

Република Србија  
**ГРАД ЧАЧАК**  
Градско веће  
Број: 06-191/2023-III  
23. октобар 2023. године  
ЧАЧАК

## СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС» бр.129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 - др. Закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и члана 84. Статута града Чачка („Сл.лист града Чачка“ бр. 6/2019),

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 23. октобра 2023. године, утврдило је

**ПРЕДЛОГ**  
**ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА**  
**ПОСЛОВАЊА**  
**ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2023. ГОДИНУ**

па предлаже Скупштини да донесе

**ОДЛУКУ**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА**  
**ПОСЛОВАЊА**  
**ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2023. ГОДИНУ**

у тексту који је достављен одборницима за седницу Скупштине.

Известиоци на седници Скупштине су Срђан Бошковић, директор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци и Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој.

  
ПРЕДСЕДНИК  
ГРАДСКОГ ВЕЋА  
Милун Тодоровић

На основу члана 54. став 1. тачка 44. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 26. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2016),

Скупштина града Чачка, на седници одржаној \_\_\_\_\_, донела је

**ОДЛУКУ  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА  
ПОСЛОВАЊА  
ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2023. ГОДИНУ**

**I**

**ДАЈЕ СЕ** сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2023. годину, које је донео Надзорни одбор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, на седници одржаној 18. октобра 2023. године, број 12/23.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

**СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА**

Број: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ПРЕДСЕДНИК  
Скупштине града Чачка,  
**Игор Трифуновић**



Република Србија  
ГРАД ЧАЧАК  
Градска управа за  
локални економски развој  
Број: Служб./2023-IV-5  
Датум: 19.10.2023. год.  
ЧАЧАК

19. 10. 2023

ПРИМЉЕНО:  
ГРАД ЧАЧАК  
ГРАДСКА УПРАВА  
ПИСАРНИЦА ЧАЧАК

## ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЧАЧКА

ЧАЧАК

### ПРЕДМЕТ: Мишљење

Градској управи за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа достављене су Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2023. годину донете од стране НО Предузећа на седници број: 12 одржаној дана 18.10.2023. године. Наведена Управа доставила је исте, по службеној дужности, Градској управи за локални економски развој - Групи за праћење пословне политике јавних предузећа, ради давања мишљења Градском већу града Чачка на исте.

Група за праћење пословне политике јавних предузећа је обављала консултације са Предузећем, ради ефикасности у раду, давала упутства и примедбе путем електронске поште, да би се дошло до Измена и допуна Програма пословања усаглашених са прописима који регулишу ову материју.

Након сагледаних Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2023. годину, Градска управа за локални економски развој доставља следеће

### М И Ш Љ Е Њ Е

#### А

Правни основ за израду Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2023. годину су члан 60. ст. 2. и 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) којима је прописано да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује као и да сагласност на годишњи програм надлежни орган јединице локалне самоуправе не може дати ако јавно предузеће изменама и допунама предлаже повећање средстава за одређене намене, а која је већ утрошило у висини која превазилази висину средстава за те намене из усвојеног годишњег програма пословања, и предлог Одлуке о Изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину („Службени лист града Чачка“, бр. 28/2022 и 8/2023).

#### Б

Предлогом Одлуке о Изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину („Службени лист града Чачка“, бр. 28/2022 и 8/2023), увећање су средстава ЈКП „Моравац“ Мрчајевци из буџета града Чачка за обављање комуналне делатности код које

се крајњи корисник не може утврдити и финансира се из буџета јединице локалне самоуправе и то одржавање улица и путева за 20.000.000,00 дина. са ПДВ-ом, на основу чега су извршене Измене и допуне Програма за 2023. годину сходно чл. 60. ст. 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019).

## В

Укупни планирани приходи и расходи увећани су за по 16.666.667 динара, сходно томе извршене измене у финансијском плану нису утицале су на промену планираног резултата пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2023. годину.

**Закључак:** *Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2023. урађене су у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и предлогом Одлуке о Изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину („Службени лист града Чачка“, бр. 28/2022 и 8/2023), према методологији Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023–2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Службени гласник РС", бр. 115/2022) чији саставни део су Смернице са прописаним Обрасцима.*

НАЧЕЛНИК  
Градске управе за  
локални економски развој  
и Владици  
Владимир Стојић





**Мораваци**  
Мрчајевци

Јавно комунално предузеће  
"МОРАВАЦ"  
бр. 1238  
18.10.2023. год  
МРЧАЈЕВЦИ

32210 Мрчајевци МБ: 07298269 ПИБ: 100483147 Претежна делатност 3600  
Тел/факс: 032 / 800 - 196 e-mail: moravac.jkp@mts.rs ТЕКУЋИ РАЧУН: 155-1280-50 ХАЛК БАНКА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД ЧАЧАК  
ГРАДСКОМ ВЕЋУ  
Жупана Страцимира бр:2  
32 000 Ч А Ч А К

ПРИМЉЕНО: 18. 10. 2023  
ГРАД ЧАЧАК  
ГРАДСКА УПРАВА  
ПИСАРНИЦА ЧАЧАК

**Предмет: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЗА 2023. годину**

У прилогу акта достављамо Вам:

Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Мораваци" Мрчајевци за 2023. годину које је донео Надзорни одбор дана 18.10.2023 .године на седници број: 12, ради давања сагласности.

С' поштовањем

У Мрчајевцима,  
18.10.2023.год.

ЈКП "Мораваци" Мрчајевци

Директор

Срђан Бошковић



*Бошковић*

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"МОРАВАЦ" МРЧАЈЕВЦИ**



**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2023. ГОДИНУ**

**ОСНИВАЧ:** Град Чачак

**НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА**

**УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:** Министарство финансија, Управа за трезор - филијала Чачак

**ДЕЛАТНОСТ:** Предузеће за водовод, одржавање чистоће и пијаца

**МАТИЧНИ БРОЈ:** 07298269

**ПИБ:** 100483147

**ЈББК:** 81235

**СЕДИШТЕ:** Мрчајевци

*Измене и допуне програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2023.год.*

---

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“бр.15/2016 и 88/2019) и предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину, члана 45. Статута Јавног комуналног предузећа „Моравац“ Мрчајевци („Сл.лист града Чачка“бр.8/2017), Надзорни одбор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, на седници број: 12 одржаној дана 18.10.2023. године донео је:

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2023. ГОДИНУ**

*Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2023.год.*

---

**Садржај:**

1. Основ за израду измена и допуна Програма пословања за 2023. годину .....	4
2. Образложење измена и допуна наведених позиција Структура прихода и расхода .....	5
3. Финансијски план за 2023.годину Аналитика прихода и расхода – измене и допуне (табела) .....	8
4. Биланс стања на дан 31.12.2023.-кварталне пројекције) Измене и допуне за 2023.годину .....	11
5. Биланс успеха (план 31.12.2023.-кварталне пројекције) Измене и допуне за 2023.годину .....	15
6. Извештај о токовима готовине (план 31.12.2023.-кварталне пројекције) Измене и допуне за 2023.год. ....	18
7. Трошкови запослених у ЈКП "Моравац" за 2023. годину - Измене и допуне за 2023.год.....	20
8. Планирана фин.средства за набавку добара, радова и услуга за Обављање делатности – текуће одржавање Измене и допуне за 2023.год.....	22
9. Средства за посебне намене.....	28
10. Закључак .....	29

## **1. Основ за израду измена и допуна Програма пословања за 2023. годину**

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима ("Сл. гл. РС" бр.15/2016 и 88/2019) и предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину, достављамо на давање сагласности Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2023. годину.

Програм пословања за 2023. годину је усвојен одлуком Надзорног одбора предузећа број: 16 од 16.12.2022. године и одлуком Скупштине града Чачка број 06-219/2022-I од 28. и 29. децембра 2022. године, Измене и допуне Програма пословања за 2023. годину усвојене су одлуком Надзорног одбора предузећа број: 7 од 08.05.2023. године и одлуком Скупштине града Чачка број: 06-78/23-I од 17. и 18. маја 2023. године.

Предлог Измене и допуне програма пословања за 2023. годину је урађен на основу ребаланса буџета Града Чачка за 2023. годину.

Наведене Измене и допуне програма пословања односе се на: Додатно одобрена средства града Чачка у износу од 20.000.000,00 динара са ПДВ-ом на позицији Извођење радова на одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији града Чачка – ЈКП "Моравац" Мрчајевци, позиција број 376/0, економска класификација 425000.

<b>НЕТО ДОБИТАК</b>	<b>ОСТВАРЕЊЕ 2022.год.</b>	<b>ПЛАН 2023.год.</b>	<b>ИЗМЕНА ПЛАНА 2023.год.</b>	<b>ИЗМЕНА ПЛАНА-II 2023.год.</b>
	14.981.040,00	1.806.981,45	1.246.981,45	1.246.981,45

Укупни планирани приходи Изменама и допунама Програма пословања износе 123.047.965,45 што је у односу на Измене и допуне програма пословања I за 2023. годину већи за 16.666.666,22 динара и на Програм пословања за 2023. годину већи за 11.416.666,22 динара.

Укупни расходи планирани Изменама и допунама Програма пословања износе 121.800.650,22 динара и у односу на Измене и допуне програма пословања I за 2023. годину већи су за 16.666.666,22 динара и у односу на Програм пословања за 2023. годину већи су за 11.976.666,22 динара.

Финансијски резултат је мењи у односу на Програм пословања за 2023. годину за 560.000,00 динара а у односу на Измене и допуне програма пословања I за 2023.годину се не мења.

## **Образложење измена наведених позиција:**

### **Поглавље 6. Структура прихода и расхода**

#### **I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**

Укупни планирани приходи Изменама и допунама програма пословања износе 123.047.631,67 динара што је за 15,67% више у односу на Измене и допуне програма пословања I.

Приходи од одржавања општинских и некатегорисаних путева већи су за 40,00% због повећања средстава из буџета града Чачка у износу од 16.666.667,00 динара.

#### **II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**

Укупни планирани расходи Изменама и допунама програма пословања износе 121.800.650,22 динара што је за 15,85% више у односу на Измене и допуне програма пословања I.

На страни расхода повећање у односу на Измене и допуне програма пословања I за 2023. годину је код следећих расхода:

Трошкови материјала – већи су за 33,63% у односу на Измене и допуне програма пословања I за 2023. годину.

Трошкови материјала – помоћни и остали (бетонске цеви, шљунак, хлор) већи су за 11,15% у односу на Измене и допуне програма пословања I за 2023. годину због веће потребе за овим материјалима.

Трошкови резервних делова (водовод, пнеуматици) већи су за 65,22% у односу на Измене и допуне програма пословања I за 2023. годину због веће потребе за набавком резервних делова за водовод.

Трошкови канцеларијке опреме (венецијанери, тракасте завесе, телевизор и др.) већи су за 33,33% у односу на Измене и допуне програма пословања I за 2023. годину из разлога што су Изменама и допунама програма пословања I за 2023. годину били умањени за 166,66%, а сада су на реалном нивоу и усклађење према потребама.

Трошкови заштите на раду (ХТЗ опрема) већи су за 62,50% у односу на Измене и допуне програма пословања I за 2023. годину због већег броја радника и повећане цене ХТЗ опреме.

Трошкови горива и мазива већи су за 59,86% у односу на Измене и допуне програма пословања I за 2023. годину због већег обима посла на

*Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2023.год.*

одржавању општинских и некатегорисаних путева и сталнорастуће цене горива.

Трошкови за отпремнина већи су за 7,14% у односу на Измене и допуне програма пословања I за 2023. годину из разлога што је један запослени отишао у инвалидску пензију.

Трошкови за јубиларне награде већи су за 60% у односу на Измене и допуне програма пословања I за 2023. годину из разлога што два радника испуњавају услов за јубиларну награду до краја 2023. године.

Трошкови омладинске задруге већи су за 62,22% у односу на Измене и допуне програма пословања I за 2023. годину због повећане потребе за ангажовањем већег броја радника на пословима које су до сада извршавали запослени на Јавним радовима. Планиран број извршилаца је 6.

Трошкови производних услуга већи су за 45,45% у односу на Измене и допуне програма пословања I за 2023. годину и односе се одржавање возила и радних машина због већег обима посла.

Трошкови амортизације већи су за 4,71% у односу на Измене и допуне програма пословања I за 2023. годину због извршених нових набавки.

Нематеријални трошкови већи су за 42,68% у односу на Измене и допуне програма пословања I за 2023. годину:

- трошкови адвокатских услуга већи су за 150% у односу на Измене и допуне програма пословања I за 2023. годину због повећаног утужења грађана за комуналне услуге.

- трошкови других непроизводних услуга већи су за 31,90% у односу на Измене и допуне програма пословања I за 2023. годину због планираних набавки: апликација за архивирање документације, израда плана процене ризика од катастрофе и плана заштите од катастрофе.

- трошкови репрезентације, угоститељске услуге и дечји пакетићи већи су за 50% у односу на Измене и допуне програма пословања I за 2023. годину из разлога што су планирана средства за набавку новогодишњих и божићних поклона деци запослених радника.

- трошкови рекламног материјала већи су за 250% у односу на Измене и допуне програма пословања I за 2023. годину због планиране веће набавке рекламног материјала.

- судски трошкови већи су за 366,67% у односу на Измене и допуне програма пословања I за 2023. годину због већих утужења и великих трошкова јавних извршитеља.

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2023.год.

По основу промена свих позиција у финансијском плану пословања за 2023. годину није дошло до промене укупног резултата у пословању у односу на Измене и допуне програма пословања I за 2023. годину. Планиран је добитак у износу од 1.246.981,45 динара.

**Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравиц" Мрчајевци за 2023.год.**

**АНАЛИТИКА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2023.ГОД. – ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ЗА 2023.год.**

Р. бр.	назив прихода / расхода	Остварено у 2022.год.	Планирано за 2023.год.	Измене и допуне плана за 2023.год.	Измене и допуне плана за 2023.год.-друга	Измене и допуне плана у динарима +/-	% учешћа у укупном приходу	Индекс измена и допуне плана
1	2	3	4	5	6	7=(6-5)	8	9= 6/5
<b>A</b>	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>							
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>93.202.730,00</b>	<b>107.330.965,45</b>	<b>102.080.965,45</b>	<b>118.747.631,67</b>	<b>16.666.667</b>	96,51	116,33
1	Приход од воде	18.139.516,00	22.000.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0	22,35	100,00
2	Приходи од зимског одржавања путева	12.990.880,00	15.454.545,45	15.454.545,45	15.454.545,00	0	12,56	100,00
3	Приход од одрж.јавних и зел. површина	1.927.090,00	1.927.273,00	1.927.273,00	1.927.273,00	0	1,57	100,00
4	Приход од чишћења смећа	2.194.168,00	3.200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0	3,25	100,00
5	Приход од опр.вод. мреже и прикључака	622.167,00	1.500.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0	1,75	100,00
6	Приход од пијачарине	13.192,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0,08	100,00
7	Приход од одрж.путног појаса и коловоза	46.231.304,00	41.666.666,67	41.666.666,67	58.333.333,34	16.666.667	47,41	140,00
8	Приход од закупнина	2.388.610,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	2,44	100,00
9	Приход од услуга трећем лицу	0,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00	0	0,65	100,00
10	Приход од одржавања гробља	47.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0,08	100,00
11	Приход по основу реал. Јавног рада	546.368,00	1.549.147,00	1.549.147,00	1.549.147,00	0	1,26	100,00
12.	Приход од усл.прош.РЗСЗ Липница	705.735,00	833.333,33	833.333,33	833.333,33	0	0,68	100,00
13.	Приход од субвенције Града Чачка (чишћ. див.депонија, канте и контејнери за смеће и план управљања отпадом)	7.396.200,00	16.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	2,44	100,00
<b>II</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>78.756.489,00</b>	<b>106.723.984,00</b>	<b>102.033.984,00</b>	<b>118.700.650,22</b>	<b>16.666.666</b>	97,45	116,33
1	Трошкови материјала	7.008.282,00	9.194.000,00	6.394.000,00	8.544.000,00	2.150.000	7,01	133,63
	трошкови материјала - помоћни и остали (бег.цеви, шљунак, хлор)	3.206.950,00	3.790.000,00	2.680.000,00	2.990.000,00	300.000	2,45	111,15
	материјал за хигијену	49.743,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0	0,07	100,00
	канцеларијски материјал	163.112,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0	0,33	100,00
	резервни делови (в одовод, пнеуматици)	2.621.100,00	3.300.000,00	2.300.000,00	3.800.000,00	1.500.000	3,12	165,22
	канцелар.опрема (венецијанери, тракасте завесе, телевизор и др.)	0,00	800.000,00	300.000,00	400.000,00	100.000	0,33	133,33
	заштита на раду (ХТЗ опрема)	565.916,00	400.000,00	400.000,00	650.000,00	250.000	0,53	162,50
	трошкови алата и инвентара	389.461,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0	0,16	100,00
	трошкови извођења јавних радова	10.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0	0,02	100,00
2	Трошкови горива и мазива	9.302.075,00	7.100.000,00	7.100.000,00	11.350.000,00	4.250.000	9,32	159,86
3	Трошкови електричне енергије	5.537.786,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0	7,80	100,00
4	Трошкови бруто зараде за старозапослене	22.304.313,00	33.661.836,00	33.661.836,00	33.661.836,00	0	27,64	100,00
	нето зараде за старозапослене	16.061.158,00	24.222.265,00	24.222.265,00	24.222.265,00	0	19,89	100,00
	порез на зараде за старозапослене	1.804.597,00	2.740.865,00	2.740.865,00	2.740.865,00	0	2,25	100,00
	доп. на зараде за старозапослене	4.438.558,00	6.698.706,00	6.698.706,00	6.698.706,00	0	5,50	100,00
5	Трошкови бруто зараде за новозапослене	2.203.689,00	3.861.734,00	3.861.734,00	3.861.734,00	0	3,17	100,00
	нето зараде за новозапослене	1.586.869,00	2.778.813,00	2.778.813,00	2.778.813,00	0	2,28	100,00
	порез на зараде за новозапослене	178.298,00	314.436,00	314.436,00	314.436,00	0	0,26	100,00
	доп. на зараде за новозапослене	438.534,00	768.485,00	768.485,00	768.485,00	0	0,63	100,00

**Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравиц" Мрчајевици за 2023.год.**

Р. бр.	назив прихода / расхода	Остварено у 2022.год.	Планирано за 2023 год.	Измене и допуне плана за 2023.год.	Измене и допуне плана за 2023.год.-друга	Измене и допуне плана у динарима +/-	% учешћа у укупном приходу	Индекс измене и допуне плана
1	2	3	4	5	6	7=(6-5)	8	9= 6/5
6	Трош.допр.на терет посл. за старозап.	3.580.571,00	5.099.760,00	5.099.760,00	5.099.760,00	0	4,19	100,00
7	Трош. допр. на терет посл. за новозап	353.784,00	585.051,00	585.051,00	585.051,00	0	0,48	100,00
8	Трошкови уговора о делу	127.331,00	143.925,00	143.925,00	143.925,00	0	0,12	100,00
9	Привремени и повремени послови	142.164,00	159.935,00	159.935,00	159.935,00	0	0,13	100,00
10	Трошкови прив.послови Јавни радови	536.368,00	1.525.147,00	1.525.147,00	1.525.147,00	0	1,25	100,00
11	Трош. зарада чл. Надзорног Одбор	599.630,00	607.596,00	607.596,00	607.596,00	0	0,50	100,00
12	Трош. за служ. путовања (дневнице и путарина)	93.915,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		0,10	100,00
13	Трош. превоза на посао и са посла	1.016.062,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00		1,31	100,00
14	Отпремине	0,00	0,00	350.000,00	375.000,00	25.000	0,31	107,14
15	Јубиларне награде	159.626,00	250.000,00	250.000,00	400.000,00	150.000	0,33	160,00
16	Солидарне помоћи (помоћ запосл. и члан. породица, поклони деци за новог. и бож. праз.)	1.086.399,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		1,23	100,00
17	Трошкови омладинске задруге	5.429.611,00	4.500.000,00	4.500.000,00	7.300.000,00	2.800.000	5,99	162,22
18	Трошкови производних услуга	6.283.912,00	9.790.000,00	8.800.000,00	12.800.000,00	4.000.000	10,51	145,45
	ПТТ услуге и трошкови телефона	366.904,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		0,82	100,00
	одржавање основних средстава (возила и радне машине)	4.699.753,00	3.500.000,00	3.500.000,00	7.500.000,00	4.000.000	6,16	214,29
	спрема малнет плус за ЛНСУ	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0	1,56	100,00
	трошков и обезбеђења објекта	511.520,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0	1,40	100,00
	трош. дру. производних услуга (рад в озила и грађ.механизације)	0,00	990.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	ремонт система за хлорисање воде	705.735,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0	0,57	100,00
19	Трошкови амортизације	8.750.634,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.900.000,00	400.000	7,31	104,71
20	Нематеријални трошкови	3.389.704,00	7.525.000,00	6.775.000,00	9.666.666,22	2.891.666	7,94	142,68
	трошкови прегледа воде	705.058,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		0,66	100,00
	трошков и регистрације в озила и осигурање	646.985,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00		0,81	100,00
	трошков и адвокатских услуга	80.250,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00	300.000	0,41	250,00
	трош. других непроизводних услуга	940.893,00	3.815.000,00	3.265.000,00	4.306.666,22	1.041.666	3,54	131,90
	трошков и огласа и медија	64.945,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0	0,16	100,00
	трош. репрез. и угост. услуге и деџи	119.239,00	400.000,00	400.000,00	600.000,00	200.000	0,49	150,00
	рекламни материјал	285.798,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00	250.000	0,29	350,00
	трошков и провизије	121.444,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0	0,10	100,00
	судски трошкови	105.093,00	300.000,00	300.000,00	1.400.000,00	1.100.000	1,15	466,67
	тр.осиг.имовине и запослених	6.499,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0,04	100,00
	трошков и саветовања и ревизије	313.500,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0	0,29	100,00
21	Трош.пор. на имов. и водопр. такса и коморе	850.653,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0,82	100,00
<b>ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ</b>		<b>14.446.241,00</b>	<b>606.981,45</b>	<b>46.981,45</b>	<b>46.981,45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевици за 2023.год.**

Р. бр.	назив прихода / расхода	Остварено у 2022.год.	Планирано за 2023.год.	Измене и допуне плана за 2023.год.	Измене и допуне плана за 2023.год.-друга	Измене и допуне плана у динарима +/-	% учешћа у укупном приходу	Индекс измене и допуне плана
1	2	3	4	5	6	7=(6-5)	8	9= 6/5
<b>Б</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>							
<b>I</b>	<b>Финансијски приходи</b>	1.410.261,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0	0,98	100,00
	Приход од камата	1.410.261,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0	0,98	100,00
<b>II</b>	<b>Финансијски расходи</b>	570.342,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0	0,49	100,00
	Расходи кам. и нег. курсне разлике	570.342,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0	0,49	100,00
	<b>ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ</b>	<b>839.919,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,49</b>	<b>100,00</b>
						0		
<b>В</b>	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>							
<b>I</b>	<b>Ванредни и остали приходи</b>	6.137.962,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0	2,52	100,00
	Наплаћени судски трошкови	287.443,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	0,41	100,00
	Приход од исправки грешака	588.270,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	Наплаћена отписана потраж. ранијих год.	5.222.431,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0	2,05	100,00
	Остали ванредни приходи	39.818,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0,08	100,00
<b>II</b>	<b>Ванредни и остали расходи</b>	6.443.082,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0	2,05	100,00
	Отпис нена. потраживања преко 60 дана	5.992.599,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0	2,05	100,00
	Расходи постројења и опреме	244.092,00	0,00	0,00		0	0,00	100,00
	Исправка грешака из ранијих година	206.391,00	0,00	0,00		0	0,00	
	<b>ВАНРЕДНИ РЕЗУЛТАТ</b>	<b>-305.120,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0</b>		<b>100,00</b>
	<b>УКУПАН ПРИХОД:</b>	<b>100.750.953,00</b>	<b>111.630.965,45</b>	<b>106.380.965,45</b>	<b>123.047.631,67</b>	<b>16.666.666,22</b>		<b>115,67</b>
	<b>УКУПАН РАСХОД:</b>	<b>85.769.913,00</b>	<b>109.823.984,00</b>	<b>105.133.984,00</b>	<b>121.800.650,22</b>	<b>16.666.666,22</b>		<b>115,85</b>
	<b>ДОБИТАК :</b>	<b>14.981.040,00</b>	<b>1.806.981,45</b>	<b>1.246.981,45</b>	<b>1.246.981,45</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевици за 2023.год.

Поглавље 6. Планирани финансијски показатељи за 2023. годину

**Измене и допуне позиција 6.1. Биланс стања на дан 31.12.2023. године, кварталне пројекције)**

Измене и допуне позиција плана у билансу стања план 31.12.2023. године:

-АОП-0002 Стална имовина у колони план 31.12.2023.год. брише се износ 135.278 и уписује износ 151.945.

-АОП-0009 Некретнине, постројења и опрема у колони план 31.12.2023.год. брише се износ 134.890 и уписује износ 151.557.

-АОП-0011 Постројења и опрема у колони план 31.12.2023.год. брише се износ 96.364 и уписује износ 113.031.

-АОП-0059 Пословна имовина у колони план 31.12.2023.год. брише се износ 156.363 и уписује износ 173.030.

-АОП-0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе у колони план 31.12.2023.год. брише се износ 16.327 и уписује износ 32.994.

- АОП-0442 Обавезе из пословања у колони план 31.12.2023.год. брише се износ од 6.420 и уписује износ од 23.087.

-АОП-0445 Обавезе према добављачима у земљи у колони план 31.12.2023.год. брише се износ од 6.420 и уписује износ од 23.087.

-АОП-0456 Укупна пасива у колони план 31.12.2023.год. брише се износ 156.363 и уписује износ 173.030.

**Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевици за 2023.год.**

**6.1.Биланс стања - измене и допуне за 2023.год.**

Прилог 3.

**Биланс стања на дан 31.12.2023.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Активна</b>		0	0	0	0
00	А. Упсани и неупсани капитал	0001	0	0	0	0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	135.278	135.278	135.278	151.945
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	388	388	388	388
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, лиценце, патенте, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	388	388	388	388
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узети у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	134.890	134.890	134.890	151.557
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	37.927	37.927	37.927	37.927
023	2. Постројења и опрема	0011	96.364	96.364	96.364	113.031
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	0	0	0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	599	599	599	599
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0
03	III. Биолошка средства	0017	0	0	0	0
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	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (карте од вредности која се вреднују по амортизационој вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљена сопствена акција и откупљени сопствени удео	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0
28(део) осим 288	В. Дугорочна актива временска разграничења	0028	0	0	0	0
288	В. Одложена пореска средства	0029	0	0	0	0
	Г. Обртно имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 - 0058)	0030	15.901	16.479	18.085	21.085
Класа I, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.153	3.526	3.871	4.526
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.153	3.526	3.871	4.526
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	0	0	0	0
13	3. Рибљ	0034	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	0	0	0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	0	0	0	0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	7.290	7.508	7.300	7.226
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	7.290	7.508	7.300	7.226
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	73	65	68	73
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	0	0	0	0
223	2. Потраживања за висе плаћен порез	0046	0	0	0	0

**Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевици за 2023.год.**

224	3. Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса	0047	73	65	68	73
23	V. Краткорочни финансијски пасиви (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и плаћени - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и плаћени - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зарјони и плаћени у земљи	0051	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зарјони и плаћени у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартии од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделш	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски плаћени	0056	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.067	5.080	6.526	8.854
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	318	300	320	406
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	151.179	151.757	153.363	173.030
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	0	0	0	0
	[ПАСИВА]		0	0	0	0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	127.758	128.781	129.736	130.739
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	44.678	44.678	44.678	44.678
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	28	28	28	28
330 и потрзани сагледавања 331, 332, 333, дугорочни сагледавања 331, 332, 333	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	15.630	15.630	15.630	15.630
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВРХОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	67.422	68.445	69.400	70.403
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	67.040	67.422	68.190	69.343
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	382	1.023	1.210	1.060
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	13.232	11.351	9.470	7.588
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	3.199	3.199	3.199	3.199
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	3.199	3.199	3.199	3.199
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	10.033	8.152	6.271	4.389
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зарјони и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	10.033	8.152	6.271	4.389
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зарјони и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 499 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	1.709	1.709	1.709	1.709
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	8.480	9.916	12.448	32.994
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0

**Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевици за 2023.год.**

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.387	4.754	5.644	23.087
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4.387	4.754	5.644	23.087
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.093	5.162	6.804	9.907
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.243	3.467	3.994	4.092
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	782	1.514	2.597	5.628
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	68	181	213	187
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА ПАСИВНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0454	0	0	0	0
	Ј. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	151.179	151.757	153.363	173.030
89	Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0457	0	0	0	0

**Измене и допуне позиција 6.2. Биланс успеха - (план 31.12.2023. године, кварталне пројекције)**

Измене и допуне позиција плана у билансу успеха за период 01.01.2023.-31.12.2023.године:

- АОП-1001 Пословни приходи у колони план 01.01.-31.12.2023.год. износ од 102.081 се замењује износом 118.748.
- АОП-1005 Приходи од продаје производа и услуга у колони план 01.01.-31.12.2023.год. износ од 92.899 се замењује износом 109.566.
- АОП-1006 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у колони план 01.01.-31.12.2023.год. износ од 92.899 се замењује износом 109.566.
- АОП-1015 Трошкови материјала, горива и енергије у колони план 01.01.-31.12.2023.год. износ од 22.994 се замењује износом 29.394.
- АОП-1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у колони план 01.01.-31.12.2023.год. износ од 53.965 се замењује износом 56.940.
- АОП-1019 Остали лични расходи и накнаде у колони план 01.01.-31.12.2023.год. износ од 10.757 се замењује износом 13.732.
- АОП-1020 Трошкови амортизације у колони план 01.01.-31.12.2023.год. износ од 8.500 се замењује износом 8.900.
- АОП-1022 Трошкови производних услуга у колони план 01.01.-31.12.2023.год. износ од 8.800 се замењује износом 12.800.
- АОП-1024 Нематеријални трошкови у колони план 01.01.-31.12.2023.год. износ од 7.775 се замењује износом 10.667.
- АОП-1043 Укупни приходи у колони план 01.01.-31.12.2023.год. износ од 106.381 се замењује износом 123.048.
- АОП-1044 Укупни расходи у колони план 01.01.-31.12.2023.год. износ од 105.134 се замењује износом 121.801.

**Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевици за 2023.год.**

**6.2.Биланс успеха- измене и допуне за 2023.год.**

Прилог За

Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2023.	План 01.01.- 30.06.2023.	План 01.01.- 30.09.2023.	План 01.01.- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	27.083	50.834	75.829	118.748
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 601	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	21.487	44.712	67.937	109.566
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	21.487	44.712	67.937	109.566
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИПАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0
633	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	5.596	6.122	7.892	9.182
64, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012	0	0	0	0
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	26.933	50.230	75.306	118.701
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.699	10.597	16.294	29.394
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	13.529	26.908	39.436	56.940
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	6.750	13.501	20.250	27.001
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.052	8.103	12.158	16.207
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.727	5.304	7.030	13.732
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.125	4.250	6.375	8.900
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.448	4.401	7.095	12.800
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.132	4.074	6.106	10.667
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	150	604	523	47
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	300	600	900	1.200
660 и 661	I. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	300	600	900	1.200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	150	300	450	600
660 и 661	I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	150	300	450	600
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	150	300	450	600

**Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевици за 2023.год.**

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	0
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	775	1.550	2.325	3.100
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	625	1.250	1.875	2.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	28.158	52.984	79.054	123.048
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	27.708	51.780	77.631	121.801
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	450	1.204	1.423	1.247
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1047	0	0	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1048	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	450	1.204	1.423	1.247
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0
721	Д. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	68	181	213	187
[722 дуг. салдо]	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
[722 пот. салдо]	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	382	1.023	1.210	1.060
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	В. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умањена (разнодјелна) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

**Измене и допуне позиција 6.3 Извештај о токовима готовине (план 31.12.2023. кварталне пројекције)**

АОП-3001 Приливи готовине из пословних активности у колони план за период 01.01.-31.12.2023. год. износ од 108.250 се замењује износом 124.916.

АОП-3002 Продаја и примљени аванси у земљи у колони план за период 01.01.-31.12.2023. год. износ од 102.800 се замењује износом 119.466.

АОП-3006 Одливи готовине из пословних активности у колони план за период 01.01.-31.12.2023.год. износ од 105.922 се замењује износом 122.588.

АОП-3007 Исплате добављачима и дати аванси у земљи у колони план за период 01.01.-31.12.2023.год. износ од 51.170 се замењује износом 64.861.

АОП-3009 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи у колони план за период 01.01.-31.12.2022.год. износ од 53.965 се замењује износом 56.965.

АОП-3048 Свега прилив готовине у колони план за период 01.01.-31.12.2023.год. износ од 108.250 се замењује износом 124.916.

АОП-3049 Свега одлив готовине у колони план за период 01.01.-31.12.2023.год. износ од 105.922 се замењује износом 122.588.

*Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевици за 2023.год.*

**6.3. Извештај о токовима готовине-измене и допуне за 2023.год.**

Прилог 36

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01.- 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Износ 01.01.- 31.03.2023.	Износ 01.01.- 30.06.2023.	Износ 01.01.- 30.09.2023.	Износ 01.01.- 31.12.2023.
<b>I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>		0	0	0	0
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	30.250	55.950	81.650	124.916
1. Продаја и приливи капитала у земљи	3002	25.700	51.400	77.100	119.466
2. Продаја и приливи капитала у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Приливи капитала из пословних активности	3004	300	300	300	1.200
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.250	4.250	4.250	4.250
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	29.668	54.937	80.204	122.588
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	15.921	27.549	39.254	64.861
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Плата, накнада зарада и остали лични расходи	3009	13.529	27.058	40.587	56.940
4. Плаћене камате у земљи	3010	150	150	150	600
5. Плаћени камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	68	180	213	187
7. Одливи на основу осталих финансијских прихода	3013	0	0	0	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)</b>	3015	582	1.013	1.446	2.328
<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)</b>	3016	0	0	0	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		0	0	0	0
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 6)</b>	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опрема и билансних кредитива	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски приливи	3020	0	0	0	0
4. Приливи капитала из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Приливи дивиденде	3022	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опрема и билансних кредитива	3025	0	0	0	0
3. Остали финансијски приливи	3026	0	0	0	0
<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)</b>	3027	0	0	0	0
<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV)</b>	3028	0	0	0	0
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		0	0	0	0
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0	0	0
1. Увећања основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (II - III)</b>	3046	0	0	0	0
<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (III - IV)</b>	3047	0	0	0	0
<b>V. СМЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	30.250	55.950	81.650	124.916
<b>VI. СМЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	29.668	54.937	80.204	122.588
<b>7. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	582	1.013	1.446	2.328
<b>8. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≤ 0</b>	3051	0	0	0	0
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	3.485	4.067	5.080	6.526
<b>9. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	0	0	0	0
<b>10. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	0	0	0	0
<b>З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 - 3053 - 3054)</b>	3055	4.067	5.080	6.526	8.854

**7.1.1. ПЛАН ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У ЈКП "МОРАВАЦ" МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2023. ГОДИНУ**

**7.2. Трошкови запослених**

У табели трошкови запослених дошло је до промена на следећој позици:

На редном броју 13. Накнаде Омладинске задруге у колони план за период 01.01.- 31.12.2023.године брише се износ од 4.500.000 и уписује се износ од 7.300.000 динара (повећање за 2.800.000).

На редном броју 22. Отпремнина за одлазак у пензију у колони план за период 01.01.- 31.12.2023. године уписује се износ од 375.000 динара (повећање за 25.000).

На редном броју 23. Број прималаца отпремнине у колони план за период 01.01.- 31.12.2023. године уписује се износ 1.

На редном броју 24. Јубиларне награде у колони план за период 01.01.- 31.12.2023.године брише се износ од 250.000 и уписује износ од 400.000 (повећање за 150.000).

**Измене и допуне програма пословања ЈКП "Морвац" Мрчајевици за 2023.год.**

Прилог 7.

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса по торот запосленог)	21.065.453	17.612.694	6.750.269	1.350.339	20.250.808	27.001.070
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	29.276.923	24.465.747	9.380.892	18.761.785	28.142.677	37.523.570
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	34.005.162	28.416.965	10.802.095	21.604.191	32.406.286	43.208.381
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	24	24	29	29	29	29
4.1.	- на неодређено време	23	23	28	28	28	28
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	127.934	127.331		71.962	71.963	143.925
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1		1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	142.164	142.164		79.967	79.968	159.935
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1		1	1	1
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора-јавни рад	1.525.147	536.368		762.573	762.574	1.525.147
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	15	5		15	15	15
13.	Накнаде Омладинске задруге	7.793.134	4.550.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	7.300.000
14.	Број прималаца накнаде Омладинске задруге*	10	5	6	6	6	6
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	607.596	607.596	151.899	303.798	455.697	607.596
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.300.000	1.000.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
20.	Дневнице на службеном путу	120.000	100.000	30.000	60.000	90.000	120.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	320.000	309.432		350.000		375.000
23.	Број прималаца отпремнине	1	1		1		1
24.	Јубиларне награде	180.000	159.627			250.000	400.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	2	2			2	2
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.200.000	950.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Трошкови стручног усавјашавања запослених						

\* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

**Измене и допуне позиција 10.1 Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности**

**Добра:**

На редном броју 2. Гориво - у колони план за период од 01.01.-31.12.2023. године износ од 6.500.000 се замењује износом од 10.750.000 (повећање за 4.250.000).

На редном броју 4. Резервни делови за водовод - у колони план за период од 01.01.-31.12.2023. године износ од 1.300.000 се замењује износом од 2.800.000 (повећање за 1.500.000).

На редном броју 7. Материјал за уградњу – камени тампон, шљунак, агрегат - у колони план за период од 01.01.-31.12.2023. године износ од 600.000 се замењује износом од 900.000 (повећање за 300.000).

На редном броју 12. ХТЗ опрема (заштита на раду) - у колони план за период од 01.01.-31.12.2023. године износ од 400.000 се замењује износом од 650.000 (повећање за 250.000).

На редном броју 13. Канцеларијска опрема (венецијанери, трак.завесе, телевизор и др) - у колони план за период од 01.01.-31.12.2023. године износ од 300.000 се замењује износом од 400.000 (повећање за 100.000).

**Опрема:**

На редном броју 8. Канте и контејнери - у колони план за период од 01.01.-31.12.2023. године уписује се износ 2.000.000 (повећање 2.000.000).

**Услуге:**

На редном броју 3. Одржавање основних средстава (возила и радне машине) - у колони план за период од 01.01.-31.12.2023. године износ од 3.500.000 се замењује износом од 7.500.000 (повећање за 4.000.000).

На редном броју 8. Адвокатске услуге - у колони план за период од 01.01.-31.12.2023. године износ од 200.000 се замењује износом од 500.000 (повећање за 300.000).

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2023.год.

На редном броју 10. Трошкови репрезентације, угоститељске услуге и дечји пакетићи - у колони план за период од 01.01.-31.12.2023. године износ од 400.000 се замењује износом од 600.000 (повећање за 200.000).

На редном броју 7. Регистрација и осигурање возила - у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. износ од 600.000 се замењује износом од 390.000 (повећање за 390.000).

На редном броју 11. Трошкови непроизводних услуга - у колони план за период од 01.01.-31.12.2023. године износ од 3.365.000 се замењује износом од 4.070.666 (повећање за 705.666) и то на следећим позицијама:

- Вулканизерске услуге - у колони план за период од 01.01.-31.12.2023. године износ од 150.000 се замењује износом од 305.666 (повећање за 155.666).
- Рекламни материјал - у колони план за период од 01.01.-31.12.2023. године износ од 100.000 се замењује износом од 350.000 (повећање за 250.000).
- Судска поравнања - у колони план за период од 01.01.-31.12.2023. године износ од 300.000 се замењује износом од 600.000 (повећање за 300.000).

На редном броју 12. Судски трошкови - у колони план за период од 01.01.-31.12.2023. године износ од 300.000 се замењује износом од 1.100.000 (повећање за 800.000).

На редном броју 14. Трошкови омладинске задруге - у колони план за период од 01.01.-31.12.2023. године износ од 4.500.000 се замењује износом од 7.300.000 (повећање за 2.800.000).

На редном броју 15. План управљања отпадом - у колони план за период од 01.01.-31.12.2023. године уписује се износ од 834.000 (повећање за 834.000).

На редном броју 17. Ревизија процене ризика од катастрофа и план заштите - у колони план за период од 01.01.-31.12.2023. године уписује се износ од 250.000 (повећање за 250.000).

На редном броју 18. Ревизија аката - у колони план за период од 01.01.-31.12.2023. године уписује се износ од 500.000 (повећање за 500.000).

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевици за 2023.год.

На редном броју 19. Апликација архивирање документације - у колони план за период од 01.01.-31.12.2023. године уписује се износ од 26.000 (повећање за 26.000).

На редном броју 20. Сервис возила - редовни - у колони план за период од 01.01.-31.12.2023. године уписује се износ од 110.000 (повећање за 110.000).

**Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравиц" Мрчајевици за 2023.год.**

**10.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности- измене и допуне за 2023.год.**

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА**

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План				Измене и допуне		Одступање у %
			01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.	01.01-31.12.2023.	01.01-31.12.2023.- ДРУГА	
<b>Добра</b>									
1.	Електрична енергија	8.000.000	2.375.000	4.750.000	7.125.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
2.	Гориво	9.700.000	1.875.000	3.750.000	5.625.000	6.500.000	6.500.000	10.750.000	4.250.000
3.	МАЗИВА-уља, мазива, антифриз	520.000	150.000	300.000	450.000	600.000	600.000	600.000	
4.	Резервни делови за водовод	3.710.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	1.300.000	2.800.000	1.500.000
5.	Сервисирање водомера	600.000	200.000	400.000	600.000	800.000	500.000	500.000	
6.	Пнеуматичи	700.000	125.000	250.000	375.000	500.000	500.000	500.000	
7.	Матер.за уградњу-бетонске цеви	1.800.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000	1.100.000	1.100.000	
8.	Матер.за уградњу(камени тампон, шљачак, агрегат)	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000	600.000	900.000	300.000
9.	Материјал за уградњу - хлор	600.000	247.500	495.000	742.500	990.000	990.000	990.000	
10.	Материјал за хигијену	50.000	20.000	40.000	60.000	80.000	80.000	80.000	
11.	Канцеларијски материјал	250.000	100.000	200.000	300.000	400.000	400.000	400.000	
12.	ХТЗ опрема (заштита на раду)	900.000	100.000	200.000	300.000	400.000	400.000	650.000	250.000
13.	Канцеларијска опрема (венецијанери, трак, завесе, телевизор и др.)	0	200.000	400.000	600.000	800.000	300.000	400.000	100.000
14.	Алат и ситан инвентар (бушилице, бруснице, тримери, кључеви...)	450.000	100.000	200.000	300.000	400.000	200.000	200.000	
<b>Укупно добра:</b>		<b>27.880.000</b>	<b>6.692.500</b>	<b>13.385.000</b>	<b>20.077.500</b>	<b>25.770.000</b>	<b>22.970.000</b>	<b>29.370.000</b>	<b>6.400.000</b>
<b>Опрема</b>									
1.	Ваљак од 9 - 14т		13.000.000			13.000.000	13.000.000	13.000.000	
2.	Тарул		4.800.000			4.800.000	4.800.000	4.800.000	
3.	2 Епохе за камион		3.300.000			3.300.000	3.300.000	3.300.000	
4.	Полован аутомобил		990.000			990.000	990.000	990.000	
5.	Рачунари и опрема		200.000			200.000	200.000	200.000	
6.	Опрема за електрофузионо варење		999.000			999.000	999.000	999.000	
7.	Опрема малнет плус за ЦСНУ		1.900.000			1.900.000	1.900.000	1.900.000	
8.	Калге и контејнери							2.000.000	2.000.000
<b>Укупно опрема:</b>			<b>25.189.000</b>			<b>25.189.000</b>	<b>25.189.000</b>	<b>27.189.000</b>	<b>2.000.000</b>

**Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравиц" Мрчајевци за 2023.год.**

<b>Услуге</b>									
1.	Трошкови обезбеђења објекта	600.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	
2.	ПТТ услуге и трошкови телефона	480.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
3.	Одржавање основних средстава (возила и радне машине)	6.050.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000	3.500.000	7.500.000	4.000.000
4.	Ремонт система за хлорисање	0	175.000	350.000	525.000	700.000	700.000	700.000	
5.	Преглед воде	590.000	200.000	400.000	600.000	800.000	800.000	800.000	
6.	Регистрација возила	390.000	97.500	195.000	292.500	390.000	390.000	390.000	
7.	Осигурање возила	500.000	150.000	300.000	450.000	600.000	600.000	600.000	
8.	Адвокатске услуге	120.000	50.000	100.000	150.000	200.000	200.000	500.000	300.000
9.	Трошкови огласа и медија	50.000	100.000	200.000	300.000	400.000	200.000	200.000	
10.	Трошкови репрез. угостит. усл. и деџи пакетићи	120.000	100.000	200.000	300.000	400.000	400.000	600.000	200.000
11.	<b>Трошкови непроизводних услуга</b>	<b>3.400.000</b>	<b>978.750</b>	<b>1.957.500</b>	<b>2.936.250</b>	<b>3.915.000</b>	<b>3.365.000</b>	<b>4.070.666</b>	<b>705.666</b>
	одржавање рач.опreme(водовод)	900.000	50.000	100.000	150.000	200.000	200.000	200.000	
	одржавање видео надзора(камере)	100.000	75.000	150.000	225.000	300.000	300.000	300.000	
	одржавање погр.алата, тримера, косач	250.000	75.000	150.000	225.000	300.000	300.000	300.000	
	вулканизерске услуге	80.000	37.500	75.000	112.500	150.000	150.000	305.666	155.666
	одржавање ГП апарата	60.000	7.500	15.000	22.500	30.000	30.000	30.000	
	одржавање апликације равнoводственог софтвера	232.000	90.000	180.000	270.000	360.000	360.000	360.000	
	удружење за заштиту потрошача	60.000	21.250	42.500	63.750	85.000	85.000	85.000	
	одржавање интернет странице	80.000	62.500	125.000	187.500	250.000	250.000	250.000	
	прање возила	20.000	7.500	15.000	22.500	30.000	30.000	30.000	
	здравствене услуге-санит. прегледи	30.000	20.000	40.000	60.000	80.000	80.000	80.000	
	безбедност и заштита на раду	92.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100.000	100.000	
	сервис фискалне касе	26.000	7.500	15.000	22.500	30.000	30.000	30.000	
	одржавање рачунара	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000	200.000	200.000	
	рекламни материјал	150.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100.000	350.000	250.000
	брза пошта	15.000	5.000	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000	
	дератизација и дезинфекција	15.000	5.000	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000	
	стручно усавршавање	250.000	100.000	200.000	300.000	400.000	300.000	300.000	
	судска поравнања	570.000	175.000	350.000	525.000	700.000	300.000	600.000	300.000
	услуге ФУК-а	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000	150.000	150.000	
	ТАГ-уређај за плаћање путарине	30.000	10.000	20.000	30.000	40.000	40.000	40.000	
	лиценца за возаче	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100.000	100.000	
	водна дозвола и лиц за воду	60.000				0	0	0	
	годишња паркинг карта	0	5.000	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000	
	Пројектантско и геодетске услуге	0	50.000	100.000	150.000	200.000	200.000	200.000	
		0				0	0		
12.	Судски трошкови	240.000	75.000	150.000	225.000	300.000	300.000	1.100.000	800.000
13.	Трошкови саветовања и ревизије	270.000	87.500	175.000	262.500	350.000	350.000	350.000	
14.	Трошкови омладинске задруге	2.772.990	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000	4.500.000	7.300.000	2.800.000
15.	План управљања отпадом							834.000	834.000
16.	Осигурање имовине и запосл.	750.000	12.500	25.000	37.500	50.000	50.000	50.000	
17.	Ревизија процене ризика од катастрофа и план заштите							250.000	250.000
18.	Ревизија аката							500.000	500.000
19.	Апликација архивирање докум.							26.000	26.000
20.	Сервис возила - редовни							110.000	110.000
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>15.582.990</b>	<b>4.688.750</b>	<b>9.377.500</b>	<b>14.066.250</b>	<b>18.755.000</b>	<b>18.055.000</b>	<b>28.580.666</b>	<b>10.525.666</b>
<b>Радови</b>									
1.	Рад возила и грађ.механизације	0	247.500	495.000	742.500	990.000	0	0	
	<b>Укупно радови:</b>	<b>0</b>	<b>247.500</b>	<b>495.000</b>	<b>742.500</b>	<b>990.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>43.462.990</b>	<b>36.817.750</b>	<b>23.257.500</b>	<b>34.886.250</b>	<b>70.704.000</b>	<b>66.214.000</b>	<b>85.139.666</b>	<b>18.925.666</b>

**Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2023.год.**

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План				Измене и допуне		Одступање +/-
			01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.	01.01-31.12.2023.	01.01-31.12.2023.- ДРУГА	
<b>Добра</b>									
1.	Ваљак од 9-14т		13.000.000			13.000.000	13.000.000	13.000.000	
2.	Таруп		4.800.000			4.800.000	4.800.000	4.800.000	
3.	2 Епохе за камион		3.300.000			3.300.000	3.300.000	3.300.000	
4.	Полован аутомобил		990.000			990.000	990.000	990.000	
5.	Рачунари и опрема		200.000			200.000	200.000	200.000	
6.	Опрема за електрофузионо варење		999.000			999.000	999.000	999.000	
7.	Опрема магнет плус за ЦСНУ		1.900.000			1.900.000	1.900.000	1.900.000	
8.	Качве и контејнери							2.000.000	2.000.000
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
<b>Укупно добра:</b>		<b>0</b>	<b>25.189.000</b>	<b>0</b>		<b>25.189.000</b>	<b>25.189.000</b>	<b>27.189.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Услуге</b>									
1.		0							
<b>Укупно услуге:</b>		<b>0</b>							
<b>Радови</b>									
1.	Реновирање зграде водовода (магтер, фасада, олџци, кречење)	0		990.000		990.000	990.000	990.000	
<b>Укупно радови:</b>		<b>0</b>		<b>990.000</b>		<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>0</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ</b>		<b>43.462.990</b>	<b>36.817.750</b>	<b>24.247.500</b>	<b>34.886.250</b>	<b>71.694.000</b>	<b>67.204.000</b>	<b>86.129.666</b>	<b>18.925.666</b>

*Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2023.год.*

**10.2. Средства за посебне намене**

На редном броју 6. Реклама и пропаганда у колону план за 01.01.-31.12.2023. годину уписује се износ од брише се износ од 100.000 и уписује се износ 350.000 (повећање за 250.000).

На редном броју 7. Додаје се позиција дечји пакетићи и у колону план за 01.01.-31.12.2023. годину уписује се износ од 200.000.

Прилог 17.

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Огласи и медији	70.000	50.000	50.000	100.000	150.000	200.000
5.	Репрезентација	120.000	120.000	100.000	200.000	300.000	400.000
6.	Реклама и пропаганда	300.000	300.000	25.000	50.000	75.000	350.000
7.	Дечји пакетићи						200.000

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2023.год.

**ЗАКЉУЧАК**

На основу предвиђених Измена и допуна Програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2023. годину, руководство предузећа ће покушати да реализује постављене циљеве.

Реализацију Измена и допуна програма пословања обезбедиће:

**ЈКП "Моравац" Мрчајевци**

**Директор**

**Срђан Бошковић**

*Бошковић*



**Председник**

**Надзорног одбора**

**Мирко Муњић**

*Муњић*