТО ДОБИТ

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	9=4+7
2017 ¹	1.650.809,85	2018 ²	70.159,42		18.09.2018.	30.589,14	уплате по одлуци о буџету	100.748,56
2018	248.454,27	2019	30.589,14		30.10.2019.	10.559,31	уплате по одлуци о буџету	41.148,45
2019	1.548.326,30	201						
2020	-53.424.122,01	201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 28.01.2022.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ																												
Кредит	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција другоме Део	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у динарима	Година плаћања кредита	Рисографи без периода пописа	Период пописа (Start - End)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План шифра по кредити за текућу годину												у динарима			
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Државни кредити	Државни кредити	Ред	3.254.946,00	не	1.437.200	1.437.200	2019	60		01.09.2019	10,1	12	116.937,16	119.012,93	121.104,82	123.233,47	33.179,34	33.179,34	33.179,34	33.179,34	31.132,57	31.132,57	29.031,68	29.031,68	26.903,03	26.903,03	24.774,29	24.774,29
Банковни кредити	Банковни кредити	Евро	46.800,00	не	8.377	984.866	2017	60		01.06.11.2017	5,04	12	2.402,41	2.423,44	2.444,64	2.466,03	151,07	151,07	151,07	151,07	150,04	150,04	148,94	148,94	147,87	147,87	146,79	146,79
Кредити из иностранства	Кредити из иностранства	Евро	312.500,00	не	186.016	21.949.898	2020	60		12.02.04.2021	3,11	4		19.531,35	19.531,35	19.531,35	2.431,35	2.431,35	2.431,35	2.431,35	2.017,74	2.017,74	2.017,74	2.017,74	2.017,74	2.017,74	2.017,74	2.017,74
Укупно кредитна задуженост	Укупно кредитна задуженост																											
Укупно кредитна задуженост од које за ликвидност	Укупно кредитна задуженост од које за ликвидност		24.395.574																									
Укупно кредитна задуженост од које за капиталне кредити	Укупно кредитна задуженост од које за капиталне кредити		24.395.574																									

* За стране кредитне је износило износи и у оригиналној валути.
 ** Укупно стале кредитне задужености треба да износи збир позиција 6.2 и 7.3. Образац 10

Датум: 26.01.2022.

Овлашћено лице

A. Hecur



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун - боловање	Банка Интеса	1.280.806,73	1.280.806,73
	068	Текући рачун-паркинг сервис	Банка Интеса	661,56	661,56
	068	Текући рачун-једни редови	Банка Интеса	7.676,08	7.676,08
	068	Текући рачун - Уни кредит банка	Уни кредит банка	0,02	0,02
	068			-2.034,12	-2.034,12
	Укупно у динарима				
31.03.2021.	068	Текући рачун	Банка Интеса		1.287.110,27
	068	Текући рачун - боловање	Банка Интеса	726.523,07	726.523,07
	068	Текући рачун-паркинг сервис	Банка Интеса	661,56	661,56
	068	Текући рачун-једни редови	Банка Интеса	427.300,94	427.300,94
	068	Текући рачун - Уни кредит банка	Уни кредит банка	0,02	0,02
	068	Текући рачун - Поштанкса штедионица	Банка Поштанкса штедионица	16.037,43	16.037,43
	Укупно у динарима			1.193.384,49	1.193.384,49
30.06.2021.	068	Текући рачун	Банка Интеса		2.363.907,51
	068	Текући рачун - боловање	Банка Интеса	805.375,36	805.375,36
	068	Текући рачун-паркинг сервис	Банка Интеса	661,56	661,56
	068	Текући рачун-једни редови	Банка Интеса	1.312.175,32	1.312.175,32
	068	Текући рачун - Уни кредит банка	Уни кредит банка	0,02	0,02
	068	Текући рачун - Поштанкса штедионица	Банка Поштанкса штедионица	51.220,25	51.220,25
	068	Текући рачун - кредит ЛЕД расвета	Банка Интеса	1.647.936,58	1.647.936,58
	Укупно у динарима			4.000.101,05	4.000.101,05
30.09.2021.	068	Текући рачун	Банка Интеса		7.817.470,14
	068	Текући рачун - боловање	Банка Интеса	89.991,41	89.991,41
	068	Текући рачун-паркинг сервис	Банка Интеса	661,56	661,56
	068	Текући рачун-једни редови	Банка Интеса	773.323,95	773.323,95
	068	Текући рачун - Уни кредит банка	Уни кредит банка	0,02	0,02
	068	Текући рачун - Поштанкса штедионица	Банка Поштанкса штедионица	72.200,70	72.200,70
	068	Текући рачун - кредит ЛЕД расвета	Банка Интеса	2.095.916,19	2.095.916,19
	Укупно у динарима			1.934.922,89	1.934.922,89
31.12.2021.	068	Текући рачун	Банка Интеса		4.967.016,72
	068	Текући рачун - боловање	Банка Интеса	84.027,01	84.027,01
	068	Текући рачун-паркинг сервис	Банка Интеса	661,56	661,56
	068	Текући рачун-једни редови	Банка Интеса	669.266,99	669.266,99
	068	Текући рачун - Уни кредит банка	Уни кредит банка	22.000,02	22.000,02
	068	Текући рачун - Поштанкса штедионица	Банка Поштанкса штедионица	87.142,77	87.142,77
	068	Текући рачун - кредит ЛЕД расвета	Банка Интеса	3.786.495,59	3.786.495,59
	Укупно у динарима			35.541,20	35.541,20

Укупно: 28 01 2022.

4.683.135,14

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице:

[Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
						у 000 дина	у 000 дина
1	Трошкови набавке штампача	1	2020	2023	100	100	78
2	Трошкови набавке рачунарске опреме	1	2020	2023	100	100	221
3	Трошкови набавка канцеларијске опреме (намештај)	1	2020	2023	100	100	152
4	Набавка опреме за опремање паркинг простора	1	2020	2020	100	100	2.900
5	Набавка камера	1	2020	2023	200	200	130
6	Набавка машине за обележавање путева	1	2021	2021	6.000	6.000	0
Укупно:					6.600	6.600	3.481

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Трошкови набавке штампача	100	0	100							
2	Трошкови набавке рачунарске опреме	100	0	100							
3	Трошкови набавка канцеларијске опреме (намештај)	100	0	100							
4	Набавка опреме за опремање паркинг простора	0	0								
5	Набавка камера	200	0	200							
6	Набавка машине за обележавање путева	6.000	0	6.000							
7	Набавка тестере	60	0							60	
Укупно:		6.560	0	6.500	0	0	0	0	0	60	0

у 000 дина

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2021.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	99.103	98.188	915
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	5.582	5.486	96
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	14.083	13.264	819
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	79.438	79.438	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 28.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице: А. Невој

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16 Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



ПРАВИЛНИК

ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ

СТАТИСТИЧКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, ЗАДРУГЕ И ПРЕДУЗЕТНИКЕ, БРОЈ: 110-

JP Direkcija										
Приходи и расходи	2018	2019	2020	Q 4 2021	План за 2021	Г 18%	Г 19%	Г 20%	Q4 21%	Г 21%
Пословни приходи	108,250	98,752	95,302	107,783	131,311	100%	100%	100%	100%	100%
Набавна вредност продате робе	17,480	0	0							
Бруто профитна маргина	90,770	98,752	95,302	107,783	131,311	83.9%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Трошкови запослених	17,959	25,450	24,409	28,645	33,145	16.6%	25.8%	25.6%	26.6%	25.2%
Остали производни трошкови	34,767	46,536	91,693	60,373	74,257	32.1%	47.1%	96.2%	56.0%	56.6%
Нематеријални трошкови	20,250	21,420	10,002	5,091	9,265	18.7%	21.7%	10.5%	4.7%	7.1%
ЕБИТДА (оперативни приход)	17,794	5,346	-30,802	13,674	14,644	16.4%	5.4%	-32.3%	12.7%	11.2%
Амортизација	0	3,798	4,804	3,404	3,500	0.0%	3.8%	5.0%	3.2%	2.7%
ЕБИТ	17,794	1,548	-35,606	10,270	11,144	16.4%	1.6%	-37.4%	9.5%	8.5%
Остали приходи	0	0	480			0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%
Остали расходи	0	0	14,542			0.0%	0.0%	15.3%	0.0%	0.0%
Финансијски приходи	17,119	0	0			15.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Финансијски расходи	144		4,366	8,321	9,015	0.1%	0.0%	4.6%	7.7%	6.9%
Нето добит пре опорезивања -ЕБТ	34,769	1,548	-54,034	1,949	2,129	32.1%	1.6%	-56.7%	1.8%	1.6%
Порез	230	0	610	0	0	0.2%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%
Нето добит	34,539	1,548	-54,644	1,949	2,129	31.9%	1.6%	-57.3%	1.8%	1.6%

JP Direkcija										
Ангажована средства	2018	2019	2020	Q 4 2021	План за 2021	Г 18%	Г 19%	Г 20%	Q4 21%	Г 21%
Фиксна имовина	11,250	16,012	11,209	16,012	16,012	98.8%	50.5%	49.5%	74.1%	56.3%
Залихе	0	3,250	0			0.0%	10.3%	0.0%	0.0%	0.0%
Потраживања	134	4,250	10,148	915	4,250	1.2%	13.4%	44.8%	4.2%	14.9%
Потраживања повезана лица	0					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Краткорочни финансијски пласмани	0					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остала потраживања	0			0	1,250	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.4%
Готовина	0	6,876	1,292	4,685	6,876	0.0%	21.7%	5.7%	21.7%	24.2%
Обртна имовина	134	14,376	11,440	5,600	12,376	1.2%	45.4%	50.5%	25.9%	43.5%
Активна временска разграничења	0	1,303	0	0	53	0.0%	4.1%	0.0%	0.0%	0.2%
Тотал Актива	11,384	31,691	22,649	21,612	28,441	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Извори финансирања										
	2018	2019	2020	Q 4 2021	План за 2021	Г 18%	Г 19%	Г 20%	Q4 21%	Г 21%
Капитал	11,250	6,300	16,012	16,012	16,012	98.8%	19.9%	70.7%	74.1%	56.3%
Дугорочна резервисања и обавезе	0	2,250	0			0.0%	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%
Дугорочни кредити и зајмови	0		7,198	29,352	2,250	0.0%	0.0%	31.8%	135.8%	7.9%
Краткорочни кредити и зајмови	0	17,207	2,431		17,017	0.0%	54.3%	10.7%	0.0%	59.8%
Добављачи	134	5,784	44,290	6,595	5,784	1.2%	18.3%	195.5%	30.5%	20.3%
Добављачи- повезана лица	0		0			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остале краткорочне обавезе	0	150	434	2,449	190	0.0%	0.5%	1.9%	11.3%	0.7%
Укупне краткорочне обавезе	134	23,141	47,155	9,044	22,991	1.2%	73.0%	208.2%	41.8%	80.8%
Пасивна временска разграничења	0	0	-47,716	-32,796	-12,812	0.0%	0.0%	-210.7%	-151.7%	-45.0%
Тотал Пасива	11,384	31,691	22,649	21,612	28,441	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Klasifikacija/Classification: INTERNO/Internal

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Број

188-2/22

31.01. 2022 год.



Дирекција за изградњу
Општине Параћин
Владике Н.Велимировића бр.1
МБ: 17018795
ПИБ: 101094056
35250 Параћин

тел. 035 /564-369

УСКЛАЂЕНОСТ ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. године

Планирани пословни приходи за период 01.01.-31.12.2021. године и планирани пословни расходи у истом периоду крећу у складу са планом и програмом пословања за 2021. годину уз мања одступања која не утичу на пословање. У наведеном периоду Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Параћин имало је проблеме у пословању који су образложени кроз Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-31.12.2021. године.

ДП Дирекција за изградњу
општине Параћин
председник Н.О.
Анита Нешић