



Дирекција за изградњу Општине Параћин

Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Параћин

Ул. Владике Николаја Велимировића 1, 35250 Параћин,

тел. 035/564-369, телефакс: 035/564-342,

бр. 923-2 /22 од 29.07.2022. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА	
ОПШТИНА ПАРАЋИН	
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ	
29.07.2022	
II	400-1614

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Предмет: Достава кварталног извештаја

На основу 63. став 2. Закона о јавним предузећима. („Сл.гласник РС“, бр.115/2016 и 88/2019), достављамо вам 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 30.06.2022. године, заједно са Одлуком НО.

В.Д. ДИРЕКТОРА

Дејан Стојковић





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. 923-1 /2022

На основу члана 22. став 1. тачка 4. и члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.115/2016 и 88/2019) и члана 52. Статута ЈП Дирекције за изградњу општине Параћин, Надзорни одбор ЈП Дирекције за изградњу општине Параћин, на седници одржаној 29.07.2022. 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 30.06.2022. 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 30.06.2022. 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 88/2019) и одредбама Статута Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин којима је прописано да надзорни одбор јавног предузећа усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Разлог за доношење ове одлуке представља обавеза Јавног предузећа да надлежном органу јединици локалне самоуправе доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања у року од 30 дана од дана истека тромесечја, како је предвиђено одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним предузећима.

Јавно предузеће 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. Према датом упутству, осим тромесечног извештаја за период од 01.04.2022. до 30.06.2022. године, подаци у обрасцима попуњавају се кумулативно, тако да обухватају период и од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године, у свему како и садржи сачињени извештај о степену и усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма пословања Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године, као саставни део ове одлуке.

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

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ПАРАЋИНА
Анита Нешић

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2022. ГОДИНЕ

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

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Број 923/22
29.02. 2022. год
ПАРАЋИН

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Параћин
Седиште: 35250 Параћин, Владике Николаја Велимировића бр.1
Претежна делатност: Услужне делатности у копненом саобраћају
Матични број: 17018795
ПИБ: 101094056
Надлежни орган: Општина Параћин

Претежна делатност предузећа је:

52.21 Услужне делатности у вези с копненом саобраћају

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

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

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 решењем бр.400-2005/21-П од 27.12.2021. године. 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 решењем број 400-820/2022-П. Надзорни одбор је дана 19.04.2022. године усвојио Другу измену и допуну Програма пословања ЈП Дирекције за изградњу општине Параћин за 2022. годину одлуком број 351-2/22 од 19.04.2022. године. Скупштина општине Параћин је дала сагласност 21.04.2022. године решењем број 400-10/2022-П. Надзорни одбор је одлуком број 1235-1/21 донео Програм субвенција за 2022. годину на који је Скупштина општине Параћин дала сагласност решењем бр. 400-2098/2021-П од 27.12.2021. године.

Биланс стања

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

Биланс успеха

У периоду од 01.01.-30.06.2022. године пословни приходи остварени су 51% у односу на укупно планиране приходе, док су расходи остварени у 47% у односу на укупно планиране расходе. Предузеће је у наведеном периоду остварило планиране активности из програма пословања.

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.-30.06.2022. 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.-30.06.2022. 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.

Субвенције и остали приходи из буџета

Субвенције су пренете предузећу на име враћања кредита за лед расвету у укупном износу за 2022. годину.

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 је имало инвестиције које се огледају у набавци једног рачунара за потребе запослених.

Потраживања, обавезе и спорови

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

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Број 199/12

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

29.07. 2022. год.
ПАРАЋИН

Образац 1А

Биланс стања на дан 01.01.-30.06.2022.

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	01.01-30.06.2022.		Проценат реализација
					План	Реализација	
	Активa						
00	A. Уписани а неуплаћени 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	
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 и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	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	
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 финансијска улагања (хартije 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 и 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	6.638	20.449	308
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	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	13.915	264
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	407	5.280	5.280	13.915	264
205	2. Потраживања од купаца 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	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045					
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					

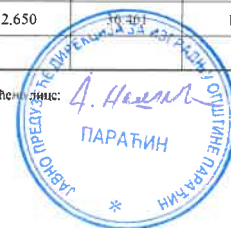
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, 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 удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	9.294	1.120	1.358	6.534	481
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	18.028	22.412	22.650	36.461	161
88	[2. ?????????? ??????]	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	17.560	17.560	40.867	233
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	16.012	16.012	16.012	16.012	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потразни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	19.671	1.548	1.548	24.855	1.606
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.708	1.548	1.548	12.908	834
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	13.963			11.947	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	53.424			53.424	
350	1. Губитак ранијих година	0413	53.424			53.424	
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	27.123	15.150	20.662	19.985	97
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	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	20.662	19.985	97
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	20.662	19.985	97
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	2.881				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	IV. 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	9.400	12.174	130
467	Г. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	4.000	3.876	97
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	4.000	3.876	97
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	1.200	6.299	525
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	1.200	6.299	525
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менницама	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	4.200	1.999	48
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	741	3.500	3.500	1.148	33
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		300	700	851	122
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	17.741	14.948	24.972	36.565	146
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	18.028	22.412	22.650	10.401	161
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум:

М.П.

Овлашћени лице:



ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Број 929/22

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

29.08. 2022. год

ПАРАЋИН

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2022.

Образац I

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	01.01-30.06.2022		Променат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	112.116	295.224	130.448	149.705	115
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	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	284.824	130.448	139.305	107
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	90.770	284.824	130.448	139.305	107
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	282.472	129.247	133.275	103
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7.997	8.670	3.760	2.762	73
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	28.693	34.850	17.425	14.775	85
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	28.693	19.000	9.500	10.439	110
521	2. Трошкови појача и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		11.020	5.760	3.255	57
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		4.830	2.415	1.081	45
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.333	3.500	1.750	1.750	100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	50.937	228.757	103.899	112.633	108
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.298	6.695	2.163	1.355	63
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	14.858	12.752	1.201	16.430	1.368
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	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	5.960	4.483	75
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	5.960	4.483	75
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	735	11.920	5.960	4.483	75
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД 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	295.224	130.448	149.705	115
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	98.151	294.392	135.207	137.758	102
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	13.965	832	0	11.947	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	4.759	0	0
69-59	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	832	0	11.947	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	4.759	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	13.965	832	0	11.947	
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056			4.759		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

М.П.



Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Редован преглед јавних путева, објеката и улица	km	235,00	235,00	235,00	235,00		Извештај о реализацији програма пословања
Одржавање улица и путева у зимском периоду	km	235,00	235,00	235,00	235,00		Извештај о реализацији програма пословања
Крпљење ударних рупа	m2	8.466,00	0,00	0,00	4.513,00		Извештај о реализацији програма пословања
Насипање неасфалтираних јавних путева	m2	10.620,00	9.850,00	0,00	10.620,00		Извештај о реализацији програма пословања
Кошење машински или тримером	m2	12.487,00	0,00	0,00	0,00		Извештај о реализацији програма пословања
Одржавање хоризонталне сигнализације у градском подручју	m2	10.862,00	0,00	0,00	0,00		Извештај о реализацији програма пословања
Одржавање хоризонталне сигнализације ван градског подручја	m2	11.149,00	0,00	0,00	0,00		Извештај о реализацији програма пословања
Одржавање вертикалне сигнализације и semaфора	kom	691,00	0,00	0,00	214,00		Извештај о реализацији програма пословања
Одржавање путних прелаза	kom	9,00	9,00	9,00	9,00		Извештај о реализацији програма пословања
Одржавање система за одводњавање пута	m1	500,00	0,00	0,00	120,00		Извештај о реализацији програма пословања
Рехабилитација путних праваца на територији општине Параћин	m1	5.520,00	1.250,00	0,00	4.600,00		Извештај о реализацији програма пословања
Изградња сеоских улица	m1	1.214,00	0,00	0,00	0,00		Извештај о реализацији програма пословања
Реконструкција градских улица	m1	3.312,00	0,00	0,00	0,00		Извештај о реализацији програма пословања
Одржавање јавне расвете	intervencija	150,00	32,00	0,00	73,00		Извештај о реализацији програма пословања
Контола наплате паркирања	broj parking karti	360.000,00	87.590,00		187.593,00		Извештај о реализацији програма пословања

Опис праћења планираних циљева
За период 01.01.-30.06.2022. године може се рећи да предузеће испуњава закрпане пословне активности. Код одређених активности које нису реализоване у наведеном периоду дошло је до кашњења у спровођењу јавних набавки и њихова реализација очекује се у другој половини године.
Праћење ризика

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.-30.06.2022.		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14.458.157	19.000.000	9.500.000	8.460.365	89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	19.894.687	25.800.000	12.900.000	11.656.012	90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	23.207.153	30.020.000	15.010.000	13.538.459	90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	25	28	25	25	100
4.1.	- на неодређено време	17	21	18	18	100
4.2.	- на одређено време	8	7	7	7	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	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	3	3	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 надзорног одбора	1.142.728	1.350.000	675.000	571.876	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	300.000	389.155	130
20	Дневнице на службеном путу	12.350	50.000	25.000	0	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	50.000	25.000	19.000	76
22	Отпремнина за одлазак у пензију		400.000	400.000		
23	Број прималаца		1	1		
24	Јубиларне награде		450.000	150.000	103.940	69
25	Број прималаца		3	3	3	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.207.555	1.500.000	750.000	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 бруто износу

Датум: _____



Овлашћено лице: А. Насељ

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2022 *	19	8	11	6	1	5	0	0	0
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 30.06.2022 **	19	8	11	6	1	5	7	1	6

Напомена: лица која су ангажована по основу уговора односе се на лица која су запошљена на јавним радовима.

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Извештај о токовима готовине

[u periodu od 01.01. do] 30.06.2022 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022		Процент реализација
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	112.116	295.225	135.000	149.705	111
I	1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	112.116	295.225	135.000	149.705	111
I	2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003					
I	3. Приливи камате из пословних активности	3004					
I	4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	97.258	282.972	129.472	133.275	103
I	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	68.565	247.622	111.572	118.500	106
I	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	28.693	35.350	17.900	14.775	83
I	4. Плаћене камате у земљи	3010					
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
I	6. Порез на добитак	3012					
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
I	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	14.858	12.253	5.528	16.430	297
I	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	0	
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
I	1. Продаја имовија и удела	3018					
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3019					
I	3. Остали финансијски приливи	3020					
I	4. Приливи камате из активности инвестирања	3021					
I	5. Приливи дивиденде	3022					
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	
I	1. Куповина имовија и удела	3024					
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3025					
I	3. Остали финансијски одливи	3026					
I	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	
I	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	0	0	0	0	
I	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
I	1. Увеличање основног капитала	3030					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2.881	11.920	5.960	3.776	63
I	1. Откуп сопствених имовија и удела	3038					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	2.881	11.920	5.960	3.776	63
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
I	6. Остале обавезе	3043					
I	7. Финансијски лизинг	3044					
I	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0	
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	2.881	11.920	5.960	3.776	63
1	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	112.116	295.225	135.000	149.705	111
1	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	100.139	294.892	135.432	137.051	101
1	VII. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	11.977	333	0	12.654	
1	VIII. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	432	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		521	521	1.120	215
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	2.683			7.241	
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	9.294	854	89	6.534	7.342

Датум: ..

М.П.

Одговорно лице:



Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	60.159	44.101	53.775	39.626
	Највиша појединачна зарада	126.856	90.856	120.058	86.091
	Просечна зарада	124.782	60.871	74.990	55.790
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	137.458	98.288	129.887	92.980
	Највиша појединачна зарада	145.000	100.000	129.887	92.980
	Просечна зарада	137.458	98.288	128.458	92.576

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину [(tekuća година)]							у динарима
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
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 управ.		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							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Субвенције		ЈЛС	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције НСЗ		РС	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
Уговор за финансирање обављања делатности		ЈЛС	400.000	400.000	400.000	0	0
Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управ.		ЈЛС	52.275.208	7.287.390	7.287.390	0	0
Уговор одржавање јавног осветљења		ЈЛС	4.631.667	6.425.401	6.425.401	0	0
УКУПНО:			1.416.667	1.277.616	1.277.616	0	0
			68.723.542	24.990.407	24.990.407	0	0

[Realizacija za period 01.01-] 30.06.2022. године							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Субвенције		ЈЛС	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције НСЗ		РС	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
Уговор за финансирање обављања делатности		ЈЛС	400.000	400.000	400.000	0	0
Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управ.		ЈЛС	104.550.417	108.140.301	108.140.301	0	0
Уговор одржавање јавног осветљења		ЈЛС	9.263.334	11.779.901	11.779.901	0	0
УКУПНО:			2.833.333	2.326.840	2.326.840	0	0
			127.047.084	132.647.042	132.647.042	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести 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		01.01-30.06.2022.		Проценат реализације 01.01-30.06.2022./План 01.01-31.12.2022.
				План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство			0,00		0,00		0,00
2.	Донације			0,00		0,00		0,00
3.	Хуманитарне активности			0,00		0,00		0,00
4.	Спортске активности			0,00		0,00		0,00
5.	Репрезентација	100.000,00	97.840,00	120.000,00		50.000,00	49.754,23	99,51
6.	Реклама и пропаганда			0,00		0,00		0,00
7.	Остало			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 _____

[М.Р.]

Овлашћено лице



Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели 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)	% добити	Износ (у динарима)	Преостала добит / начин покрића губитка
2021	30.06.2021.	805/22			Добитак	12,908,009.23			
2020	29.06.2021.	718/21	7/14/2021	400-1251/2021-П	Губитак	54,644,122.01			Покриће губитка из претходног периода
2019	04.08.2020.	1811/20	8/14/2020	400-1244/2020-П	Добитак	1,548,326.30	5.00	77,416.32	
2018	28.06.2019.	1715/19	9/23/2019	400-1125/2019-П	Добитак	248,454.47	5.00	10,559.31	Нераспоређена добит
2017	6/28/2018	1277/18	24.09.2018.	400-1153/2018-П	Добитак	1,650,809.85	5.00	30,589.14	Нераспоређена добит

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	
	Уплата по основу добити	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...

[illegible]

¹⁰Укључно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10.

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.12.2021	0068	3	4	5	6
	Укупно у динарима				
	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	0.00	0.00
	0068	Текући рачун	Уни кредит банка	1.480.410.30	1.480.410.30
	0068	Текући рачун-јавни редови	Банка Интеса	29.473.68	29.473.68
31.03.2022	0068	Текући рачун-паркинг сервис	Банка Интеса	12.849.12	12.849.12
	0068	Текући рачун-боловање	Банка Интеса	434.906.14	434.906.14
	0068	Текући рачун-лед гасета	Банка Интеса	661.56	661.56
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	7.231.135.75	7.231.135.75
	Укупно у динарима			977.08	977.08
	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	9.190.413.63	9.190.413.60
	0068	Текући рачун	Уни кредит банка	709.452.07	709.452.07
	0068	Текући рачун-јавни редови	Банка Интеса	27.676.68	27.676.68
	0068	Текући рачун-паркинг сервис	Банка Интеса	7.734.12	7.734.12
	0068	Текући рачун-боловање	Банка Интеса	552.278.07	552.278.07
	0068	Текући рачун-лед гасета	Банка Интеса	661.56	661.56
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	5.152.723.39	5.152.723.39
30.09.2022	0068			83.102.89	83.102.89
	Укупно у динарима			6.533.628.78	6.533.628.78
31.12.2022	0068			0.00	0.00
	Укупно у динарима			0.00	0.00

Овлашћено лице

МП.



Напомена: Могућност довања
редова

Потраживања за 2022 годину

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	13.915	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	3.540.258	13.915	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2022 годину

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	6.299	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	5.422.421	6.299	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	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

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	16.012,00		
Укупна имовина	16.012,00	16.012,00	16.012,00		
Пословни приход	283.749,00	20.253,00	149.705,00		
Пословни расходи	271.632,00	17.678,00	133.275,00		
Пословни резултати	12.117,00	9.296,00	16.430,00		
Нето резултат	197,00	9.296,00	11.947,00		
Број запослених на дан	28,00	25,00	25,00		
Просечна нето зарада	57,00	63,00	53,00		
Инвестиције	0,00	0,00	33,00		
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	23.414,00		
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост	26.312,00	23.413,00	23.414,00		

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин у периоду од 01.01 - 30.06.2022. године није имала је проблеме у пословању.

JP Direkcija										
Приходи и расходи	2019	2020	2021	Q 2 2022	План за 2022	Г 19%	Г 20%	Г 21%	Q2 22%	Г 22%
Пословни приходи	98,752	95,302	112,116	149,705	295,224	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	149,705	295,224	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Трошкови запослених	25,450	24,409	28,693	14,775	34,850	25.8%	25.6%	25.6%	9.9%	11.8%
Остали производни трошкови	46,536	91,693	58,934	115,395	237,427	47.1%	96.2%	52.6%	77.1%	80.4%
Нематеријални трошкови	21,420	10,002	6,298	1,355	6,695	21.7%	10.5%	5.6%	0.9%	2.3%
ЕБИТДА (оперативни приход)	5,346	-30,802	18,191	18,180	16,252	5.4%	-32.3%	16.2%	12.1%	5.5%
Амортизација	3,798	4,804	3,333	1,750	3,500	3.8%	5.0%	3.0%	1.2%	1.2%
ЕБИТ	1,548	-35,606	14,858	16,430	12,752	1.6%	-37.4%	13.3%	11.0%	4.3%
Остали приходи	0	480				0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%
Остали расходи	0	14,542	571			0.0%	15.3%	0.5%	0.0%	0.0%
Финансијски приходи	0	0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Финансијски расходи	0	4,366	1,379	4,483	11,920	0.0%	4.6%	1.2%	3.0%	4.0%
Нето добит пре опорезивања -ЕБТ	1,548	-54,034	12,908	11,947	832	1.6%	-56.7%	11.5%	8.0%	0.3%
Порез	0	610		0	0	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%
Нето добит	1,548	-54,644	12,908	11,947	832	1.6%	-57.3%	11.5%	8.0%	0.3%

JP Direkcija										
Ангажована средства	2019	2020	2021	Q 2 2022	План за 2022	Г 19%	Г 20%	Г 21%	Q2 22%	Г 22%
Фиксна имовина	16,012	11,209	7,717	16,012	16,012	50.5%	49.5%	41.1%	43.9%	71.4%
Залихе	3,250	0				10.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Потраживања	4,250	10,148	407	13,915	5,280	13.4%	44.8%	2.2%	38.2%	23.6%
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		407			0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%
Готовина	6,876	1,292	9,293	6,534	1,120	21.7%	5.7%	49.5%	17.9%	5.0%
Обртна имовина	14,376	11,440	10,107	20,449	6,400	45.4%	50.5%	53.8%	56.1%	28.6%
Активна временска разграничења	1,303	0	962			4.1%	0.0%	5.1%	0.0%	0.0%
Тотал Актива	31,691	22,649	18,786	36,461	22,412	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Извори финансирања	2019	2020	2021	Q 2 2022	План за 2022	Г 19%	Г 20%	Г 21%	Q2 22%	Г 22%
Капитал	6,300	16,012	16,012	16,012	17,560	19.9%	70.7%	85.2%	43.9%	78.4%
Дугорочна резервисања и обавезе	2,250	0				7.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Дугорочни кредити и зајмови		7,198	27,767	19,985	15,150	0.0%	31.8%	147.8%	54.8%	67.6%
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	6,299	850	18.3%	195.5%	6.6%	17.3%	3.8%
Добављачи- повезана лица		0				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остале краткорочне обавезе	150	434	7,401	1,148	3,500	0.5%	1.9%	39.4%	3.1%	15.6%
Укупне краткорочне обавезе	23,141	47,155	8,646	7,447	4,350	73.0%	208.2%	46.0%	20.4%	19.4%
Пасивна временска разграничења	0	-47,716	-33,639	-6,983	-14,648	0.0%	-210.7%	-179.1%	-19.2%	-65.4%
Тотал Пасива	31,691	22,649	18,786	36,461	22,412	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%