



Јавно
Комунално
Предузеће
"Параћин"

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПАРАЋИН

Број 766
28.04. 2022 год.
ПАРАЋИН, Чика Тасина 11

Република Србија
Општина Параћин
Скупштини општине Параћин

ПРЕДМЕТ: Достава аката усвојених од стране Надзорног одбора предузећа

Поштовани,

У прилогу овог дописа, достављамо Вам:

ПРЕДУЗЕЋЕ	
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	
ПАРАЋИН	
ЧИКА ТАСИНА 11	
БРОЈ 766	
28.04.2022	
ПРИЈЕМ	ПРИЈЕМ
400-1105	

- **Тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности**, дефинисаних Програмом пословања за пословну 2022. годину, за I квартал 2022. године, бр. **749** од **28.04.2022.** године
- Одлуку Надзорног одбора предузећа о усвајању тромесечног извештаја са **135.** седнице Надзорног одбора предузећа одржане дана **28.04.2022.** год.

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

У Параћину, дана 28.04.2022. године

в.д. Директора предузећа
Марко Јеленић



На основу чл. 22. ст. 1. т. 4. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016) и чл. 52. ст. 1. т. 4. Статута Бр. 5173 од 29.12.2016. год. Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин ул. Чика Тасина бр. 11, Надзорни одбор овог јавног предузећа на 135. седници, одржаној дана 28.04.2022. године, доноси следећу

О Д Л У К У

I

УСВАЈА СЕ тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности, дефинисаних Програмом пословања за пословну 2022. годину, за I квартал 2022. године.

II

Тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности, дефинисаних Програмом пословања за пословну 2022. годину, за I квартал 2022. године, број 749 од 28.04.2022. 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 764 од 28.04.2022. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ненад Ристић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ПАРАЋИН

Број 749

28.04. 2022 год.

ПАРАЋИН, Чика Тасина 11

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЈКП „ПАРАЋИН“ **за период 01.01.2022.-31.03.2022. године**



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

У Параћину 28.04.2022. године

Назив јавног предузећа/друштва капитала

ЈКП „ПАРАЋИН“ ПАРАЋИН

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

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022.

Параћин, 28.04.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин

Седиште: Параћин

Претежна делатност: Комунална (изношење и депоновање смећа)

Матични број: 06569285

ПИБ: 101095660

Предузеће је регистровано за обављање следећих делатности:

- 90000 – Одстрањивање отпада и смећа, санитарне и сличне активности
- 93030 – Погребне и пратеће активности
- 52620 - Трговина на мало на тезгама и пијацама
- 01412 – Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреативних површина
- 01121 – Гајење цвећа и украсног биља
- 51220 – Трговина на велико цвећем и растињем
- 52120 – Трговина на мало у продавницама мешовите робе
- 51510 - Трговина на мало чврстим, течним и гасовитим горивом и сл.
- 60250 – Превоз робе у друмском саобраћају
- 63214 - Услуге у друмском саобраћају

ЗАКОНСКИ ОКВИР

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

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење);
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- Одлука о комуналним делатностима СО Параћин („Сл. лист општине Параћин“ бр. 20/2020);
- ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 27 од 18. марта 2015, 36 од 13. априла 2017 - Анекс I, 5 од 19. јануара 2018 - Анекс II, 94 од 27. децембра 2019 - Анекс III, 142 од 25. новембра 2020 – Анекс);
- Одлука о обављању комуналне делатности на сакупљању, транспорту и депоновању чврстог комуналног отпада са територије општине Параћин број: 352-63/2019-II од 03.09.2019. године;
- Одлука о управљању гробљима и сахрањивању 20/2019;
- Одлука о управљању пијацама 20/2019;

- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова бр.4791 од 27.10.2016. године са изменама и допунама од којих је последња била 16.12.2020. године број 1596;

- Правилник о раду ЈКП „Параћин” 1230 од 27.10.2016. године са изменама и допунама од којих је последња била 17.12.2020. године;

- Одлука о промени Оснивачког акта ЈКП ПАРАЋИН („Сл. лист општине Параћин“ бр. 31/2016);

- Статут ЈКП “Параћин” бр. 5173 од 29.12.2016. године, на који је СО Параћин дала сагласност 01.02.2017. године

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

Анализа обављања комуналних делатности

Ове године наше предузеће је обављало послове: изношења, одвожења и депоновања чврстог комуналног отпада, послове комуналне делатности зоо хигијене (збрињавање напуштених паса са територије општине Параћин, послове дезинсекције), уређења и одржавања јавних зелених површина, чишћења и прања јавних површина, улица, тротоара и скверова, одржавања јавне хигијене и чистоће на површинама јавне намене, уређење гробља и сахрањивање, управљање и одржавање пијацама, зимског одржавања путева у претходном кварталу.

АНАЛИЗА РИЗИКА ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Мањак радне снаге

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

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

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

Недостатак гробних места

Један од највећих проблема је било решавање недостатка гробних места. У циљу решавања овог проблема 2020 године завршена је експропријација приватних парцела на потезу између бивше градске касарне „7. Јули“ – садашње седиште и пословни простор Јавног комуналног предузећа Параћин ул. Чика Тасина бр. 11 и етно села „Столово“ у Параћину, које су Планом генерелне регулицје биле и предвиђене као будуће градско гробље, односно чија је дефинисана намена „градско гробље“. Настављена је израда плана комуналног – инфраструктурног опремања парцела које су експроприсане, а које су намењене за ново градско гробље под управом РЈ јединици „Гробље“ Јавног комуналног предузећа „Параћин“ Параћин. Парцеле су током задњег квартала 2021 године и првог квартала раскрчене, очишћене, покошене и приведенe намени.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Могућа присутност	3
Утицај на пословање	Веома висок утицај	4

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

Недостатак „еколошке инфраструктуре“

Међу задатим индикаторима за период од 2020-2022. је и индикатор који се односи на безбедно и еколошки одрживо депоновање смећа. Приликом последње редовне инспекцијске контроле републичког инспектора о нивоу безбедности депоновања отпада оцењени смо највишом оценом. Иако ће на први поглед овај индикатор приказати одлично стање у овом сегменту пословања неопходно је напоменути да је овакав систем депоновања смећа дугорочно неодржив. Неопходно је обезбедити услове који ће омогућити примарну селекцију отпада. Поред тога неопходно је изградити и реализовати пројекат надвишења коте градске депоније.

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

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

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

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

Наглашавамо да ће се радови изводити по санитарним условима. Такође, има довољно земље за прекривање и садашње депоније и нове количине отпада, након извођења радова према будућем Пројекту. На парцели је изграђена и цистерна за сакупљање отпадних вода, као технички објекат у функцији главног објекта, чиме се такође максимално повећава степен заштите животне средине од додатног загађења, а општина Параћин ће обезбедити несметано одлагање отпада, уз стручну подршку и захваљујући ангажовању надлежног Министарства.

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

Током првог квартала текуће пословне године дошло је до пожара на градском сметлишту „Буљанка“. У циљу санације последице пожара ангажовани су сви расположиви технички и кадровски ресурси ЈКП „Параћин“ Све последице пожара су успешно саниране.

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

Управљање ризиком: Предузеће чини све у својој моћи да оптимализује услове на постојећој депонији (о чему сведочи и оцена републичког инспектора), док истовремено финансијским планом за 2022. нису опредељена средства за израду пројекта надвишења коте због неповољне финансијске ситуације. У циљу решавања проблема депоније предузеће је учесник пројекта за формирање регионалних депонија.

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

За изградњу адекватног прихватилице за напуштене животиње на територији општине Параћин, добијена је Информација о локацији, од стране надлежног одељења за Урбанизам општине Параћин. Неопходно је пројектовање, издавање неопходне грађевинске дозволе и реализација изградње прихватилице (коју општина Параћин може реализовати самостално или кроз закључење споразума са 1 (једном) или више суседних јединица локалне самоуправе) која се планира у блиској будућности, и упис истог у Регистар Управе за ветерину, након провере испуњености услова од стране надлежних инспекцијских органа Министарства грађевинарства, сообраћаја и инфраструктуре и

Министарства пољопривреде Р. Србије. Планирана локација прихватилишта је на потесу „Змич“, у близини система за пречишћавање отпадних вода. Дефинисана је и планирана катастарска парцела на којој ће се градити, а коју ће Скупштина општина Параћин пренети на коришћење Јавном комуналном предузећу „ПАРАЋИН“ Параћин, као јавном предузећу коме је поверено обављање послова зоохигијене.

Обнова возног парка - Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин, у првом кварталу 2022. године набављена су два аутосмеђара као и мала ауточистилица ради континуираног и целовитог пружања пуне, сталне и квалитетне услуге корисницима услуга одношења чврстог комуналног отпада са територије општине Параћин, и у циљу одржавања нивоа јавне хигијене и чистоће на површинама јавне намене. Постоји оправдана бојазан да услед нових обавеза наметнутих позитивним одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима и Правилником о регистрацији моторних и прикључних возила у будуће нека од возила нећемо моћи да региструјемо јер неће моћи да прођу технички преглед односно неће испуњавати дефинисане услове за оверу техничке исправности за потребе регистрације. Тако да је неопходно наставити са обновом возног парка.

Ликвидност

Крајем 2021 године ликвидносна позиција је била знатно угрожена те смо из тог разлога појачали рад службе наплате позивањем правних лица што је дало мало видљивих резултата. Поред тога законска регулатива обавезала је предузеће да повећа издатке за плате постојећих радника који не генеришу додатни приход те је и ова околности значајно нарушила ликвидносну позицију предузећа.

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

Све ове околности значајно су нарушиле ликвидносну позицију предузећа.

Управљање ризиком: Предузеће је у последњем кварталу 2021 године реализовало кредит за текућу ликвидност у износу од 6.000.000,00 динара. У првом кварталу 2022. године на снагу је ступио нови ценовник за одношење чврстог комуналног отпада према правним и физичким лицима.

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА КВАРТАЛНОГ ИЗВЕШТАЈА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у овом извештајном периоду остварило губитак.

Од планираних приходи од продаје производа и услуга остварено је 74% - услед не могућства реализације планираних прихода од програма зимског одржавања путева, уређење и одржавање паркова, зелених и рекреативних површина као и одржавања јавне чистоће и хигијене у целости.

Пословни расходи су у овом кварталу достигли ниво од 89% у односу на планирану вредност за овај извештајни период.

Трошкови материјала горива и енергије су били већи 22% од планираних у овом периоду због раста цене горива и енергије.

2. БИЛАНС СТАЊА

Несагласност биланса стања у односу на планирани ниво је проузрокована увећањем програма за уређење и одржавање паркова, зелених и рекреативних површина као и одржавања јавне чистоће и хигијене од 40% тј. аванса које смо примили за ту намену.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је у првом кварталу 2022. године остварило позитиван нето прилив готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварени трошкови запослених су на нивоу од 99% и у складу са планом за овај извештајни период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2022. године дошло је до смањења броја радника у односу на претходни квартал, тако да ЈКП „Параћин“ – Параћин сада има 80 запослених у односу на претходних 83. Дошло је раскида два уговора о раду и један радник је отишао у пензију.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Висина исплаћених зарада прати планирани ниво за овај извештајни период, осим на позицији - Најнижа појединачна зарада која је за овај квартал била виша од планиране .

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирани приход од ЈП Дирекција за изградњу је за овај квартал износио 6.000.000 динара и овај приход се односио на делатност зимског одржавања путева. Услед ниског нивоа падавина у првом кварталу овај позиција је реализована само делимично у висини од 2.682.958 динара.

Остали приходи из буџета односе се на хватање паса луталица и организовање вашара. Приход за први квартал 2022. године на овој позиције је остварен на нижем нивоу од планираног, због мањег броја акција хватања паса луталица и износио је 1.040.062 динара у односу на планираних 1.600.000 динара. Морамо напоменути да приход од одржавања вашара не обезбеђује целокупан и стваран приход од вашара јер средства прикупљена на овај начин изузев пдв-а, се преносе такође оснивачу.

Такође и приход од хватања паса луталица не обезбеђује комплетну слику прихода јер такође имамо трошкове према добављачу који је ангажован да по уговору спроводи акције хватања паса луталица.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У овом делу исказани су само трошкови репрезентације, и рекламе и пропаганде. Виши ниво трошкова репрезентације је проузрокован прековременим радом радника на санацији депоније. Трошкови рекламе и пропаганде су остали у оквиру планираних вредности и достигли су ниво од 23% у односу на план.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу ЈКП „Параћин“ – Параћин је набавило два половна камиона аутосмећара као и малу ауточистилицу у складу са планом инвестиција за овај извештајни период.

Од осталих набавки је реализована набавка 40 контејнера (од чега 20 потпуно металних и 20 са пластичним поклопцем).

10. КРЕДИТИ

Стање кредитне задужености на крају првог квартала пословне 2022. износи **15.808.329 динара**. Ова кредитна задуженост представља збир стања кредитне задужености на 31.03.2022. по основу следећа 4 кредита.

- Банка Интеза: Стање кредитне задужености на 31.03.2022. износи **6.114.883**
- У првом кварталу 2022. године по основу овог кредита уплаћено је 1.667.704 динара на име главнице и 49.276 динара на име камате. Грејс период за овај кредит трајао је 24 месеца. Кредит је био намењен за инвестициона улагања, односно куповину основних средстава (булдожер, комбинована машина, трактор, камион са цистерном, камион кипер и посипач соли) Сва средства су утрошена наменски и возила су набављена децембра 2015. односно јануара 2016.
- У току 2019. преузето је кредитно задужење у износу од 12.000.000 динара за потребе инвестиционог улагања, инвестиције се односе на набвку опреме. Планарина је набавка ауточистилице и набавка два теренска возила. У првом кварталу 2022. по основу овог кредита уплаћено је 988.315 динара на име главнице и 23.430 на име камате. Стање кредитне задужености на 31.03.2022. по основу овог кредита износи **3.003.156 динара**.
- Почетком 2020 године предузеће је реализовало кредит од 12.000.000 динара за текућу ликвидност. У првом кварталу 2022. на име главнице по основу овог кредита уплаћено је 1.753.168 динара, док је а име камате уплаћено 19.758 динара. Стање кредитне задужености на 31.03.2022. по основу овог кредита износи **1.173.313 динара**.
- Децембра 2021 предузеће је реализовало кредит од **6.000.000** динара за текућу ликвидност са почетком отплате у јануару 2022. године.
- У првом кварталу 2022. по основу овог кредита уплаћено је 483.023 динара на име главнице и 46.290 на име камате. Стање кредитне задужености на 31.03.2022. по основу овог кредита износи **5.516.977 динара**.
- **у првом кварталу предузеће је редовно измиривало кредите обавезе .

107

Средствени биланс успеха											
Приходи и расходи		2019	2020	2021	I квартал 2022	План за 2022	Г 19%	Г 20%	Г 21%	I кв. 22%	Г 22%
Пословни приходи		192,051	176,902	193,017	41,208	237,560	100%	100%	100%	100%	100%
Набавна вредност продате робе		23,825	0	0	0	0	0	15.5%	0.0%	0.0%	0.0%
Бруто профитна маргина		162,226	176,902	193,017	41,208	237,560	84.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Трошкови запослених		77,701	93,884	92,109	23,411	101,081	40.5%	53.1%	47.7%	56.8%	42.5%
Остали производни трошкови		32,919	64,860	66,905	17,712	72,610	17.1%	36.7%	9.7%	34.7%	30.6%
Нематеријални трошкови		25,215	17,118	15,654	2,920	16,918	13.1%	9.7%	8.1%	7.1%	7.1%
ЕБИТДА (оперативни приход)		26,391	1,040	18,349	-2,835	46,951	13.7%	0.6%	9.5%	-6.9%	19.8%
Амортизација		9,496	8,771	7,826	1,953	10,000	4.9%	5.0%	4.1%	4.7%	4.2%
ЕБИТ		16,895	-7,731	10,523	-4,788	36,951	8.8%	-4.4%	5.5%	-11.6%	15.6%
Остали приходи		4,530	27	924	0	0	2.4%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%
Остали расходи		17,041	7,929	9,040	1,918	8,905	8.9%	4.5%	4.7%	4.7%	3.7%
Финансијски приходи		3,748	-631	7,978	1,391	6,200	2.0%	2.6%	4.1%	3.4%	2.6%
Финансијски расходи		979	7,195	14,599	139	620	0.5%	4.1%	7.6%	0.3%	0.3%
Нето добит пре опорезивања - ЕБТ		7,173	-18,197	-4,214	-5,454	33,626	3.7%	-10.3%	-2.2%	-13.2%	14.2%
Порез		0	622	-948	2,023	20,004	0.0%	0.4%	-0.5%	4.9%	8.4%
Нето добит		7,173	-18,819	-3,266	-7,477	13,622	3.7%	-10.6%	-1.7%	-18.1%	5.7%

Пословни резултат

Средствени биланс стања												
Ангажована средства		2019	2020	2021	I Kвартал 2022	План за 2022			Г 19%	Г 20%	Г 21%	Г 22%
Финансиска покривања		72,952	65,647	58,825	66,468	67,636			63.2%	62.4%	60.3%	58.3%
Залихе		2,689	4,160	6,303	9,097	2,123			2.3%	4.0%	6.5%	8.0%
Потраживања		28,712	30,026	26,235	28,143	19,833			24.9%	28.5%	26.9%	24.7%
Потраживања повезана лица		0	0	0					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Краткорочни финансијски пасивни		0		0					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остала потраживања		2,683	3,685	2,901	2,935	1,639			2.3%	3.5%	3.0%	2.6%
Готовина		7,568	859	2,961	4,789	860			6.6%	0.8%	3.0%	4.2%
Обрtna покривања		41,652	38,730	38,400	44,964	24,455			36.1%	36.8%	39.4%	39.4%
Активна временска разграничења		751	849	250	2,622	849			0.7%	0.8%	0.3%	2.3%
Тотал Активна		115,355	105,226	97,475	114,054	92,940			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Извори финансирања	Извори финансирања				План за 2022						
	2019	2020	2021	I квартал 2022	Г 19%	Г 20%	Г 21%	Г 20%	Г 21%	Г 22%	
Капитал	67,829	48,945	45,679	38,203	62,566	38.8%	46.5%	46.9%	33.5%	67.3%	
Дугорочна резервисања и обавезе	0	14,719	4,433	27,017	0	0.0%	14.0%	4.5%	23.7%	0.0%	
Дугорочни кредити и зајмови	17,913	17,793	16,453	4,433	1,395	15.5%	16.9%	16.9%	3.9%	1.5%	
Краткорочни кредити и зајмови	10,455	0	0	11,500	4,412	9.1%	0.0%	0.0%	10.1%	4.7%	
Добављачи	11,000	12,667	22,536	24,790	17,245	9.5%	12.0%	23.1%	21.7%	18.6%	
Добављачи- повезана лица	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Остале краткорочне обавезе	7,408	9,766	7,949	7,723	7,322	6.4%	9.3%	8.2%	6.8%	7.9%	
Укупне краткорочне обавезе	28,863	22,433	30,505	44,013	28,979	25.0%	21.3%	31.3%	38.6%	31.2%	
Пасивна временски разграничења	750	1,336	405	388	0	0.7%	1.3%	0.4%	0.3%	0.0%	
Тотал Пасива	115,355	105,226	97,475	114,054	92,940	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
провера	0	0	0	0	0						

Рациона профитабилности - profitability ratios:

0.17 Принос на ангажовани капитал= (Добит / Ангажовани капитал) x 100%
 % бруто добити = (Бруто добит / Приходи од продаје) x 100%
 ЕБИТДА маргина = (ЕБИТДА / Приходи од продаје) x 100%

Нумеричке вредности:	2019	2020	2021	1 кв 22	План за 2022
Принос на ангаж. капитал (ROE)	10.6%	-37.2%	-9.2%	-14.3%	53.7%
% бруто добит (GPM)	84.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
ЕБИТДА маргина	13.7%	0.6%	9.5%	-6.9%	19.8%

Рациона ефикасности - turnover ratios:

Дани обрта потраживања (DSO) = Потраживање од купаца / Приходи од продаје *360 дана
 Дани обрта добављача (DPO) = Добављачи/(Наб. Вред. продате робе + остали оперативни трошкови)*360

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

Нумеричке вредности:	2019	2020	2021	1 кв 22	План за 2022
Дани обрта потраживања	53.8	61.1	48.9	122.9	30.1
Дани обрта добављача	45	56	98	216	69
Дани обрта залиха	32.5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Циклус конверзије кеша	41.3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Рациона ликвидности - Liquidity Ratios:

Општи радио ликвидности = (Залихе+Потраживања+Готовина)/Текуће обавезе
 Редуковани радио ликвидности = (Потраживања + Готовина) / Текуће обавезе
 Ригорозни радио ликвидности = Готовина / Текуће обавезе

Нумеричке вредности:	2019	2020	2021	1 кв 22	План за 2022
Општи радио ликвидности	1.4	1.6	1.2	1.0	0.8
Редуковани радио ликвидности	1.3	1.4	1.0	0.7	0.7
Ригорозни радио ликвидности	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0

Рациона финансијске структуре или рациона солвентности (Leverage ratios):

Коефицијент задужености= (Финансијски дуг-Готовина)/ЕБИТДА (оперативни резултат)
 Билансна усклађеност = Покривеност фиксне имовине дугорочним изворима финансирања

Нумеричке вредности:	2019	2020	2021	1 кв 22	План за 2022
Коефицијент задужености	0.8	16.3	0.7	-3.9	0.1
Билансна усклађеност	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализа обављања комуналних делатности

У првом кварталу 2022 године наше предузеће је обављало послове: изношења и депоновања комуналног отпада, зоо хигијене, уређења и одржавања јавних зелених површина, чишћења јавних површина, одржавања јавне хигијене и чистоће, сахрањивања, одржавања гробља и одржавања пијаце. Све комуналне делатности поверене од стране оснивача обављане су без већих проблема и у највећој мери у складу са планом. Пословање ЈКП Параћин успешно је у смислу испуњавања циљева динамиком задатом програмом пословања. Предузеће је овај квартал завршило са тренутно негативним резултатом из разлога што се послови по програмима РЈ.Чистоће и Р.Ј.Зеленила почињу обављати од 15 марта, те самим тим нисмо имали никакве приходе на тим позицијама. али како би се текућа пословна година била завршена позитивним резултатом неопходно је поред редовних послова реализовати и горе наведене и предложене мере.

Директор ЈКП Параћин



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

у 000 динара

Групе рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	193.017	237.360	55.220	41.208	75%
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	188.912	224.990	55.200	41.046	74%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	188.912	224.990	55.200	41.046	74%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4.105	12.570	20	162	810%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	182.494	200.609	41.684	45.996	110%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	29.628	33.330	6.700	8.163	122%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	92.109	101.081	23.284	23.411	101%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	74.808	79.501	20.851	18.960	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.423	13.349	1.349	3.062	227%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.878	8.231	1.084	1.389	128%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7.826	10.000	2.200	1.953	89%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	37.277	39.280	7.200	9.549	133%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.654	16.918	2.300	2.920	127%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	10.523	36.951	13.536		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				4.788	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.995	6.200	1.500	1.391	93%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.995	6.200	1.500	1.391	93%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	966	620	150	139	93%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	966	605	150	139	93%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		15			
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5.029	5.580	1.350	1.252	93%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	13.633	17.500	12.200	2.023	17%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	924			0	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.040	8.905	2.500	1.918	77%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	199.936	243.760	56.720	42.599	75%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	206.133	227.634	56.534	50.076	89%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		16.126	186		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		6.197		7.477	
59-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	1.983				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		100			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		16.026	186		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4.214			7.477	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		2.404			
722, друг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	948				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		13 622	186		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	3 266			7 477	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњалети (разношени) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	58 825	67.636	56 839	66 468	117%
01	И НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	238	190	226	226	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	238	190	226	226	100%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у прилици	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	58.587	67.446	56.613	66 242	117%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	11 148	10 848	11 040	11 083	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	37 803	47 206	35 998	45 585	127%
024	3. Инвестиционе некретности	0012	108	108	108	0	0%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у прилици	0013				108	
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	9.528	9 284	9.467	9.466	100%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (депозити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (депозити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картеже од вредности које се вредују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	38 650	25 304	28 772	47 586	165%
Класа 1, осим групе рачуна 14	II ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6 303	2 100	5 100	9 097	178%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	6.303	2.100	5.100	9.097	178%
11 и 12	2. Недовршена производе и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		23	23		0%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	26 235	19 833	19 699	28 143	143%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	26 235	19.833	19.699	28 143	143%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2 901	1 639	2 200	2 935	133%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.901	1.639	2.200	2.935	133%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					

224	3. Потраживања по основу прелићених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и записна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вредују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0037	2 961	860	1 400	4 789	342%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	250	849	350	2 622	749%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	97 475	92 940	85 611	114 054	133%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	125			125	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ II	0401	45 679	62 566	49 130	38 203	78%
30, осим 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	15 633	15 633	15 633	15 633	100%
31	II УЧИСАНИ А ПЕРУПЛАБЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	33 312	46 933	33 497	30 046	90%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	33 312	33 311	33 311	30 046	90%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		13 622	186		0%
	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛИ	0411					
35	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	3 266	0	0	7 476	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	3 266			7 476	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4 433	1 395	4 696	4 433	94%
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		0			
404	1. Резервисања за накнаде и друге безопштинске издаци	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантним роковима	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугогорна резервисања	0419					
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4 433	1 395	4 696	4 433	94%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугогорни кредити и остале дугогорне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	4 433	1 395	4 696	4 433	94%
411 (део) и 412 (део)	3. Дугогорни кредити и остале дугогорне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугогорни кредити, зајмови и обавезе по основу личних у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугогорни кредити, зајмови и обавезе по основу личних у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугогорне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	388			388	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ЛОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	46 975	28 979	31 785	71 030	223%
467	I КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	16 453	4 412	8 970	11 500	128%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	16.453	4.412	8.970	11.500	128%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	17			27.017	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	22.556	17.245	15.800	24.790	157%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	22.556	17.245	15.800	24.790	157%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по облицима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7.949	7.322	7.015	7.723	110%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.863	7.200	6.900	7.647	111%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	86	122	115	76	66%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	0454					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	97.475	92.940	85.611	114.054	133%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	125			125	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Промена реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	211.933	261.699	69.053	69.545	101%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	204.448	261.569	69.033	68.040	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.480	130	20	1.505	7525%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	197.045	226.714	64.738	62.764	97%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	89.158	102.724	36.257	35.837	99%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	93.943	101.081	23.284	24.164	104%
4. Плаћене камате у земљи	3010	637	620	150	121	81%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	660				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.647	22.289	5.047	2.622	52%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	14.888	34.985	4.315	6.781	157%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.085	22.240	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.085	22.240			
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027			0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.085	22.240	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	6.000	0	0	0	
1. Улажање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	6.000				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	17.701	13.385	4.415	4.953	112%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	17.701	13.385	4.415	4.953	112%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	11.701	13.385	4.415	4.953	112%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	217.933	261.699	69.053	69.545	101%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	215.831	262.339	69.153	67.717	98%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.102			1.828	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		640	100		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	859	1.500	1.500	2.961	197%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.961	860	1.400	4.789	342%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	60.150.000	60.150.000	14.700.000	13.755.724	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	79.500.900	79.500.900	20.850.900	18.960.464	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	92.850.000	92.850.000	22.200.000	22.022.578	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	95	85	87	80	92%
4.1.	- на неодређено време	85	72	74	73	99%
4.2.	- на одређено време	10	13	13	7	54%
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	1.150.943	287.736	285.937	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.200.000	1.600.000	400.000	595.690	149%
20	Дневнице на службеном путу	100.000	50.000	7.000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	50.000	9.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	880.000	900.000	300.000	318.100	106%
23	Број прималаца	3	3	1	1	100%
24	Јубиларне награде	500.600	330.000	70.000	20.198	29%
25	Број прималаца	9	6	2	1	50%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	100.000	4.000.000	10.000	76.281	763%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



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 31.12.2021. године*	74	9	
	Одлив кадрова			
1.	навести основ			
2.	пензија	1		
3.	раскид уговора о раду		2	
4.				
...				
	Пријем			
1.	навести основ			
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број 73	Број жена 14	Број мушкараца 59
		Укупан број 7	Број жена 0	Број мушкараца 7
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	45.970	34.183	53.485	39.423
	Највиша појединачна зарада	109.123	78.239	105.912	76.174
	Просечна зарада	77.547	56.211	79.698	57.798
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	130.900	93.719	105.064	75.580
	Највиша појединачна зарада	137.966	98.672	128.403	91.940
	Просечна зарада	134.433	96.196	116.734	83.760

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Својо Комитатно Председателство
Параѓин
111
111

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенција	ЈЛС		0	12.440.000	12.440.000	12.440.000	
Општинска управа за инвестиције	ЈЛС		0	26.500.900	63.600.000	71.296.975	
Остали приходи из буџета	ЈЛС		1.600.000	3.600.000	5.600.000	7.163.637	
ЈП Дирекција за изградњу	ЈЛС		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.500.000	
УКУПНО:			7.600.000	48.540.900	87.640.000	97.400.612	

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (протена)	Неутрошено	
Субвенција	ЈЛС		1	2	3	4 (2-3)	5
			0				
Општинска управа за инвестиције	ЈЛС		0				
Остали приходи из буџета	ЈЛС		1.600.000	1.040.062	1.040.062	0	
ЈП Дирекција за изградњу	ЈЛС		6.000.000	2.682.958	2.682.958	0	
УКУПНО:			7.600.000	3.723.020	3.723.020	0	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	150.000	141.434	68.000	12.000	26.742	223%
6.	Реклама и пропаганда	250.000	164.000	250.000	50.000	14.000	28%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
		= Укупно		
Н - 1				
		= Укупно		
Н - 2	0			
		= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4				
		= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



КРЕДИТНА ЗАДЪЖЕНОСТ

[illegible]

Последни дан тромесечја из који се извластју саставља



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
31.12.2021. (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
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 170-30017259000-09	УНИ КРЕДИТ БАНКА		13.982,59
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 160-6137-95	БАНКА ИНТЕЗА		120.448,72
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 200-2961150101906-59	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		4.522.766,54
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН RS35160005030000327054	БАНКА ИНТЕЗА		66.946,39
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊЕ 160-350174-64	БАНКА ИНТЕЗА		6.931,14
	Укупно у динарима				4.731.675,38
30.06.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 170-30017259000-09	УНИ КРЕДИТ БАНКА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 160-6137-95	БАНКА ИНТЕЗА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 200-2961150101906-59	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН RS35160005030000327054	БАНКА ИНТЕЗА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊЕ 160-350174-64	БАНКА ИНТЕЗА		
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 170-30017259000-09	УНИ КРЕДИТ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 160-6137-95	БАНКА ИНТЕЗА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 200-2961150101906-59	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН RS35160005030000327054	БАНКА ИНТЕЗА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊЕ 160-350174-64	БАНКА ИНТЕЗА		
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 170-30017259000-09	УНИ КРЕДИТ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 160-6137-95	БАНКА ИНТЕЗА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН RS35160005030000327054	БАНКА ИНТЕЗА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 200-2961150101906-59	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊЕ 160-350174-64	БАНКА ИНТЕЗА		
	Укупно у динарима				



Директор ЈКП Параћин

[Handwritten signature]

Извештај о инвестицијама

[illegible]

Решение задачи

¹⁰⁰ Година '89 koju se učenici sastavila



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	2.023			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	2.023			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	24.790.136			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	24.790.136	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	664	12.521.522	27	2.869.220

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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