

Број: 326/21
Датум: 01.11.2021. године
Место: Параћин

**ОПШТИНА ПАРАЋИН
ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ**


ул.Томе Живановића бр.10
Параћин

Предмет: Допис

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Вам Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности програма пословања за период 01.01.-30.09.2021.године у складу са чланом 46 став 1 тачка 5а Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 47/2018).




Председник Надзорног Одбора
ЈП „Пословни центар Параћин“
Љубиша Раденковић


Број: 325/21**Датум:** 01.11.2021. године

На основу чл. 22. став 1 тач 4 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/2019) чл. 52. тач 3. Статута Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин („Службени лист Општине Параћин“ број 3/2017). Надзорни одбор Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин, на својој седници од 01.11.2021.год. доноси:

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2021.ГОДИНЕ

- I. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-30.09.2021.године.
- II. Извештај из тачке 1. ове одлуке доставити Општинском већу општине Параћин у складу са чланом 46 став 1 тачка 5а Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 47/2018), које ће исти доставити надлежном Министарству у складу са чланом 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/2019).




Председник Надзорног Одбора
ЈП „Пословни центар Параћин“
Љубиша Раденковић

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХИ РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2021. ГОДИНЕ

ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН
35250 Параћин
Николе Пашића бб
www.pcrparacin.rs
035568888

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈП Пословни центар Параћин**

Седиште: **35250 Параћин, Николе Пашића 66**

Претежна делатност: **Управљање пословним простором**

Матични број: **07832699**

ПИБ: **100875215**

Надлежни орган: **Општина Параћин**

ДЕЛАТНОСТ

Јавно предузеће је правно лице које обавља делатност од општег интереса у складу са Одлуком СО Параћин о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар“ Параћин бр. 023-10 /2016-01-II од 16.12.2016. године.

Јавно предузеће за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин, има правни и пословни континуитет са Радио-новинског јавног предузећа „Параћин“ и уписано је у АПР под бројем: 5901/2005 матични број: 07832699.

Предузеће је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно:

- Пружање димничарских услуга што подразумева:
- Чишћење и контролу исправности димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;
- обезбеђивање трајних услова за управљање пословним простором у јавној својини општине Параћин, пренетим на управљање од стране општине Параћин који не служи непосредном остваривању функција органа општине, као и управљање пословним простором којим непосредно управља предузеће и уредно задовољавања потреба крајњих корисника и услуга;

а све ради развоја и унапређивања обављања делатности од општег интереса, обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја и стицања добити.

Јавно предузеће се оснива тако да делатности од општег интереса обавља на начин којим се обезбеђује задовољавање потреба корисника комуналних услуга на подручју општине Параћин и да се исте врше на начин којим се обезбеђује техничко-технолошко и економско јединство комуналног система, стабилност пословања, развој и усклађеност

сопственог развоја са укупним привредним развојем, заштита и унапређење добара од општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника комуналних услуга, самосталност у оквиру система и функционална повезаност са другим системима.

Претежна делатност јавног предузећа је:

81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме

- специјализовано чишћење зграда, као што су прање прозора и стакленика, чишћење димњака, камина, котларница, великих пећи, котлова, вентилационих пролаза и издувних уређаја.

Предузеће као претежну делатност обавља комуналну делатност димничарских услуга из чл. 2. ст. 3. тач. 13. Закона о комуналним делатностима("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016) а што подразумева чишћење и контролу исправности димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја.

Поред претежне делатности предузеће обавља и следеће делатности ради којих је основано:

- 68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и управљање њима
- 42.99 изградња осталих непоменутих грађевина
- 43.21 постављање електричних инсталација
- 43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству
- 43.31 малтерисање
- 43.32 уградња столарије
- 43.33 постављање подних и зидних облога
- 43.34 бојење и застакљивање
- 43.39 остали завршни радови
- 43.99 остали непоменути специфични грађевински радови
- 43.91 кровни радови
- 68.00 пословање некретнинама
- 68.10 куповина и продаја властитих некретнина
- 68.31 делатност агенција за некретнине
- 68.32 управљање некретнинама за накнаду
- 81.20 услуге чишћења
- 81.21 услуге реовног чишћења зграда
- 95.24 одржавање и поправка намештаја

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА:

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 400-1775/2020-II од 29.12.2020. године дала је сагласност на Програм пословања са финансијским планом Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором "Пословни центар Параћин" у Параћину за 2021.годину, са пројекцијом за 2022. и 2023.годину, Одлука НО број 175/20.

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 400-1776/2020-II од 29.12.2020. године дала је сагласност на Програм коришћења буџетске помоћи- субвенција Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором "Пословни центар Параћин" у Параћину за 2021.годину број 177/20 од 30.11.2020. године.

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 352-71/2020-II од 29.12.2020. године дала је сагласност на Програм димничарских услуга на територији општине Параћин Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором "Пословни центар Параћин" у Параћину за 2021. годину са пројекцијом за 2022. и 2023.годину, број 176/20.

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 400-432/2021-II од 30.03.2021. године године дала је сагласност на Прву измену и допуну Програма коришћења буџетске помоћи-субвенција за 2021. годину број 112/21 Јавном предузећу за коришћење и управљање пословним простором "Пословни центар Параћин" у Параћину.

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 400-1526/2021-II од 24.09.2021. године године дала је сагласност на Прву измену и допуну Програма пословања са финансијским планом Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором "Пословни центар Параћин" у Параћину за 2021.годину, са пројекцијом за 2022. и 2023.годину Одлука НО број 298/21 Јавном предузећу за коришћење и управљање пословним простором "Пословни центар Параћин" у Параћину.

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 400-1565/2021-II од 24.09.2021. године године дала је сагласност на Другу измену и допуну Програма коришћења буџетске помоћи-субвенција за 2021. годину, Одлука НО број 300/21 Јавном предузећу за коришћење и управљање пословним простором "Пословни центар Параћин" у Параћину.

Мисија предузећа огледа се у степену задовољења грађана општине Параћин комуналним делатностима (пословима) за које је задужено предузеће.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП Пословни центар Параћин у периоду од 01.01.-30.09.2021. године, наставио је да се бави пословима за које је основан, односно одржавање димњака, ложних објеката и уређаја за климатизовање. У наведеном периоду извршени су интервенције и то:

Објекти	Извршен преглед објеката у 2021.години
Школске установе	30
Установе	1
Месне заједнице	37
Стамбене заједнице	40
Правна лица	1
Физичка лица	57

1. Биланс успеха

ЈП Пословни центар Параћин од 01.01.-30.09.2021. године реализовала пословне приходе 51% у односу на планиране, од тога приходи од продаје производа и услуга 37% а приходи од субвенција 75%. Може се приметити да предузеће без субвенција не може да опстане, потребно је ревидирати (увећати) цене услуга предузећа како би се омогућило смањење субвенција и повећати обим пружања услуга код правних и физичких лица.

Код позиције пословни расходи реализовано је 59% у односу на планиране. Највећи утицај на расходе предузећа имају трошкови горива и енергије и трошкови зарада.

Предузеће је у остварило пословни губитак у износу од 667 хиљада динара.

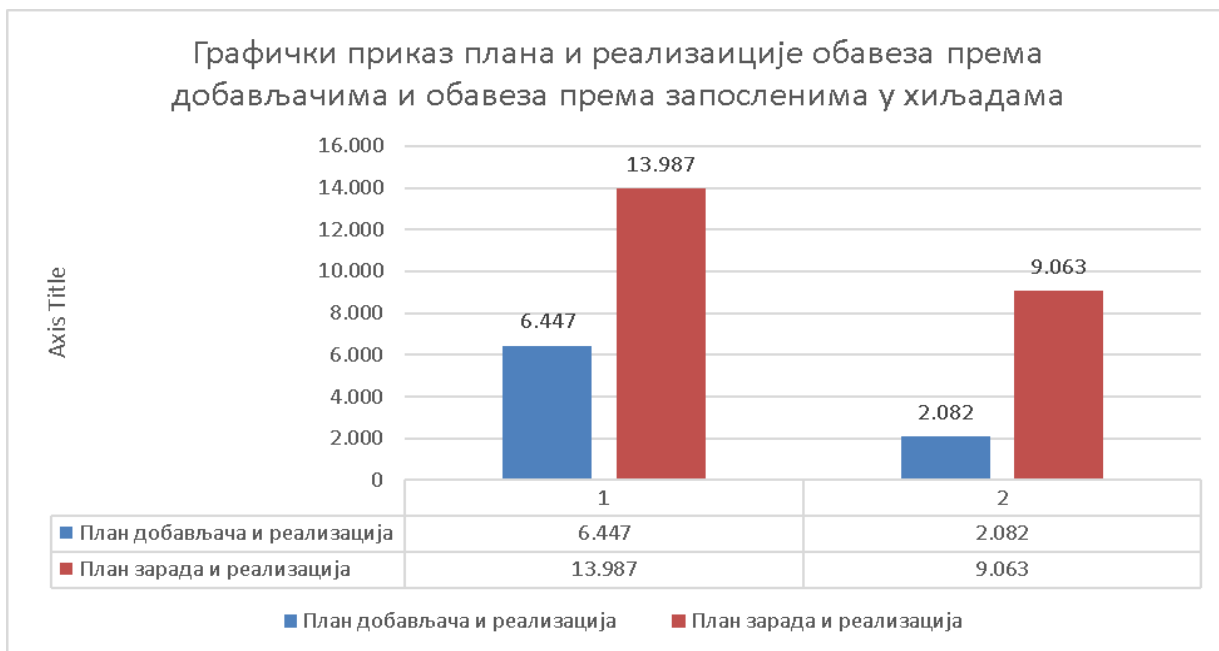


2. Биланс стања

У 2021.години предузеће није имало битне промене на имовини које утичу на пословање.

3. Извештај о токовима готовине

У периоду од 01.01.-30.09.2021. године ЈП Пословни центар остварио је нето прилив готовине у износу од 289 хиљада динара.



4. Трошкови запослених

Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) која је реализована у периоду 01.01.-30.09.2021. године не одступа од планиране. ЈП Пословни Центар има 3 радника на неодређено, 5 радника на одређено и 3 радника која су ангажована на привременим и повременим пословима. Трошкови зарада и накнада остварени су у нивоу планираних за 2021. годину. Број радника који су у радном односу у предузећу недовољан је за обим посла који предузеће тренутно обавља и који планира у складу са својим програмом пословања да увећа у наредном периоду. Остале накнаде су планиране и остварене у истом или мањем износу од планираног.

5. Динамика запослених

У периоду од 01.01.-30.09.2021. године предузеће је запослило административног радника и димничара што представља повећање за 3 запослена у односу на 31.12.2020. године.

Организациона структура:

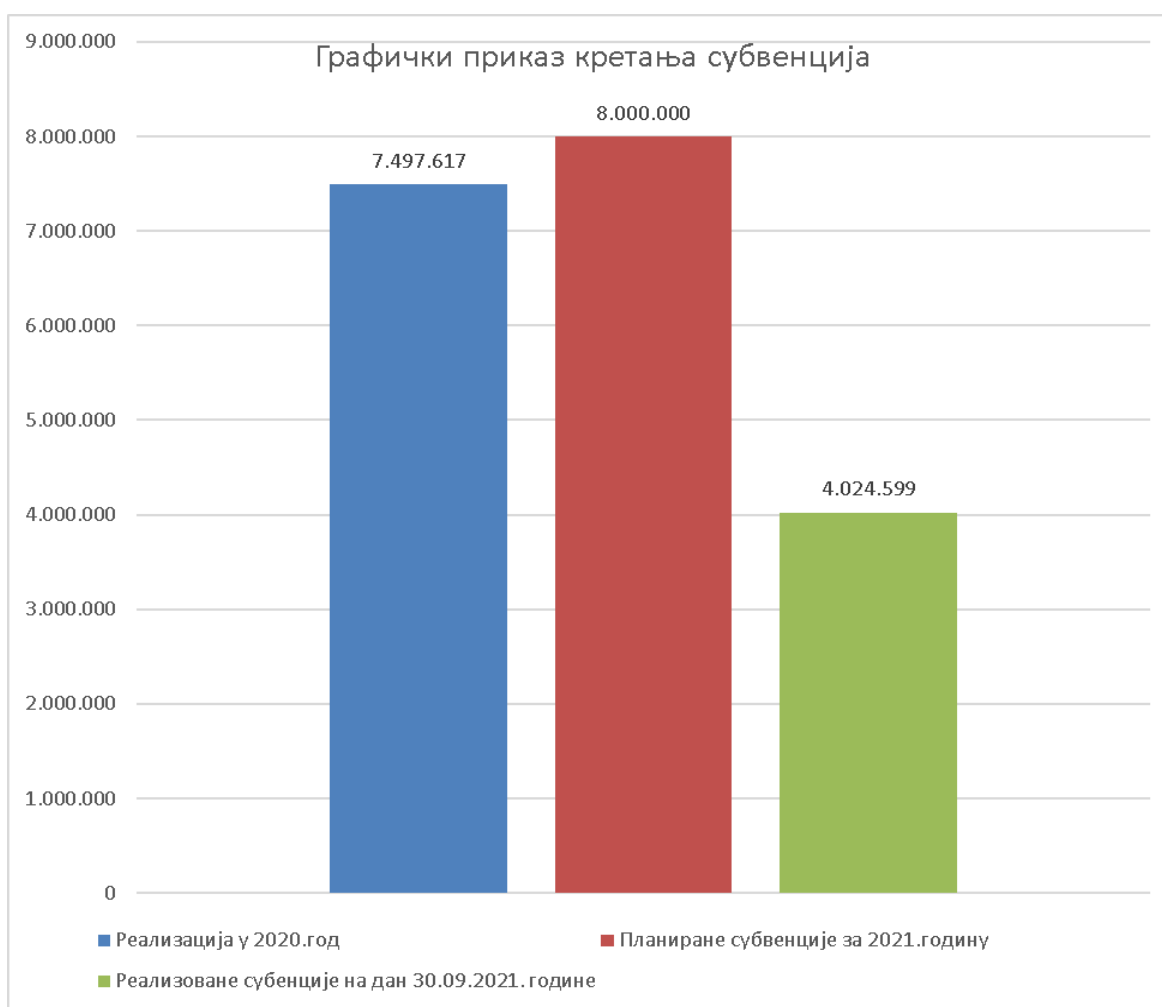
Директор
Извршни директор на пословима финансија,
Извршни директор на техничким пословима
Технички руководиолац
Димничар
Администратор

6. Кретање цена производа и услуга

Предузеће није мењало цене својих услуга, што није имало проблема на функционисање предузећа.

7. Субвенције и остали приходи из буџета

ЈП Пословни центар Параћин је на име субвенције у периоду од 01.01.-30.09.2021. године повукао средства у износу од 5.992.421,19 динара и толико је и реалозовао у односу на планираних 8.000.000,00 динара. Потребно је обезбедити нове субвенције како би се омогућило несметано функционисање предузећа или повећати овим пружаоца услуга.



8. Средства за посебне намене

Реализација средстава за посебне намене одбија се у складу са програмом.

9. Извештај о инвестицијама

По наведеним изворима финансирања ЈП Пословни центар Параћин није имало инвестиције.

10. Кредитна задуженост

У 2018.години ЈП Пословни центар је био корисник финансијског лизинга за набавку теретног возила марке Фиат. Уговор о лизингу закључен је 03.07.2018. године са Уни Кредит Лизингом на 60 месечних рата. ЈП Пословни центар редовно измирује своје обавезе према лизинг кући. Стање обавеза на дан 30.09.2021. године износи 5.012,81 еура. Овај кредит доспева на наплату 01.08.2023. године.

У 2019.години ЈП Пословни центар је закључио уговор о кредиту са Уни Кредит Банком за набавку опреме у износу од 2.800.000,00 динара са периодом отплате 24 месечне рате. Овај кредит доспева на наплату 01.01.2021. године. Стање обавеза на дан 30.09.2021. године износи 1.036.280,00 динара.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање ЈП Пословни центар Параћин у периоду од 01.01.-30.09.2021. године реализовано је у складу са усвојеним Програмом пословања предузећа за 2021. годину, уз нека одступања у односу на планиране активности које су проузрокована објективним разлозима.

Параћин 01.11.2021.год.



Председник Надзорног Одбора
ЈП „Пословни центар Параћин“
Љубиша Раденковић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОИШЦИ	АОИ	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01.-30.09.2021.		Валутске расликe 01.01.-30.09.2021./ или 01.01.- 31.12.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	12,565	22,594	22,743	11,434	0,51
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	5,163	14,596	10,787	5,442	0,37
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	5,163	14,596	10,787	5,442	0,37
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	0	0	0	0	0
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7,402	8,000	4,500	5,992	0,75
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	13,562	20,434	15,160	12,801	0,59
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ГОЊЕЊА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	409	1,035	776	401	0,39
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	707	1,160	712	560	0,48
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	9,775	13,987	10,490	9,083	0,65
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	991	999	749	361	0,36
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	825	1,700	1,275	956	0,56
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	855	1,554	1,166	760	0,49
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		2,666	7,278		0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		997		667	ИДВ/0%
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		0	0	0	
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
662 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		1,910	1,433	0	0,00
56, осим 562, 563 и 564	З. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ И ГУБИТАК СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	ИДВ/0%
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		1,910	1,433		0,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		22			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1040 - 1032)	1049		1,910	1,433	0	0,00
681 и 683	И. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
67 и 68, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		250			
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		0	6,142		ИДВ/0%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		1,021		667	ИДВ/0%
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЗИТИВЕ И ИСПРАВАК ГРЕШКА ИЗ РАВИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	II. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЗИТИВЕ И ИСПРАВАК ГРЕШКА ИЗ РАВИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		0	6,142		ИДВ/0%
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		1,021		667	ИДВ/0%
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060					
200-722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		71			
200-722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАВЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		0	6,142		ИДВ/0%
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		1,092		667	ИДВ/0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					



	V. ЗАРАДА ПО АКЦИИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњавена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 01.11.2021. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021./ план 01.01.- 31.12.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3,561	3,561	3,561	3,561	1.00
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	106	106	106	106	1.00
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	106	106	106	106	1.00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	3,455	3,455	3,455	3,455	1.00
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	3,455	3,455	3,455	3,455	1.00
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024		0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2,557	3,691	2,089	2,789	0.76	
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044		0	0	0		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недовршена производа и недокончане услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050						
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1,083	2,070	572	1,524	0.74	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1,083	2,070	572	1,524	0.74	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060						
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	28	97	125	137	1.41	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1,383	1,464	1,392	1,128	0.77	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	63	60				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	6,118	5,452	5,650	6,350	1.16	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,793	4,314	4,314	2,217	0.51	
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3,363	3,363	3,363	3,363	1.00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	3,363	3,363	3,363	3,363	1.00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413						

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	951	951	951	951	0.00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	951	951	951	951	0.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	2,521	0	0	2,097	0.00
350	1. Губитак ранијих година	0422	1,430			1,430	0.00
351	2. Губитак текуће године	0423	1,091			667	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2,444	904	1,102	2,444	2.70
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		0			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2,444	904	1,102	2,444	2.70
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	2,444	904	1,102	2,444	2.70
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	71			71	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1,810	234	234	1,618	6.91
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	447	0	0	565	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	447			565	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	803	234	234	539	2.30
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	803	231	231	539	2.33
436	6. Добављачи у иностранству	0457					

439	7. Остале обавезе из пословања	0458		3	3	0	0.00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	560			514	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	6,118	5,452	5,650	6,350	1.16
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 01.11.2021.год.

М.П.

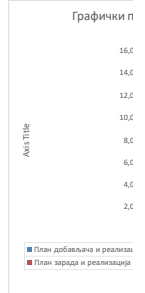
Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

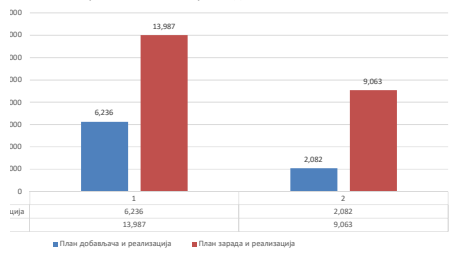
у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021./ план 01.01 - 31.12.2021.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	12,790	22,383	22,479	11,434	0.51
1. Продаја и примљени аванси	3002	5,388	22,383	22,479	11,434	0.51
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7,402				#DIV/0!
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	12,464	20,223	15,326	11,145	0.55
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2,689	6,236	4,677	2,082	0.33
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	9,775	13,987	10,490	9,063	0.65
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	326	2,160	4,717	289	0.13
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					#DIV/0!
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0	#DIV/0!
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		0	0	0	#DIV/0!
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	12,790	22,383	22,749	11,434	0.51
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	12,464	20,223	15,167	11,145	0.55
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	326	2,160	7,312	289	0.13
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	97			725	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				877	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	423	20,223	13,167	137	0.01



триказ плана и реализације обавеза према добављачима и обавеза
према запосленима у хиљадама



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2021./ план 01.01.- 31.12.2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4,620,434	5,700,000	4,275,000	4,095,946	0.72
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6,399,603	7,896,000	5,922,000	5,804,737	0.74
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7,465,137	9,216,000	6,912,000	6,868,708	0.75
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	7	8	8	8	1.00
4.1.	- на неодређено време	4	5	5	3	0.60
4.2.	- на одређено време	3	3	3	5	1.67
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	1,295,717	2,850,000	2,350,000	835,196	0.29
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	7	7	3	0.43
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	869,720	1,200,000	900,000	863,208	0.72
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	186,979	300,000	225,000	105,355	0.35
20	Дневнице на службеном путу	41,411	100,000	75,000	19,338	0.19
21	Накнаде трошкова на службеном путу	15,840	40,000	30,000	0	0.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		376,000	376,000	371,555	0.99
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: 01.11.2021.год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП Пословни центар Параћин
 Матични број: 07832699

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 30.06.2021. године*	3	5	3
1.	Одлив кадрова			
2.	Димничари који су били под уговором		2	
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Повећан обим пословања			1
8.	Димничари који су примљени у стални радни однос	2		
9.				
	Стање на дан 30.09.2021. године**	5	3	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 01.11.2021.год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	март. текуће године	дец. претходне године	
1.	Хитне интервенције, одржавање лифтова и вођење аналитичке картице (зграда без лифта) по квадрату	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	1.00
2.	Хитне интервенције, одржавање лифтова и вођење аналитичке картице (зграда са лифта) по квадрату	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	1.00
3.	Чишћење објеката (варијанта 1) по квадрату	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	1.00
4.	Чишћење објеката (варијанта 2) по квадрату	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00
5.	Занатски радови по цени норма сата, за рад по захтеву и радном налогу	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	1.00
6.	Радови на обезбеђењу употребне дозволе за лифт од стране овлашћене организације	6.900.00	6.900.00	3.900.00	6.900.00	6.900.00	3.900.00	6.900.00	6.900.00	3.900.00	6.900.00	3.900.00	6.900.00	6.900.00	6.900.00	6.900.00	1.00
7.	Превентивно чишћење и испирање заједничких канализационих вертикала и хоризонтала до прикључног шахта	3,053.24	3,053.24	3,053.24	3,053.24	3,053.24	3,053.24	3,053.24	3,053.24	3,053.24	3,053.24	3,053.24	3,053.24	3,053.24	3,053.24	3,053.24	1.00
8.	Одгушење и чишћење судоперског одвода из стана и одвода од лавабоа и каде у купатилу до заједничке вертикале за кориснике који немају уговоре	2,180.89	2,180.89	2,180.89	2,180.89	2,180.89	2,180.89	2,180.89	2,180.89	2,180.89	2,180.89	2,180.89	2,180.89	2,180.89	2,180.89	2,180.89	1.00
9.	Превентивно чишћење и испирање канализационих одвода	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	1.00
10.	Одгушење канализационих одвода за кориснике који немају уговоре	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	3,925.59	1.00
11.	Одгушење и чишћење судоперског одвода из стана и одвода од лавабоа и каде у купатилу до заједничке вертикале за кориснике који немају уговоре	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	1.00
12.	Рад пумпе за избацивање воде по сату	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	1.00
13.	Сви остали радови на водоводној и канализационој мрежи по сату	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	1.00
14.	Поправка и одржавање електро инсталација зависно од врсте кварова	87.24 - 872.35	87.24 - 872.35	87.24 - 872.35	87.24 - 872.35	87.24 - 872.35	87.24 - 872.35	87.24 - 872.35	87.24 - 872.35	87.24 - 872.35	87.24 - 872.35	87.24 - 872.35	87.24 - 872.35	87.24 - 872.35	87.24 - 872.35	87.24 - 872.35	1.00
15.	Одгушење и чишћење судоперског одвода и одвода од лавабоа до заједничке вертикале за правна лица	4,253.76	4,253.76	4,253.76	4,253.76	4,253.76	4,253.76	4,253.76	4,253.76	4,253.76	4,253.76	4,253.76	4,253.76	4,253.76	4,253.76	4,253.76	1.00
16.	Превентивно чишћење и испирање канализационих одвода за правна лица	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	1.00
17.	Чишћење канализационих одвода до пријемне шахте на улици за правна лица	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	1.00
18.	Рад пумпе за избацивање воде по сату за правна лица	4,051.20	4,051.20	4,051.20	4,051.20	4,051.20	4,051.20	4,051.20	4,051.20	4,051.20	4,051.20	4,051.20	4,051.20	4,051.20	4,051.20	4,051.20	1.00
19.	Сви остали радови на водоводној и канализационој мрежи по сату за правна лица	121.53 - 1215.36	121.53 - 1215.36	121.53 - 1215.36	121.53 - 1215.36	121.53 - 1215.36	121.53 - 1215.36	121.53 - 1215.36	121.53 - 1215.36	121.53 - 1215.36	121.53 - 1215.36	121.53 - 1215.36	121.53 - 1215.36	121.53 - 1215.36	121.53 - 1215.36	121.53 - 1215.36	1.00
20.	Радови на поправкама селекционирања	130.86 - 436.18	130.86 - 436.18	130.86 - 436.18	130.86 - 436.18	130.86 - 436.18	130.86 - 436.18	130.86 - 436.18	130.86 - 436.18	130.86 - 436.18	130.86 - 436.18	130.86 - 436.18	130.86 - 436.18	130.86 - 436.18	130.86 - 436.18	130.86 - 436.18	1.00
21.	Контрола и чишћење димњака и димоводних цеви за физичка лица	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.00
22.	Контрола и чишћење ложишних објеката за физичка лица	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1.00
23.	Чишћење димњака и димоводних цеви по захтеву физичког лица	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1.00
24.	Чишћење ложишних објеката по захтеву физичког лица	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1.00
25.	Контрола димњака и димоводних цеви по захтеву физичког лица	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1.00
26.	Контрола ложишних објеката по захтеву физичког лица	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1.00

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. -01.09.2021./ план 01.01. -31.12.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	40,000.00	39,875.00	40,000.00	30,000.00	3,244.50	0.08
6.	Реклама и пропаганда	50,000.00	49,720.00	50,000.00	37,500.00		0.00
7.	Остало						

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

Датум: 29.10.2021.год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7,500,000	7,497,617	7,497,617	0	0.999682267
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	7,500,000	7,497,617	7,497,617	0	1

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1,500,000	3,000,000	4,500,000	8,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	1,500,000	3,000,000	4,500,000	8,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,500,000	1,336,621	1,336,621	0	0.891080667
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1,500,000	1,336,621	1,336,621	0	1

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,000,000	4,024,599	4,024,599	0	1.341533
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3,000,000	4,024,599	4,024,599	0	1

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4,750,000	5,992,421	5,992,421	0	1.261562316
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	4,750,000	5,992,421	5,992,421	0	1

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8,000,000			0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	8,000,000	0	0	0	0

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

Датум: 29.10.2021. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	146,913.04	2017	5234.85	Одлука о буџету	29.12.2017.	5,234.85	Нераспоређена добит	5,234.85
2017	266,662.77	2018	11,333.16	Одлука о буџету	28.11.2018.	11,333.16	Нераспоређена добит	11,333.16
2018	54,122.54	2019	2,706.13	Одлука о буџету	03.12.2019.	2,706.13	Нераспоређена добит	2,706.13
2019	-1,430,464.42	2020	/					
2020	-1,090,685.90	2021	/					

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 29.10.2021.год.

М.П.

Предузеће: ДП Пословни центар Параћин
 Матични број: 07832699
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. 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											
Домћи кредитор																															
Уни Кредит	Лизинг возила	Еуро	10.877.00	Не	5.012.81	591.511.58	2018	60		01.08.2018.	7.33	12	538.77	540.57	543.27	547.07	32.12	29.43	26.73	24.03											
Уни Кредит	Кредит за опрему	ред	2.800.000.00	не	1.036.280.00	1.036.280.00	2019	24		01.01.2019.	5.16	12	350.837.21	354.465.58	358.453.81	362.501.31	15.677.95	12.049.58	8.061.35	4.013.85											
.....																															
Страни кредитор																															
.....																															
.....																															
.....																															
.....																															
Укупно кредитно задужење			1.627.791.58																												
<i>од чега за ликвидност</i>																															
<i>од чега за капиталне пројекте</i>			1.627.791.58																												

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 29.10.2021.год.

М.П.

Овлашћено лице _____

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
31.12.2020. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор	709.86	709.86
	068	Текући рачун	Банка Интеса	22,843.88	22,843.88
	068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	0.00	0.00
	068	Текући рачун	Уни Кредит Банка	4,180.91	4,180.91
	Укупно у динарима				
31.03.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор	533.86	533.86
	068	Текући рачун	Банка Интеса	180,564.47	180,564.47
	068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	0.01	0.01
	068	Текући рачун	Уни Кредит Банка	-1,143.16	-1,143.16
	Укупно у динарима				
30.06.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор	260.26	260.26
	068	Текући рачун	Банка Интеса	719,169.44	719,169.44
	068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	0.01	0.01
	068	Текући рачун	Уни Кредит Банка	6,312.92	6,312.92
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор	0.56	0.56
	068	Текући рачун	Банка Интеса	137,075.72	137,075.72
	068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	0.00	0.00
	068	Текући рачун	Уни Кредит Банка	0.00	0.00
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 29.10.2021. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Набавка усисивача	сопствена	2021	2021	100	100
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка усисивача	100	82	100	82						
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		100	82	100	82	0	0	0	0	0	0

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

на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	8,722	7,198	1,524
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	8,722	7,198	1,524
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 29.10.2021.год.

Овлашћено лице: _____

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

35250 Параћин Николе Пашића бб

ПИБ: 100875215 Мат. Бр. 07832699 Ж.Р: 160-81524-41

Телефон - 035/ 568 888 директор 035/ 569 601

e-mail: poslovnicentarpn@gmail.com

**УСКЛАЂЕНОСТ ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПЕРИОД 01.01. - 30.09.2021.год.**

Планирани пословни приходи за период 01.01.-30.09.2021. године и планирани пословни расходи у истом периоду крећу у складу са планом и програмом пословања за 2021. годину уз мања одступања која не утичу на пословање. Главни проблем пословања предузећа представљају умањени приходи од школа и месних заједница који су у ингеренцији општине Параћин, јер по Одлуци о комуналним делатностима Скупштине општине Параћин ова правна лица су обавези да димничарксе услуге плаћају месечно. На име ових услуга ЈП Пословни Центар су умањени приходи за 5.500.000,00 динара. Ово је један од разлога зашто је предузеће било корисник субвенција.

Јавно предузеће Пословни Центар Параћин редовно испуњава своје обавезе према добављачима са мањим закашњењима.



Председник Надзорног Одбора
ЈП „Пословни центар Параћин“
Љубиша Раденковић