

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА ПАРАЋИН

Управа за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности

Одељење за јавне службе и друштвене делатности

Број: 400-1284/2022-VII-04

Дана: 11.08.2022.године

П а р а ћ и н

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ, СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ  
ПОСЛОВЕ

Одељење за скупштинске и нормативне послове

О в д е

**ПРЕДМЕТ: Мишљење**

Одељењу за јавне службе и друштвене делатности достављен је предмет број:400-1284/2022-II од 03.06.2022.године Извештај о раду Јавног комуналног предузећа "Параћин" Параћин за 2021. годину број 959 од 31.05.2022. године, са Одлуком надзорног одбора о усвајању Извештаја о раду односно извештаја о степену реализације програма пословања Јавног комуналног предузећа "Параћин" Параћин за 2021. годину број 964 од 31.05.2022. године.

Одељење за јавне службе и друштвене делатности је мишљења, да је наведени извештај у складу са Годишњим програмом пословања (са одобреним изменама и допунама) Јавног комуналног предузећа "Параћин" Параћин за 2021. годину, осим код следећих позиција где је дошло до прекорачења **код расхода**: 5130 Електрична енергија за 3,65%, 5317 Трошкови услуга од трећих лица за 5,30%, 5509 Трошкови осталих непроизводних услуга за 10,07%, 5591 Трошкови накнада за 66,68%, 5597 Таксе-грађани за 4,84%, 562 Камате по кредитима за 15,17%, 5626 Затезне камате за 144,26%, 570 Губитак по основу расхода основних средстава за 603,97% и 585Обезвређење потраживања преко 90 дана за 9,06%, а **код прихода** остварена су следећа прекорачења: 61422 Приходи од фекалија-правна лица за 11,21%, 61404 Приходи од услуга на гробљу - физичка лица за 8,78%, 61427 Приходи од резервација тезги –правна лица за 164,90%, 6590 Остали пословни приходи за 155,67% и 662 Приходи камата за 19,80%. Остварена одступања у реализацији прихода и расхода, за последицу имају губитак од 3.266.013 динара на крају пословне године.

Начелник Одељења  
Јасмина Видовић, дипл.ек.





Јавно  
Комунално  
Предузеће  
"Параћин"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА ПАРАЋИН  
УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,  
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

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

о.б - 964/2  
31-05-2022

ПРЕДМЕТОМ: 03.06.2022.

| ОРЕДБ. | БРОЈ     | ПРИЛОГ |
|--------|----------|--------|
| II     | 400-1284 |        |

Република Србија  
Општина Параћин  
Скупштини општине Параћин

**ПРЕДМЕТ: Достава аката на сагласност оснивачу јавног предузећа**

Поштовани,

У прилогу овог дописа, достављамо Вам:

- Извештај о раду односно извештај о степену реализације годишњег програма пословања за пословну 2021. годину, бр. 959 од 31.05.2022. год.
- Одлуку Надзорног одбора предузећа о усвајању Извештаја о раду односно извештаја о степену реализације годишњег програма пословања за пословну 2021. годину донету на 136. седници Надзорног одбора предузећа одржаној дана 31.05.2022. године

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

У Параћину, дана 31.05.2022. године

в.д. Директора  
Марко Јеленић



На основу чл. 22. ст. 1. т. 3. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), на основу чл. 35. ст. 1. т. 3. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин бр. 023-9/2016-01-II од 16.12.2016. године и чл. 52. ст. 1. т. 3. Статута бр. 5173 од 29.12.2016. године Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин ул. Чика Тасина бр. 11, Надзорни одбор овог јавног предузећа на 136. седници, одржаној дана 31.05.2022. године, доноси

## ОДЛУКУ

### I

**УСВАЈА СЕ Извештај о раду односно извештај о степену реализације програма пословања** Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин за пословну 2021. годину.

### II

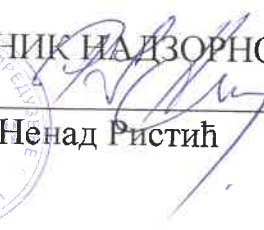
**Извештај о раду односно извештај о степену реализације програма пословања** Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин за пословну 2021. годину број 959 од 31.05.2022. године, чини саставни део ове Одлуке.

### III

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

Надзорни одбор ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин  
Одлука број 964 од 31.05.2022. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

  
Ненад Ристић



# ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ЈКП „ПАРАЋИН“ за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**ПАРАЋИН**

Број 959

31.05. 2022 год.  
ПАРАЋИН, Чика Тасина 11



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

Адреса: **Параћин, Чика Тасина 11**

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

e-mail:

Оснивач: **Скупштина општине Параћин**

Делатност: **3811 – Сакупљање отпада који није опасан**

Матични број: **06569285**

ПИБ: **101095660**

ЈБКЈС: **82310**

Надлежна министарства: **Министарство привреде**

## **ОПШТИ ПОДАЦИ**

### **Статус, правна форма и делатност јавног предузећа**

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

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

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

### **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

### **Визија и мисија јавног предузећа**

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

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

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

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

#### **Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора**

В.д. директор ЈКП „Параћин“ обавља Драган Аксентијевић који је именован одлуком 02-223/2020-II дана 20.10.2020 године одлуком Скупштине општине Параћин.

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

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

**Председнику Надзорног одбора у износу од 25.000,00 (нето) динара месечно и Члановима Надзорног одбора у износу од 18.000,00 (нето) динара месечно.**

Ненаду Ристићу Председнику Надзорног одбора бруто месечна зарада износи 39.308,18 динара.

Николи Лешјанину Члану Надзорног одбора бруто месечна зарада износи 28.301,89 динара.

Горану Шљивићу Члану Надзорног одбора бруто месечна зарада износи 28.301,89 динара.

| Чланови надзорног одбора  | План 2020.   | План 2021.   | ИНДЕКС |
|---------------------------|--------------|--------------|--------|
| Ристић Ненад – председник | 474,683.52   | 471,698.16   | 99,4%  |
| Шљивић Горан – Члан       | 341,772.00   | 339,622.68   | 99,4%  |
| Лешјанин Никола – члан    | 341,772.00   | 339,622.68   | 99,4%  |
| Свега                     | 1,158,227.52 | 1,150,943.52 | 99,4%  |

#### **Надзорни одбор:**

- Доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење.
- Доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана

- Усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања.
- Усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.
- Усваја финансијски извештај.
- Надзире рад директора.
- Доноси статут.
- Одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала.
- Доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка.
- Закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи.
- Врши друге послове у складу са законом и статутом.

## Стратегија развоја

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

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

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

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

Радна јединица „Пијаца“ ће уз планирана улагања дугорочно обезбедити корисницима адекватне услове за обављање трговине на зеленој пијаци.

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

Радна јединица „Зеленило“ и Радна јединица „Чистоћа и хигијена“ ће уз нову савремену опрему обезбедити да јавне површине буду чисте и уређене по изузетно ниској цени коштања.

Планирано је да радна јединица „Чистоћа и хигијена“ проширењем техничких и кадровских капацитета знатно повећа обим услуга у сегменту равнања и насипања пољских путева.

У наредним годинама биће проширена локација на којој се обавља комунална делатност сахрањивања. Проширење локације подразумева и инфраструктурне радове како би се обезбедили адекватни услови за обављање ове комуналне делатности. Како би проширење локације било могуће, неопходно је да оснивач реши имовинско - правне односе.

Организациона шема јавног предузећа

| РАДНА ЗАЈЕДНИЦА                                 |          |                    |    |                                                                                             |          |      |    |
|-------------------------------------------------|----------|--------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----|
| СЕКТОР ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА                 |          | ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР |    |                                                                                             |          |      |    |
| НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА                              | СС       | КОЕФ               | БР | НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА                                                                          | СС       | КОЕФ | БР |
| Руководилац сектора општих и правних послова    | VI - VII | 4.00               | 1  | Шеф књиговодства и рачуноводства                                                            | VI - VII | 3.20 | 1  |
| Координатор јавних набавки и општих послова     | VI - VII | 2.90               | 1  | Координатор финансијске оперативе                                                           | VI - VII | 2.90 | 1  |
| Администратор                                   | III - IV | 1.90               | 1  | Књиговођа аналитичар                                                                        | IV - V   | 1.90 | 2  |
| Портир                                          | III - IV | 1.25               | 7  | Фактуриста                                                                                  | IV - V   | 1.90 | 1  |
| Технички секретар                               | III - IV | 1.90               | 1  | Обрачунски радник зарада и др. примања и послова у вези наплате потраживања од правних лица | III - IV | 1.90 | 1  |
| Референт наплате потраживања                    | III - IV | 1.70               | 5  | Благајник                                                                                   | IV - V   | 1.90 | 2  |
| Контролор степена извршења комуналне делатности | III - IV | 2.50               | 1  | Реф. набавке потр. материјала                                                               | III - IV | 1.90 | 1  |
| Шеф радне заједнице                             | VI - VII | 3.20               | 1  | Магационер                                                                                  | III - IV | 1.90 | 1  |
|                                                 | УКУПНО   |                    | 18 |                                                                                             |          |      |    |
|                                                 |          |                    |    | УКУПНО                                                                                      |          |      | 10 |

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

| ЧИСТОЋА И ХИГИЈЕНА                     |          |      |    |
|----------------------------------------|----------|------|----|
| НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА                     | СС       | КОЕФ | БР |
| Шеф радне јединице                     | VI - VII | 2.65 | 1  |
| Пословођа                              | IV - V   | 2.30 | 1  |
| Возач                                  | I - II   | 1.90 | 8  |
| Возач и технички службеник             | III - IV | 1.90 | 8  |
| Руководилац грађевинском машином       | I - II   | 1.90 | 2  |
| Помоћни радник и утоваривач            | I - II   | 1.60 | 12 |
| Помоћни радник на цистерни за фекалије | I - II   | 1.70 | 1  |
| Административни радник                 | III - IV | 1.80 | 1  |
| УКУПНО                                 |          |      | 34 |

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

| ПИЈАЦА                                     |          |      |    |    |
|--------------------------------------------|----------|------|----|----|
| НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА                         |          |      |    |    |
|                                            | СС       | КОЕФ | БР |    |
| Шеф радне јединице                         | VI-VII   | 2.65 | 1  |    |
| Пословођа                                  | IV-V     | 2.30 | 1  |    |
| Благајник                                  | III-IV   | 1.70 | 1  |    |
| Чистач                                     | I - II   | 1.50 | 3  |    |
| Референт наплате потраживања и извештавања | III - IV | 1.70 | 4  |    |
|                                            | УКУПНО   |      |    | 10 |

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

## **II АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ**

ЛКП "Параћин" је у и извештајном периоду спроводило све редовне активности у складу са својом делатношћу у целисти и у складу са законским прописима за ову делатност.

### **ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЈЕКТИ**

ЛКП "Параћин" - Параћин у 2021. години није реализовало планиране инвестиције, због проблема са ликвидношћу у раста трошкова пословања, тако да ће планиране инвестиције бити реализоване у 2022. године у којој очекујемо раст прихода по основу обављања комуналних делатности.

### **ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ**

У току 2021. године наше предузеће је обављало послове: изношења и депонувања комуналног отпада, зоо хигијене, уређења и одржавања јавних зелених површина, чишћења јавних површина, одржавања јавне хигијене и чистоће, сахрањивања, одржавања гробља, одржавања пијаце, зимског одржавања путева, уклањања дивљих депонија и послове дератизације и дезинсекције.

### **Индикатори задатих циљева**

Главни индикатор за успешно достизање општег циља „задовољство корисника услуга“ је анкета коју наше предузеће спроводи једном годишње. Потребно је напоменути да кабинет председника општине такође врши анкетање грађана, што помаже нашем предузећу у смислу ранијег добијања повратне информације и могућности предузећа да реагује и прилагоди рад потребама корисника.

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. Кватитативно побољшање се не мери само кроз квантитативну промену обима извршених услуга, већ и кроз однос обима извршених услуга и ангажованих средстава за извршење истих. Циљеви унапређења техничких капацитета и се огледају кроз спровођење планираних активности, као и кроз утицај истих на пословање предузећа.

Индикатор за мерење циљева везаних за одрживи развој и безбедно депонување је извештај министарства заштите животне средине, који се прави на основу записника републичког комуналног инспектора који сваке године долази у редовну годишњу контролу. Индикатори за мерење циља „стручно усавршавање радника“ су: број радника у управи који су способни да

обављају послове везане за два реферата и број радника способних да рукују са више специјализованих возила. Наиме, пошто је забрана запошљавања поново продужена и важиће и наредне године, а наше предузеће је имало мањак још приликом увођења забране, сматрамо да је неопходно да највећи број радника има способност и знање потребно за више од једног реферата како би се избегли организациони колапси.

#### Индикатори за период 2021

| Индикатори                                                    | Извори за мерење индикатора                        | Јединица мере                            | Реализација а 2021 | План 2021 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Задовољство грађана уређивањем јавних зелених површина        | Анкетирање спроведено од стране јавног предузећа   | Проценат веома задовољних                | 71%                | 75%       |
| Задовољство грађана одржавањем јавне хигијене и чистоће       | Анкетирање спроведено од стране јавног предузећа   | Проценат веома задовољних                | 67%                | 65%       |
| Задовољство грађана одржавањем јавних површина у центру града | Анкетирање спроведено од стране јавног предузећа   | Проценат веома задовољних                | 77%                | 70%       |
| Задовољство грађана хватањем незбринутих паса                 | Анкетирање спроведено од стране јавног предузећа   | Проценат веома задовољних                | 43%                | 55%       |
| Испуњење планираног физичког обима услуга                     | Извештаји везани за извршење физичког обима услуга | Проценат извршеног физичког обима услуга | 97%                | 95%       |
| Решавање рекламација грађана                                  | Статистички подаци кол - центра                    | Проценат успешно решених рекламација     | 87%                | 80%       |
| Број радника у управи који су обучени за више                 | Тестирање спроведено од стране јавног предузећа    | Број обучених радника                    | 3                  | 2         |

|                                                                    |                                                   |                                          |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|
| од једног реферата                                                 | Тестирање спроведено од стране јавног предузећа   | Број обучених радника                    | 2   | 2   |
| Број радника способних да управљају са више возила                 | Контролна листа и записник републичког инспектора | Број поена на контролној листи (макс 12) | 12  | 12  |
| Оцена републичког инспектора о нивоу безбедности депоновања отпада | Финансијски подаци ЈКП                            | Наплаћено / фактурисано                  | 95% | 93% |
| Наплата потраживања                                                |                                                   |                                          |     |     |



**Јавно  
Комунално  
Предузеће  
"Параћин"**

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

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ  
ХИГИЈЕНЕ, СИСТЕМСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ И УРЕЂИВАЊА  
ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРАЋИН“**

ЈКП „Параћин“ је у 2021. години у склопу својих делатности имало и три програма из делатности одржавања јавне хигијене, уређивања јавних површина као и дератизације и дезинсекције. Ова три програма су реализована у потпуности у складу са планираним позиција у оквиру Програма пословања за 2021. годину и сви послови у оквиру ова три програма су обављени без већих проблема и у складу са динамиком задатом овим програмима. План и реализација по програмима је била следећа у 2021. ој години:

Програм одржавања јавне хигијене ЈКП “Параћин” за 2021. год:

**ПЛАНИРАНИ ИЗНОС**  
23.272.727

**РЕАЛИЗАЦИЈА**  
23.272.726

Програм системске дератизације и дезинфекције ЈКП “Параћин” за 2021. год:

5.833.333

5.833.333

Програм уређивања јавних површина ЈКП “Параћин” за 2021. год:

23.636.363

23.598.315

| Кonto  | Врста трошкова услуге            | План за<br>2021. год. | Реализациј<br>а 2021. год. | Проц.<br>реализ. |
|--------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| 1      | 2                                | 3                     | 4                          |                  |
| 51     | Трошкови материјала              | 31.340.000            | 29.628.132                 | 95,00%           |
| 5102   | Набавка матер.за садњу           | 550.000               | 549.898                    | 99,98%           |
| 5110   | Потрошнице-материјал             | 3.300.000             | 2.839.889                  | 86,06%           |
| 5111   | Набавка ХТЗ опреме               | 580.000               | 566.195                    | 97,62%           |
| 5112   | Уља и мазива                     | 600.000               | 486.285                    | 81,05%           |
| 5113   | Гуме за тешка и лака возила      | 1.900.000             | 1.826.412                  | 96,13%           |
| 5120   | Материјал за одрж.хигијене       | 150.000               | 104.021                    | 69,35%           |
| 5121   | Канцеларијски материјал          | 800.000               | 769.441                    | 96,18%           |
| 5128   | Режијски материјал               | 60.000                | 60.389                     | 100,65%          |
| 5130   | Електрична енергија              | 1.900.000             | 1.969.303                  | 103,65%          |
| 5132   | Утрошена вода                    | 300.000               | 295.637                    | 98,55%           |
| 51334  | Трошкови горива                  | 20.500.000            | 19.772.302                 | 96,45%           |
| 5134   | Трошкови гаса                    | 700.000               | 388.360                    | 55,48%           |
| 52     | Трошкови зарада и накнада зарада | 98.101.544            | 92.108.890                 | 93,89%           |
| 520    | Зарада и накнада-бруто           | 79.500.900            | 74.808.213                 | 94,10%           |
| 521    | Порези и допр.на зараде          | 13.349.100            | 12.422.530                 | 93,06%           |
| 522    | Накнаде по уговору о делу        | 0                     |                            |                  |
| 5261   | Накнаде Надзорном одбору         | 1.150.944             | 1.150.344                  | 99,95%           |
| 52901  | Отпремнине за пензију            | 880.000               | 872.248                    | 99,12%           |
| 52903  | Јубиларне награде                | 500.600               | 495.973                    | 99,08%           |
| 529049 | Солидарна помоћ за раднике       | 100.000               | 90.696                     | 90,70%           |
| 52910  | Превоз на радно место            | 2.200.000             | 2.140.251                  | 97,28%           |

|           |                                               |                   |                   |               |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 529111    | Превоз на службеном путу                      | 50.000            | 0                 | 0,00%         |
| 529112    | Сментај на службеном путу                     | 50.000            | 0                 | 0,00%         |
| 529113    | Дневнице на служб. путу                       | 70.000            | 3.638             | 5,20%         |
| 52922     | Остала давања - Н.год.                        | 250.000           | 124.997           | 50,00%        |
| <b>53</b> | <b>Трошкови производних услуга</b>            | <b>38.865.000</b> | <b>37.277.391</b> | <b>95,92%</b> |
| 5315      | Трошкови телефонских услуга                   | 350.000           | 334.344           | 95,53%        |
| 53151     | Трошкови поштанских услуга                    | 2.000.000         | 1.960.667         | 98,03%        |
| 5317      | Услуге превоза и сакупљања посмртних остатака | 100.000           | 28.143            | 28,14%        |
| 53191     | Трошкови услуга - од трећих лица              | 1.500.000         | 1.579.515         | 105,30%       |
| 5320      | Трошкови услуга одржавања                     | 750.000           | 706.822           | 94,24%        |
| 53201     | Трошкови одр. пут. возила                     | 200.000           | 9.526             | 4,76%         |
| 53202     | Трош. одр. терт. возила                       | 6.000.000         | 5.170.744         | 86,18%        |
| 53204     | Одржавање хидраулике                          | 1.400.000         | 1.141.620         | 81,54%        |
| 5321      | Трошкови услуга одржавања                     | 1.000.000         | 993.858           | 99,39%        |
| 5332      | Инвест. на гробљу (К)                         | 50.000            | 43.649            | 87,30%        |
| 5333      | Трошкови на зеленим повр.                     | 850.000           | 843.736           | 99,26%        |
| 5334      | Трошкови на зел.пијаци                        | 100.000           | 51.701            | 51,70%        |
| 5336      | Трошкови за паркинг                           | 35.000            | 12.366            | 35,33%        |
| 5337      | Трошкови софтвера                             | 300.000           | 298.996           | 99,67%        |
| 5350      | Трошкови рекламе и пропаганде                 | 200.000           | 164.000           | 82,00%        |
| 5390      | Трошкови осталих услуга                       | 23.700.000        | 23.678.800        | 99,91%        |
| 5393      | Трошк. заштите на раду                        | 300.000           | 251.925           | 83,98%        |
| 5394      | Трошкови путарине                             | 30.000            | 6.980             | 23,27%        |
| 5395      | Тр. израде прој. техничке док.                |                   |                   |               |
| <b>54</b> | <b>Трошкови амортизација</b>                  | <b>10.000.000</b> | <b>7.826.298</b>  | <b>78,26%</b> |
| 540       | Амортизација                                  | 10.000.000        | 7.826.298         | 78,26%        |

|           |                                      |                   |                   |                |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>55</b> | <b>Нематеријални трошкови</b>        | <b>17.592.000</b> | <b>15.653.955</b> | <b>88,98%</b>  |
| 5500      | Трошкови ревизије ФИ                 | 150.000           | 136.000           | 90,67%         |
| 5501      | Адвокатске услуге                    | 1.600.000         | 1.460.669         | 91,29%         |
| 5502      | Трошкови консултантских услуга       | 300.000           | 281.000           | 93,67%         |
| 5503      | Здравствене услуге                   | 50.000            |                   | 0,00%          |
| 5505      | Трошк. стручног образ.               | 30.000            |                   | 0,00%          |
| 5506      | Стр. усавр. семинари симпози.        | 250.000           | 110.118           | 44,05%         |
| 5507      | Трошкови услуга израда сајта         | 600.000           |                   | 0,00%          |
| 5508      | Услуге чишћења просторија            | 300.000           | 275.000           | 91,67%         |
| 5509      | Трошк. ост. непроиз. усл.            | 300.000           | 330.200           | 110,07%        |
| 5512      | Угоститељске услуге                  | 100.000           | 91.917            | 91,92%         |
| 5519      | Остала репрезентација                | 50.000            | 49.517            | 99,03%         |
| 5520      | Осигурање моторних возила            | 490.000           | 484.114           | 98,80%         |
| 5526      | Премија ос. имов. и лица             | 250.000           | 127.041           | 50,82%         |
| 5530      | Трошк. платног промета               | 600.000           | 404.655           | 67,44%         |
| 5539      | Остале провиз. и трансак.            | 20.000            | 8.650             | 43,25%         |
| 5543      | Трошкови чланарина                   | 77.000            | 50.880            | 66,08%         |
| 5551      | Порез на имовину                     | 250.000           | 218.719           | 87,49%         |
| 5555      | Накнада особама са инвалидитетом     | 500.000           | 487.794           | 97,56%         |
| 55560     | Регистр. возила - таксе              | 300.000           | 266.759           | 88,92%         |
| 5591      | Трошкови накнада                     | 100.000           | 166.677           | 166,68%        |
| 5592      | Трошк. огласа исл.                   | 100.000           | 46.150            | 46,15%         |
| 5593      | Трошкови дератизације и дезинсекције | 6.375.000         | 6.355.890         | 99,70%         |
| 5594      | Трошк.збрињавања незбринутих паса    | 4.700.000         | 4.197.360         | 89,31%         |
| 5597      | Таксе - грађани                      | 100.000           | 104.844           | 104,84%        |
| <b>56</b> | <b>Финансијски расходи</b>           | <b>825.000</b>    | <b>966.066</b>    | <b>117,10%</b> |
| 562       | Камате по кредитима                  | 750.000           | 863.809           | 115,17%        |

|           |                                                 |                    |                    |                |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 5626      | Затезне камате                                  | 30.000             | 73.278             | 244,26%        |
| 5627      | Камата за негаовремено плаћање ЈП               | 30.000             | 28.979             | 96,60%         |
| 5630      | Нег. курсне разлике                             | 15.000             |                    | 0,00%          |
| <b>57</b> | <b>Остали расходи</b>                           | <b>9.155.000</b>   | <b>9.040.179</b>   | <b>98,75%</b>  |
| 570       | Губ. по осн. расх. ос. сред.                    | 5.000              | 35.198             | 703,97%        |
| 571       | Губици по основу продаје осн. сред              |                    |                    |                |
| 576       | Расходи - отпис потраживања                     | 1.400.000          | 1.393.477          | 99,53%         |
| 5707      | Губици по основу расхода алата и инвентара      |                    | 31.436             |                |
| 57601     | Отписи који се признају у п.б.                  |                    |                    |                |
| 5761      | Рас.по ос.дир.от.пот.привреда                   | 400.000            | 390.693            | 97,67%         |
| 57611     | Отписи који се признају у п.б. Правна лица      | 100.000            |                    | 0,00%          |
| 57902     | Трошкови осталих поступака трећим лицима        | 320.000            | 304.153            | 95,05%         |
| 57904     | Трошк. по тужби - уједа паса                    | 5.250.000          | 5.236.343          | 99,74%         |
| 57905     | Тужбе - пресуде радника                         | 280.000            | 247.943            | 88,55%         |
| 5799      | Расх.јавног прихода                             | 1.400.000          | 1.400.936          | 100,07%        |
| <b>58</b> | <b>Расходи од усклађивања вредности имовине</b> | <b>12.500.000</b>  | <b>13.632.575</b>  | <b>109,06%</b> |
| 585       | Обезвређ.потражив.преко 90 д.                   | 12.500.000         | 13.632.575         | 109,06%        |
| <b>59</b> | <b>Губитак пословања који се обуставља</b>      | <b>100.000</b>     | <b>46.557</b>      | <b>46,56%</b>  |
| 592       | Рас. по осн. исп. из ран. год.                  | <b>100.000</b>     | 46.557             | 46,56%         |
|           | <b>Укупно</b>                                   | <b>218.478.544</b> | <b>206.180.043</b> | <b>94,37%</b>  |

Расходи су реализовани у укупном износу од 206.180.043 динара и то: Трошкови материјала у износу од 29.628.132 динара, Трошкови зарада и накнада зарада у износу од 92.108.890 динара, Трошкови производних у износу од 37.277.391 динара, Трошкови амортизација у износу од 7.826.298 динара, Нематеријални трошкови у износу од 15.653.955 динара, Финансијски расходи у износу од 966.066 динара, Остали расходи у износу од 9.040.179 динара, Расходи од усклађивања вредности имовине у износу од 13.632.575 динара, Губитак пословања који се обуставља у износу од 46.557 динара. ЈКП „Параћин“ – Параћин је у 2021. години реализовало 94,37% укупних планираних расхода и расходи су били у складу са финансијским планом осим на групама финансијских расхода и расходима од

усклађивања вредности имовине. Финансијски расходи су реализовани на нешто већем нивоу због раста каматне стопе по основу кредита у току 2021. године. Док је раст расхода на групи расхода од усклађивања вредности имовине настао услед непредвидивости обезвређења потраживања преко 90 дана.

| Кonto   | Врста прихода услуге                               | Управа за инвестиције - план 2021 | Буџет по фактури - план 2021 | Сопствена средства - план 2021 | укупна средства - план 2021 | Реализација 2021.година | Процент реализације |
|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1       | 2                                                  | 3                                 | 4                            | 5                              | 5                           | 6                       | 7                   |
| 61      | <b>Приходи од продаје производа и услуга</b>       | <b>67.242.423</b>                 | <b>7.163.637</b>             | <b>147.980.000</b>             | <b>222.386.060</b>          | <b>188.912.048</b>      | <b>84,95%</b>       |
| 61420   | Приходи изношења смећа и хиг.                      |                                   |                              |                                |                             |                         |                     |
|         | Физичка лица (фактурисано-наплаћено)               |                                   |                              | 69.300.000                     | 69.300.000                  | 61.007.736              | 88,03%              |
|         | Правна лица (фактурисано-наплаћено)                |                                   |                              | 49.400.000                     | 49.400.000                  | 43.509.380              | 88,08%              |
| 6142002 | ОП.УП. За инвестиције- ЧИСТ. И ХИГ.                | 23.272.727                        |                              |                                | 23.272.727                  | 23.272.726              | 100,00%             |
| 614202  | Приходи од ПЕТ амбалаже                            |                                   |                              | 100.000                        | 100.000                     | 0                       | 0,00%               |
| 614203  | Приход од уклањања дивљих депонија ОП УП           | 12.000.000                        |                              |                                | 12.000.000                  | 0                       | 0,00%               |
| 614201  | Приходи од грађера и комбинирке                    |                                   |                              | 100.000                        | 100.000                     | 0                       | 0,00%               |
| 614204  | Приход одржавања јавних површина - мелчер          |                                   |                              |                                |                             | 0                       |                     |
| 614205  | Приход од продаје лима                             |                                   |                              | 100.000                        | 100.000                     | 0                       | 0,00%               |
| 614207  | Прих.од хватања гаса СО факт.                      |                                   | 6.363.637                    |                                | 6.363.637                   | 5.216.668               | 81,98%              |
| 614281  | Прих.од орг. вашара СО фактуре                     |                                   | 800.000                      |                                | 800.000                     | 600.000                 | 75,00%              |
| 614982  | Прих.од дератизације и дезинсекције ОП УП          | 5.833.333                         |                              |                                | 5.833.333                   | 5.833.333               | 100,00%             |
| 614983  | Приход од дезинфекције ОП УП                       | 2.000.000                         |                              |                                | 2.000.000                   | 0                       | 0,00%               |
| 61421   | Замско одржавање путева                            |                                   |                              | 6.500.000                      | 6.500.000                   | 3.735.555               | 57,47%              |
| 614211  | Приход од уклањања лешева угуинулих животиња ОП УП | 500.000                           |                              |                                | 500.000                     | 0                       | 0,00%               |
| 61422   | Приходи од фекалија - правна лица                  |                                   |                              | 750.000                        | 750.000                     | 834.047                 | 111,21%             |
| 61402   | Приходи од фекалија - физичка лица                 |                                   |                              | 200.000                        | 200.000                     | 146.469                 | 73,23%              |
| 61423   | Приход од превоза воде -правна лица                |                                   |                              | 900.000                        | 900.000                     | 249.781                 | 27,75%              |
| 61403   | Приход од превоза воде - физичка лица              |                                   |                              | 150.000                        | 150.000                     | 93.952                  | 62,63%              |
| 61424   | Приходи од услуга на гробљу - за правна лица       |                                   |                              | 1.200.000                      | 1.200.000                   | 979.507                 | 81,63%              |
| 61404   | Приходи од услуга на гробљу - физичка лица         |                                   |                              | 11.000.000                     | 11.000.000                  | 11.966.068              | 108,78%             |
| 61425   | Приходи од одрж.зелених површ.                     | 23.636.363                        |                              |                                | 23.636.363                  | 23.598.315              | 99,84%              |
| 61406   | Приходи од зелене пијаче                           |                                   |                              | 2.700.000                      | 2.700.000                   | 2.401.249               | 88,94%              |
| 614262  | Приходи од зел.пијаче-фактуре                      |                                   |                              | 150.000                        | 150.000                     | 66.504                  | 44,34%              |
| 61427   | Приходи од резервације тезги - правна лица         |                                   |                              | 150.000                        | 150.000                     | 397.345                 | 264,90%             |
| 61407   | Приходи од резервације тезги - физичка лица        |                                   |                              | 3.400.000                      | 3.400.000                   | 3.302.707               | 97,14%              |
| 614071  | Приходи од резерв.тезги-цвеће                      |                                   |                              | 200.000                        | 200.000                     | 122.106                 | 61,05%              |
| 61408   | Приходи од резервација продајних мста              |                                   |                              | 1.400.000                      | 1.400.000                   | 1.400.936               | 100,07%             |
| 61409   | Приходи од сточне пијаче-квите                     |                                   |                              | 100.000                        | 100.000                     | 63.032                  | 63,03%              |
| 614092  | Приходи од шарене пијаче                           |                                   |                              | 150.000                        | 150.000                     | 91.900                  | 61,27%              |



## ЦЕНЕ

ЈКП „Параћин“ – Параћин у 2021. години је извршило допуну ценовника Р.Ј. „Гробље“ па су тако уврштене три нове ставке у досадашњи ценовник и то:

1. Сакупљање посмртних остатака у ноћној смени 22-06 ч. - 6.800,00 динара
2. Стављање покојника у врећу приликом сакупљања – 2.500,00 динара
3. Врећа за сакупљање – 4.500,00 динара

\*Цену су дате без ПДВ-а

Других промена у ценовнику Р.Ј. „Гробље“ није било у овом извештајном периоду.

У оквиру обављања комуналне делатности зоохигијене која је поверена ЈКП „Параћин“, дошло је до усвајања два нова ценовника и то:

1. Ценовник нешкодљивог уклањања лешева угинулих животиња
2. Ценовник дезинфекције јавних површина

Такође, извршена је и допуна важећег ценовника РЈ „Чистоћа и хигијена“, где је додага само једна нова позиција:

- Машинско чишћење коловоза и тротоара самоходном чистилицом

\* Горе наведени ценовници као и допуне постојећих дати су прилогу

Број 435

23.03.2024 год.  
ПАРАЋИН, Чика Тасина 11

| <b>ЦЕНОВНИК НЕШКОДЉИВОГ УКЛАЊАЊА<br/>ЛЕШЕВА УГИНУЛИХ ЖИВОТИЊА ЈКП<br/>"ПАРАЋИН" ПАРАЋИН</b>             |                                                                      |                                     |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ                                                                                          | ЈЕДИНИЦА<br>МЕРЕ                                                     | ЦЕНА БЕЗ<br>ПДВ-А                   | ЦЕНА СА<br>ПДВ-ОМ                   |
| Уклањање из објеката за држање животиња, узгој, дресуру и одржавање такмичења уколавањем радном машином | радни сат<br>(укључујући довоз машине, машински укуп и одвоз машине) | 6903,00 дин                         | 7593,30 дин                         |
| Уклањање са јавних површина предајом у овлашћену кафилерију на нешкодљиво уништење                      | килограм                                                             | 30,00 дин                           | 33,00 дин                           |
| Уклањање са јавних површина предајом у овлашћену кафилерију на нешкодљиво уништење                      | рал НК физичког радника                                              | 262,00 дин                          | 288,20 дин                          |
| Уклањање са јавних површина предајом у овлашћену кафилерију на нешкодљиво уништење                      | пређени километар                                                    | цена горива по литру на дан превоза | цена горива по литру на дан превоза |
| Дезинфекција јавне површине са које је уклоњен леш угинуле животиње                                     | м2                                                                   | 7,00 дин                            | 7,70 дин                            |

Број 434

23.03.2021. год.

ПАРЉИНО - Мило Тасина 11

| ЦЕНОВНИК ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА<br>ЈКП "ПАРЉИНО" - ПАРЉИНО          |                  |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ                                                            | ЈЕДИНИЦА<br>МЕРЕ | ЦЕНА БЕЗ<br>ПДВ-А | ЦЕНА СА<br>ПДВ-ОМ |
| Машинска дезинфекција<br>цистерном за воду са<br>одговарајућим средствима | м2               | 3.00 дин          | 3.30 дин          |
| Мануелна дезинфекција<br>атомизерима са<br>одговарајућим средствима       | м2               | 7.00 дин          | 7.70 дин          |

У Параћину дана 23.03.2021. год.

председник надзорног одбора

  
Ненад Ристић

Ценовник ступа на снагу 8. дана од објављивања на огласну таблу  
предузећа, а након добијања сагласности Скупштине општине Параћин као  
овлашћеног органа Оснивача јавног предузећа.

Ј.К.П. "ПАРАЋИН"-ПАРАЋИН

**Допуна Ценовника комуналних услуга Р.Ј. "Чистоћа и хигијена"**

Број од 2039/2 130.12.2020.

Додаје се услуга тачка под бр.4 и то:

| Р. Бр. | НАЗИВ УСЛУГА                                                        | Цене без ПДВ | Цене са ПДВ |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 4      | Машинско чишћење коловоза и тротоара малом<br>самоходном чистилицом | 0,530 д/м2   | 0,583 д/м2  |

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:**

Радови предвиђени Ценовником изводе се у складу са Одлуком Скупштине општине Параћин о обављању комуналне делатности на сакупљању, транспорту и депоновању чврстог комуналног отпада са територије општине Параћин.

Цене за ангажовање радне снаге и механизације, ван радног времена, увећавају се за 50 %.

Ценовник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли Јавног предузећа, а након добијања сагласности Оснивача.

Председник надзорног одбора ЈКП "ПАРАЋИН" Параћин

Ненад Вистић



## Кредити

Стање кредитне задужености на крају пословне 2021. износи **20.717.206 динара**. Ова кредитна задуженост представља збир стања кредитне задужености на 31.12.2021. по основу следећа 3 кредита.

- БанкаИнтеза: У 2021. години по основу овог кредита уплаћено је 6.670.452 динара на име главнице и 327.419 динара на име камате. Грејс период за овај кредит трајао је 24 месеца. Кредит је био намењен за инвестициона улагања, односно куповину основних средстава (булдोजер, комбинована машина, трактор, камион са цистерном, камион кипер и посилач 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 набавку опреме. Планарина је набавка ауточистилице и набавка два теренска возила. У 2021. по основу овог кредита уплаћено је 3.899.172 динара на име главнице и 187.899 на име камате.
- Програмом пословања за 2020. годину предвиђен је износ који оснивач треба да уплати на наш рачун по основу посебних програма и уговора. Како је оснивач без претходне најаве уплатио 12.370.000 динара мање него што је предвиђено посебним програмима, ЈКП Параћин реализовало је кредитно задужење од 12.000.000 динара за потребе текуће ликвидности. У 2021. на име главнице по основу овог кредита уплаћено је 6.878.807 динара, док је а име камате уплаћено 251.447 динара.
- Такође у 2021. је узет кредит код Уникредит банке 6.000.000 динара за текућу ликвидност. По овом кредиту у 2021. години није било уплата.

\*\*У другом кварталу, као и почетком трећег предузеће је користило мориторијуме за све кредите.

\*\*у четвртом кварталу предузеће је редовно измиривало кредите обавезе по плану отплате.

## ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВАЊУ

ЈКП „Параћин“ суочава се у протеклих неколико година са озбиљним проблемима у смислу мања радне снаге. Број радника се у протекле 4 године смањило за 36, док се обим посла повећао у истом том периоду. Ове чињенице стварају објективне околности које у многоме отежавају оперативну функционисање свих радних јединица.

Такође, без запошљавања може доћи 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 циљу предупређења овог проблема дошло је до запошљавања 5 радника .

Један од највећих проблема чије решавање очекује ЈКП „Параћин“ је недостатак гробних места. На постојећој локацији градског гробља биће могуће обављати послове везане за ову делатност најдуже још годину дана. Након тога сва гробна места на овој локацији биће попуњена, те ће доћи до проширења на парцеле које сусуседне са парцелама на којима се тренутно обавља ова комунална делатност. Како би проширење било могуће неопходно је решити имовинско – правне односе и обезбедити неопходну инфраструктуру за обављање ове делатности. Обезбеђење нових парцела и решавање имовинско – правних послова је део који треба да одради Општина Параћин, док ће ЈКП Параћин потребе парцеле обезбедити инфраструктуром.

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

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

### План управљања ризицима

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

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

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

Проблем угрожена ликвидност:

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

Управљање ризиком: Предузеће је реализовало кредит за текућу ликвидност у износу од 6.000.000. динара .

Такође ЈКП „Параћин“ је због угрожене ликвидности затражило помоћ од оснивача у виду буџетске помоћи – субвенције у висини од 4.000.000 динара а која је усмерена на исплату дела зараде за октобар 2021.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2021.

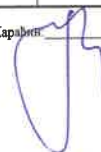
у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуна    | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                     | АОП  | Реализација за<br>01.01-31.12.2020. | План за<br>01.01-<br>31.12.2021. Текућинго<br>на | 01.01.-31.12.2021. |             | Индекс<br>реализација 01.01.-<br>31.12/план 01.01.-<br>31.12/2021 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                              |      |                                     |                                                  | План               | Реализација |                                                                   |
| 1                          | 2                                                                                                                            | 3    | 4                                   | 5                                                | 6                  | 7           | 8                                                                 |
|                            | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                         |      |                                     |                                                  |                    |             |                                                                   |
| 60 до 65, осим 62<br>и 63  | <b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                                       | 1001 | 174.362                             | 226.516                                          | 226.516            | 193.017     | 0,852111992                                                       |
| 60                         | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>                                                  | 1002 |                                     |                                                  |                    | 0           |                                                                   |
| 600                        | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                                             | 1003 |                                     |                                                  |                    |             |                                                                   |
| 601                        | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                                          | 1004 |                                     |                                                  |                    |             |                                                                   |
| 602                        | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                                               | 1005 |                                     |                                                  |                    |             |                                                                   |
| 603                        | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                                            | 1006 |                                     |                                                  |                    |             |                                                                   |
| 604                        | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                                | 1007 |                                     |                                                  |                    |             |                                                                   |
| 605                        | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                                             | 1008 |                                     |                                                  |                    |             |                                                                   |
| 61                         | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                                   | 1009 | 176.860                             | 222.386                                          | 222.386            | 188.912     | 0,849477935                                                       |
| 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 | 176.860                             | 222.022                                          | 222.022            | 188.912     | 0,850870634                                                       |
| 615                        | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                                       | 1015 |                                     |                                                  |                    |             |                                                                   |
| 64                         | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                                         | 1016 |                                     | 4.000                                            | 4.000              | 0           |                                                                   |
| 65                         | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                                            | 1017 | 42                                  | 130                                              | 130                | 4.105       | 31,57692308                                                       |
|                            | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                         |      |                                     |                                                  |                    |             |                                                                   |
| 50 до 55, 62 и 63          | <b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>                  | 1018 | 184.633                             | 195.948                                          | 195.948            | 182.494     | 0,931338927                                                       |
| 50                         | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                             | 1019 |                                     |                                                  |                    |             |                                                                   |
| 62                         | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                                     | 1020 |                                     |                                                  |                    |             |                                                                   |
| 630                        | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                                          | 1021 |                                     |                                                  |                    |             |                                                                   |
| 631                        | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                                            | 1022 |                                     |                                                  |                    |             |                                                                   |
| 51 осим 513                | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА                                                                                                       | 1023 | 6.932                               | 7.440                                            | 7.440              | 7.202       | 0,968010753                                                       |
| 513                        | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                               | 1024 | 22.283                              | 23.900                                           | 23.900             | 22.426      | 0,93832636                                                        |
| 52                         | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                                  | 1025 | 93.884                              | 98.101                                           | 98.101             | 92.109      | 0,938920093                                                       |
| 53                         | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                            | 1026 | 35.645                              | 38.865                                           | 38.865             | 37.277      | 0,959140615                                                       |
| 540                        | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                    | 1027 | 8.771                               | 10.000                                           | 10.000             | 7.826       | 0,7826                                                            |
| 541 до 549                 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                           | 1028 |                                     |                                                  |                    |             |                                                                   |
| 55                         | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                   | 1029 | 17.118                              | 17.642                                           | 17.642             | 15.654      | 0,887314363                                                       |
|                            | <b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>                                                                                 | 1030 | 0                                   | 30.568                                           | 30.568             | 10.523      | 0,344248888                                                       |
|                            | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                 | 1031 | 7.731                               |                                                  |                    |             |                                                                   |
| 66                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                           | 1032 | 4.631                               | 5.250                                            | 5.250              | 5.995       | 1,141904762                                                       |
| 66, осим 662, 663<br>и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | 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 | 4.628                               | 5.250                                            | 5.250              | 5.995       | 1,141904762                                                       |
| 663 и 664                  | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                      | 1039 | 3                                   |                                                  |                    |             |                                                                   |
| 56                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                           | 1040 | 777                                 | 825                                              | 825                | 966         | 1,170909091                                                       |
| 56, осим 562, 563<br>и 564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | 1041 |                                     |                                                  |                    |             |                                                                   |
| 560                        | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима                                                       | 1042 |                                     |                                                  |                    |             |                                                                   |
| 561                        | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима                                                         | 1043 |                                     |                                                  |                    |             |                                                                   |
| 565                        | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                              | 1044 |                                     |                                                  |                    |             |                                                                   |
| 566 и 569                  | 4. Остали финансијски расходи                                                                                                | 1045 |                                     |                                                  |                    |             |                                                                   |
| 562                        | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                                                                     | 1046 | 777                                 | 825                                              | 825                | 966         | 1,170909091                                                       |
| 563 и 564                  | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                      | 1047 |                                     |                                                  |                    |             | #DIV/0!                                                           |

|                         |                                                                                                                                    |             |               |               |               |               |                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>                                                                                     | <b>1048</b> | <b>3.854</b>  | <b>4.425</b>  | <b>4.425</b>  | <b>5.029</b>  | <b>1,136497175</b> |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>                                                                                     | <b>1049</b> |               |               |               |               |                    |
| 683 и 685               | <b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                     | <b>1050</b> |               | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  |               | <b>0</b>           |
| 583 и 585               | <b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                     | <b>1051</b> | <b>6.333</b>  | <b>12.500</b> | <b>12.500</b> | <b>13.633</b> | <b>1,09064</b>     |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                           | <b>1052</b> | <b>27</b>     | <b>960</b>    | <b>960</b>    | <b>924</b>    | <b>0,9625</b>      |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                           | <b>1053</b> | <b>7.929</b>  | <b>9.155</b>  | <b>9.155</b>  | <b>9.040</b>  | <b>0,987438558</b> |
|                         | <b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>                    | <b>1054</b> | <b>0</b>      | <b>17.798</b> | <b>17.798</b> |               | <b>0</b>           |
|                         | <b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>                    | <b>1055</b> | <b>18.112</b> |               |               | <b>6.197</b>  |                    |
| 69-59                   | <b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА</b>  | <b>1056</b> |               | <b>2.200</b>  | <b>2.200</b>  | <b>1.983</b>  |                    |
| 59-69                   | <b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА</b> | <b>1057</b> | <b>85</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |               | <b>0</b>           |
|                         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>                                                                      | <b>1058</b> | <b>0</b>      | <b>19.898</b> | <b>19.898</b> |               | <b>0</b>           |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>                                                                      | <b>1059</b> | <b>18.197</b> |               |               | <b>4.214</b>  |                    |
|                         | <b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                         |             |               |               |               |               |                    |
| 721                     | <b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>                                                                                                   | <b>1060</b> |               | <b>2.985</b>  | <b>2.985</b>  |               |                    |
| део 722                 | <b>ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>                                                                                        | <b>1061</b> | <b>622</b>    |               |               |               |                    |
| део 722                 | <b>ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>                                                                                       | <b>1062</b> |               |               |               | <b>948</b>    |                    |
| 723                     | <b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                                                                                       | <b>1063</b> |               |               |               |               |                    |
|                         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>                                                                   | <b>1064</b> | <b>0</b>      | <b>16.913</b> | <b>16.913</b> |               | <b>0</b>           |
|                         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>                                                                   | <b>1065</b> | <b>18.819</b> |               |               | <b>3.266</b>  |                    |
|                         | <b>І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>                                                                            | <b>1066</b> |               |               |               |               |                    |
|                         | <b>ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>                                                                            | <b>1067</b> |               |               |               |               |                    |
|                         | <b>ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>                                                                          | <b>1068</b> |               |               |               |               |                    |
|                         | <b>ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>                                                                            | <b>1069</b> |               |               |               |               |                    |
|                         | <b>У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>                                                                                                         |             |               |               |               |               |                    |
|                         | <b>1. Основна зарада по акцији</b>                                                                                                 | <b>1070</b> |               |               |               |               |                    |
|                         | <b>2. Умањена (разводњена) зарада по акцији</b>                                                                                    | <b>1071</b> |               |               |               |               |                    |

М.П.

Директор ЈКП Паралин



# 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. Текућег дана | 31.12.2021. |             | Износ реализација 01.01. - 31.12./план 01.01. - 31.12.2021 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                         |     |                                      |                                                 | План        | Реализација |                                                            |
|                            | <b>АКТИВА</b>                                                                                           |     |                                      |                                                 |             |             |                                                            |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                  | 001 |                                      |                                                 |             |             |                                                            |
|                            | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                     | 002 | 65.647                               | 56.920                                          | 56.920      | 58.825      | 1,033468025                                                |
| 1                          | <b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                         | 003 | 236                                  | 250                                             | 250         | 238         | 0,952                                                      |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој                                                                                     | 004 |                                      |                                                 |             |             |                                                            |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                           | 005 | 236                                  | 250                                             | 250         | 238         | 0,952                                                      |
| 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                          | <b>Д. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 010 | 65.361                               | 56.670                                          | 56.670      | 58.587      | 1,033827422                                                |
| 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      | 37.803      | 1,064273649                                                |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретности                                                                             | 014 |                                      |                                                 |             |             |                                                            |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретности, постројења и опрема                                                              | 015 |                                      |                                                 |             |             |                                                            |
| 026 и део 029              | 6. Некретности, 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       | 9.528       | 0,962424242                                                |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретности, постројења и опрему                                                           | 018 |                                      |                                                 |             |             |                                                            |
| 3                          | <b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                                 | 019 |                                      |                                                 |             | 0           |                                                            |
| 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               | <b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 |                                      |                                                 |             | 0           |                                                            |
| 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 продају           | 027 |                                      |                                                 |             |             |                                                            |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани митичним 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                          | <b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 034 |                                      |                                                 |             | 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 продају 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                        | <b>И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                     | 042 |                                      |                                                 |             |             | #DIV/0!                                                    |
|                            | <b>К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 043 | 39.579                               | 39.725                                          | 39.725      | 38.650      | 0,972938955                                                |
| <b>Класа 1</b>             | <b>Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                              | 044 | 4.183                                | 6.100                                           | 6.100       | 6.303       | 1,033278689                                                |
| 10                         | 1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар                                                     | 045 | 4.160                                | 6.100                                           | 6.100       | 6.303       | 1,033278689                                                |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                                            | 046 |                                      |                                                 |             | 0           |                                                            |
| 12                         | 3. Готови производи                                                                                     | 047 |                                      |                                                 |             | 0           |                                                            |
| 13                         | 4. Роба                                                                                                 | 048 |                                      |                                                 |             | 0           | #DIV/0!                                                    |
| 14                         | 5. Стална средства намењена продаји                                                                     | 049 | 23                                   |                                                 |             | 0           |                                                            |
| 15                         | 6. Плаћени аванси за запоне и услуге                                                                    | 050 |                                      |                                                 |             |             |                                                            |
|                            | <b>М. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                | 051 | 30.026                               | 27.565                                          | 27.565      | 26.235      | 0,951750408                                                |

|                         |                                                                                                                                                              |      |         |        |        |        |             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|--------|-------------|
| 200 и део 209           | 1. Кулпи у земљи – матична и зависна правна лица                                                                                                             | 052  |         |        |        |        |             |
| 201 и део 209           | 2. Кулпи у иностранству – матична и зависна правна лица                                                                                                      | 053  |         |        |        |        |             |
| 202 и део 209           | 3. Кулпи у земљи – остала повезана правна лица                                                                                                               | 054  |         |        |        |        |             |
| 203 и део 209           | 4. Кулпи у иностранству – остала повезана правна лица                                                                                                        | 055  |         |        |        |        |             |
| 204 и део 209           | 5. Кулпи у земљи                                                                                                                                             | 056  | 30.026  | 27.565 | 27.565 | 26.235 | 0,951750408 |
| 205 и део 209           | 6. Кулпи у иностранству                                                                                                                                      | 057  |         |        |        |        |             |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                                      | 058  |         |        |        |        |             |
| 21                      | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                                                                                               | 059  |         |        |        |        |             |
| 22                      | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                                                                                                 | 060  | 3.639   | 3.800  | 3.800  | 2.901  |             |
| 236                     | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                                                          | 061  |         |        |        | 0      |             |
| 23 осим 236 и 237       | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>                                                                               | 062  | 0       | 0      | 0      | 0      |             |
| 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                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                                                                                                | 068  | 859     | 1.500  | 1.500  | 2.961  | 1,974       |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                                                        | 069  | 23      | 290    | 290    |        | 0           |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                                    | 070  | 849     | 470    | 470    | 250    |             |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                                                       | 071  | 103.226 | 96.645 | 96.645 | 97.473 | 1,008588132 |
| 88                      | <b>Б. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                                 | 072  | 125     |        |        | 125    |             |
|                         | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                                |      |         |        |        |        |             |
|                         | <b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | 48.945  | 65.820 | 65.820 | 45.679 | 0,693998785 |
| 30                      | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                                                            | 0402 | 15.633  | 15.700 | 15.700 | 15.633 | 0,995732484 |
| 300                     | 1. Акцијски капитал                                                                                                                                          | 0403 |         |        |        |        |             |
| 301                     | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу                                                                                                                 | 0404 |         |        |        |        |             |
| 302                     | 3. Улози                                                                                                                                                     | 0405 |         |        |        |        |             |
| 303                     | 4. Државни капитал                                                                                                                                           | 0406 | 15.633  | 15.700 | 15.700 | 15.633 | 0,995732484 |
| 304                     | 5. Друштвени капитал                                                                                                                                         | 0407 |         |        |        |        |             |
| 305                     | 6. Задружни удели                                                                                                                                            | 0408 |         |        |        |        |             |
| 306                     | 7. Емисиона премија                                                                                                                                          | 0409 |         |        |        |        |             |
| 309                     | 8. Остали основни капитал                                                                                                                                    | 0410 |         |        |        |        |             |
| 31                      | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                      | 0411 |         |        |        |        |             |
| 047 и 237               | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>                                                                                                                       | 0412 |         |        |        |        |             |
| 32                      | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                                                           | 0413 |         |        |        |        |             |
| 330                     | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>                                            | 0414 |         |        |        |        |             |
| 33 осим 330             | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погража са да рачуна групе 33 осим 330)</b>  | 0415 |         |        |        |        |             |
| 33 осим 330             | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготва са да рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |         |        |        |        |             |
| 34                      | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>                                                                                                             | 0417 | 52.131  | 49.829 | 49.829 | 33.312 | 0,66852636  |
| 340                     | 1. Нераспоредени добитак ранијих година                                                                                                                      | 0418 | 52.131  | 32.917 | 32.917 | 33.312 | 1,011999878 |
| 341                     | 2. Нераспоредени добитак текуће године                                                                                                                       | 0419 |         | 16.912 | 16.912 |        | 0           |
|                         | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                                         | 0420 |         |        |        |        |             |
| 35                      | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>                                                                                                                              | 0421 |         | 0      | 0      | 3.266  |             |
| 350                     | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                                    | 0422 |         |        |        |        |             |
| 351                     | 2. Губитак текуће године                                                                                                                                     | 0423 | 18.819  |        |        | 3.266  |             |
|                         | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>                                                                                                      | 0424 | 14.719  | 20.719 | 20.719 | 4.433  | 0,213958203 |
| 40                      | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>                                                                                    | 0425 | 0       |        |        | 0      |             |
| 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                      | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>                                                                         | 0432 | 14.719  | 20.719 | 20.719 | 4.433  | 0,213958203 |
| 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 | 14.719  | 20.719 | 20.719 | 4.433  | 0,213958203 |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                       | 0438 |         |        |        |        |             |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                                                                           | 0439 |         |        |        |        |             |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                         | 0440 |         |        |        |        |             |
| 498                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                  | 0441 | 1.336   | 1.336  | 1.336  | 388    | 0,290419162 |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>                                                                      | 0442 | 40.226  | 8.770  | 8.770  | 46.975 | 5,356328392 |
| 42                  | <b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>                                                                 | 0443 | 17.793  | 0      | 0      | 16.433 | #DIV/0!     |
| 420                 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица                                                                                          | 0444 |         |        |        |        |             |
| 421                 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица                                                                                            | 0445 |         |        |        |        |             |
| 422                 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                            | 0446 |         |        |        |        |             |
| 423                 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                     | 0447 |         |        |        |        |             |
| 427                 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених <u>привреди</u>                                                 | 0448 |         |        |        |        | #DIV/0!     |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                                                                           | 0449 | 17.793  |        |        | 16.433 |             |
| 430                 | <b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                                                                                      | 0450 |         |        |        | 17     |             |
| 43 осим 430         | <b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>                                                                   | 0451 | 12.667  | 4.000  | 4.000  | 22.556 | 5,639       |
| 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 | 12.667  | 4.000  | 4.000  | 22.556 | 5,639       |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                         | 0457 |         |        |        |        |             |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                      | 0458 |         |        |        |        |             |
| 44, 45 и 46         | <b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                               | 0459 | 9.632   | 1.800  | 1.800  | 7.863  | 4,368333333 |
| 47                  | <b>У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                               | 0460 | 12      |        |        | 86     | #DIV/0!     |
| 48                  | <b>УІ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>                                                                                      | 0461 | 122     | 2.970  | 2.970  | 0      |             |
| 49 осим 498         | <b>УІІ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                          | 0462 |         |        |        | 0      |             |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |         |        |        |        |             |
|                     | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>                                                                                      | 0464 | 105.226 | 96.645 | 96.645 | 97.475 | 1,008588132 |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                        | 0465 | 125     |        |        | 125    |             |

Напомена: Како имамо софтверских проблема везаних за пребацивање почетног стања, а они прилож се попуњавају директно путем тог софтвера, те је могуће да ће постојати одређена одступања

0 0 0

М.П.

Директор ЈКП Параћин

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВНИМА ГОТОВИНА  
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

| Позиција                                                                                     | АОП  | Реализација<br>за 2020.<br>годину | План за<br>01.01.-<br>31.12.2021. Текућа<br>години | 01.01.-31.12.2021. |             | Издате:<br>реализација<br>01.01.-31.12./<br>план 01.01.-31.12.2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |      |                                   |                                                    | План               | Реализација |                                                                    |
| 1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ                                                 |      |                                   |                                                    |                    |             |                                                                    |
| 2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)                                       | 3001 | 191.362                           | 203.300                                            | 203.300            | 311.833     | 1,032308816                                                        |
| 3 1. Продаја и примљени аванси                                                               | 3002 | 189.778                           | 199.800                                            | 199.800            | 204.448     | 1,023563263                                                        |
| 4 2. Примљене камате из пословних активности                                                 | 3003 | 27                                |                                                    |                    | 5           | #DIV/0!                                                            |
| 5 3. Остали приливи из редовног пословања                                                    | 3004 | 1.557                             | 5.500                                              | 5.500              | 7.480       | 1,36                                                               |
| 6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)                                       | 3005 | 201.635                           | 193.100                                            | 193.100            | 127.043     | 1,020439829                                                        |
| 7 1. Исплате добављачима и другим аванси                                                     | 3006 | 100.714                           | 85.270                                             | 85.270             | 89.151      | 1,045596341                                                        |
| 8 2. Зарада, накнаде зарада и остали лични расходи                                           | 3007 | 87.944                            | 93.770                                             | 93.770             | 93.943      | 1,00184494                                                         |
| 9 3. Плаћене камате                                                                          | 3008 | 715                               | 800                                                | 800                | 637         | 0,79625                                                            |
| 10 4. Порез на добитак                                                                       | 3009 | 880                               | 950                                                | 950                | 660         | 0,694736843                                                        |
| 11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                                | 3010 | 11.372                            | 12.310                                             | 12.310             | 12.647      | 1,027376117                                                        |
| 12 III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)                                 | 3011 |                                   | 12.300                                             | 12.300             | 14.888      | 1,228327869                                                        |
| 13 IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)                                   | 3012 | 10.263                            | 0                                                  | 0                  | 0           |                                                                    |
| 14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА                                              |      |                                   |                                                    |                    |             |                                                                    |
| 15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                    | 3013 | 0                                 | 0                                                  | 0                  | 0           |                                                                    |
| 16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                  | 3014 |                                   |                                                    |                    |             |                                                                    |
| 17 2. Продаја нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                                   |                                                    |                    |             |                                                                    |
| 18 3. Остали финансијски приливи (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 | 1.104                             | 0                                                  | 0                  | 1.083       |                                                                    |
| 22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                  | 3020 |                                   |                                                    |                    |             |                                                                    |
| 23 2. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 1.105                             |                                                    |                    | 1.083       |                                                                    |
| 24 3. Остали финансијски одливи (нето одливи)                                                | 3022 |                                   |                                                    |                    |             |                                                                    |
| 25 III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)                               | 3023 | 0                                 | 0                                                  | 0                  | 0           |                                                                    |
| 26 IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)                                 | 3024 | 1.104                             | 0                                                  | 0                  | 1.083       |                                                                    |
| 27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА                                              |      |                                   |                                                    |                    |             |                                                                    |
| 28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)                                    | 3025 | 12.000                            | 6.000                                              | 6.000              | 6.000       |                                                                    |
| 29 1. Увеличање основног капитала                                                            | 3026 |                                   |                                                    |                    |             |                                                                    |
| 30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                       | 3027 | 12.000                            | 6.000                                              | 6.000              | 6.000       |                                                                    |
| 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 | 7.341                             | 18.200                                             | 18.200             | 17.701      | 0,972582418                                                        |
| 35 1. Откуп сопствених акција и удела                                                        | 3032 |                                   |                                                    |                    |             |                                                                    |
| 36 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                             | 3033 | 7.276                             |                                                    |                    |             | #DIV/0!                                                            |
| 37 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                           | 3034 |                                   | 18.200                                             | 18.200             | 17.701      |                                                                    |
| 38 4. Остале обавезе (одливи)                                                                | 3035 |                                   | 0                                                  | 0                  |             |                                                                    |
| 39 5. Финансијски лининг                                                                     | 3036 |                                   |                                                    |                    |             |                                                                    |
| 40 6. Исплаћене дивиденде                                                                    | 3037 | 65                                |                                                    |                    |             |                                                                    |
| 41 III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)                               | 3038 | 4.659                             | -12.200                                            | -12.200            | 0           |                                                                    |
| 42 IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)                                 | 3039 | 0                                 | 12.200                                             | 12.200             | 11.701      | 0,955998361                                                        |
| 43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)                                             | 3040 | 203.362                           | 211.300                                            | 211.300            | 217.643     | 1,031391387                                                        |
| 44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)                                              | 3041 | 210.072                           | 211.300                                            | 211.300            | 215.831     | 1,021443445                                                        |
| 45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)                                                     | 3042 | 0                                 | 0                                                  | 0                  | 2.102       |                                                                    |
| 46 З. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)                                                      | 3043 | 6.710                             | 0                                                  | 0                  | 0           |                                                                    |
| 47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                                | 3044 | 7.568                             | 1.590                                              | 1.590              | 859         | 0,571666667                                                        |
| 48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                                 | 3045 |                                   |                                                    |                    |             |                                                                    |
| 49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                                 | 3046 |                                   |                                                    |                    |             |                                                                    |
| 50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)               | 3047 | 878                               | 1.590                                              | 1.590              | 2.961       | 1,974                                                              |

Директор ЈКП Паровини:

Предузеће: ЈКП „ПАРАЋИН“  
Матични број: 06569285

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | 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) | 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                   | 83          | 0,873684211                                                       |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 85                                      | 85                   | 69          | 0,811764706                                                       |
| 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                    | 3           | 1                                                                 |
| 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 радицима 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

Директор ЈКП Параћин

НАПОМЕНА:

# 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 31.12.2020. године   | 74                                  | 10                                |                                                            |
| 1.     | Одлив кадрова                     |                                     |                                   |                                                            |
| 2.     | навести основ-пензија             | 3                                   |                                   |                                                            |
| 3.     | смрт радника                      | 1                                   |                                   |                                                            |
| 4.     | отказ уговора о раду              | 1                                   | 1                                 |                                                            |
| 5.     | отказ уговора о раду              |                                     |                                   |                                                            |
| 6.     | Пријем                            |                                     |                                   |                                                            |
| 7.     | По Уредби Владе РС                | 5                                   |                                   |                                                            |
| 8.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 9.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
|        | Стање на дан 31.12.2021. године** | 74                                  | 9                                 |                                                            |

На крају извештајног периода на дан 31.12.2021. године дошло је до реструктурирања запослених па је пет радника са одређеног времена пребачено на неодређено.

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Шеф рачуноводства ЈКП Параћин:

*[Handwritten signature]*

### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| Претходна година<br>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                                                                     |
| Општинска управа за инвестиције | 51.732.120 | 49.284.091        | 49.284.091  | 0          |                                                                       |
| Субвенције                      |            |                   |             |            |                                                                       |
| Остали приходи из буџета*       | 7.349.157  | 6.166.667         | 6.166.667   | 0          | 0                                                                     |
| УКУПНО                          | 59.081.277 | 55.450.758        | 55.450.758  | 0          | 0                                                                     |

| 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       |

| Период од 01.01. до 31.03.2021. |           |                   |             |            |            |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено |            |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5          |
| 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. |            |                   |             |            |                             |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|-----------------------------|
| Приход                          | Планирано  | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | реализација 01.01.-30.06. / |
|                                 | 1          | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                           |
| 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. |            |                   |             |            |                             |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|-----------------------------|
| Приход                          | Планирано  | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | реализација 01.01.-30.09. / |
|                                 | 1          | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                           |
| 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. |            |                   |             |            |                             |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|-----------------------------|
| Приход                          | Планирано  | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | реализација 01.01.-31.12. / |
|                                 | 1          | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                           |
| Субвенције                      | 4.000.000  | 4.000.000         | 4.000.000   | 0          | 100%                        |
| Општинска управа за инвестиције | 73.742.423 | 53.228.278        | 53.228.278  | 0          | 100%                        |
| Остали приходи из буџета*       | 7.163.637  | 5.816.667         | 5.816.667   | 0          | 100%                        |
| УКУПНО                          | 84.906.060 | 63.044.945        | 63.044.945  | 0          |                             |

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

М.П.

Шеф рачуноводства ЈКП Парањин



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2020.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Текућа година | 01.01. - 31.12.2021. |             | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>31.12.2021/<br>план 01.01. -31.12.2021. |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                                  |                                                      |                                               | План                 | Реализација |                                                                           |
| 1.     | Спонзорство            |                                                  |                                                      |                                               |                      |             |                                                                           |
| 2.     | Донације               |                                                  |                                                      |                                               |                      |             |                                                                           |
| 3.     | Хуманитарне активности |                                                  |                                                      |                                               |                      |             |                                                                           |
| 4.     | Спортске активности    |                                                  |                                                      |                                               |                      |             |                                                                           |
| 5.     | Репрезентација         | 308000                                           | 108833,04                                            | 150000                                        | 150000               | 141434      | 0,942893333                                                               |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 200000                                           | 199985                                               | 200000                                        | 200000               | 164000      | 0,82                                                                      |
| 7.     | Остало                 |                                                  |                                                      |                                               |                      |             |                                                                           |

| Редни<br>број | Спонзорство |        |       | Донације |        |       | Хуманитарне активности |        |       |
|---------------|-------------|--------|-------|----------|--------|-------|------------------------|--------|-------|
|               | 1           | 2      | 3     | 4        | 5      | 6     | 7                      | 8      | 9     |
| 1             | Прималац    | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ | Прималац               | Намена | Износ |
| 2             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 3             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |

М.П.

Директор ЈКП Параћин:



## 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 <sup>3</sup> | Укупно уплаћено у буџет |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1               | 2                           | 3                     | 4                                                          | 5                                | 6            | 7                                                           | 8                                                     |                         |
| 2021            | -3.266.016                  |                       |                                                            | члан 58. Закона о ЈП             |              |                                                             | Губитак                                               |                         |
| 2020            | -18.819.091                 | /                     |                                                            | члан 58. Закона о ЈП             |              |                                                             | Губитак                                               |                         |
| 2019            | 1.305.763                   | 2020                  | 0.00                                                       | члан 58. Закона о ЈП             | 27.11.2020.  | 65.288                                                      | Нераспоређена добит                                   | 65.288,00               |
| 2018            | 11.250.126                  | 2019                  | 65.288                                                     | члан 58. Закона о ЈП             | 28.11.2019.  | 399.319                                                     | Нераспоређена добит                                   | 399.319,00              |
| 2017            | 10.001.910                  | 2018                  | 399.319                                                    | члан 58. Закона о ЈП             | 09.11.2018.  | 500.095                                                     | Нераспоређена добит                                   | 500.095,00              |
| 2016            | 3.690.123                   | 2017                  | 500.095                                                    | члан 58. Закона о ЈП             | 20.11.2017.  | 184.506                                                     | Нераспоређена добит                                   | 184.506,00              |
| 2015            | 1.660.000                   | 2016                  | 184.506                                                    | члан 58. Закона о ЈП             | 04.05.2017.  | 83.020                                                      | Нераспоређена добит                                   | 83.020,00               |
|                 |                             |                       | 83.020                                                     | члан 58. Закона о ЈП             |              |                                                             |                                                       |                         |

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

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

М.П.

### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН                      | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...) | Назив банке          | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| 1                                 | 2                 | 3                                                                      | 4                    | 5                          | 6.00             |
| 31.12.2020.<br>(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 |                                                                        |                      |                            |                  |

м.п.

Директор ЈКП Паралжин

[illegible]

„За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
„Укупно стане кредитне задужености треба да одговара збиру износа из 6.2 и 7.2 - у износу 10

TM

Директор ЛКП Парамин.

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

| Вилетодишње инвестиције |                               | у 000 дин                    |                            |                              |                 |                                                            |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Редни број              | Назив инвестиционог улагања   | Извор средстава <sup>1</sup> | 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                                                          |

<sup>1</sup> 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          | 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           | 8.070              | 0           | 8.070              | 0           |                    | 0           |

ЈКП "Параћин" - Параћин у 2021. години није реализовало планиране инвестиције, због проблема са ликвидношћу у раста трошкова пословања, тако да ће планиране инвестиције бити реализоване у 2022. године у којој очекујемо раст прихода по основу обављања комуналних делатности.

| Редни број    | ПОЗИЦИЈА                               | Реализација   |                  | Индекс  |
|---------------|----------------------------------------|---------------|------------------|---------|
|               |                                        | План 2021.    | у<br>2021.години |         |
| Добра         |                                        |               |                  |         |
| 1             | Набавка матер.за садњу                 | 550.000       | 549.898          | 99,98%  |
| 2             | Набавка ХТЗ опреме                     | 580.000       | 566.195          | 97,62%  |
| 3             | Уља и мазива                           | 600.000       | 486.285          | 81,05%  |
| 4             | Гуме за тешка и лака возила            | 1.900.000     | 1.826.412        | 96,13%  |
| 5             | Канцеларијски материјал                | 800.000       | 769.441          | 96,18%  |
| 6             | Електрична енергија                    | 1.800.000     | 1.969.303        | 109,41% |
| 7             | Трошкови горива                        | 20.500.000    | 19.772.302       | 96,45%  |
| 8             | Четке за камион                        | 480.000       | 177.720          | 37,03%  |
| 9             | Набавка баштенског трактора, косачице  | 472.000       | 0                | 0,00%   |
| 10            | Набавка трукера                        | 450.000       | 0                | 0,00%   |
| 11            | Набавка тримера за кошење              | 220.000       | 0                | 0,00%   |
| 12            | Набавка контејнера                     | 1.800.000     | 1.800.000        | 100,00% |
| УКУПНО ДОБРА: |                                        | 30.152.000,00 | 27.917.555,64    | 92,59%  |
| Услуге        |                                        |               |                  |         |
| 1             | Трошкови одр. пут. возила              | 200.000       | 9.526            | 4,76%   |
| 2             | Трош. одр. терг. возила                | 6.000.000     | 5.170.744        | 86,18%  |
| 3             | Одржавање хидраулике                   | 1.400.000     | 1.141.620        | 81,54%  |
| 4             | Трошкови осталих услуга                | 23.700.000    | 23.678.800       | 99,91%  |
| 5             | Израда пројекта техничке документације | 91.200,00     | ,00              | 0,00%   |
| 6             | Трошкови ревизије ФИ                   | 150.000,00    | 156.000,00       | 104,00% |
| 7             | Адвокатске услуге                      | 1.600.000     | 1.460.669        | 91,29%  |
| 8             | Услуге чишћења просторија              | 290.000       | 275.000          | 94,83%  |

|    |                                      |                      |                      |               |
|----|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 9  | Угоститељске услуге                  | 100.000              | 91.917               | 91,92%        |
| 10 | Премија ос. имов. и лица             | 250.000              | 127.041              | 50,82%        |
| 11 | Осигурање моторних возила            | 490.000              | 484.114              | 98,80%        |
| 12 | Трошкови дератизације и дезинсекције | 6.375.000            | 6.355.890            | 99,70%        |
| 13 | Трошк.збрињавања незбринутих паса    | 5.250.000            | 4.197.360            | 79,95%        |
| 14 | Услуга техничког прегледа возила     | 300.000              | 99.783               | 33,26%        |
| 15 | Трошкови консултантских услуга       | 300.000              | 281.000              | 93,67%        |
| 16 | Услуга одржавања заливних система    | 850.000              | 849.160              | 99,90%        |
|    | <b>Укупно услуге:</b>                | <b>47.346.200,00</b> | <b>44.378.625,05</b> | <b>93,73%</b> |

#### Радови

|   |                                                               |                      |                      |               |
|---|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | Изградња приступних путева и стаза за потребе градског гробља | 4.500.000,00         | 0,00                 | 0,00%         |
| 2 | Изградња оградe од кованог гвожђа за потребе градског гробља  | 3.500.000,00         | 0,00                 | 0,00%         |
| 3 | Изградња чесме на зеленој пијаци                              | 70.000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|   | <b>Укупно радови:</b>                                         | <b>8.070.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|   | <b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ</b>                       | <b>85.568.200,00</b> | <b>72.296.180,69</b> | <b>84,49%</b> |

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

на дан 31.12.2020.

| Група рачуна, рачун                                                                                                                                     | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ                                                                                           | Озн. за АОП | Бруто   | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5)<br>у 000 динара |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 1                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                 | 3           | 4       | 5                  | 6                               |
| 23, осим 236 и 237                                                                                                                                      | <b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>                                            | 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                                                                                                                                         | <b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>                             | 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                                                 | <b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>                | 9117        | 182.901 | 173.076            | 9.825                           |
| 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        | 62.653  | 54.409             | 8.244                           |
| 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        | 120.248 | 118.667            | 1.581                           |
| 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                                                                                                                               | <b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>                                             | 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        |         |                    |                                 |

М.П.

Директор ЈКП Параћин:

НАПОМЕНА: Представљени износ потраживања је без почетног стања.

## Анализа обављања комуналних делатности

У току 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 на крају пословне године након свих завршних кљижења, након одрађене ревизије финансијских извештаја остварило нето губитак у износу од 3.266.013. Што је само потврдило раније тенденције и јасне смернице да је било неопходно за наредну пословну годину повећати цене комуналних услуга као и обим годишњих програма пословања.



Директор ЈКП Параћин