



Јавно
Комунално
Предузеће
"Параћин"

Књаза Милоша бр 2 Параћин
Тел/Факс: 035/564-748 035/563-636
E-mail: jkppn@ptt.rs
Т.Р. 160-6137-95
ПИБ: 101095660

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ПАРАЋИН

Број 168

28.01.2022 год
ПАРАЋИН, Чика Тасина 11

Република Србија
Општина Параћин
Скупштини општине Параћин

ПРЕДМЕТ: Достава аката усвојених од стране Надзорног одбора предузећа

Поштовани,

У прилогу овог дописа, достављамо Вам:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПАРАЋИН			
Датум: <u>31.01.2022.</u>			
БРОЈ	ПРЕЛОГ		
<u>11</u>	<u>400-133</u>		

- **Тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности**, дефинисаних Програмом пословања за пословну 2021. годину, за IV квартал 2021. године, **бр. 155 од 28.01.2022.** године
- Одлуку Надзорног одбора предузећа о усвајању тромесечног извештаја са **131.** седнице Надзорног одбора предузећа одржане дана **28.01.2022.** год.

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

У Параћину, дана 28.01.2022. године



в.д. Директора предузећа
Марко Јеленић

На основу чл. 22. ст. 1. т. 4. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016) и чл. 52. ст. 1. т. 4. Статута Бр. 5173 од 29.12.2016. год. Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин ул. Чика Тасина бр. 11, Надзорни одбор овог јавног предузећа на 131. седници, одржаној дана 28.01.2022. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

I

УСВАЈА СЕ тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности, дефинисаних Програмом пословања за пословну 2021. годину, за IV квартал 2021. године.

II

Тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности, дефинисаних Програмом пословања за пословну 2021. годину, за IV квартал 2021. године, број 155 од 28.01.2022. 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 164 од 28.01.2022. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ненад Ристић

Финансијска анализа ЈКП "Параћин"

за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

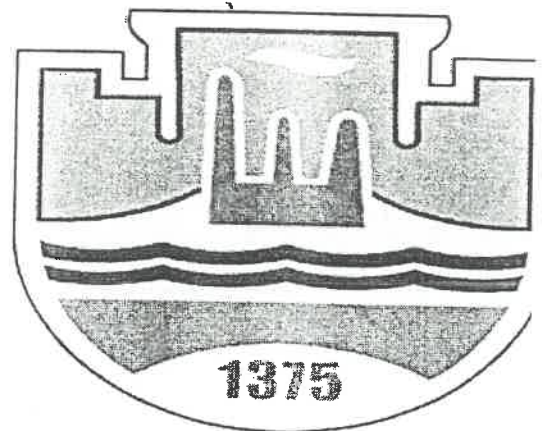
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ПАРАЋИН

Број 155

28.01. 2022 год.

ПАРАЋИН, ЧИКА ТАСИНА 11



Назив предузећа: **ЈКП Параћин Параћин**
Матични број: **06569285**
Шифра делатности: **82310**
Контакт: **035/563-636**

Параћин, 28.01.2022. године

Предузеће: ЈКП „ПАРАЋИН“
Матични број: 06569285

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација за 01.01-31.12.2020.	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.12 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	176.902	226.516	226.516	193.017	0,85211199
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					#DIV/0!
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					#DIV/0!
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					#DIV/0!
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					#DIV/0!
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					#DIV/0!
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					#DIV/0!
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					#DIV/0!
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	176.860	222.386	222.386	188.912	0,84947793
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					#DIV/0!
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					#DIV/0!
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					#DIV/0!
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					#DIV/0!
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	176.860	222.022	222.022	188.912	0,85087063
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					#DIV/0!
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		4.000	4.000	4.000	1
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	42	130	130	105	0,80769231
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						#DIV/0!
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	184.633	195.948	195.948	182.683	0,93230347
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					#DIV/0!
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					#DIV/0!
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1021					#DIV/0!
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1022					#DIV/0!
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.932	7.440	7.440	7.483	1,00577957
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	22.283	23.900	23.900	22.390	0,93682008
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	93.884	98.101	98.101	92.109	0,93892009

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	35.645	38.865	38.865	37.277	0,95914061
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.771	10.000	10.000	7.770	0,777
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					#DIV/0!
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.118	17.642	17.642	15.654	0,88731436
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	30.568	30.568	10.334	0,33806595
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	7.731				#DIV/0!
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.631	5.250	5.250	5.995	1,14190476
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034	1033					#DIV/0!
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					#DIV/0!
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					#DIV/0!
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					#DIV/0!
669	4. Остали финансијски приходи	1037					#DIV/0!
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.628	5.250	5.250	5.995	1,14190476
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039	3				#DIV/0!
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	777	825	825	857	1,03878788
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ	1041					#DIV/0!
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					#DIV/0!
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					#DIV/0!
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					#DIV/0!
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					#DIV/0!
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	777	825	825	857	1,03878788
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047					#DIV/0!
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.854	4.425	4.425	5.138	1,16112994
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					#DIV/0!
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1050		3.500	3.500		0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1051	6.333	12.500	12.500	21.754	1,74032
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	27	960	960	924	0,9625
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.929	9.155	9.155	8.974	0,98022938
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	17.798	17.798		0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	18.112			14.332	#DIV/0!
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056		2.200	2.200	1.982	0,90090909
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057	85	100	100		0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	19.898	19.898		0

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	18.197			12,350	#DIV/0!
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						#DIV/0!
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		2.985	2.985		0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	622				#DIV/0!
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					#DIV/0!
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					#DIV/0!
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	0	16.913	16.913	0	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	18.819			12,350	#DIV/0!
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					#DIV/0!
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					#DIV/0!
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					#DIV/0!
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					#DIV/0!
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						#DIV/0!
	1. Основна зарада по акцији	1070					#DIV/0!
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					#DIV/0!



[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализовано стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.2021
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	65.647	56.920	56.920	58.916	1,03506676
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	286	250	250	286	1,144
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					#DIV/0!
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робни и услужне марке, софтвер и остала права	005	286	250	250	286	1,144
013 и део 019	3. Гудвил	006					#DIV/0!
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					#DIV/0!
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					#DIV/0!
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					#DIV/0!
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	65.361	56.670	56.670	58.630	1,034586201
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2.354	2.400	2.400	2.354	0,980833333
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	9.003	8.750	8.750	8.794	1,005028571
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	44.122	35.520	35.520	37.765	1,063203829
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					#DIV/0!
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					#DIV/0!
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	108	100	100	108	1,08
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	9.774	9.900	9.900	9.609	0,970606061
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					#DIV/0!
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019				0	#DIV/0!
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					#DIV/0!
032 и део 039	2. Основно стадо	021					#DIV/0!
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					#DIV/0!
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					#DIV/0!
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033	024				0	#DIV/0!
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					#DIV/0!
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					#DIV/0!
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					#DIV/0!
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					#DIV/0!
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					#DIV/0!
део 043 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					#DIV/0!
део 043 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					#DIV/0!
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					#DIV/0!
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					#DIV/0!
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034				0	#DIV/0!
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					#DIV/0!
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					#DIV/0!
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					#DIV/0!
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					#DIV/0!
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					#DIV/0!
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					#DIV/0!
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					#DIV/0!
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				0	#DIV/0!
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	39.579	39.725	39.725	30.335	0,763624921
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4.183	6.100	6.100	6.053	0,992295082
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.160	6.100	6.100	6.053	0,992295082
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					#DIV/0!

12	3. Готови производи	047					#DIV/0!
13	4. Роба	048					#DIV/0!
14	5. Стална средства наменена продаји	049	23				#DIV/0!
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					#DIV/0!
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	30.026	27.565	27.565	18.132	0,657790677
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					#DIV/0!
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					#DIV/0!
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					#DIV/0!
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					#DIV/0!
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	30.026	27.565	27.565	18.132	0,657790677
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					#DIV/0!
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					#DIV/0!
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					#DIV/0!
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.639	3.800	3.800	2.552	0,671578947
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					#DIV/0!
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	#DIV/0!
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					#DIV/0!
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					#DIV/0!
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					#DIV/0!
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					#DIV/0!
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					#DIV/0!
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	859	1.500	1.500	2.961	1,974
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	23	290	290	333	1,148275862
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	849	470	470	304	0,646808511
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	105.226	96.645	96.645	89.251	0,923493197
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	125				#DIV/0!
	ПАСИВА						#DIV/0!
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0471 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	48.945	65.820	65.820	36.595	0,555986022
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	15.633	15.700	15.700	15.633	0,995732484
300	1. Акцијски капитал	0403					#DIV/0!
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					#DIV/0!
302	3. Улози	0405					#DIV/0!
303	4. Државни капитал	0406	15.633	15.700	15.700	15.633	0,995732484
304	5. Друштвени капитал	0407					#DIV/0!
305	6. Зајдружени удели	0408					#DIV/0!
306	7. Емисиона пресија	0409					#DIV/0!
309	8. Остали основни капитал	0410					#DIV/0!
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					#DIV/0!
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					#DIV/0!
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					#DIV/0!
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					#DIV/0!
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (нотрижни салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					#DIV/0!
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					#DIV/0!
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	52.131	49.829	49.829	33.312	0,66852636
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	52.131	32.917	32.917	33.312	1,011999878
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		16.912	16.912	0	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				0	#DIV/0!
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				12.350	#DIV/0!
350	1. Губитак ранијих година	0422					#DIV/0!
351	2. Губитак текуће године	0423	18.819			12.350	#DIV/0!
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	14.719	20.719	20.719	4.433	0,213958203

40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0			0	#DIV/0!
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					#DIV/0!
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					#DIV/0!
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					#DIV/0!
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					#DIV/0!
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					#DIV/0!
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					#DIV/0!
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	14.719	20.719	20.719	4.433	0,213958203
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					#DIV/0!
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					#DIV/0!
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					#DIV/0!
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					#DIV/0!
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	14.719	20.719	20.719	4.433	0,213958203
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					#DIV/0!
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					#DIV/0!
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					#DIV/0!
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.336	1.336	1.336	1.336	1
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	40.226	8.770	8.770	46.887	5,346294185
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	17.793	0	0	16.445	#DIV/0!
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					#DIV/0!
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					#DIV/0!
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					#DIV/0!
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					#DIV/0!
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања <u>малених пројеката</u>	0448					#DIV/0!
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	17.793			16.445	#DIV/0!
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				17	#DIV/0!
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	12.667	4.000	4.000	22.474	5,6185
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					#DIV/0!
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					#DIV/0!
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					#DIV/0!
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					#DIV/0!
435	5. Добављачи у земљи	0456	12.667	4.000	4.000	22.474	5,6185
436	6. Добављачи у иностранству	0457					#DIV/0!
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					#DIV/0!
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9.632	1.800	1.800	7.863	4,368333333
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	12			2	#DIV/0!
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	122	2.970	2.970	86	0,028956229
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					#DIV/0!
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					#DIV/0!
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	105.226	96.645	96.645	89.251	0,923493197
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	125				#DIV/0!

Напомена: Како имамо софтверских проблема везаних за обрађивање почетног стања, а ови прилози се попуњавају директно путем е-поште, не можемо да се постојаћи одређена одступања

0 0 0



Директор/КППараћинс

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

				01.01.-31.12.2021.		у 000 динара
ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација за 2020. годину	План за 01.01.- 31.12.2021. Текућа година	План	Реализација	Износ реализација 01.01.-31.12. план 01.01.-31.12.2021
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	191.362	205.300	205.300	211.933	1,032308816
1. Продаја и примљени аванси	3002	189.778	199.800	199.800	204.448	1,023263263
2. Примљене камате из пословних активности	3003	27			5	#DIV/0!
3. Остали приливи из радних послова	3004	1.557	5.500	5.500	7.480	1,36
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	201.625	193.100	193.100	197.045	1,020429829
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	108.714	85.270	85.270	89.158	1,045596341
2. Заради, накнаде заради и остали лични расходи	3007	87.944	93.770	93.770	90.943	1,00184494
3. Плаћене камате	3008	715	800	800	637	0,79625
4. Порез на добитак	3009	880	950	950	660	0,694736842
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.372	12.310	12.310	12.647	1,027376117
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	12.200	12.200	14.888	1,220327869
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	10.263	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалних имовина, 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	1.106	0	0	1.085	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.106			1.085	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.106	0	0	-1.085	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	12.000	6.000	6.000	6.000	
1. Увеличање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	12.000	6.000	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	7.341	18.200	18.200	17.701	0,972582418
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	7.276				#DIV/0!
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		18.200	18.200	17.701	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0		
5. Финансијски лининг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037	65				
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4.659	-12.200	-12.200	0	
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	12.200	12.200	11.701	0,959098361
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	203.562	211.300	211.300	217.933	1,031391387
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	210.072	211.300	211.300	215.831	1,021443445
З. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	2.102	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	6.710	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.569	1.500	1.500	859	0,572666667
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	1.559	1.500	1.500	2.961	1,974

Директор ЈКП Параћини



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2020./ план 01.01. - 31.12.2021.
			План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	60.150.000	60.150.000	53.878.056	0,895728279
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	79.500.900	79.500.900	74.808.213	0,940973159
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	92.850.000	92.850.000	87.230.743	0,939480269
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	95	95	86	0,905263158
4.1.	- на неодређено време	85	85	72	0,847058824
4.2.	- на одређено време	10	10	14	1,4
5.	Накнаде по уговору о делу				
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу				
7.	Накнаде по ауторским уговорима				
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима				
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора				
13.	Накнаде члановима скупштине				
14.	Број чланова скупштине				
15.	Накнаде члановима управног одбора				
16.	Број чланова управног одбора				
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.150.944	1.150.944	1.150.944	1
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	1
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.200.000	2.200.000	2.134.681	0,970309545
20.	Дневнице на службеном путу	100.000	100.000	3.637	0,03637
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	50.000	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	880.000	880.000	872.248	0,991190909
23.	Број прималаца	3	3	0	0
24.	Јубиларне награде	500.600	500.600	495.973	0,990757091
25.	Број прималаца	9	9	3	0,333333333
26.	Смештај и исхрана на терену				
27.	Помоћ радницима и породици радника	100.000	100.000	90.696	0,90696
28.	Стипендије				
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима				

* број запослених последњег дана извештајног периода

НАПОМЕНА:



Директор ЈКП Парачин

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП „ПАРАЋИН“
Матични број: 06569285

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	72	14	
1.	Одлив кадрова*			
2.	навести основ-пензија			
3.	нестанак радника			
4.	отказ уговора о раду			
5.				
6.	Пријем			
7.	По судској пресуди			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2021. године**	69	14	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Директор ЈКП Параћин: _____

Albana

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Ручно чишћење улича, тротоара и тргова	0,327	0,327	0,327	0,327	0,327	0,327	0,327	0,327	0,327	0,327	0,327	0,327	0,327
2	Чишћење улича од наслана блате - рад по налогу	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212	1,212
3	Машинско чишћење коловоза и тротоара	1,459	1,459	1,459	1,459	1,459	1,459	1,459	1,459	1,459	1,459	1,459	1,459	1,459
4	Машинско чишћење коловоза и тротоара малим самоходном чистилицом	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583
5	Чишћење коловоза од калке - рад по налогу	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459
6	Правље коловоза и тротоара - рад по налогу	1,081	1,081	1,081	1,081	1,081	1,081	1,081	1,081	1,081	1,081	1,081	1,081	1,081
7	Рад фазиком - јединица по часу - рад по налогу	288,2	288,2	288,2	288,2	288,2	288,2	288,2	288,2	288,2	288,2	288,2	288,2	288,2
8	Рад фазиком - јединица по часу - рад по налогу	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3
9	Рад трактора по сату - рад по налогу	2421,1	2421,1	2421,1	2421,1	2421,1	2421,1	2421,1	2421,1	2421,1	2421,1	2421,1	2421,1	2421,1
10	Рад фекалне цистерне са посадом за хитне интервенције по посебном налогу	8327	8327	8327	8327	8327	8327	8327	8327	8327	8327	8327	8327	8327
11	Рад цистерне за воду са посадом за хитне интервенције по посебном налогу	8327	8327	8327	8327	8327	8327	8327	8327	8327	8327	8327	8327	8327
12	Ручно чишћење свлакача са одвозом блатна на депонију	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715
13	Ручно чишћење свлакача са одвозом блатна на депонију	1499,3	1499,3	1499,3	1499,3	1499,3	1499,3	1499,3	1499,3	1499,3	1499,3	1499,3	1499,3	1499,3
14	Испирање свлакачких веза Ø 150 просеком дужице 6м	482,9	482,9	482,9	482,9	482,9	482,9	482,9	482,9	482,9	482,9	482,9	482,9	482,9
15	Машински утовар кабастог смећа са јавних површина са превозом истог на депонију, камионом са трайлером	7593,3	7593,3	7593,3	7593,3	7593,3	7593,3	7593,3	7593,3	7593,3	7593,3	7593,3	7593,3	7593,3
16	Цртање воде са улиа прав - рад по налогу	5639,7	5639,7	5639,7	5639,7	5639,7	5639,7	5639,7	5639,7	5639,7	5639,7	5639,7	5639,7	5639,7
17	Рад мелчеца са рукавомом	4752	4752	4752	4752	4752	4752	4752	4752	4752	4752	4752	4752	4752
18	Прављење бунареца	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
19	Постављање свлакачких јашетки	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
20	Кртање дугачких рупа + гизни километру	1937,1	1937,1	1937,1	1937,1	1937,1	1937,1	1937,1	1937,1	1937,1	1937,1	1937,1	1937,1	1937,1
21	Рад камиона клинеца по сату - рад по налогу	4842,2	4842,2	4842,2	4842,2	4842,2	4842,2	4842,2	4842,2	4842,2	4842,2	4842,2	4842,2	4842,2
22	Рад трактора безоруса са утоварном коломом по сату - рад по налогу	4752	4752	4752	4752	4752	4752	4752	4752	4752	4752	4752	4752	4752
23	Рад булдожера по сату - рад по налогу	7593	7593	7593	7593	7593	7593	7593	7593	7593	7593	7593	7593	7593
24	Рад комбиноване радне машине CASE - по сату - рад по налогу	7593	7593	7593	7593	7593	7593	7593	7593	7593	7593	7593	7593	7593
25	Скупљање паљира и других отпадака са јавних површина са депонијом	179372,8	179372,8	179372,8	179372,8	179372,8	179372,8	179372,8	179372,8	179372,8	179372,8	179372,8	179372,8	179372,8
26	Кошање мачака или са насипама пометаних површина	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
27	Прављење коловоза и тротоара	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
28	Одвоз траве	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97
29	Одвоз лишћа са зелених површина	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97
30	Плитко прекопавање међу таваницама и зградама	56,41	56,41	56,41	56,41	56,41	56,41	56,41	56,41	56,41	56,41	56,41	56,41	56,41
31	Плитко прекопавање међу таваницама и зградама	43,13	43,13	43,13	43,13	43,13	43,13	43,13	43,13	43,13	43,13	43,13	43,13	43,13
32	Плитко прекопавање међу ниским зградама (јавна отпада)	49,83	49,83	49,83	49,83	49,83	49,83	49,83	49,83	49,83	49,83	49,83	49,83	49,83

[illegible]

[illegible]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	7.349.157	6.166.667	6.166.667	0	0
УКУПНО	7.349.157	6.166.667	6.166.667	0	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	0			4.000.000
Општинска управа за инвестиције	0	15.100.000	35.250.000	73.742.423
Остали приходи из буџета*	590.600	3.181.800	5.372.720	7.163.637
УКУПНО	590.600	18.281.800	40.622.720	84.906.060

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	5
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	0	0	0		
Општинска управа за инвестиције	0	0	0		100%
Остали приходи из буџета*	590.600	733.333	733.333	0	100%
УКУПНО	590.600	733.333	733.333	0	у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	5
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	0				
Општинска управа за инвестиције	15.100.000	18.985.240	18.985.240	0	100%
Остали приходи из буџета*	3.181.800	2.916.667	2.916.667	0	100%
УКУПНО	18.281.800	21.901.907	21.901.907	0	у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	5
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Општинска управа за инвестиције	35.250.000	52.386.965	52.386.965	0	100%
Остали приходи из буџета	5.372.720	4.400.000	4.400.000	0	100%
УКУПНО	40.622.720	56.786.965	56.786.965	0	у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					Индекс реализација 01.01.-31.12. / пренето 01.01.-31.12.
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	5
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	100%
Општинска управа за инвестиције	67.242.423	53.228.278	53.228.278	0	100%
Остали приходи из буџета*	7.163.637	5.816.667	5.816.667	0	100%
УКУПНО	78.406.060	63.044.945	63.044.945	0	

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

М.П.

Директор ЈКП Параћин



Handwritten signature

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		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	240000	62123	150000	141434	0,942893333
6.	Реклама и пропaгaнда	200000	199985	200000	164000	0,82
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									

М.П.



Директор ЈКП Параћин:

[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	
1								
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)



А. Вукотић

Президент: «КП „ПАРАТИН“
Матични број: 06562885
Получен износ:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредити	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Легитимизација / Деловна књига	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у динарима	Година поплаћивања кредита	Реституирано без периода пописа	Период пописа (Своје редове)	Датум пријаве отплате	Којината стана	Број отплате тисака јединице годишње	План плаћања по кредитима за текућу годину						у динарима		
													Годинашња отплата по кредитима	Годинашња отплата по кредитима	Годинашња отплата по кредитима	Годинашња отплата по кредитима	Годинашња отплата по кредитима	Годинашња отплата по кредитима	Годинашња отплата по кредитима	Годинашња отплата по кредитима	Годинашња отплата по кредитима
Донацијски кредити	Универзитет Београд	РСД	12000000	И	2.932.133	2.932.133	2020	24	3	06.07.2020.	4.35	12	1.698.459	1.711.676	1.726.647	1.742.025	1.757.403	1.772.780	1.788.157	1.803.534	1.818.911
	Универзитет Београд	РСД	12000000	И	4.002.483	4.002.483	2019	41	0	05.07.2019.	3.94	12	965.786	971.193	976.600	981.997	987.394	992.791	998.188	1.003.585	1.008.982
	Универзитет Београд	ЕУР	28.675	И	66.201	66.201	2015	64	21	23.10.2017.	3.07	12	1.667.993	1.667.704	1.666.972	1.666.240	1.665.508	1.664.776	1.664.044	1.663.312	1.662.580
	Универзитет Београд	РСД	6000000	И	6000000	6000000	2021	24		05.07.2022.	1.794	12									
Својини кредити																					
Укупно кредитна задуженост																					
Укупно кредитна задуженост из иностранства																					
Укупно кредитна задуженост из домаћинства																					

*За странске кредитне задужености је неопходно издати и у оригиналној валути.

**Укупна стања кредитне задужености треба да одговарају збиру позиција 6.2 и 7.2. у образцу 10



Директор ЈКП „Параћин“

Handwritten signature and date 20.12.2021.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6.00
31.12.2020. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 170-30017259000-09	УНИ КРЕДИТ БАНКА		16.769,37
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 160-6137-95	БАНКА ИНТЕЗА		632.716,61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 160-336957-42	БАНКА ИНТЕЗА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН RS35160005030000327054	БАНКА ИНТЕЗА		157.291,74
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊЕ 160-350174-64	БАНКА ИНТЕЗА		6.921,09
	Укупно у динарима				813.698,81
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 170-30017259000-09	УНИ КРЕДИТ БАНКА		20.312,78
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 160-6137-95	БАНКА ИНТЕЗА		365.587,08
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 200-2961150101906-59	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		356.256,44
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН RS35160005030000327054	БАНКА ИНТЕЗА		157.291,74
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊЕ 160-350174-64	БАНКА ИНТЕЗА		6.921,09
	Укупно у динарима				906.369,13
30.06.2021	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 170-30017259000-09	УНИ КРЕДИТ БАНКА		27.877,73
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 160-6137-95	БАНКА ИНТЕЗА		92.171,01
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 200-2961150101906-59	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1.196.429,25
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН RS35160005030000327054	БАНКА ИНТЕЗА		157.291,74
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊЕ 160-350174-64	БАНКА ИНТЕЗА		6.921,09
	Укупно у динарима				1.480.690,82
30.09.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 170-30017259000-09	УНИ КРЕДИТ БАНКА		8.076,38
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 160-6137-95	БАНКА ИНТЕЗА		102.013,72
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 200-2961150101906-59	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		3.231.837,69
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН RS35160005030000327054	БАНКА ИНТЕЗА		157.291,74
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊЕ 160-350174-64	БАНКА ИНТЕЗА		6.931,29
	Укупно у динарима				3.506.150,82
31.12.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 170-30017259000-09	УНИ КРЕДИТ БАНКА		1.985.387,08
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 160-6137-95	БАНКА ИНТЕЗА		236.478,92
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН RS35160005030000327054	БАНКА ИНТЕЗА		157.294,28
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 200-2961150101906-59	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		514.114,59
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊЕ 160-350174-64	БАНКА ИНТЕЗА		6.931,20
	Укупно у динарима				



Директор ЈКП Параћин:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Вишегодишње инвестиције					у 000 дина	
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	нема вишегодишњих инвестиција					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					0	0

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

у 000 дина

у 000 дина											
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	Инвест.на гробљу-изградња ограде	3.500			0	3.500	0	3.500	0	3.500	
2	Инвестиције на пијаци (изградња че	70			0	70	0	70	0	70	
3	Инвест.на гробљу-приступни путеви	4.500			0	4.500	0	4.500	0	4.500	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
	Укупно:	8.070	0	0	0	8.070	0	8.070	0		0

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.

у 000 динара

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	151.729	0	151.729
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	50.689	0	50.689
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	101.040	0	101.040
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			
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	0	0	0
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			

Директор ЈКП Параћин:

НАПОМЕНА: Представљени износ потраживања је без почетног стања.



Скраћени биланс успеха									
	2018	2019	2020	Realiz 31.12.2021	План за 2021	Г 15%	Г 16%	Г 17%	Пол. 18%
Приходи и расходи									
Пословни приходи	185.950	192.051	176.902	193.017	226.516	100%	100%	100%	100%
Набавна вредност продате робе	24.918	29.825	0	29.873	31.340	13,4%	15,5%	0,0%	15,5%
Бруто профитна маргина	161.032	162.226	176.902	163.144	195.176	86,6%	84,5%	100,0%	84,5%
Трошкови запослених	74.813	77.701	93.884	92.109	98.101	40,2%	40,5%	53,1%	47,7%
Остали производни трошкови	23.866	32.919	64.860	37.277	38.865	12,8%	17,1%	36,7%	19,3%
Нематеријални трошкови	25.965	25.215	17.118	15.654	17.642	14,0%	13,1%	9,7%	8,1%
ЕБИТДА (оперативни приход)	36.388	26.391	1.040	18.104	40.568	19,6%	13,7%	0,6%	9,4%
Амортизација	9.810	9.496	8.771	7.770	10.000	5,3%	4,9%	5,0%	4,0%
ЕБИТ	26.578	16.895	-7.731	10.334	30.568	14,3%	8,8%	-4,4%	5,4%
Остали приходи	935	4.550	27	2.906	4.460	0,5%	2,4%	0,0%	1,5%
Остали расходи	18.726	17.041	14.262	30.728	21.655	10,1%	8,9%	8,1%	15,9%
Финансијски приходи	4.557	3.748	4.631	5.995	5.250	2,5%	2,0%	2,6%	3,1%
Финансијски расходи	845	979	777	857	825	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%
Нето добит пре опорезивања -ЕБТ	12.499	7.173	-18.112	-12.350	17.798	6,7%	3,7%	-10,2%	-6,4%
Порез	0	0	707	0	2.985	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%
Нето добит	12.499	7.173	-18.819	-12.350	14.813	6,7%	3,7%	-10,6%	-6,4%

провера

Скраћени биланс стања									
	2018	2019	2020	Real 31.12.2021	План за 2021	Г 15%	Г 16%	Г 17%	Пол. 18%
Ангажована средства									
Фиксна имовина	57.284	72.952	65.647	58.916	56.920	54,5%	63,2%	62,4%	66,0%
Залог	1.082	2.689	4.183	6.053	6.100	1,0%	2,3%	4,0%	6,8%
Потраживања	25.527	28.712	30.026	18.132	27.565	24,3%	24,9%	28,5%	20,3%
Потраживања повезана лица	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Краткорочни финансијски пласмани	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Остала потраживања	1.113	2.683	3.639	2.552	3.800	1,1%	2,3%	3,5%	2,9%
Готовина	18.654	7.568	859	2.961	1.500	17,8%	6,6%	0,8%	3,3%
Обрtna имовина	46.376	41.652	38.707	29.698	38.965	44,1%	36,1%	36,8%	33,3%
Активна временска разграничења	1.422	751	872	637	760	1,4%	0,7%	0,8%	0,7%
Тотал Активна	105.082	115.355	105.226	89.251	96.645	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

провера

INTERNO/Internal									
	2018	2019	2020	31.12.2020	План за 2021	Г 15%	Г 16%	Г 17%	Пол. 18%
Пасива									
Изворн финансирања									
Капитал	66.922	67.829	48.945	36.595	65.820	63,7%	58,8%	46,5%	41,0%
Дугорочна резервисана и обавезе	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Дугорочни кредити и зајмови	18.311	17.913	14.719	4.433	20.719	17,4%	15,5%	14,0%	5,0%
Краткорочни кредити и зајмови	6.658	10.455	17.793	16.445	0	6,3%	9,1%	16,9%	18,4%
Добављачи	5.354	11.000	12.667	22.474	4.000	5,1%	9,5%	12,0%	25,2%
Добављачи- повезана лица	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Остале краткорочне обавезе	7.461	7.408	9.632	7.880	1.800	7,1%	6,4%	9,2%	8,8%
Укупне краткорочне обавезе	19.473	28.863	40.092	46.799	5.800	18,5%	25,0%	38,1%	52,4%
Пасивна временска разграничења	376	750	1.470	1.424	4.306	0,4%	0,7%	1,4%	1,6%
Тотал Пасива	105.082	115.355	105.226	89.251	96.645	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Назив јавног предузећа/друштва капитала

ЈКП „ПАРАЋИН“ ПАРАЋИН

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

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021.

Параћин, 28.01.2022.

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин

Седиште: Параћин

Претежна делатност: Комунална (изношење и депоновање смећа)

Матични број: 06569285

ПИБ: 101095660

Предузеће је регистровано за обављање следећих делатности:

90000 – Одстрањивање отпада и смећа, санитарне и сличне активности

93030 – Погребне и пратеће активности

52620 - Трговина на мало на тезгама и пијацама

01412 – Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреативних површина

01121 – Гајење цвећа и украсног биља

51220 – Трговина на велико цвећем и растињем

52120 – Трговина на мало у продавницама мешовите робе

51510 - Трговина на мало чврстим, течним и гасовитим горивом и сл.

60250 – Превоз робе у друмском саобраћају

63214 - Услуге у друмском саобраћају

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);

- 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 27.10.2016. године са изменама и допунама од којих је последња била 17.12.2020. 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

- Скупштина општине дала је сагласност на Програм пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа „Параћин“ у Параћину за 2021. решењем број 400- 1764/2020 – II од 29.12.2020. године

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

- Сакупљање и депоновање чврстог комуналног отпада
- Погребне и пратеће активности
- Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреативних површина
- Одржавање пијаце
- Хватање паса луталица
- Зимско одржавање путева
- Садња и одржавање цветних леја

Анализа обављања комуналних делатности

Ове године наше предузеће је обављало послове: изношења, одвожења и депоновања чврстог комуналног отпада, послове комуналне делатности зоо хигијене (збрињавање напуштених паса са територије општине Параћин, послове дезинсекције), уређења и одржавања јавних зелених површина, чишћења и прања јавних површина, улица, тротоара и скверова, одржавања јавне хигијене и чистоће на површинама јавне намене, уређење гробља и сахрањивање, управљање и одржавање пијацама, зимског одржавања путева у претходном кварталу, уклањања дивљих депонија током другог квартала. Приликом анкетирања корисници услуга оценили су рад на следећи начин:

Врста услуге **веома задовољан** **задовољан** **незадовољан** **не знам**

Уређивање зелених површина	82%	10%	4%	4%
Одржавање јавне хигијене и чистоће	72%	13%	10%	5%
Одржавање јавних површина у	82%	4%	8%	6%

центру града				
Хватање незбринутих паса	51%	17%	23%	9%

Хватање незбринутих паса је комунална делатност која је добила најмање позитивних оцена од стране корисника услуга и далеко највећи број негативних оцена. Неопходно је преиспитати начин оперативног функционисања послова везаних за обављање ове комуналне делатности. Такође, приликом израде планова за наредну годину треба преиспитати висину неопходних средстава за обављање ове делатности као и број акција који треба спроводити, узимајући у обзир потребе грађана и расположивост средстава.



Индикатори задатих циљева

Главни индикатор за успешно достизање општег циља „задовољство корисника услуга“ је анкета коју наше предузеће спроводи једном годишње.

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 капацитета 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 за заштиту 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 са више специјализованих возила. Наиме, пошто је забрана запошљавања у јавном сектору само делимично релаксирана Уредбом Владе РС која је ступила на снагу од 01.01.2021. године, а наше предузеће је имало мањак запослених 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. Постављени циљ који се односи на заштиту на раду посебно добија на значају у условима пандемије.

Индикатори за период 2020-2021.

Индикатори	Извори за мерење индикатора	Јединица мере	Реализација 2020	План 2021
Задовољство грађана уређивањем јавних зелених површина	Анкетирање спроведено од стране јавног предузећа	Проценат веома задовољних	73%	75%
Задовољство грађана одржавањем јавне хигијене и чистоће	Анкетирање спроведено од стране јавног предузећа	Проценат веома задовољних	66%	65%
Задовољство грађана одржавањем јавних површина у центру града	Анкетирање спроведено од стране јавног предузећа	Проценат веома задовољних	69%	70%
Задовољство грађана хватањем незбринутих паса	Анкетирање спроведено од стране јавног предузећа	Проценат веома задовољних	45%	55%
Испуњење планираног физичког обима услуга	Извештаји везани за извршење физичког обима услуга	Проценат извршеног физичког обима услуга	95%	95%
Решавање рекламација грађана	Статистички подаци кол - центра	Проценат успешно решених рекламација	85%	80%
Број радника у управи који су обучени за више од једног реферата	Тестирање спроведено од стране јавног предузећа	Број обучених радника	2	2
Број радника способних да управљају са више возила	Тестирање спроведено од стране јавног предузећа	Број обучених радника	2	2
Оцена републичког инспектора о нивоу безбедности депоновања отпада	Контролна листа и записник републичког инспектора	Број поена на контролној листи (макс 12)	12	12
Наплата потраживања	Финансијски подаци ЈКП	Наплаћено / фактурисано	95%	93%

СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА.

Имплементација финансијског управљања и контроле

У протеклој години је радна група задужена за имплементацију финансијског управљања и контроле а којом руководи директор Марко Јеленић наставила са применом формализоване одговорности за исправност рачуна а у смислу да 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.

Имплементација интерне ревизије

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

Управљање ризицима

У току претходне године НО 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.

Током прва три квартала 2021. године сви запослени у ЈКП Параћин добили су прилику да обавештењем о ризику укажу на потенцијалне проблеме у пословању.

- 64 обавештења попуњено је без указивања на конкретан проблем
- 29 обавештења су указивала на вероватну присутност ризика који могу имати низак ниво утицаја на пословање предузећа. Од 35 обавештења, 28 су категорисана као неоснована, док је код преосталих 7 ризик благовремено и успешно уклоњен.
- 3 обавештења су указивала могућу присутност проблема који би имао значајан утицај на пословање предузећа. Оба пријављена проблема су успешно и благовремено решена.

- 2 Обавештења су указивала на могућу присутност проблема који могу имати веома висок утицај на пословање предузећа. Оба обавештења односила су се на исте проблеме који су и од стране менаџмента предузећа оцењени као најозбиљнији.

Мањак радне снаге

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

Управљање ризиком: Наше предузеће 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.

Недостатак гробних места

Један од највећих проблема је било решавање недостатка гробних места. У циљу решавања овог проблема у првом кварталу 2021. године завршена је експропријација приватних парцела на потезу између бивше градске касарне „7. Јули“ – садашње седиште и пословни простор Јавног комуналног предузећа Параћин ул. Чика Тасина бр. 11 и етно села „Столово“ у Параћину, које су Планом генерелне регулицје биле и предвиђене као будуће градско гробље, односно чија је дефинисана намена „градско гробље“. У трећем кварталу настављена је израда плана комуналног – инфраструктурног опремања парцела које су експроприсане, а које су намењене за ново градско гробље под управом РЈ јединици „Гробље“ Јавног комуналног предузећа „Параћин“ Параћин. Парцеле које су експрописане у првом кварталу од стране општине као оснивача и дате ЈКП на коришћење су током другог квартала раскрчене, очишћене, покошене и приведенe намени.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Могућа присутност	2
Утицај на пословање	Веома висок утицај	4

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.

Недостатак „еколошке инфраструктуре“

Међу задатим индикаторима за период од 2020-2021. је и индикатор који се односи на безбедно и еколошки одрживо депоновање смећа. Приликом последње редовне инспекцијске контроле републичког инспектора о нивоу безбедности депоновања отпада оцењени смо највишом оценом. Иако ће на први поглед овај индикатор 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 израдити и реализовати пројекат надвишења коте градске депоније.

На градској депонији у Параћину постоји константна латентна опасност од самозапаљења обзиром на присуство велике количине лако запаљивог гаса – метана као и због неодговорног понашања појединаца који се баве сакупљањем секундарних сировина. И ове године смо почетком месеца августа имали пожар обимнијих размера који свакако неповољно утиче на животну средину па би обезбеђивање услова за примарну селекцију комуналног отпада и решавање проблема надвишења вршне коте сметлишта у великој мери умањило овај ризик.

По добијању сагласности надлежног Министарства на будући Пројекат надвишења вршне коте, санације, затварања и рекултивације сметлишта „Буљанка“ у Параћину, неопходно је планирати извођење свих радова, дефинисаних пројектом, у циљу стварања свих неопходних услова за несметано одлагање односно депоновање комуналног отпада на предметном сметлишту у Параћину, у циљу заштите животне средине и поштовања свих Законских регулатива које регулишу ову област.

Реализација наведеног пројекта омогућила би проширење капацитет за одлагање комуналног отпада за период од минимум 5 година.

Сматрамо да мере и активности које се предлажу Радним планом доприносе додатном повећању степена заштите животне средине, јер ће се проширење капацитета депоније урадити под санитарним и контролисаним условима (у складу са будућим Пројектом санације, затварања и рекултивације постојећег сметлишта „Буљанка“ у Параћину, на који сагласност даје надлежно ресорно Министарство).

Наглашавамо да ће се радови изводити по санитарним условима. Такође, има довољно земље за прекривање и садашње депоније и нове количине отпада, након

извођења радова према будућем Пројекту. На парцели је изграђена и цистерна за сакупљање отпадних вода, као технички објекат у функцији главног објекта, чиме се такође максимално повећава степен заштите животне средине од додатног загађења, а општина Параћин ће обезбедити несметано одлагање отпада, уз стручну подршку и захваљујући ангажовању надлежног Министарства.

Поменута решења су од великог значаја за становнике општине Параћин као кориснике услуга ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин, обзиром да предложена решења подразумевају одржавање цена услуга ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин на прихватљивом нивоу, уз одржавање високог квалитета пружених услуга и оптимални ниво заштите животне средине.

Током другог квартала текуће пословне године дошло је до пожара на градском сметлишту „Буљанка“ . У циљу санације последице пожара ангажовани су сви расположиви технички и кадровски ресурси ЈКП „Параћин“ а по налогу Штаба за ванредне ситуације општине Параћин ангажована је и екстерна механизација. Све последице пожара су успешно саниране.

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

Управљање ризиком: Предузеће чини све у својој моћи да оптимализује услове на постојећој депонији (о чему сведочи и оцена републичког инспектора), док истовремено финансијским планом за 2021. нису опредељена средства за изradу пројекта надвишења коте због неповољне финансијске ситуације. У циљу решавања проблема депоније предузеће је учесник пројекта за формирање регионалних депонија.

Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности јасно је прописано да прихватилиште за напуштене животиње мора да одговара капацитету потреба локалне самоуправе, а према специфичностима средине и према Програму контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, који је општина Параћин донела, на основу одредаба Закона о добробити животиња, који је ступио на снагу 2009. године. Законом о добробити животиња прописано је да прихватилиште за напуштене животиње треба да испуњава услове у погледу простора, просторија и опреме у складу са посебним прописом којим се уређују услови које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње, као и да је уписано у Регистар објеката, у складу са Законом којим се уређује ветеринарство. Делатност зоохигијене, уређена је и Законом о ветеринарству („Сл. гласник РС“, бр. 91/05, 30/10, 93/12), Законом о добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009) и Законом о комуналним делатностима („Сл. Гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018).

За изградњу адекватног прихватиштва за напуштене животиње на територији општине Параћин, добијена је Информација о локацији, од стране надлежног одељења за Урбанизам општине Параћин. Неопходно је пројектовање, издавање неопходне грађевинске дозволе и реализација изградње прихватиштва (коју општина Параћин може реализовати самостално или кроз закључење споразума са 1 (једном) или више суседних јединица локалне самоуправе) која се планира у блиској будућности, и упис истог у Регистар Управе за ветерину, након провере испуњености услова од стране надлежних инспекцијских органа Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарства пољопривреде Р. Србије. Планирана локација прихватиштва је на потесу „Змич“, у близини система за пречишћавање отпадних вода. Дефинисана је и планирана катастарска парцела на којој ће се градити, а коју ће Скупштина општине Параћин пренети на коришћење Јавном комуналном предузећу „ПАРАЋИН“ Параћин, као јавном предузећу коме је поверено обављање послова зоохигијене.

Обнова возног парка, пре свега камиона аутосмећара, Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин, а у циљу континуираног и целовитог пружања пуне, сталне и квалитетне услуге корисницима услуга одношења чврстог комуналног отпада са територије општине Параћин, и у циљу одржавања нивоа јавне хигијене и чистоће на површинама јавне намене. Неопходна је **обнова возног парка**, пре свега камиона аутосмећара, Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин, а у циљу континуираног и целовитог пружања пуне, сталне и квалитетне услуге корисницима услуга одношења чврстог комуналног отпада са територије општине Параћин, и у циљу одржавања нивоа јавне хигијене и чистоће на површинама јавне намене. Постоји оправдана бојазан да услед нових обавеза наметнутих позитивним одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима и Правилником о регистрацији моторних и прикључних возила у будуће нека од возила нећемо моћи да региструјемо јер неће моћи да прођу технички преглед односно неће испуњавати дефинисане услове за оверу техничке исправности за потребе регистрације.

Постојеће стање возног парка:

Ред. број	Марка возила	Тип	Регистарска ознака	Годиште	Емисиона класа мотора	Опис
1	Far-MCD-1213	Аутоподизач контејнера 5м	PN016MX	1980	Не подлеже ЕУ стандарду	Није у возном стању (цена поправке возила премашује вредност возила)
2	Far 1314	Кипер	PN002GN	1982	не подлеже ЕУ стандарду	Није у возном стању (Не може да прође технички преглед возила)
3	Mercedes -1213	Грајфер	PN023UI	1982	Не подлеже ЕУ стандарду	Возило без атеста утоварне руке (не пролази атест)

4	MCD Far 1317	Цистерна за воду	PN053EI	1993	не подлеже ЕУ стандарду	Возило у раду (мотор је дотрајао – надградња возила је замењена - нова)
5	Far 1414	Фекална цистерна	PN0048KC	1995	Не подлеже ЕУ стандарду	Возило у раду (дотрајалост шасије возила)
6	Far 1620	Цистерна за воду	PN040HX	1996	Не подлеже ЕУ стандарду	Возило у раду (мотор је дотрајао – надградња возила је замењена - нова)
7	Scania	Аутосмеђар	PN022PD	1999	EURO 2	Возило у раду (дотрајалост и шасије возила и надградње)
8	Renault premium 300	Аутосмеђар	PN022PG	2000	EURO 2	Возило је у раду (дотрајалост и шасије возила и надградње)
9	MCD - ATEGO-1823	Аутосмеђар	PN001RT	2003	EURO 3	Надградње за возило је око 70% искоришћена – биће потребна замена
10	MCD- ATEGO - 1323	Аутоподизач контејнера 5м	PN 016NA	2003	EURO 3	Возило у раду (за наведено возило предузеће не располаже заменским возилом)
11	Far 1921	Кипер	PN043ET	2004	не подлеже ЕУ стандарду	Возило у раду (возило је дотрајало)
12	Far 1921	Кипер	PN002VO	2004	Не подлеже ЕУ стандарду	Возило у раду (возило је дотрајало)
13	IMT 539	Трактор	AAH25PN	2004	Не подлеже ЕУ стандарду	Возило у раду
14	Ман TGA 26.310	Аутосмеђар	PN026PM	2005	EURO 3	Возило у раду
15	Ман TGA 26.310	Аутосмеђар	PN026OS	2005	EURO 3	Надградња за возило је око 70% искоришћена - биће потребна замена
16	MCD – ATEGO 1318	Ауточистилица	PN010IB	2006	EURO 3	Возило у раду (возило је дотрајало)
17	IMT 539	Трактор	AAA22PN	2006	Не подлеже ЕУ стандарду	Возило у раду
18	BELARUS	Трактор	AAA21PN	2006	Не подлеже ЕУ стандарду	Возило у раду
19	FORD – CARGO-1826	Аутосмеђар	PN033IV	2010	EURO 4	Надградња за возило је око 70% искоришћена - биће потребна замена

20	FORD – CARGO-1826	Аутосмеђар	PN033IX	2010	EURO 4	Изгорела инсталација - није у возном стању - предрачун поправке 600.000,00 динара
----	-------------------	------------	---------	------	--------	---

			Оцена ризика		Рангирање	
Вероватноћа настанка			Могућа присутност		5	
Утицај на пословање			Веома висок утицај		5	
21	MCD 2635	Аутосмеђар	PN0015EH	2011	EURO 3	Надградња за возило је око 70% искоришћена - биће потребна замена
22	IMT 539	Трактор	AAG89PN	2011	Не подлеже ЕУ стандарду	Возило у раду
23	Iveco daily 70c	Аутосмеђар	PN020RW	2011	EURO 5	Шасија возила је око 60% искоришћена - биће потребна замена (потребно је заменско возило)
24	Ивеко 180E25	Цистерна за воду	PN025XI	2015	EURO 5	Возило у раду
25	Ивеко 180E25	Кипер	PN025XD	2015	EURO 5	Возило у раду
26	Case 580ST	Комбинирка	AAK20PN	2015		Возило у раду (потребна замена ДПФ филтера)
27	FOTON FT504	Трактор	AAE25PN	2015	Не подлеже ЕУ стандарду	Возило у раду
28	SHANTUI SD13	Булдожер	AAF79PN	2016	Не подлеже ЕУ стандарду	Возило у раду
29	ИМТ	Тракторска приколица				

Пандемија корона вируса

Поред очигледног здравственог ризика за све раднике, неопходно је било перципирати и ризик од организационог колапса у случају да се неко од радника зарази. Наиме те околности би довеле до тога да би све колеге које су потенцијални „контакти“ буду у самоизолацији, те би обављање основне делатности преузећа било угрожено, што опет само по себи ствара велике проблеме за нашу локалну заједницу у смислу одржавања јавне хигијене и чистоће.

Следећи ризик везан за пандемију корона вируса везан је за радну јединицу гробље, односно предузимање мера у случају сахрањивања лица преминулог од корона вируса. Наравно као и у случају радне јединице „чистоћа“ ризик од тога да се неко од радника

зарази са собом носи и проблем потенцијалног недостатка кадровских капацитета за реализацију комуналне услуге сахрањивања.

Управљање ризиком: У складу са одлукама штаба за ванредне ситуације свим радницима обезбеђене су заштитн маске и рукавице, како би се смањила могућност заразе. Сви радници добили су јасна и недвосмислена упутства о начину поступања за време рада у ванредној ситуацији.

Ликвидност

Наставак пандемије је са собом донео и нарушавања адекватне ликвидносне позиције. Наиме, како је влада у прошлој години јавно дала препоруку грађанима да не плаћају комуналне услуге и забранила обрачун камате као наплату потраживања путем јавних извршитеља, као и у околностима лошије ликвидносне ситуације оснивача очекивано је било да ће се драстично смањити приливи у односу на исти период ранијих година. Из тог разлога смо појачали рад службе наплате позивањем правних лица што је дало мало видљивих резултата јер како су претрпела кризу физичка лица, односно „грађанство тако је све утицало и на привреду, односно и на правна лица који су такође наши корисници услуга . Поред тога законска регулатива обавезала је предузеће да повећа издатке за плате постојећих радника који не генеришу додатни приход. Све ове околности значајно су нарушиле ликвидносну позицију предузећа.

Један од корака које смо предузели је сређивање базе података како физичких тако и правних лица у селима ,што је резултирало повећањем броја корисника наших услуга а самим тим и повећањем позиције прихода од изношења смећа у наредном периоду.

Треба нагласити и чињеницу да цене услуга јавног комуналног предузећа годинама, упркос озбиљном повећању текућих трошкова, нису мењане, као ни висина годишњих програма предузећа, који се финансирају из Буџета општине Параћин.

Све ове околности значајно су нарушиле ликвидносну позицију предузећа.

Управљање ризиком: Предузеће је у овом кварталу пословне године реализовало кредит за текућу ликвидност у износу од 6.000.000,00 динара.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Могућа присутност	4
Утицај на пословање	Веома висок утицај	4

1 – 3 АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Како радио показатељи за четврти квартал 2021. не приказују целокупну слику економске стварности предузећа (због малог обухвата времена, сезонских послова који се не обављају у првом кварталу, финансијску анализу предузећа приказаћемо и кроз податке и показатеље који се односе на период од 2018 – 2021. са освртом на изазове и проблеме који у будућности чекају ЈКП Параћин, поготово на оне који се односе на новонастале услове пандемије.

JKP Paraćin										
Приходи и расходи	2018	2019	2020	Q 4 2021	План за 2021	Г 18%	Г 19%	Г 20%	Q2 21%	Г 21%
Пословни приходи	185.950	192.051	176.902	193.017	226.516	100%	100%	100%	100%	100%
Набавна вредност продате робе	24.918	29.825	0	0	0	13,4%	15,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Бруто профитна маргина	161.032	162.226	176.902	193.017	226.516	86,6%	84,5%	100,0%	100,0%	100,0%
Трошкови запослених	74.813	77.701	93.884	92.109	98.101	40,2%	40,5%	53,1%	47,7%	43,3%
Остали производни трошкови	23.866	32.919	64.860	67.150	70.205	12,8%	17,1%	36,7%	34,8%	31,0%
Нематеријални трошкови	25.965	25.215	17.118	15.654	17.642	14,0%	13,1%	9,7%	8,1%	7,8%
ЕБИТДА (оперативни приход)	36.388	26.391	1.040	18.104	40.568	19,6%	13,7%	0,6%	9,4%	17,9%
Амортизација	9.810	9.496	8.771	7.770	10.000	5,3%	4,9%	5,0%	4,0%	4,4%
ЕБИТ	26.578	16.895	-7.731	10.334	30.568	14,3%	8,8%	-4,4%	5,4%	13,5%
Остали приходи	935	4.550	27	924	960	0,5%	2,4%	0,0%	0,5%	0,4%
Остали расходи	18.726	17.041	14.262	8.974	9.155	10,1%	8,9%	8,1%	4,6%	
Финансијски приходи	4.557	3.748	4.631	5.995	5.250	2,5%	2,0%	2,6%	3,1%	2,3%
Финансијски расходи	845	979	857	857	825	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%
Нето добит пре опорезивања -ЕБТ	12.499	7.173	-18.192	7.422	26.798	6,7%	3,7%	-10,3%	3,8%	11,8%
Порез	0	0	707	19.772	9.885	0,0%	0,0%	0,4%	10,2%	4,4%
Нето добит	12.499	7.173	-18.899	-12.350	16.913	6,7%	3,7%	-10,7%	-6,4%	7,5%

Рациа профитабилности - profitability ratios:

Принос на ангажовани капитал = (Добит / Ангажовани капитал) x 100%

% бруто добити = (бруто добит / приходи од продаје) x 100%

EBITDA маргина = (EBITDA / приходи од продаје) x 100%

Нумеричке вредности:	2018	2019	2020	31.12.2021	План за 2021
Принос на ангаж. капитал (ROE)	18,7%	10,6%	-37,0%	-33,7%	27,0%
% бруто добит (GPM)	86,6%	84,5%	100,0%	84,5%	86,2%
EBITDA margina	19,6%	13,7%	0,6%	9,4%	17,9%

Рациа efikasnosti - turnover ratios:

Дани обрта потраживања (DSO) = Потраживање од купаца / Приходи од продаје *360 дана

Дани обрта добављача (DPO) = Добављачи/(Наб. Вред. продате робе + остали оперативни трошкови)*360

Дани обрта залиха (DIO) = Залихе/Набавна вредност робе*360

Нумеричке вредности:	2018	2019	2020	31.12.2021	План за 2021
Дани обрта потраживања	49,4	53,8	61,1	16,9	43,8
Дани обрта добављача	26	45	56	49	16
Дани обрта залиха	15,6	32,5	#DIV/0!	36,5	70,1
Циклус конверзије кеша	39,3	41,3	#DIV/0!	4,5	97,5

Рациа ликвидности - Liquidity Ratios:

Општи рацио ликвидности = (Залихе+Потраживања +Готовина) / Текуће обавезе

Редуковани рацио ликвидности = (Потраживања + Готовина) / Текуће обавезе

Ригорозни рацио ликвидности = Готовина / Текуће обавезе

Нумеричке вредности:	2018	2019	2020	31.12.2021	План за 2021
Општи рацио ликвидности	2,3	1,4	0,9	0,6	6,1
Редуковани рацио ликвидности	2,3	1,3	0,8	0,5	5,0
Ригорозни рацио ликвидности	1,0	0,3	0,0	0,1	0,3

Рациа финансијске структуре или рациа солвентности (Leverage ratios):

Коефицијент задужености= (Финансијски дуг-Готовина)/ЕБИТДА (опертивни резултат)

Билансна усклађеност = Покривеност фиксне имовине дугорочним изворима финансирања

Нумеричке вредности:	2018	2019	2020	31.12.2021	План за 2021
Коефицијент задужености	0,2	0,8	30,4	1,0	0,5
Билансна усклађеност	1,5	1,2	1,0	0,7	1,5

Профитабилност:

- Из горе приказане табеле јасно је уочљив раст пословних прихода у односу на 2020. годину а који је у највећој мери амортизовао раст осталих производних трошкова и нематеријалних трошкова који су били нужно неопходни током текуће пословне године.

Ефикасност:

- Управљање нето обртним капиталом на бази рачуна се може оценити као задовољавајуће. Убрзана конверзија готовине резултат је доста брже наплате и обрта купаца. Поросечно време наплате у складу је са оквирним валутама плаћања и лако је уочљив дугорочни тренд пада броја дана за протекле 4 године. Након што је наплата потраживања достигла одређени ниво, рачуно показатељи су у фази стагнације. Усаглашеност потраживања износи око 90% - што се оцењује као задовољавајуће. Доста висок ниво потраживања на исправци вредности.
- Обавезе ка добављачима – показују тренд раста што пословни приходи нису испратили и што указује на угрожену ликвидност на шта смо указивали и у претходним извештајима а коју је било неопходно решавати пре свега кроз ценовну политику услуга овог јавног предузећа.
- Рачуно обрта залиха стабилан.

Ликвидност:

НАПОМЕНА: Треба нагласити и чињеницу да цене услуга јавног комуналног предузећа нису мењане годинама (упркос озбиљном повећању текућих трошкова и трошкова зарада запослених) као ни висина годишњих програма предузећа, који се финансирају из Бюџета општине Параћин. Такође напомињемо да је ЈКП је кредитно оптерећено ануитетима кредита који су узети ранијих година те је све то утицало на ликвидност предузећа.

5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Сва одступања у овом делу извештаја везана су за мањак радне снаге, који је проузрокован забраном запошљавања у јавном сектору.

Треба истаћи чињеницу да је законска регулатива обавезала предузеће да повећа издатке за личне дохотке запослених, који не генеришу додатни приход. Влада Р. Србије и грански синдикати за комуналне делатности на територији Р. Србије, закључили су крајем претходне године Анекс III посебног колективног уговора за предузећа у комуналној делатности на територији Р. Србије, који је узроковао нове обавезе за јавна комунална предузећа, пре свега када је реч о топлој води и регресу. Тако је месечни платни фонд предузећа за тренутно запослене (69 запослених на неодређено време и 14 на одређено време и директор) са од око 5.400.000,00 током пословне 2019-те године, од јануара

претходне пословне 2020-те године, а тај тренд се задржао и током 2021 године и износи 7.400.000,00 динара, што је 24.000.000,00 динара додатних расхода на име личних доходака за период од годину дана. Цена минималне зараде је за претходну пословну годину такође повећана, што је узроковало и додатно увећане трошкове, како за запослене у јавном комуналном предузећу, тако и за екстерно ангажоване извршиоце, без којих обављење текућих комуналних делатности није било могуће. Цена минималне зараде у теркућој 2021-ој год. је такође повећана са 172 дин./радном сату на 183 дин./радном сату. Од јануара текуће 2021-год. плате у јавном комуналном сектору су повећане за 3,5 %, а од априла је повећање износило 5 %, што је додатно увећало платни фонд предузећа у текућој пословној години.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Уредбом Владе РС која је ступила на снагу почев од 01.01.2021. године делимично је релаксирана забрана запошљавања у јавном сектору тако да је предузеће ангажовало нових пет извршилаца што чини 70% од броја запослених на неодређено време којима је радни однос престао током 2020. године, а што је у складу са напред поменутом Уредбом. Ова чињеница делимично је ублажила проблем мањка радне снаге који је и даље евидентан и и даље постоји изражена потреба за екстерним ангажовањем недостајућих извршилаца.

6. ЦЕНЕ

У овој пословној години донета је одлука на коју је добијена сагласност оснивача о повећању цена за одношење чврстог комуналног отпада према правним и физичким лицима у висини од 20%, а која ће се примењивати од 01.01.2022. године. Такође цене Р.Ј. „Гробље“ су делимично повећање па сходно томе очекујемо повећање обима прихода ове радне јединице у наредној години.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Остали приходи из буџета односе се на хватање паса луталица и организовање вашара. Морамо напоменути да приход од одржавања вашара не обезбеђује целокупан и стваран приход од вашара јер средства прикупљена на овај начин изузев пдв-а, се преносе такође оснивачу. По основу организације вашара ЈКП „Параћин“ је од планираних 800.000 динара реализовало 600.000 динара, а приход од хватања паса је реализован у висини од 5.216.667 динара.

Предузеће се у четвртном кварталу обратило оснивачу за помоћ у виду субвенције за текућу ликвидност, те је по добијању износа од 4.000.000,00 динара половину износа

усмерило на исплату дела зараде за новембар а половину средстава усмерило на исплату обавеза према добављачима.

По основу послова које ЈКП „Параћин“ обавља по посебним програмима преко Општинске управе за инвестиције планиран је приход у износу од 67.242.423 динара од чега је реализовано 53.228.278 динара.

Структура прихода по посебним програмима:

- Чистоћа и хигијена 23.272.725 динара
- Одржавање зелених површина 23.598.314 динара
- Дератизација и дезинсекција 6.357.239

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У овом делу исказани су само трошкови репрезентације, и рекламе и пропаганде .

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања су предвиђене инвестиције у виду изградње приступних путева као и израде оградe на РЈ Гробље. Нема вишегодишњих инвестиција. Укупна вредност планираних инвестиција за ову годину износи 8.070.000 динара. У четвртм кварталу није реализована ни једна набавка иако је планирана набавка радова на постављању оградe као и приступних путева и стаза на градском гробљу у Параћину а из разлога недостатка финансијских средстава за реализацију ових радова. Јасно је да ове године морамо одустати од већине планираних инвестиционих улагања због великог повећања трошкова на позицијама трошкова платног фонда и екстерног ангажовања радне снаге који највише оптерећују биланс успеха.

10. КРЕДИТИ

Стање кредитне задужености на крају четвртог квартала пословне 2021. износи **20.717.206 динара**. Ова кредитна задуженост представља збир стања кредитне задужености на 31.12.2021. по основу следећа 4 кредита.

- Банка Интеза: Стање кредитне задужености на 31.12.2021. износи **7.782.591**
- У четвртом кварталу 2021. године по основу овог кредита уплаћено је 1.667.783 динара на име главнице и 60.463 динара на име камате. Грејс период за овај кредит трајао је 24 месеца. Кредит је био намењен за инвестициона улагања, односно куповину основних средстава (булдожер, комбинована машина, трактор, камион са цистерном, камион кипер и посипач соли) Сва средства су утрошена наменски и возила су набављена децембра 2015. односно јануара 2016. Потребно је напоменути да је за време трајања кредита одобрен грант од 6.349.944 због набављања енергетски ефикасних возила. Није било никаквих проблема нити кашњења везаних за измирење обавеза по основу овог кредита.
- У току 2019. преузето је кредитно задужење у износу од 12.000.000 динара за потребе инвестиционог улагања, инвестиције се односе на набвку опреме. Планарина је набавка ауточистилице и набавка два теренска возила. У четвртом кварталу 2021. по основу овог кредита уплаћено је 984.508 динара на име главнице и 30.622 на име камате. Стање кредитне задужености на 31.12.2021. по основу овог кредита износи **4.002.483 динара.**
- Почетком 2020 године предузеће је реализовало кредит од 12.000.000 динара за текућу ликвидност. У четвртом кварталу 2021. на име главнице по основу овог кредита уплаћено је 1.742.025 динара, док је а име камате уплаћено 35.191 динара. Стање кредитне задужености на 31.12.2021. по основу овог кредита износи **2.932.133 динара.**
- Децембра 2021 предузеће је реализовало кредит од **6.000.000** динара за текућу ликвидност са почетком отплате у јануару 2022. године.
- **у четвртом кварталу предузеће је редовно измиривало кредите обавезе .

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализа обављања комуналних делатности

У четвртном кварталу 2021 године наше предузеће је обављало 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 и одржавања пијаце. Све комуналне делатности поверене од стране оснивача обављане су без већих проблема и у највећој мери у складу са планом. Пословање ЈКП Параћин успешно је у смислу испуњавања циљева динамиком задатом програмом пословања. Предузеће је овај квартал завршило са тренутно позитивним резултатом али како би се тај тренд наставио и како би текућа пословна година била завршена позитивним резултатом неопходно је реализовати горе наведене и предложене мере.



Директор ЈКП Параћин

[Handwritten signature]