



Дирекција за изградњу Општине Параћин

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

Бр. 592 /22
29.04.2022.

На основу члана 22. став 1. тачка 4. и члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/16 и 88/19) и члана 52. Статута ЈП Дирекције за изградњу општине Параћин, Надзорни одбор ЈП Дирекције за изградњу општине Параћин, на седници одржаној 29.04.2022. године, донео је:

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022 ДО 31.03.2022. ГОДИНЕ

- I. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин за 2022. годину, за период од 01.01.2022. године до 31.03.2022. године, у тексту који је саставни део ове одлуке
- II. Извештај из тачке I. ове одлуке доставити надлежном органу јединици локалне самоуправе у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.

Образложење

Правни основ за доношење ове одлуке, садржан је у одредби члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/19) и одредбама Статута Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин којима је прописано да надзорни одбор јавног предузећа усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Разлог за доношење ове одлуке представља обавеза Јавног предузећа да надлежном органу јединици локалне самоуправе доставља тромесечне извештаје о

реализацији годишњег програма пословања у року од 30 дана од дана истека тромесечја, како је предвиђено одредбама члана 63. став 4. Закона о предузећима.

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

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

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања Јавних предузећа („Сл. Гласник РС“ бр. 131/21), прописани су обрасци, од редног броја 1. до редног броја 14. са садржином и обавезним елементима тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања.

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

ПРЕДСЕДНИК
НАЗОРНОГ ОДБОРА
У ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
Анита Пешић



Информације о програму пословања

Надзорни одбор ЈП Дирекције за изградњу општине Параћин је 30.12.2021. године усвојио Програм пословања ЈП Дирекције за изградњу општине Параћин за 2022. годину одлуком број 1234-1/21 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин. Дана 09.03.2022. године Надзорни одбор ЈП Дирекције за изградњу усвојио је прву измену и допуну програма Пословања за 2022.годину која је заведена под бројем 378-1/22. Скупштина општине Параћин је дала сагласност 24.03.2022. године ресешем број 400-820/2022-П.

Биланс стања

У наведеном периоду имовима предузећа није се мењала у односу на стање на дан 31.12.2021. године.

Биланс успеха

У периоду од 01.01.-31.03.2022. године пословни приходи остварени су 10,80% у односу на укупно планиране приходе, док су расходи остварени у 7,06% у односу на укупно планиране расходе. Мала реализација прихода и расхода условљена је неповољним временским условима јер предузеће највећи обим својих активности реализије у другом и трећем кварталу.

Извештај о токовима готовине

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности, исплату дела добити Оснивачу и нове инвестиције, без помоћи спољних извора финансирања. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности предузећа које стварају приходе. Предузеће је у извештајном периоду остварило нето прилив готовине.

Запослени

Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) која је реализована у периоду 01.01.-31.03.2022. године не одступа од планиране. Трошкови зарада и накнада остварени су у нешто мањем нивоу планираних у односу на планиране јер предузеће није запослило онај број радника који је планиран.

Динамика запошљавања

У наведеном периоду није било новог запошљавања.

Распон планираних и исплаћених зарада

Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) која је реализована у периоду 01.01.-31.03.2022. године не одступа од планиране. Трошкови зарада и накнада остварени су у нешто мањем нивоу планираних у односу на планиране јер предузеће није запослило онај број радника који је планиран.

Средства посебне намене

Обухватају средства за репрезентацију која су реализована нешто више него што је планирано и не утичу на пословање.

Кредитна задуженост

Предузеће редовно измирује обавезе према банка по кредиту и лизингу.

Извештај о инвестицијама

Предузеће није имало инвестиције

Потраживања, обавезе и спорови

Предузеће редовно измирује обавезе према добављачима. Наплата потраживања врши се у року од 30 дана.

Предузеће: Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Параћин
Матични број: 17018795

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	112.116	288.558	75.623	30.653	41
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
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	90.770	278.158	65.223	20.253	31
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	90.770	278.158	65.223	20.253	31
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	21.346	10.400	10.400	10.400	100
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	97.258	276.305	64.622	19.192	30
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7.997	8.670	1.879	1.566	18
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	28.693	35.350	8.838	7.455	21
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	28.693	19.000	4.750	4.650	24
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		11.520	2.880	2.320	20
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		3.500	1.208	485	14
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.333	3.500	875	875	25
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	50.937	222.090	51.949	8.709	17
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.298	6.695	1.081	587	9
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	14.858	12.253	11.001	11.461	94
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
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	735	11.920	2.980	2.165	73
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	735				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		11.920	2.980	2.165	73
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	735	11.920	2.980	2.165	73
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	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	158				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	112.116	288.558	75.623	30.653	11
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	98.151	288.225	67.602	21.357	7

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	13.965	333	8.022	9.296	2.792
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
59-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	13.965	333	8.022	9.296	2.792
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Д. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
[722 дуг. салдо]	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	13.965	333	8.022	9.296	2.792
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	ІV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развођена) зарада по акцији	1062					

Датум: 29.04.2020.



Овлашћено лице: *А. Новак*

Биланс стања на дан 01.01-2021

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	01.01-31.03.2022		Процент реализација
	Активa						
00	A. Уписани и исплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	7.717	16.012	16.012	16.012	100
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	7.717	16.012	16.012	16.012	100
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	7.717	16.012	16.012	16.012	100
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014					
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, 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	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Ученића у капиталу правних лица (осим ученића у капиталу која се вреднују методом ученића)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Ученића у капиталу која се вреднују методом ученића	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(део), 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 (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартисе од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029	610				
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	9.701	6.400	6.534	12.730	195
Класа I, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа 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					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	407	5.280	5.280	3.540	67
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	407	5.280	5.280	3.540	67
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	0	0	0	0	0
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045					
223	2. Потраживања за висе плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преслићених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна 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 вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	9.294	1.120	1.254	9.190	733
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	18.028	22.412	22.546	28.742	127
88	[? ?????????? ??????]	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	17.560	17.560	16.012	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	16.012	16.012	16.012	16.012	100
31	П. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ДОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	19.671	1.548	1.548	0	0
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	5.708	1.548	1.548		
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	13.963				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	53.424				
350	1. Губитак ранијих година	0413	53.424				
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	27.123	15.150	23.268	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	27.123	15.150	23.268	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	24.242	15.150	23.268		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	2.881				
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	8.646	4.650	11.300	12.730	113

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	6.000	5.102	85	
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 зајмова 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		0	6.000	5.102	85	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови 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						
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.245	850	1.300	5.422	417	
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	1.245	850	1.300	5.422	417	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менимама	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	7.401	3.800	4.000	2.206	55	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	741	3.500	3.500	1.320	38	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		300	500	886	177	
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 РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	(B. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	17.741	14.948	29.582	0	0	
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	18.028	22.412	22.546	28.742	127	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

Датум: 29.04.22.



Овлашћено лице: А. Некић

Извештај о токовима готовине

(у периоду од 01.01. до 31.03.2022 године)

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	112.116	288.558	67.200	30.653	46
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	112.116	288.558	67.200	30.653	46
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004					
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
1	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	97.258	275.805	64.734	19.192	30
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	68.565	240.455	55.784	11.737	21
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	28.693	35.350	8.950	7.455	83
1	4. Плаћене камате у земљи	3010					
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	14.858	12.753	2.466	11.461	465
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	0	0	0	0	0
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2.881	11.920	2.980	2.165	73
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	2.881	11.920	2.980	2.165	73
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лининг	3044					
1	8. Исплате дивиденде	3045					

1	III. Нето вредна готовине из активности финансирања (I1 - III1)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III1 - II)	3047	2.881	11.920	2.980	2.165	73
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	112.116	288.558	67.200	30.653	46
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	100.139	287.725	67.714	21.357	32
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	11.977	833	0	9.296	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	514	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		521	521		
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)		9.294	1.354	7	9.296	132.800

Датум: 29.4.22.



Овлашћено лице: А. Ковач

Предузеће: Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Параћин
Матични број: 17018795

Трошкови запослених

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		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14.458.157	19.000.000	4.750.000	4.257.558	74
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	19.894.687	25.800.000	6.450.000	5.867.058	75
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	23.207.153	30.020.000	7.505.000	6.814.588	75
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	25	28	25	25	89
4.1.	- на неодређено време	17	21	18	19	86
4.2.	- на одређено време	8	7	7	6	100
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.016.332	400.000	400.000	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	3	3	0	0
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	1.142.728	1.350.000	337.500	285.938	85
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	588.536	700.000	150.000	157.377	105
20	Дневнице на службеном путу	12.350	50.000	10.000	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	50.000	10.000		
22	Отпремнина за одлазак у пензију		400.000			
23	Број прималаца		1			
24	Јубиларне награде		450.000	150.000		
25	Број прималаца		3	3		
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.207.555	375.000	1.500.000	0	0
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 22.07.22.



Овлашћено лице:

A. Anđelić

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 *	19	6	
	Одлив кадрова			
	Пријем			
	Стање на дан 31.03.2022 **	Укупан број 19	Број жена 8	Број мушкараца 11
		Укупан број 6	Број жена 1	Број мушкараца 5
		Укупан број 0	Број жена 0	Број мушкараца 0

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	60.159	44.101	53.300	39.294
	Највиша појединачна зарада	126.856	90.856	118.774	85.191
	Просечна зарада	124.782	60.871	82.457	66.420
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	137.458	98.288	130.137	93.156
	Највиша појединачна зарада	145.000	100.000	130.137	93.156
	Просечна зарада	137.458	98.288	130.137	93.156

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (tekuća godina)							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.	
Субвенције		ЈЛС	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
Субвенције НСЗ		РС	400.000	400.000	400.000	400.000	
Уговор за финансирање обављања делатности		ЈЛС	52.275.208	104.550.417	156.825.625	209.100.833	0
Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управл.		ЈЛС	4.631.667	9.263.334	13.895.000	18.526.667	0
Уговор одржавање јавног осветљења		ЈЛС	1.416.667	2.833.333	4.250.000	5.666.666	0
УКУПНО:			68.723.542	127.047.084	185.370.625	243.694.166	0

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

[Realizacija za period 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 (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		ЈЛС	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
Субвенције НСЗ		РС	400.000	400.000	400.000	0	0
Уговор за финансирање обављања делатности		ЈЛС	52.275.208	7.287.390	7.287.390	0	0
Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управл.		ЈЛС	4.631.667	6.425.401	6.425.401	0	0
Уговор одржавање јавног осветљења		ЈЛС	1.416.667	1.277.616	1.277.616	0	0
УКУПНО:			68.723.542	24.990.407	24.990.407	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечја 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.		Проценат реализације 01.01-31.03.2022./План 01.01-31.03.2022
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности			0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности			0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	100.000,00	97.840,00	120.000,00	25.000,00	32.804,01	131,26
6.	Реклама и промоција			0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остало			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Датум 29.04.22.

[М.Р.]

Овлашћено лице

А. Немањ



Расподела остварене добити/покриће губитка

Образан 7.

Одлуке о расподела остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2021											
2020	29.06.2021.	718/21	7/14/2021	400-1251/2021-II	Губитак	54,644,122.01					
2019	04.08.2020.	1811/20	8/14/2020	400-1244/2020-II	Добитак	1,548,326.30	5.00	77,416.32	95.00	1,470,909.99	Нераспоређена добит
2018	28.06.2019.	1715/19	9/23/2019	400-1125/2019-II	Добитак	248,454.47	5.00	10,559.31	95.00	237,895.16	Нераспоређена добит
2017	6/28/2018	1277/18	24.09.2018.	400-1153/2018-II	Добитак	1,650,809.85	5.00	30,589.14	95.00	1,620,220.71	Нераспоређена добит
Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година											

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*
2018	30,589.14	18.09.2018.		Уплата оснивачу
	30,589.14	= Укупно		
2019	10,559.31	30.10.2019.		Уплата оснивачу
		= Укупно		
2020	77,416.32			Уплата оснивачу
		= Укупно		
2021				
		= Укупно		
2022				
		= Укупно		

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

Предузеће: Јавно предузеће "Дирекција за изградњу општине Параћин"
Матрица број: 11018195
Платна књига: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Учворени имени кредити	Гаранција пружање Д/П/Не	Свјетске кредитне закључности на 31.03.2021 годишње у изградњи изградње	Свјетске кредитне закључности на 31.03.2021 годишње у изградњи изградње	Година објекта изградње проекта	Рисикост објекта изградње проекта	Период послова (Start-end period)	Датум прве отплате	Квотна степен	Број отплати тотални годишње	Платицама по кредити за текућу годину						у динарима	
												Годишња отплата изградње	Годишња отплата изградње	Годишња отплата изградње	Годишња отплата изградње	Годишња отплата изградње	Годишња отплата изградње	Квота изградње изградње	Квота изградње изградње
Без именованог кредита	ЕУР	1.247.260,00	Не	1.331.800,82	1.331.800,82	2019	60	0	01.07.2019	6,99	12	120.077	21.369	21.369	1.704	1.704	0	0	0
Без именованог кредита	ЕУР	198.749,00	Не	180.885,00	180.885,00	2019	60	1	01.01.2021	2,5	12	19.251	2.094	2.094	1.704	1.704	0	0	0
Без именованог кредита	ЕУР	8.377,00	Не	5.889,41	5.889,41	2017	60	0	01.01.2017	2,64	12	2.094	2.094	2.094	1.704	1.704	0	0	0
Укупно кредити												141.702	0	0	0	23.106	0	0	0

Укупно кредити: 2.024.731,20

* За сваке кредите је изоловано максимално учество у изградњи изградње

* Укупна свјетска кредитна задуженост треба да садржи збир платија 6.2 и 7.2. - у обра

Датум: _____

Овлашћено лице

[Signature]



Предузеће: Јавно предузеће Дерекснј;
Матични број: 17018795

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, текућа депозитна рачуна, кредитна...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00
	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	1.480.410.30	1.480.410.30
	0068	Текући рачун	Уни кредит банка	29.473.68	29.473.68
	0068	Текући рачун - јавни галови	Банка Ингеса	12.849.12	12.849.12
31.03.2022	0068	Текући рачун - јавни галови	Банка Ингеса	434.906.14	434.906.14
	0068	Текући рачун - јавни галови	Банка Ингеса	661.56	661.56
	0068	Текући рачун - јавни галови	Банка Ингеса	7.231.135.75	7.231.135.75
	0068	Текући рачун - јавни галови	Банка Ингеса	977.08	977.08
	0068	Текући рачун - јавни галови	Банка Ингеса	9.190.413.63	9.190.413.63
	Укупно у динарима				
30.06.2022	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00
30.09.2022	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00
31.12.2022	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00

Напомена: Могућност довазања
редова



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

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	3.540.258	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	3.540.258	0	0	0

* 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	5.422.421	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	5.422.421	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	0	0	0	0

* 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

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2022	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	16.012,00	16.012,00			
Укупна имовина	16.012,00	16.012,00			
Пословни приход	283.749,00	20.253,00			
Пословни расходи	271.632,00	17.678,00			
Пословни резултати	12.117,00	9.296,00			
Нето резултат	197,00	9.296,00			
Број запослених на дан	28,00	25,00			
Просечна нето зарада	57,00	63,00			
Инвестиције	0,00	0,00			
ЕБИТДА	-8.066,00				
РОА	0,00				
РОЕ	0,00				
Оперативни ток готовине	29.127,00				
Дуг/Капитал	4.210,80				
Ликвидност	79,19				
Проценат зараде од прилива готовине	13,81				
Кредитна задуженост без гаранција	26.312,00	23.413,00			
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост	26.312,00	23.413,00			

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин у периоду од 01.01.- 31.03.2022. године није имала је проблеме у пословању. Одржавање путева и улица на територији општине Параћин превасходно се односило на одржавање путева и улица у зимском периоду. Са нешто повољнијим временским условима приступило се радовима на одржавању улица и путева и одржавању јавне расвете на територији општине Параћин.

JP Direkcija										
Приходи и расходи	2019	2020	2021	Q 1 2022	План за 2022	Г 19%	Г 20%	Г 21%	Q1 22%	Г 22%
Пословни приходи	98,752	95,302	112,116	30,653	75,623	100%	100%	100%	100%	100%
Набавна вредност продате робе	0	0					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Бруто профитна маргина	98,752	95,302	112,116	30,653	75,623	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Трошкови запослених	25,450	24,409	28,693	7,455	8,838	25.8%	25.6%	25.6%	24.3%	11.7%
Остали производни трошкови	46,536	91,693	58,934	10,275	53,827	47.1%	96.2%	52.6%	33.5%	71.2%
Нематеријални трошкови	21,420	10,002	6,298	587	1,081	21.7%	10.5%	5.6%	1.9%	1.4%
ЕБИТДА (оперативни приход)	5,346	-30,802	18,191	12,336	11,877	5.4%	-32.3%	16.2%	40.2%	15.7%
Амортизација	3,798	4,804	3,333	875	875	3.8%	5.0%	3.0%	2.9%	1.2%
ЕБИТ	1,548	-35,606	14,858	11,461	11,002	1.6%	-37.4%	13.3%	37.4%	14.5%
Остали приходи	0	480				0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%
Остали расходи	0	14,542	158			0.0%	15.3%	0.1%	0.0%	0.0%
Финансијски приходи	0	0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Финансијски расходи	0	4,366	735	2,165	2,980	0.0%	4.6%	0.7%	7.1%	3.9%
Нето добит пре опорезивања -ЕБТ	1,548	-54,034	13,965	9,296	8,022	1.6%	-56.7%	12.5%	30.3%	10.6%
Порез	0	610		0	0	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%
Нето добит	1,548	-54,644	13,965	9,296	8,022	1.6%	-57.3%	12.5%	30.3%	10.6%

JP Direkcija										
Ангажована средства	2019	2020	2021	Q 1 2022	План за 2022	Г 19%	Г 20%	Г 21%	Q1 22%	Г 22%
Фиксна имовина	16,012	11,209	7,717	16,012	16,012	50.5%	49.5%	42.8%	55.7%	71.0%
Залихе	3,250	0				10.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Потраживања	4,250	10,148	407	3,540	5,280	13.4%	44.8%	2.3%	12.3%	23.4%
Потраживања повезана лица	0					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Краткорочни финансијски пласмани	0					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остала потраживања	0		610			0.0%	0.0%	3.4%	0.0%	0.0%
Готовина	6,876	1,292	9,294	9,190	1,254	21.7%	5.7%	51.6%	32.0%	5.6%
Обртна имовина	14,376	11,440	10,311	12,730	6,534	45.4%	50.5%	57.2%	44.3%	29.0%
Активна временска разграничења	1,303	0				4.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Тотал Актива	31,691	22,649	18,028	28,742	22,546	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Извори финансирања	2019	2020	2021	Q 1 2022	План за 2022	Г 19%	Г 20%	Г 21%	Q1 22%	Г 22%
Капитал	6,300	16,012	16,012	16,012	17,560	19.9%	70.7%	88.8%	55.7%	77.9%
Дугорочна резервисања и обавезе	2,250	0				7.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Дугорочни кредити и зајмови		7,198	27,123	12,730	23,268	0.0%	31.8%	150.4%	44.3%	103.2%
Краткорочни кредити и зајмови	17,207	2,431				54.3%	10.7%	0.0%	0.0%	0.0%
Добављачи	5,784	44,290	1,245	5,422	1,300	18.3%	195.5%	6.9%	18.9%	5.8%
Добављачи- повезана лица		0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остале краткорочне обавезе	150	434	741	2,206	4,000	0.5%	1.9%	4.1%	7.7%	17.7%
Укупне краткорочне обавезе	23,141	47,155	1,986	7,628	5,300	73.0%	208.2%	11.0%	26.5%	23.5%
Пасивна временска разграничења	0	-47,716	-27,093	-7,628	-23,582	0.0%	-210.7%	-150.3%	-26.5%	-104.6%
Тотал Пасива	31,691	22,649	18,028	28,742	22,546	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%