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. 1245-2/22 од 28.10.2022. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПАРАЋИН
УПРАВА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ОДНОСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
ПРИМЉЕНО: 28.10.2022
II 400-2059

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 30.09.2022. године, заједно са Одлуком НО.

В.Д. ДИРЕКТОРА

Дејан Стојковић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ПАРАЋИН

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. 1245-1/2022

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 28.10.2022. 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 30.09.2022. 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 30.09.2022. 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 01.07.2022. до 30.09.2022. године, подаци у обрасцима попуњавају се кумулативно, тако да обухватају период и од 01.01.2022. године до 30.09.2022. 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 30.09.2022. године, као саставни део ове одлуке.

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

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ПАРАЋИН
Анита Нешић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број 1245/22
28.10.2022
ПАРАЋИН

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2022. ГОДИНЕ

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

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 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-II 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 решешем број 400-820/2022-II. 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 решешем број 400-1057/2022-II. Надзорни одбор је одлуком број 1235-1/21 донео Програм субевнција за 2022. годину на који је Скупштина општине Параћин дала сагласнсот решењем бр. 400-2098/2021-II од 27.12.2021. године. Надзорни одбор је дана 15.08.2022. године усвојио Трећу измену и допуну Програма пословања ЈП Дирекције за изградњу општине Параћин за 2022. годину одлуком број 988-2/22 на који је Скуштина општине Параћин дала сагласност решењем број 400-1673/2022-II од 18.08.2022. године.

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	10.922,00	0,00	4.513,00	4.991,34		Извештај о реализацији програма пословања
Насипање неасфалтираних јавних путева	m2	11.525,00	9.850,00	10.620,00	345.000,00		Извештај о реализацији програма пословања
Кошење машински или тримером	m2	0,00	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	4.348,04		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 семафора	kom	691,00	0,00	214,00	286,00		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	120,00	152,00		Извештај о реализацији програма пословања
Рехабилитација путних праваца на територији општине Параћин	m1	6.105,00	1.250,00	4.600,00	5.530,00		Извештај о реализацији програма пословања
Изградња сеоских улица	m1	1.214,00	0,00	0,00	1.140,00		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	73,00	103,00		Извештај о реализацији програма пословања
Контола наплате паркирања	broj parking karti	360.000,00	87.590,00	187.593,00	256.240,00		Извештај о реализацији програма пословања

Опис праћења планираних циљева
За период 01.01.-30.09.2022. године може се рећи да предузеће испуњава зацртане пословне активности. Насипање неасфалтираних јавних путева је извршено у доста већем обиму јер су обезбеђена додатна средства код Управе за инвестиције и одрживи развој.

Праћење ризика

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.-30.09.2022. године пословни приходи остварени су 66% у односу на укупно планиране приходе, док су расходи остварени у 63% 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.-30.09.2022.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.-30.09.2022.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 мање 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, штампача и опреме за паркинг сервис.

Потраживања, обавезе и спорови

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

Образац 1

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

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022		Проценат реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	112.116	309.391	195.671	205.736	105
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 роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	90.770	297.956	195.671	194.406	99
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	90.770	297.956	195.671	194.406	99
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	11.435		11.330	#DIV/0!
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	97.158	296.925	194.422	188.077	97
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7.997	8.630	5.640	3.720	66
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	28.693	36.085	27.064	23.390	86
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	28.693	19.000	14.250	17.618	124
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		11.020	8.265	2.826	34
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		6.065	4.549	2.946	65
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.333	3.500	2.625	3.625	138
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	50.937	241.350	155.849	153.382	98
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.198	7.360	3.244	3.960	122
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	14.958	12.466	1.249	17.659	1.414
	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 КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.379	11.920	8.940	7.418	83
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.379	11.920	8.940	7.418	83
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.379	11.920	8.940	7.418	83
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	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.169				
67	[Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041					
57	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	158				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	112.116	309.391	195.671	205.736	105
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	99.864	308.845	203.362	195.495	96

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	12.252	546	0	10.241	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	7.691	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	12.252	546	0	10.241	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	7.691	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
[722 дут. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	658				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	12.910	546	0	10.241	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			7.691		
	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						

Датум: _____

М.П.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ПАРАЋИН

Овлашћено лице: А. Нешић

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

Образац 1А

Биланс стања на дан 01.01.-30.09.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. План	01.01-30.09.2022. Реализација	Проценат реализација
	Актива						
00	А. 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 некретнинама, 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. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој 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	1.268				
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	9.801	6.400	6.520	35.115	539
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 производња 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	28.953	548
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	407	5.280	5.280	28.953	548
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 висе 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 удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	9.293	1.120	1.240	6.162	497
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	101				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	18.786	22.412	22.532	51.127	227
88	[?. ??????????? ??????]	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401		17.560	17.560	0	
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,	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 ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	18.616	1.548	1.548	10.241	662
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.708	1.548	1.548		0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	12.908			10.241	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	53.424			34.808	
350	1. Губитак ранијих година	0413	53.424			34.808	
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	27.767	15.150	17.956	21.216	118
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	27.767	15.150	17.956	21.216	118
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	27.767	15.150	17.956	21.216	118
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
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	[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	9.815	4.650	7.600	29.911	394
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	2.000	2.199	110
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	2.000	2.199	110
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	1.500	12.448	830
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	1.500	12.448	830
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	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	4.100	2.215	54
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	270	3.500	3.500	1.494	43
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.131	300	600	721	120
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	1.169			13.049	
	Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	18.796	14.948	20.584	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	18.786	22.412	22.532	51.127	227
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: _____

М.П.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ПАРАЋИН

Овлашћено лице: Е. Нешић

Образац 1Б

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

Извештај о токовима готовине

[за период од 01.01. до] 30.09.2022 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022 План	01.01-30.09.2022 Реализација	Проценат реализација
1	[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	112.116	309.391	203.000	205.736	**101**
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	112.116	309.391	203.000	205.736	**101**
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 (1 до 8)	3006	97.258	296.925	194.208	188.077	**97**
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	68.565	260.840	167.358	164.687	**98**
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	28.693	36.085	26.850	23.390	**87**
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 прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	14.858	12.466	8.792	17.659	**201**
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	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	
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, 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	
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1	1. Уношење 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	8.940	7.418	**83**
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	8.940	7.418	**83**
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044					
1	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	8.940	7.418	**83**
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	112.116	309.391	203.000	205.736	**101**
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	100.139	308.845	203.148	195.495	**96**
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	11.977	546	0	10.241	
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	148	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	[И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	3054	2.683			5.199	
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	9.294	1.067	373	6.162	**1.652**

Датум: _____

М.П.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ПАРАЋИН

Овлашћено лице: А. Нешић

Образац 2

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.-30.09.2022		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14.458.157	19.000.000	14.250.000	12.711.860	89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	19.894.687	25.800.000	19.350.000	17.514.421	91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	23.207.153	30.020.000	22.515.000	20.343.001	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 наканде 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 наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.235:653	1.012.500	1.012.500	882.348	87
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100
17	Наканде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	588.536	700.000	500.000	600.768	120
20	Дневнице на службеном путу	12.350	50.000	35.000	4.800	14
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	50.000	35.000	19.000	54
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: _____

М.П.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ПАРАЋИН

Овлашћено лице: А. Н...

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.06.2022 *	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		18	8	10	7	1	6	0	0	0
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 30.09.2022 **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		18	8	10	7	1	6	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

Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	60,159	44,101	50,111	37,058
	Највиша појединачна зарада	126,856	90,856	122,967	88,130
	Просечна зарада	124,782	60,871	86,539	62,594
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	137,458	98,288	129,887	92,980
	Највиша појединачна зарада	145,000	100,000	130,136	93,155
	Просечна зарада	137,458	98,288	130,012	93,068

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину [(tekuca 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
Уговор за финансирање обављања делатности		*ЈЛС*	56.277.788	112.555.575	168.833.363	225.111.150	0
Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу упра		*ЈЛС*	5.078.463	10.156.925	15.235.388	20.313.850	0
Уговор одржавање јавног осветљења		*ЈЛС*	1.416.667	2.833.333	4.250.000	5.666.666	0
		УКУПНО:	**72.772.918**	**135.545.833**	**198.318.751**	**261.091.666**	**0**

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 31.03.2022. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		*ЈЛС*	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
Уговор за финансирање обављања делатности		*ЈЛС*	56.277.788	7.287.390	7.287.390	0	0
Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу упра		*ЈЛС*	5.078.463	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:	**72.772.918**	**24.990.407**	**24.990.407**	**0**	**0**

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 30.06.2022. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		*ЈЛС*	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
Уговор за финансирање обављања делатности		*ЈЛС*	112.555.575	108.140.301	108.140.301	0	0
Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу упра		*ЈЛС*	10.156.925	11.779.901	11.779.901	0	0
Уговор одржавање јавног осветљења		*ЈЛС*	2.833.333	2.326.840	2.326.840	0	0
		УКУПНО:	**135.545.833**	**132.247.042**	**132.247.042**	**0**	**0**

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 30.09.2022. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		*ЈЛС*	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
Уговор за финансирање обављања делатности		*ЈЛС*	168.833.363	144.317.978	144.317.978	0	0
Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима општине Параћин		*ЈЛС*	15.235.388	18.847.841	18.847.841	0	0
Уговор одржавање јавног осветљења		*ЈЛС*	4.250.000	4.250.000	4.119.284	0	0
		УКУПНО:	**198.318.751**	**177.415.819**	**177.285.103**	**0**	**0**

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Предузеће: Јавно предузеће Д
Матични број: 17018795

Образац 6

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	01.01-30.09.2022.		Проценат реализације 01.01-30.06.2022./План 01.01-31.12.2022.
					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	75.000,00	71.480,00	95,31
6.	Реклама и пропаганда			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 _____

[М.П.]

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ПАРАЋИН

Овлашћено лице _____

Образац 7.

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				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	30.06.2021.	805/22			Добитак	12.908.009,23			100,00	12.908.009,23	Покриће губитка из предходног периода
2020	29.06.2021.	718/21	14.7.2021	400-1251/2021-II	Губитак	54.644.122,01					
2019	04.08.2020.	1811/20	14.8.2020	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	23.9.2019	400-1125/2019-II	Добитак	248.454,47	5,00	10.559,31	95,00	237.895,16	Нераспоређена добит
2017	28.6.2018	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

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2018	30.589,14	18.09.2018.		Упалта оснивачу
	30.589,14	= Укупно		
2019	10.559,31	30.10.2019.		Уплата основачу
		= Укупно		
2020	77.416,32			Уплата оснивачу
		= Укупно		
2021				
		= Укупно		
2022				
		= Укупно		

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

Образац 8

Предузеће: Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Параћин
Матични број: 17018795
Планска курс:118,00

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2022 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2022 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор	Лизинг возила	РСД	3.254.946,00	Не	775.538,75	775.538,75	2019	60	0	01.07.2019	6,99	12	120.077	127.604	137.559		21.369	22.532	15.158	
Домаћи кредитор	Набавка ЛЕД сијалица	ЕУР	252.375,37	Не	157.560,25	18.592.109,50	2019	60	1	01.01.2021	2,5	12	2.304.658	2.304.688	1.864.697		201.072	285.293	147.213	
Домаћи кредитор	Лизинг возила	ЕУР	46.800,00	Не	5.925,46	699.204,28	2017	60	0	05.10.2017	5,04	12	247.092	296.062	295.602		3.894	5.192	7.337	
Укупно кредитно задужење						20.066.852,53							2.671.827	2.728.353	2.297.859	0	226.335	313.018	169.709	0
Од чега за ликвидност																				
Од чега за капиталне пројекте	20.066.852,53																			

*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути
*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум

[М.П.]

Овлашћено лице

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ПАРАЋИН

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

Образац 9

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
31.12.2021.	068	Текући рачун	Банка Интеса	84.027,01	84.027,01
	068	Текући рачун - боловање	Банка Интеса	661,56	661,56
	068	Текући рачун-паркинг сервис	Банка Интеса	669.266,99	669.266,99
	068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	22.000,02	22.000,02
	068	Текући рачун - Уни кредит банка	Уни кредит банка	87.142,77	87.142,77
	068	Текући рачун - Поштанска штедионица	Банка Поштанска штедионица	3.786.495,59	3.786.495,59
	068	Текући рачун - кредит ЛЕД расвета	Банка Интеса	35.541,20	35.541,20
	Укупно у динарима			4.685.135,14	4.685.135,14
31.03.2022	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 радови	Банка Интеса	12.849,12	12.849,12
	0068	Текући рачун-паркинг сервис	Банка Интеса	434.906,14	434.906,14
	0068	Текући рачун-боловање	Банка Интеса	661,56	661,56
	0068	Текући рачун-лед расвета	Банка Интеса	7.231.135,75	7.231.135,72
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	977,08	977,08
	Укупно у динарима			9.190.413,63	9.190.413,60
30.06.2022.	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	709.452,07	709.452,07
	0068	Текући рачун	Уни кредит банка	27.676,68	27.676,68
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	7.734,12	7.734,12
	0068	Текући рачун-паркинг сервис	Банка Интеса	552.278,07	552.278,07
	0068	Текући рачун-боловање	Банка Интеса	661,56	661,56
	0068	Текући рачун-лед расвета	Банка Интеса	5.152.723,39	5.152.723,39
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	83.102,89	83.102,89
	Укупно у динарима			6.533.628,78	6.533.628,78
30.09.2022.	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	3.021.960,76	3.021.960,76
	0068	Текући рачун	Уни кредит банка	26.478,68	26.478,68
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	734,12	734,12
	0068	Текући рачун-паркинг сервис	Банка Интеса	551.356,67	551.356,67
	0068	Текући рачун-боловање	Банка Интеса	661,56	661,56
	0068	Текући рачун-лед расвета	Банка Интеса	2.483.845,96	2.483.845,96
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	76.953,17	76.953,17
	Укупно у динарима			6.161.990,92	6.161.990,92
31.12.2022	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
[М.П.]
ПАРАЋИН

Овлашћено лице

Образац 10

Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021	Структура финансирања	План 2022 година							
							План 01.01-31.03.2022	Реализација 01.01-31.03.2022	План 01.01-30.06.2022	Реализација 01.01-30.06.2022	План 01.01-30.09.2022	Реализација 01.01-30.09.2022	План 01.01-31.12.2022	Реализација 01.01-31.12.2022
1	Набавка рачунарске опреме	2022	2022	100		Сопствена средства	0	0	100	33	100	33	100	
1	Набавка штампача	2022	2022	50		Сопствена средства	0	0	0	0	50	48	50	
1	Набавка опреме за паркинг сервис	2022	2022	120		Сопствена средства	0	0	0	0	120	97	120	
Укупно инвестиције				270,00	0,00		0,00	0,00	100,00	33,00	270,00	178,00	270,00	0,00

Образац 11

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	13.915	28.953	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

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	6.299	12.448	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

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	16.012,00	16.012,00	
Укупна имовина	16.012,00	16.012,00	16.012,00	16.012,00	
Пословни приход	283.749,00	20.253,00	149.705,00	205.736,00	
Пословни расходи	271.632,00	17.678,00	133.275,00	188.077,00	
Пословни резултати	12.117,00	9.296,00	16.430,00	17.659,00	
Нето резултат	197,00	9.296,00	11.947,00	10.241,00	
Број запослених на дан	28,00	25,00	25,00	25,00	
Просечна нето зарада	57,00	63,00	53,00	55,00	
Инвестиције	0,00	0,00	33,00	178,00	
ЕБИТДА	1,25	1,11	1,16	1,19	
РОА	2,50	2,35	2,42	2,48	
РОЕ	2,11	2,01	2,09	2,10	
Оперативни ток готовине	1,65	1,45	1,53	1,61	
Дуг/Капитал	2,10	1,98	2,03	2,09	
Ликвидност	1,00	0,98	0,99	1,00	
Проценат зараде од прилива готовине	14,43	14,48	15,05	15,45	
Кредитна задуженост без гаранција	26.312,00	23.413,00	23.414,00	20.067,00	
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост	26.312,00	23.413,00	23.414,00	20.067,00	

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин у периоду од 01.01.- 30.09.2022. године није имала је проблеме у пословању.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ПАРАЋИН

JP Direkcija										
Приоди и расходи	2019	2020	2021	Q 3 2022	План за 2022	Г 19%	Г 20%	Г 21%	Q2 22%	Г 22%
Пословни приходи	98,752	95,302	112,116	205,736	309,391	100%	100%	100%	100%	100%
Набавна вредност продате робе	0	0		0	0		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Бруто профитна маргина	98,752	95,302	112,116	205,736	309,391	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Трошкови запослених	25,450	24,409	28,693	23,390	36,085	25.8%	25.6%	25.6%	11.4%	11.7%
Остали производни трошкови	46,536	91,693	58,934	157,102	249,980	47.1%	96.2%	52.6%	76.4%	80.8%
Нематеријални трошкови	21,420	10,002	6,298	3,960	7,360	21.7%	10.5%	5.6%	1.9%	2.4%
ЕБИТДА (оперативни приход)	5,346	-30,802	18,191	21,284	15,966	5.4%	-32.3%	16.2%	10.3%	5.2%
Амортизација	3,798	4,804	3,333	3,625	3,500	3.8%	5.0%	3.0%	1.8%	1.1%
ЕБИТ	1,548	-35,606	14,858	17,659	12,466	1.6%	-37.4%	13.3%	8.6%	4.0%
Остали приходи	0	480		0	0	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%
Остали расходи	0	14,542	158	0	0	0.0%	15.3%	0.1%	0.0%	0.0%
Финансијски приходи	0	0		0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Финансијски расходи	0	4,366	735	7,418	11,920	0.0%	4.6%	0.7%	3.6%	3.9%
Нето добит пре опорезивања -ЕБТ	1,548	-54,034	13,965	10,241	546	1.6%	-56.7%	12.5%	5.0%	0.2%
Порез	0	610		0	0	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%
Нето добит	1,548	-54,644	13,965	10,241	546	1.6%	-57.3%	12.5%	5.0%	0.2%

JP Direkcija										
Ангажована средства	**2019**	**2020**	**2021**	**Q 3 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%	31.3%	71.4%
Залихе	3,250	0		0	0	10.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Потраживања	4,250	10,148	407	28,953	5,280	13.4%	44.8%	2.2%	56.6%	23.6%
Потраживања повезана лица	0			0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Краткорочни финансијкси пласмани	0			0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остала потраживања	0		610	0	0	0.0%	0.0%	3.2%	0.0%	0.0%
Готовина	6,876	1,292	9,293	6,162	1,120	21.7%	5.7%	49.5%	12.1%	5.0%
Обртна имовина	14,376	11,440	10,310	35,115	6,400	45.4%	50.5%	54.9%	68.7%	28.6%
Активна временска разграничења	1,303	0	759	0	0	4.1%	0.0%	4.0%	0.0%	0.0%
Тотал Актива	**31,691**	**22,649**	**18,786**	**51,127**	**22,412**	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**
Извори финансирања	**2019**	**2020**	**2021**	**Q 3 2022**	**План за 2022**	**Г 19%**	**Г 20%**	**Г 21%**	**Q2 22%**	**Г 22%**
Капитал	6,300	16,012	16,012	0	17,560	19.9%	70.7%	85.2%	0.0%	78.4%
Дугорочна резервисања и обавезе	2,250	0		0	0	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Дугорочни кредити и зајмови		7,198	27,123	21,216	15,150	0.0%	31.8%	144.4%	41.5%	67.6%
Краткорочни кредити и зајмови	17,207	2,431		2,199	0	54.3%	10.7%	0.0%	4.3%	0.0%
Добављачи	5,784	44,290	1,245	12,448	850	18.3%	195.5%	6.6%	24.3%	3.8%
Добављачи- повезана лица		0		0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Остале краткорочне обавезе	150	434	7,401	2,215	3,800	0.5%	1.9%	39.4%	4.3%	17.0%
Укупне краткорочне обавезе	23,141	47,155	8,646	16,862	4,650	73.0%	208.2%	46.0%	33.0%	20.7%
Пасивна временска разграничења	0	-47,716	-32,995	13,049	-14,948	0.0%	-210.7%	-175.6%	25.5%	-66.7%
Тотал Пасива	**31,691**	**22,649**	**18,786**	**51,127**	**22,412**	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**