

Република Србија
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-172/2024-III
30. октобар 2024. 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 30. октобра 2024. године, утврдило је

ПРЕДЛОГ
ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2024. ГОДИНУ

па предлаже Скупштини да донесе

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2024. 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 2024. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2024. годину, које је донео Надзорни одбор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, на седници одржаној 28. октобра 2024. године, број 11/2024.

II

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./2024-IV-5
Датум: 29.10.2024. год.
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 2024. годину. 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 да ли су урађене у складу са прописима који уређују ову материју.

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

Након детаљно сагледаних Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2024. годину, Градска управа за локални економски развој доставља следеће

М И Ш Љ Е Њ Е

Чланом 60. ст. 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) је прописано да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује, а ставом 3. овог члана 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.

Предлогом Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2024. годину планирана су већа средства из буџета града Чачка, кредитно задуживање, увећање износа средства код појединих позиција плана расхода као и код додатног радног ангажовања, тако да се ове измене и допуне годишњег програма врше сходно чл. 60. ст. 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019).

У складу са предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2024. годину („Службени лист града Чачка“ број 21/2023), Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2024. годину односе се на додатна средства града Чачка у износу од 35.000.000,00 динара са ПДВ-ом намењених за извођење радова на одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији града Чачка и 1.500.000,00 динара са ПДВ-ом за зимског одржавања општинских и некатегорисаних путева на територији града Чачка, и брисање субвенције у износу 4.000.000,00 дин. за набавку трактора, тарупа и осталих прикључних делова за трактор, обзиром да неће доћи до реализације ове инвестиције у 2024. години.

ЈКП „Моравац“ Мрчајевци Изменама и допунама Програма за 2024. годину планира кредитно задуживање - овердрафт кредит односно могућност Предузећа да извршава налоге и изнад расположивог стања на свом рачуну до 7.000.000,00 динара, а у сврху одржавања текуће ликвидности.

Планирано додатно радно ангажовање лица по уговору преко ОЗ у Изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2024. годину реализоваће се у складу са Законом о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 - др. закон и 92/2023) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 159/2020 и 116/2023). Наиме, почев од 1. јануара 2021. године укупан број запослених на одређено време (изузев у својству приправника), лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге, као и посредством агенције за привремено запошљавање и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% укупног броја запослених на неодређено време, осим изузетно, уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства.

Према Уредби о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024--2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Службени гласник РС", бр. 89/2023 и 104/2023), средства за посебне намене планирати највише до нивоа планираних средстава за 2023. годину. Изузетно, оснивач може, из нарочито оправданих разлога, јавном предузећу одобрити да планира већа средства у односу на планирана средства за 2023. годину. Овим Изменама и допунама Програма за 2024. годину, ЈКП „Моравац“ Мрчајевци су планирали повећање репрезентације за 100.000,00 дин. и рекламу и пропаганду за 200.000,00 динара.

Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2024. годину односе се на промене у Финансијском плану и то на промене у висини средстава, по извору финансирања планираних прихода и по структури намене планираних расхода. Промене у Финансијском плану условиле су промена у Финансијским извештајима, Плану инвестиција, Плану набавки, као и у одговарајућим Прилозима.

Закључак: Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2024. годину урађене су у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“

бр. 15/2016 и 88/2019), Законом о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 - др. закон и 92/2023), Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 159/2020 и 116/2023), предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2024. годину („Службени лист града Чачка“ број 21/2023) и Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024–2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Службени гласник РС", бр. 89/2023 и 104/2023) чији саставни део су Смернице са прописаним Обрасцима.

НАЧЕЛНИК
Управе за
локални економски развој
Владимир Гојић





Мораваци
Мрчајевци

Јавно комунално предузеће
"МОРАВАЦ"
Бр. 1502
28. 10. 2024. 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: 28. 10. 2024
ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКА УПРАВА
ПИСАРНИЦА ЧАЧАК

**Предмет: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2024. годину**

У прилогу акта достављамо Вам:

Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Мораваци" Мрчајевци за 2024. годину које је донео Надзорни одбор дана 28.10.2024. године на седници број: 11, ради давања сагласности.

С' поштовањем

У Мрчајевцима,
28.10.2024.год.



ЈКП "Мораваци" Мрчајевци

Директор

Срђан Бошковић

Бошковић

ЈКП “Моравац“ Мрчајевци

Број:11/2024

Датум: 28.10.2024. године

Мрчајевци

На основу члана 44. Одлуке о усклађивању пословања ЈКП“Моравац“ Мрчајевци са Законом о јавним предузећима („Службени лист града Чачка“, бр.22/2016) и члана 49. Статута ЈКП “Моравац“ Мрчајевци (“Службени лист града Чачка“, број 8/2017) Надзорни одбор ЈКП “Моравац“ Мрчајевци на седници одржаној дана 28.10.2024. године донео је следећу:

О Д Л У К У

О усвајању Измена и допуна програма пословања ЈКП “Моравац“ Мрчајевци за 2024. годину

Измене и допуне Програма пословања из става 1. ове одлуке доставити оснивачу - Скупштини града Чачка на оцену и сагласност.

Саставни део ове Одлуке чини интегрални текст Измена и допуна програма пословања ЈКП “Моравац“ Мрчајевци за 2024.годину.

3< Председник Надзорног одбора

ЈКП “Моравац“ Мрчајевци

Мирко Муњић



Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2024.год.

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МОРАВАЦ" МРЧАЈЕВЦИ**



**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2024. 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 2024.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 2024. годину (“Службени лист града Чачка, бр.21/2023), члана 45. Статута Јавног комуналног предузећа „Моравац“ Мрчајевци („Сл.лист града Чачка“бр.8/2017) сачињене су измене и допуне Програма пословања за 2024. годину. Надзорни одбор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, на седници број: 11 одржаној дана 28.10.2024. године донео је:

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2024. ГОДИНУ**

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2024.год.

Садржај:

1. Основ за израду измена и допуна Програма пословања за 2024. годину	4
2. Образложење измена и допуна наведених позиција Структура прихода и расхода	5
3. Финансијски план за 2024.годину Аналитика прихода и расхода – измене и допуне (табела)	8
4. Биланс стања на дан 31.12.2024.-кварталне пројекције) Измене и допуне за 2023.годину	11
5. Биланс успеха (план 31.12.2024.-кварталне пројекције) Измене и допуне за 2024.годину	15
6. Извештај о токовима готовине (план 31.12.2024.-кварталне пројекције) Измене и допуне за 2024.год.	18
7. Трошкови запослених у ЈКП "Моравац" за 2024. годину - Измене и допуне за 2024.год.....	20
8. Инвестиције – Измене и допуне за 2024. год.....	22
9. Задуженост – Измене и допуне за 2024. год.....	23
10. Планирана фин.средства за набавку добара, радова и услуга за Обављање делатности – текуће одржавање Измене и допуне за 2024.год.....	24
11. Средства за посебне намене.....	28
12. Програм буџетске помоћи	29
13. Закључак	31

1. Основ за израду измена и допуна Програма пословања за 2024. 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 2024. годину ("Службени лист града Чачка, бр.21/2023), достављамо на давање сагласности Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2024. годину.

Програм пословања за 2024. годину је усвојен одлуком Надзорног одбора предузећа број: 16 од 19.12.2023. године и одлуком Скупштине града Чачка број 06-240/23-I од 28. и 29. децембра 2023. године.

Предлог Измене и допуне програма пословања за 2024. годину је урађен на основу ребаланса буџета Града Чачка за 2024. годину.

Наведене Измене и допуне програма пословања односе се на:

Додатно одобрена средства града Чачка у износу од 35.000.000,00 динара са ПДВ-ом намењених за извођење радова на одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији града Чачка и 1.500.000,00 динара са ПДВ-ом за зимско одржавање општинских и некатегорисаних путева на територији града Чачка, и брисање субвенције у износу 4.000.000,00 динара у буџету града Чачка за набавку трактора, тарупа и осталих прикључних делова за трактор, обзиром да неће доћи до реализације ове инвестиције у 2024. години.

ЈКП "Моравац" Мрчајевци Изменама и допунама Програма пословања за 2024. годину планира кредитно задуживање – овердрафт кредит односно могућност Предузећа да извршава налоге и изнад расположивог стања на свом рачуну до 7.000.000,00 динара, а у сврху одржавања текуће ликвидности.

НЕТО ДОБИТАК	ОСТВАРЕЊЕ 2023.год.	ПЛАН 2024.год.	ИЗМЕНА ПЛАНА ПЛАНА 2024.год.
	8.073.940,00	667.504,11	857.307,14

Укупни планирани приходи Изменама и допунама Програма пословања износе 154.590.162,14 динара и већи су за 19.519.803,03 динара у односу на Програм пословања за 2024. годину.

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравиц" Мрчајевици за 2024.год.

Укупни расходи планирани Изменама и допунама Програма пословања износе 153.732.855,00 Програма пословања за 2024. годину већи су за 19.330.000,00 динара.

Финансијски резултат је већи у односу на Програм пословања за 2024. годину за 189.803,03 динара.

Образложење измена и допуна наведених позиција:

Поглавље 6. Структура прихода и расхода

I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Укупни планирани приходи Изменама и допунама програма пословања износе 154.590.162,14 динара што је за 14,45% више у односу на Програм пословања за 2024. годину.

I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Приходи од воде мањи су за 8,85% из разлога што је планирано проширење водоводне није могуће реализовати до краја 2024. године.

Приходи од зимског одржавања путева већи су за 10,71% због најављених већих снежних падавина до краја 2024. године.

Приходи од чишћења смећа мањи су за 22,22% из разлога што није дошло до реализације уношења нових корисника за изношење смећа који обухватају сеоско подручје.

Приходи од оправке водоводне мреже и прикључака мањи су за 22,22% из разлога што није дошло до проширења водоводне мреже и нових прикључака.

Приходи од одржавања општинских и некатегорисаних путева већи су за 53,85% због повећања средстава из буџета града Чачка у износу од 29.166.667,00 динара.

Приходи од услуга трећем лицу мањи су за 57,14% из разлога што није било простора за вршењем услуга трећим лицима због редовног одржавања.

Приходи од субвенције Града Чачка мањи су за 57,29% из разлога што до краја 2024.године неће бити реализована набавка трактора и тарупа.

II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Укупни планирани расходи Изменама и допунама програма пословања износе 153.732.855,00 динара што је за 14,38% више у односу на Програм пословања за 2024.годину.

На страни расхода повећање у односу на Програма пословања за 2024. годину је код следећих расхода:

Трошкови материјала – већи су за 40,84% у односу на Програм пословања за 2024. годину.

Трошкови материјала за хигијену већи су за 66,67% у односу на Програм пословања за 2024. годину.

Трошкови канцеларијског материјала већи су за 25,00% у односу на Програм пословања за 2024. годину.

Трошкови резервних делова за водовод и пнеуматици већи су за 85,71% у односу на Програм пословања за 2024. годину.

Трошкови за набавку канцеларијске опреме (венецијанери, тракасте завесе, телевизор, рачунари, фрижидер и др.) већи су за 50% у односу на Програм пословања за 2024. годину.

Трошкови заштите на раду (ХТЗ опрема) већи су за 100% у односу на Програм пословања за 2024. годину.

Трошкови набавке пумпи за воду нису планирани Програмом пословања и сада износе 300.000,00 динара.

Трошкови горива и мазива већи су за 87,50% у односу на Програм пословања за 2024. годину због већег обима посла на одржавању општинских и некатегорисаних путева и сталнорастуће цене горива.

Трошкови за јубиларне награде већи су за 14,29% у односу на Програм пословања за 2024. годину.

Трошкови омладинске задруге већи су за 36,36% у односу на Програм пословања за 2024. 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 39,72% у односу на Програм пословања за 2024. годину и односе се одржавање возила и радних машина због већег обима посла као и повећања на позицији ремонт пумпи и опреме водоводног система за 200.000,00 динара. Ова позиција је повећана из разлог што почетком године нисмо у могућности да планирамо кварове на возилима. Средства за одржавање теретних возила и грађевинских машина и путничких возила повећана су у износу од 5.000.000,00 динара.

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2024.год.

Нематеријални трошкови већи су за 9,89% у односу на Програм пословања за 2024. годину:

- трошкови других непроизводних услуга већи су за 3,98% у односу на Програм пословања за 2024. годину.

- трошкови репрезентације, угоститељске услуге и дечји пакетићи већи су за 15,38% у односу на Програм пословања за 2024. годину.

- трошкови огласа и медија већи су за 33,33% у односу на Програм пословања за 2024. годину.

- трошкови рекламног материјала већи су за 57,14% у односу на Програм пословања за 2024. годину због планиране веће набавке рекламног материјала.

- судски трошкови већи су за 20% у односу на Програм пословања за 2024. годину због већих утужења и великих трошкова јавних извршитеља.

- трошкови саветовања и ревизије већи су за 57,14% у односу на Програм пословања за 2024. годину.

По основу промена свих позиција у финансијском плану пословања за 2024. годину дошло је до промене укупног резултата у пословању Програма пословања за 2024. годину за 30,01%. Планирани добитак износи 867.807,14 динара.

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2024.год.

АНАЛИТИКА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2024.ГОД. – ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ЗА 2024.год.

Р. бр.	назив прихода / расхода	Остварено у 2023.год.	Планирано за 2024.год.	Измене и допуне плана за 2024.год.	Измене и допуне плана у динарима +/-	% учешћа у укупном приходу	Индекс измена и допуне плана
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7	8=5/4
A	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ						
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	105.437.345,00	127.870.359,11	147.390.162,14	19.519.803	95,34	115,27
1	Приход од воде	20.959.568,00	33.890.909,08	30.890.909,08	-3.000.000	19,98	91,15
2	Приходи од зимског одржавања путева	14.994.200,00	12.727.272,73	14.090.909,09	1.363.636	9,12	110,71
3	Приход од одрж. јавних и зел. површина	1.927.090,00	2.836.363,64	2.836.363,64		1,83	100,00
4	Приход од чишћења смећа	2.561.441,00	4.500.000,00	3.500.000,00	-1.000.000	2,26	77,78
5	Приход од опр.вод. мреже и прикључака	2.970.709,00	4.500.000,00	3.500.000,00	-1.000.000	2,26	77,78
6	Приход од пијачарине	13.000,00	100.000,00	100.000,00		0,06	100,00
7	Приход од одрж. путног појаса и коловоза	58.398.189,00	54.166.666,66	83.333.333,33	29.166.667	53,91	153,85
8	Приход од закупнина	2.395.650,00	3.000.000,00	3.000.000,00		1,94	100,00
9	Приход од услуга трећем лицу	1.186.248,00	3.500.000,00	1.500.000,00	-2.000.000	0,97	42,86
10	Приход од одржавања гробља	31.250,00	100.000,00	100.000,00		0,06	100,00
11	Приход по основу реал. Јавног рада	0,00	1.549.147,00	1.549.147,00		1,00	100,00
12.	Приход од усл.прош. РСРСЗ Липница	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.	Приход од субвенције Града Чачка	0,00	7.000.000,00	2.989.500,00	-4.010.500	1,93	42,71
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	102.191.830,00	127.602.855,00	146.932.855,00	19.330.000	95,58	115,15
1	Трошкови материјала	5.726.273,00	10.039.000,00	14.139.000,00	4.100.000	9,20	140,84
	трошкови материјала-помоћни и остали (бет. цев, шљунак, хљор)	1.750.050,00	3.989.000,00	3.989.000,00	0	2,59	100,00
	материјал за хигијену	70.360,00	150.000,00	250.000,00	100.000	0,16	166,67
	канцеларијски материјал	289.075,00	400.000,00	500.000,00	100.000	0,33	125,00
	резервни делови (водоод. пнеуматици)	2.872.850,00	3.500.000,00	6.500.000,00	3.000.000	4,23	185,71
	завесе, телевизор, клима, фриџидер, рачунари и др.)	0,00	600.000,00	900.000,00	300.000	0,58	150,00
	заштита на раду (ХТЗ опрема)	639.754,00	300.000,00	600.000,00	300.000	0,39	200,00
	упр. водосистема	0,00	600.000,00	600.000,00		0,39	100,00
	трошкови апата и инвентара	104.184,00	500.000,00	500.000,00		0,33	100,00
	пумпе за воду	0,00	0,00	300.000,00	300.000	0,20	0,00
2	Трошкови горива и мазива	11.612.260,00	8.000.000,00	15.000.000,00	7.000.000	9,76	187,50
3	Трошкови електричне енергије	5.840.027,00	9.000.000,00	9.000.000,00		5,85	100,00
4	Трошкови бруто зараде за старозапослене	31.592.681,00	44.809.404,00	44.809.404,00		29,15	100,00
	нето зараде за старозапослене	22.756.130,00	32.267.312,00	32.267.312,00		20,99	100,00
	порез на зараде за старозапослене	2.577.353,00	3.625.016,00	3.625.016,00		2,36	100,00
	доп. на зараде за старозапослене	6.259.198,00	8.917.076,00	8.917.076,00		5,80	100,00
5	Трошкови бруто зараде за новозапослене	2.566.307,00	1.961.856,00	1.961.856,00		1,28	100,00
	нето зараде за новозапослене	1.848.505,00	1.412.736,00	1.412.736,00		0,92	100,00
	порез на зараде за новозапослене	209.361,00	158.711,00	158.711,00		0,10	100,00
	доп. на зараде за новозапослене	508.441,00	390.409,00	390.409,00		0,25	100,00

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевици за 2024.год.

Р. бр.	назив прихода / расхода	Остварено у 2023.год.	Планирано за 2024.год.	Измене и допуне плана за 2024.год.	Измене и допуне плана у динарима +/-	% учешћа у укупном приходу	Индекс измене и допуне плана
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8= 5/4
6	Трошкови доприноса на терет послодавца за старозапослене	4.786.292,00	6.788.628,00	6.788.628,00		4,42	100,00
7	Трошкови допр. на терет посл. за нооап	388.795,00	297.224,00	297.224,00		0,19	100,00
8	Трошкови уговора о делу	143.211,00	200.000,00	200.000,00		0,13	100,00
9	Привремени и повремени послови	158.008,00	250.000,00	250.000,00		0,16	100,00
10	Трошкови прив.послови Јавни радови	0,00	1.549.147,00	1.549.147,00		1,01	100,00
11	Трош. зарада чл. Надзорног Одбор	592.593,00	607.596,00	607.596,00		0,40	100,00
12	(дневнице, путарина и девизне дневнице)	30.494,00	250.000,00	250.000,00		0,16	100,00
13	Трош. превоза на посао и са посла	1.331.922,00	2.200.000,00	2.200.000,00		1,43	100,00
14	Отпремнине	374.774,00	1.000.000,00	1.000.000,00		0,65	0,00
15	Јубиларне награде	322.820,00	350.000,00	400.000,00	50.000	0,26	114,29
16	Солидарне помоћи (помоћ запосленима и члановима породица)	1.243.820,00	1.800.000,00	1.800.000,00		1,17	100,00
17	Трошкови омладинске задруге	6.184.227,00	5.500.000,00	7.500.000,00	2.000.000	4,88	136,36
18	Трошкови производних услуга	10.344.325,00	13.090.000,00	18.290.000,00	5.200.000	11,90	139,72
	ПТТ услуге и трошкови телефона	612.681,00	990.000,00	990.000,00		0,64	100,00
	Одржавање основних средстава (возила и радне машине)	6.332.394,00	4.500.000,00	9.500.000,00	5.000.000	6,18	211,11
	опрема магнет плус за ЦНСУ	1.898.360,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	трошкови обезбеђења објеката	1.137.260,00	5.000.000,00	5.000.000,00		3,25	100,00
	Трош. др. производних услуга (рад возила и грађевинске механизације)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00			100,00
	ремонт пумпи и опрема водоводног система	0,00	600.000,00	600.000,00	267.000	0,52	133,33
	ремонт система за хлорисање воде	363.630,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19	Трошкови амортизације	9.406.791,00	9.000.000,00	9.000.000,00		5,85	100,00
20	Нематеријални трошкови	7.380.870,00	9.910.000,00	10.890.000,00	980.000,00	7,08	109,89
	трошкови прегледа возе	724.147,00	900.000,00	900.000,00		0,59	100,00
	трошкови регистрације возила и осигурање	540.769,00	990.000,00	990.000,00		0,64	100,00
	трошкови адвокатских услуга	300.000,00	600.000,00	600.000,00		0,39	100,00
	трош. других непроизводних услуга	3.597.594,00	4.520.000,00	4.700.000,00	180.000	3,06	103,98
	трошкови огласа и медија	175.835,00	300.000,00	400.000,00	100.000	0,26	133,33
	трошкови репрезентације, угоститељске услуге и дечији пакетићи	494.529,00	650.000,00	750.000,00	100.000	0,49	115,38
	рекламни материјал	368.484,00	350.000,00	550.000,00	200.000	0,36	157,14
	трошкови провизије	129.342,00	150.000,00	150.000,00		0,10	100,00
	судски трошкови	771.400,00	1.000.000,00	1.200.000,00	200.000	0,78	120,00
	тр.осиг.имовине и запослених	0,00	100.000,00	100.000,00		0,07	100,00
	трошкови саветовања и ревизије	288.770,00	350.000,00	550.000,00	200.000	0,36	157,14
21	Трош.пор. на имов. и водопр. такса и коморе	2.165.340,00	1.000.000,00	1.000.000,00		0,65	100,00
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ		3.245.515,00	267.504,11	457.307,14		0,00	

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевици за 2024.год.

Р. бр.	назив прихода / расхода	Остварено у 2023.год.	Планирано за 2024.год.	Измене и допуне плана за 2024.год.	Измене и допуне плана у динарима + /-	% учешћа у укупном приходу	Индекс измене и допуне плана
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=5/4
Б	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ						
I	Финансијски приходи	1.717.416,00	1.700.000,00	1.700.000,00		1,10	100,00
	Приход од камата	1.717.416,00	1.700.000,00	1.700.000,00		1,10	100,00
II	Финансијски расходи	295.558,00	800.000,00	800.000,00		0,52	100,00
	Расходи камата и негативне курсне разлике	295.558,00	800.000,00	800.000,00		0,52	100,00
	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	1.421.858,00	900.000,00	900.000,00			100,00
В	ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ						
I	Ванредни и остали приходи	10.323.385,00	5.500.000,00	5.500.000,00		3,56	100,00
	Наплаћени судски трошкови	1.408.965,00	1.800.000,00	1.800.000,00		1,16	100,00
	Приход од усклађив. -резерв.отпремнине	737.582,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Наплаћена отписан потраж. ранијих година	7.985.994,00	3.500.000,00	3.500.000,00		2,28	0,00
	Остали ванредни приходи	190.844,00	200.000,00	200.000,00		0,13	100,00
II	Ванредни и остали расходи	6.916.818,00	6.000.000,00	6.000.000,00		3,90	100,00
	Отпис нена. потраживања преко 60 дана	6.890.993,00	5.500.000,00	5.500.000,00		3,58	100,00
	Обезвјеђење имовине	25.825,00	0,00	0,00		0,00	100,00
	Накнада штете другим лицима	0,00	500.000,00	500.000,00		0,00	0,00
	ВАНРЕДНИ РЕЗУЛТАТ	3.406.567,00	-500.000,00	-500.000,00			100,00
	УКУПАН ПРИХОД:	117.478.146,00	135.070.359,11	154.590.162,14	19.519.803,03		114,45
	УКУПАН РАСХОД:	109.404.206,00	134.402.855,00	153.732.855,00	19.330.000,00		114,38
	ДОБИТАК :	8.073.940,00	667.504,11	857.307,14	189.803,03		128,43

**Поглавље 6. Планирани финансијски показатељи за 2024. годину
Измене и допуне позиција 6.1. Биланс стања на дан 31.12.2024.
године, кварталне пројекције)**

Измене и допуне позиција плана у билансу стања план 31.12.2024. године:

- АОП-0002 Стална имовина у колони план 31.12.2024.год. брише се износ 162.477 и уписује износ 151.351.
- АОП-0009 Некретнине, постројења и опрема у колони план 31.12.2024.год. брише се износ 162.089 и уписује износ 150.963.
- АОП-0011 Постројења и опрема у колони план 31.12.2024.год. брише се износ 113.031 и уписује износ 111.898.
- АОП-0059 Пословна имовина у колони план 31.12.2024.год. брише се износ 180.441 и уписује износ 169.315.
- АОП-0401 Капитал у колони план 31.12.2024.год. брише се износ 149.625 и уписује износ 150.634.
- АОП-0408 Нераспоређени добитак у колони план 31.12.2024.год. брише се износ 89.317 и уписује износ 90.326.
- АОП-0409 Нераспоређени добитак ранијих година у колони план 31.12.2024.год. брише се износ 88.750 и уписује износ 89.588.
- АОП-0415 Дугорочна резервисања у колони план 31.12.2024.год. брише се износ 15.364 и уписује износ 3.199.
- АОП-0420 Дугорочне обавезе у колони план 31.12.2024.год. брише се износ 12.165 и уписује износ 0.
- АОП-0424 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи у колони план 31.12.2024.год. брише се износ 12.165 и уписује износ 0.
- АОП-0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе у колони план 31.12.2024.год. брише се износ 13.743 и уписује износ 13.773.
- АОП-0452 Обавезе по основу пореза на добитак у колони план 31.12.2024.год. брише се износ од 100 и уписује износ од 130.
- АОП-0456 Укупна пасива у колони план 31.12.2024.год. брише се износ 180.441 и уписује износ 169.315.

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевици за 2024.год.

6.1.Биланс стања - измене и допуне за 2024.год.

Прилог 3.

Биланс стања на дан 31.12.2024.

у 100 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	Актив		0	0	0	0
00	A. Учасници и неуплаћени капитал	0001	0	0	0	0
	B. Ставак имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0003	165.667	165.667	165.667	151.351
01	I. Нематеријална имовина (0001 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0005	388	388	388	388
010	1. Улагања у робу	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Конвенције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	388	388	388	388
013	3. Патаунт	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у закуп и лиценцијална имовина у припису	0007	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	II. Некретна, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	165.279	165.279	165.279	150.963
020, 021 и 022	1. Замовштe и грађевинарски објекти	0010	39.065	39.065	39.065	39.065
023	2. Постројења и опрема	0011	126.214	126.214	126.214	111.898
024	3. Инвестиционе некретности	0012	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретна, постројења и опрема узета у закуп и некретна, постројења и опрема у припису	0013	0	0	0	0
026 и 028	5. Остале некретне, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	0	0	0	0
029(део)	6. Аванси за некретна, постројења и опрему узета	0015	0	0	0	0
029(део)	7. Аванси за некретна, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0
03	III. Финансиска средства	0017	0	0	0	0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски владствити и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
010(део), 011(део), 030(део), 014(део), 030(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу које се вреднују по методама МСФИ)	0019	0	0	0	0
043, 050(део) и 051(део)	2. Учешћа у капиталу који се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0
014(део), 050(део), 051(део)	3. Дугорочни плаћени депозити, зависни и остали повезаних лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0
045(део) и 053(део)	4. Дугорочни плаћени депозити, зависни и остали повезаних лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни плаћени (дети кредити и депозити) у земљи	0023	0	0	0	0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни плаћени (дети кредити и депозити) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочни финансијска средства (кредити од вредности који се вреднују по амортизационој вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Остале финансијске средства и остале повезане особе	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски владствити и остали дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0
28(део) осим 288	B. Дугорочна активна вредност разграничења	0028	0	0	0	0
288	V. Одложана порезна кредита	0029	0	0	0	0
	Г. Обртно имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	12.622	12.634	14.571	17.064
Класа I, осим групе подкатегорија 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.526	3.526	3.871	4.256
10	1. Материјал, резервни делови, алат и остали инвентар	0032	4.526	3.526	3.871	4.256
11 и 12	2. Недовршене производе и готови производи	0033	0	0	0	0
13	3. Раба	0034	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Платени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	0	0	0
151, 153 и 155	5. Платени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	II. Ставак имовина која се држи за продају и престанак постојања	0037	0	0	0	0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	7.226	7.508	7.300	9.829
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	7.226	7.508	7.300	9.829
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	0	0	0	0
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	0	0	0	0
223	2. Потраживања за отпис плаћан порез	0046	0	0	0	0

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевици за 2024.год.

224	3. Издржавања на основу пренаменских осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0019 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матичне и зависна грена дома	0019	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0
232, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се продају по фиксним вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се продају по фиксним вредности кроз биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	630	1.600	3.200	3.639
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	240	0	200	240
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ГМОЊИЦА (0001 + 0002 + 0029 + 0030);	0059	178.289	178.301	180.238	169.315
88	ЈБ. БАЊИЦАНСНА АКТИВА]	0060	0	0	0	0
	[ПАСИВА]		0	0	0	0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	149.549	147.973	149.192	150.634
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	44.678	44.678	44.678	44.678
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	0	0	0	0
330 и потрпани садржаји 331, 332, 333	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ЛИЧНОСТИ	0406	15.630	15.630	15.630	15.630
дугорочне садржаји 351, 352, 353	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ЛИЧНОСТИ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СИНТЕЗУЈУЋИХ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0
34	VII. ШЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0110)	0408	89.241	87.665	88.884	90.326
340	1. Нераспоређени добитак равних година	0409	88.996	87.175	88.138	89.588
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	245	490	746	738
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак равних година	0413	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 - 0420 + 0428)	0415	17.664	17.664	16.411	3.199
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417-0418-0419)	0416	3.199	3.199	3.199	3.199
401	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	14.465	14.465	13.212	0
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, зајмови и обавезе по основу земаља у земљи	0424	14.465	14.465	13.212	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу земаља у иностранству	0425	0	0	0	0
412	6. Обавезе из 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	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	1.709	1.709	1.709	1.709
495 (део)	V. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0434 + 0437 + 0439 + 0440 + 0442 + 0443 + 0444)	0431	9.367	10.955	12.936	13.773
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 2024.год.

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova 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, zajmови 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	6.634	8.178	9.988	9.833
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - материјал, зависна првона лиша и остала повезана лиша у земљи	0443	0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - материјал, зависна првона лиша и остала повезана лиша у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	6.634	8.178	9.988	9.833
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по мезанџима	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. ●СТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.733	2.777	2.938	3.940
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.689	2.689	2.806	3.810
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0	0	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	44	88	132	130
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАПЧЕЊА	0454	0	0	0	0
	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0420 + 0430 + 0431 - 0069) - 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0420 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	178.289	178.301	180.238	169.315
89	Ж. БАЊЕБЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевици за 2024.год.

Измене и допуне позиција 6.2. Биланс успеха - (план 31.12.2024. године, кварталне пројекције)

Измене и допуне позиција плана у билансу успеха за период 01.01.2024.-31.12.2024.године:

- АОП-1001 Пословни приходи у колони план 01.01.-31.12.2024.год. износ од 127.870 се замењује износом 147.390.
- АОП-1005 Приходи од продаје производа и услуга у колони план 01.01.-31.12.2024.год. износ од 116.321 се замењује износом 138.351.
- АОП-1006 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у колони план 01.01.-31.12.2024.год. износ од 11.549 се замењује износом 9.039.
- АОП-1011 Остали пословни приходи у колони план 01.01.-31.12.2024.год. износ од 116.321 се замењује износом 139.252.
- АОП-1015 Трошкови материјала, горива и енергије у колони план 01.01.-31.12.2024.год. износ од 27.039 се замењује износом 38.139.
- АОП-1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у колони план 01.01.-31.12.2024.год. износ од 67.564 се замењује износом 69.564.
- АОП-1019 Остали лични расходи и накнаде у колони план 01.01.-31.12.2024.год. износ од 13.707 се замењује износом 15.757.
- АОП-1022 Трошкови производних услуга у колони план 01.01.-31.12.2024.год. износ од 13.090 се замењује износом 18.290.
- АОП-1024 Нематеријални трошкови у колони план 01.01.-31.12.2024.год. износ од 10.910 се замењује износом 11.890.
- АОП-1043 Укупни приходи у колони план 01.01.-31.12.2024.год. износ од 135.070 се замењује износом 154.601.
- АОП-1044 Укупни расходи у колони план 01.01.-31.12.2024.год. износ од 134.403 се замењује износом 153.733.

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравиц" Мрчајевици за 2024.год.

6.2.Биланс успеха- измене и допуне за 2024.год.

Прилог 3а

Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2024.	План 01.01.- 30.06.2024.	План 01.01.- 30.09.2024.	План 01.01.- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1003 + 1039 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	31.967	63.934	95.902	147.390
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
601, 602 и 604	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	29.080	58.160	87.241	138.351
61 и 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	29.080	58.160	87.241	138.351
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0
630	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	2.887	5.774	8.661	9.039
68, осим 683, 689 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	31.903	63.806	95.699	146.933
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОЛАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.760	13.520	20.279	38.139
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	16.891	33.782	50.672	69.614
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	8.420	16.840	25.260	46.771
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.044	10.088	15.132	7.086
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.427	6.854	10.280	15.757
543	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.250	4.500	6.750	9.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
59	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.275	6.550	9.815	18.290
34, осим 340	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНАЦА	1023	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.727	5.454	8.183	11.890
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	64	128	203	457
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1015 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	425	850	1.275	1.700
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ НЕЗВЕСТНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	425	850	1.275	1.700
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	200	400	600	800
500 и 501	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ НЕЗВЕСТНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
502	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	200	400	600	800
503 и 504	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0
505 и 509	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	225	450	675	900

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2024.год.

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1052 - 1027) ≥ 0	1034	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	0
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	0	0	5.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	0	0	6.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	32.392	64.784	97.177	154.590
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1015 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	32.103	64.206	96.299	153.733
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	289	578	878	857
	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	289	578	878	857
	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	44	88	132	130
[722 пог. сајдо]	Ц. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
[722 пог. сајдо]	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
723	Т. ПСИЈАБЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	245	490	746	727
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умњана (дизвољена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

Измене и допуне позиција 6.3 Извештај о токовима готовине (план 31.12.2024. кварталне пројекције)

АОП-3001 Приливи готовине из пословних активности у колони план за период 01.01.-31.12.2024. год. износ од 134.068 се замењује износом 157.597.

АОП-3002 Продаја и примљени аванси у земљи у колони план за период 01.01.-31.12.2024. год. износ од 125.268 се замењује износом 152.809.

АОП-3005-Остали шриливи из редовног пословања у колони план за период 01.01.-31.12.2024. год.износ од 7.000 се брише се и замењује износом 2.989.

АОП-3006 Одливи готовине из пословних активности у колони план за период 01.01.-31.12.2024.год. износ од 128.763 се замењује износом 157.159.

АОП-3007 Исплате добављачима и дати аванси у земљи у колони план за период 01.01.-31.12.2024.год. износ од 59.399 се замењује износом 85.715.

АОП-3009 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи у колони план за период 01.01.-31.12.2024.год. износ од 67.564 се замењује износом 69.614.

АОП-3012-Порез на добитак у колони план за период 01.01.-31.12.2024.год.износ од 100 се замењује износом од 130.

АОП-3015-Нето прилив готовине из пословних активности у колони за период 01.01.-31.12.2024.год.износ од 5,305 се замењује износом од 439.

АОП-3017- Прилив готовине из активности инвестирања у колону план за период од 01.01.-31.12.2024.год. уписује се износ 7.000.

АОП-3027- Нето прилив готовине из активности инвестирања у колону план за период од 01.01.-31.12.2024.год. уписује се износ 7.000.

АОП-3044-Финансијски лизинг у колони план за период од 01.01.-31.12.2024.год.износ од 4.866 се брише.

АОП-3048 Свега прилив готовине у колони план за период 01.01.-31.12.2024.год. износ од 134.068 се замењује износом 164.598.

АОП-3049 Свега одлив готовине у колони план за период 01.01.-31.12.2024.год. износ од 133.629 се замењује износом 164.159.

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевици за 2024.год.

6.3. Извештај о токовима готовине-измене и допуне за 2024.год.

Прилог 79

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.- 31.12.2024. године

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ			
		План 01.01.- 31.03.2024.	План 01.01.- 30.06.2024.	План 01.01.- 30.09.2024.	План 01.01.- 31.12.2024.
IA. ПОСЛОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		0	0	0	0
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	36.929	68.446	100.643	157.598
1. Продаја и приливи изван у земљи	3007	36.179	67.546	99.293	152.809
2. Продаја и приливи изван у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	450	900	1.350	1.800
4. Остали приливи из пословних активности	3005	0	0	0	2.989
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 6)	3006	29.552	60.729	93.550	157.159
1. Издаци за набављање и давање изван у земљи	3007	12.617	26.859	42.745	85.715
2. Издаци за набављање и давање изван у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Издаци, накнаде зарица и остали лични расходи	3009	16.891	33.782	50.673	69.614
4. Издаци изван у земљи	3010	0	0	0	1.700
5. Издаци изван у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	44	88	132	130
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0	0	0
8. Одливи по основу из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	7.377	7.717	7.093	439
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	0
V. ПОСЛОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3017	0	0	0	7.000
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски приливи	3020	0	0	0	7.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	0	0
3. Остали финансијски издаци	3026	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	7.000
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	0	0	0	0
VI. ПОСЛОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	0	0	0	0
1. Учешће 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
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 9)	3037	6.747	6.747	5.493	7.000
1. Отплата капиталних издата и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1.881	1.881	627	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	7.000
7. Финансијски издаци	3044	4.866	4.866	4.866	0
8. Издаци за дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	6.747	6.747	5.493	7.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	36.929	68.446	100.643	164.598
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	36.299	67.476	99.043	164.159
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	630	970	1.600	439
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≤ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	0	630	1.600	3.200
З. НЕПОМИНИКИРАНИ РАЗЛИЦИ ПО ОСНОВУ НЕПРАЧУНА С ГИДНИЦЕ	3053	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ НЕПРАЧУНА С ГИДНИЦЕ	3054	0	0	0	0
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3055	630	1.600	3.200	3.639

7.1.1. ПЛАН ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У ЈКП "МОРАВАЦ" МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2024. 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.- 31.12.2024. године брише се износ од 5.500.000 и уписује се износ од 7.500.000 динара (повећање за 2.000.000). Додатно радно ангажовање у изменама и допунама Програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2024. годину планирамо у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр 159/2020).

На редном броју 24. Јубиларне награде у колони план за период 01.01.- 31.12.2024.године брише се износ од 350.000 и уписује износ од 400.000 (повећање за 50.000).

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2024.год.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у Динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27.001.078	24.544.466	8.066.828	16.604.568	25.142.308	33.680.048
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	37.523.570	34.109.601	11.202.351	23.058.654	34.914.957	46.771.260
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	43.208.381	39.277.205	12.899.508	26.552.043	40.204.578	53.857.112
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	29	27	27	29	29	29
4.1.	- на неодређено време	28	26	26	28	28	28
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	143.925	143.925		100.000	100.000	200.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу**	1	1		1	1	1
7.	Накнаде по уговорским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по уговорским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	159.935	159.935		125.000	125.000	250.000
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	0		762.573	762.574	1.525.147
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора-јавни рад	15	0		15	15	15
13.	Накнаде Омладинске задруге	7.300.000	7.300.000	1.375.000	2.750.000	4.125.000	7.500.000
14.	Број прималаца накнаде Омладинске задруге	6	6	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	1.600.000	1.400.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
20.	Дневнице на службеном путу	120.000	90.000	62.500	125.000	187.500	250.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	375.000	345.945		500.000	500.000	1.000.000
23.	Број прималаца отпремнине	1	1		1	1	2
24.	Јубиларне награде	400.000	322.820			350.000	400.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	2	2			1	1
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.500.000	1.200.000	1.400.000	1.550.000	1.700.000	1.800.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извешајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у овчаним јединицама приказати у бруто износу

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Морвац" Мрчајевци за 2024.год.

8. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Измене и допуне позиција 8.1 Табела Машине и опрема

У табели план инвестиција на редном броју 5. Таруп – лизинг у колони план за 2024. годину бришу се износи у свим кварталима и уписује се 0.

На редном броју 6. Трактор -лизинг у колони план за 2024. годину бришу се износи у свим кварталима и уписује се 0.

Наведене позиције неће бити реализоване до краја 2024. годину.

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 2023 године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024				План 2025	План 2026
								План 01.01.-31.03. 2024	План 01.01.-30.06. 2024	План 01.01.-30.09. 2024	План 01.01.-31.12. 2024		
1.	Положај пузачко ажило	2024	2024	990.000		Сопствена средства	990.000	990.000			990.000		
						Поземљана средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно	990.000	990.000			990.000		
2.	Таруп	2024	2024	5.100.000		Сопствена средства	5.100.000	5.100.000			5.100.000		
						Поземљана средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно	5.100.000	5.100.000			5.100.000		
3.	Ендове за камион	2024	2024	1.670.000		Сопствена средства	1.670.000	1.670.000			1.670.000		
						Поземљана средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно	1.670.000	1.670.000			1.670.000		
4.	Рангир релке у радне "Слободне"	2024	2024	1.240.000		Сопствена средства	1.240.000		1.240.000		1.240.000		
						Поземљана средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно	1.240.000		1.240.000		1.240.000		
5.	Таруп-лизинг	2024	2026			Сопствена средства							
						Поземљана средства							
						Средства буџета	2.000.000	0	0	0	0	0	0
						Остало	3.975.986	0	0	0	0	0	
						Укупно	5.975.986	0	0	0	0	0	
6.	Трактор-лизинг	2024	2026	0		Сопствена средства							
						Поземљана средства							
						Средства буџета	2.000.000			0	0	0	0
						Остало	4.608.757			0	0	0	
						Укупно	6.608.757			0	0	0	
7.	Коптејери	2024	2024	2.000.000		Сопствена средства							
						Поземљана средства							
						Средства буџета	2.000.000	2.000.000		2.000.000			
						Остало							
						Укупно	2.000.000	2.000.000		2.000.000			
8.	План управљања колунама са огледалом	2024	2024	1.000.000		Сопствена средства							
						Поземљана средства							
						Средства буџета	1.000.000			1.000.000			
						Остало							
						Укупно	1.000.000			1.000.000			
9.	Багор	2021	2024	15.096.655	10.707.072	Сопствена средства							
						Поземљана средства							
						Средства буџета							
						Остало	4.389.583	1.097.396	2.194.792	4.389.583			
						Укупно	4.389.583	1.097.396	2.194.792	4.389.583			
Укупно инвестиције				27.096.655,00	10.707.072,00		28.974.306,00	10.857.396,00	3.434.792,00	4.389.583,00	12.000.000,00	0,00	0,00

9. ЗАДУЖЕНОСТ

У 2024. години Надзорни одбор ЈКП "Моравац" Мрчајевци на седници број: 9 донео је Одлуку о кредитној задужености Овердрафт кредит за одржавање текуће ликвидности предузећа у износу од 7.000.000,00 динара са фиксном каматном стопом у износу од 7,5%.

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.-31.12.2024. године износ од 7.100.000 се замењује износом од 14.100.000 (повећање за 7.000.000).

На редном броју 4. Резервни делови за водовод - у колони план за период од 01.01.-31.12.2024. године износ од 2.600.000 се замењује износом од 5.400.000 (повећање за 2.800.000).

На редном броју 5.-Пнеуматици-у колони план за период од 01.01.-31.12.2024.године износ од 300.000 се замењује износом од 500.000 (повећање за 200.000).

На редном броју 9.-Средства за хигијену - у колони план за период од 01.01.-31.12.2024. године износ од 150.000 се замењује износом од 250.000 (повећање за 100.000).

На редном броју 10-Канцелариски материјал-у колони план за период од 01.01.-31.12.2024.године износ од 400.000 се замењује износом од 500.000 (повећање за 100.000).

На редном броју 11. ХТЗ опрема (заштита на раду) - у колони план за период од 01.01.-31.12.2024. године износ од 300.000 се замењује износом од 600.000 (повећање за 300.000).

На редном броју 12. Канцеларијска опрема (венечијанери, трак.завесе, телевизор ,клима,фрижидер и др) - у колони план за период од 01.01.-31.12.2024. године износ од 600.000 се замењује износом од 900.000 (повећање за 300.000).

На редном броју 18-Трактор-лизинг у колони план за период од 01.01.-31.12.2024.године износ од 3.220.058 се замењује износом 0 (смањење за 3.220.058).

На редном броју 19-Таруп-лизинг у колони план за период од 01.01.-31.12.2024.године износ од 6.322.237 се замењује износом 0 (смањење за 6.322.237).

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2024.год.

Услуге:

На редном броју 4. Одржавање основних средстава (возила и радне машине) - у колони план за период од 01.01.-31.12.2024. године износ од 4.500.000 се замењује износом од 9.500.000 (повећање за 5.000.000).

На редном броју 8. Огласи (сл.гласник и медији) -у колони план за период 01.01.-31.12.2024.године износ од 300.000 се замењује износом 400.000 (повећање за 100.000).

На редном броју 9.Репрезентација,угоститељске услуге и дечији пакетићи износ од 650.000 се замењује износом од 750.000 (повећање за 100.000).

На редном броју 23.Рекламни материјал износ од 350.000 се замењује износом од 550.000 (повећање за 200.000).

На редном броју 26.Стручно усавршавање (семинари,часописи) износ од 400.000 се замењује износом од 600.000 (повећање за 200.000).

На редном броју 33.Судски трошкови - у колони план за период од 01.01.-31.12.2024. године износ од 1.000.000 се замењује износом од 1.200.000 (повећање за 200.000).

На редном броју 35. Трошкови омладинске задруге - у колони план за период од 01.01.-31.12.2024. године износ од 5.500.000 се замењује износом од 7.500.000 (повећање за 2.000.000).

На редном броју 40. Лиценца-архивирање документације у колони план за период од 01.01.-31.12.2024.године уписује се износ од 60.000 (повећање за 60.000).

На редном броју 42. Ремонт пумпи и опреме водоводног система - у колони план за период од 01.01.-31.12.2024. године износ од 600.000 се замењује износом од 800.000 (повећање за 200.000).

На редном броју 45.Лиценца за ворд и ексел -у колони план за период од 01.01.-31.12.2024.године уписује се износ од 20.000 (повећање за 20.000).

На редном броју 46.Сервис тахографа-у колони план за период од 01.01.-31.12.2024.године уписује се износ од 100.000 (повећање за 100.000).

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравиц" Мрчајевци за 2024.год.

10.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности- измене и допуне за 2024.год.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План	План	План	План	Измене и допуне 01.01-31.12.2024.	Одступање +/-
			01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.		
Добра								
1.	Електрична енергија	7.050.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	9.000.000	9.000.000	
2.	Гориво	11.000.000	1.775.000	3.550.000	5.325.000	7.100.000	14.100.000	7.000.000
3.	МАЗИВА-уља, мазива, антифриз	0	225.000	450.000	675.000	900.000	900.000	
4.	Резервни делови за водовод	2.700.000	650.000	1.300.000	1.950.000	2.600.000	5.400.000	2.800.000
5.	Пнеуматици	500.000	75.000	150.000	225.000	300.000	500.000	200.000
6.	Матер.за уградњу-бетонске цеви	1.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	
7.	Матер.за уградњу(камени тампон, шљунчак, агрегат)	780.000	247.500	495.000	742.500	990.000	990.000	
8.	Материјал за уградњу - хлор, жавелова вода	900.000	249.750	499.500	749.250	999.000	999.000	
9.	Средства за хигијену	80.000	37.500	75.000	112.500	150.000	250.000	100.000
10.	Камеларијски материјал	380.000	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	100.000
11.	ХТЗ опрема (зашита на раду)	650.000	75.000	150.000	225.000	300.000	600.000	300.000
12.	Канеларијска опрема (венетијанери, трак завесе, телевизор, клима, фриџидер, рачунари и др.)	390.000	150.000	300.000	450.000	600.000	900.000	300.000
13.	Алат и ситан инвентар (бушмилце, брусилце, тримери, кључеви...)	177.000	125.000	250.000	375.000	500.000	500.000	
14.	Опрема за систем даљинског управљања водосистемом	0	150.000	300.000	450.000	600.000	600.000	
15.	Половно путничко возило	0	990.000	0	0	990.000	990.000	
16.	Таруп	0	5.100.000	0	0	5.100.000	5.100.000	
17.	Епожа за камион	0	0	0	1.670.000	1.670.000	1.670.000	
18.	Трактор - лизинг	0	2.086.803	822.170	1.233.254	3.220.058	0	-3.220.058
19.	Таруп - лизинг	0	3.973.806	1.565.622	2.348.433	6.322.237	0	-6.322.237
20.	Пумпе за воду	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Укупно добра:		25.607.000	19.010.359	16.107.292	25.830.937	43.741.295	45.299.000	1.557.705

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2024.год.

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План	План	План	План	Измене и допуне 01.01-31.12.2024.	Одступање +/-
			01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.		
Услуге								
1.	Сервисирање водомера	500.000	150.000	300.000	450.000	600.000	600.000	
2.	Услуге обезбеђења објеката	1.640.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000	5.000.000	
3.	ПТТ услуге, прошојни телефон (фиксни, мобилни)	800.000	247.500	495.000	742.500	990.000	990.000	
4.	Одржавање возиот парка (радне машине, камиони и друга возила)	7.100.000	1.375.000	2.750.000	4.125.000	4.500.000	9.500.000	5.000.000
5.	Ремонт системи за хлорисање	700.000	0	0	0	0	0	
6.	Преглед воде	720.000	225.000	450.000	675.000	900.000	900.000	
7.	Адвокатске услуге	500.000	150.000	300.000	450.000	600.000	600.000	
8.	Огласи (слагасник и медији)	180.000	75.000	150.000	225.000	300.000	400.000	100.000
9.	Репрезентација, угоститељске услуге и дежурности	600.000	162.500	325.000	487.500	650.000	750.000	100.000
10.	Одржавање слетрсе и рачунарске опреме (водовод)*	200.000	150.000	300.000	450.000	600.000	600.000	
11.	Одржавање видео надзора камера *	300.000	225.000	450.000	675.000	900.000	900.000	
12.	Одржавање и поправка алата, тримера и косачице*	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000	400.000	
13.	Вуажанерске услуге*	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000	200.000	
14.	Одржавање ПП апарата*	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000	30.000	
15.	Одржавање апликације јамуноводственог софтвера*	360.000	107.500	215.000	322.500	430.000	430.000	
16.	Защита потрошача*	70.000	17.500	35.000	52.500	70.000	70.000	
17.	Одржавање интернет странице*	250.000	37.500	75.000	112.500	150.000	150.000	
18.	Проње возила*	30.000	0	0	0	0	0	
19.	Здравствене услуге (санитарни преглед)*	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000	80.000	
20.	Безбедност и заштита на раду*	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100.000	
21.	Сервис физикалне касе*	30.000	10.000	20.000	30.000	40.000	40.000	
22.	Одржавање рачунара*	200.000	42.500	85.000	127.500	170.000	170.000	
23.	Рекламни материјал	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000	550.000	200.000
24.	Брза пошта*	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000	20.000	
25.	Дератизација и дезинфекција*	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000	20.000	
26.	Стручно усавршавање (семинари, часописи)*	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000	600.000	200.000
27.	Судско поравнање*	300.000	0	0	0	0	0	
28.	Услуге ФУК-а	20.000	50.000	100.000	150.000	200.000	200.000	
29.	Таг уређаји за плаћање путарине*	30.000	10.000	20.000	30.000	40.000	40.000	
30.	Лиценце за возаче*	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000	150.000	
31.	Годишња паркинг карта*	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000	20.000	
32.	Геодетске, пројектантске услуге и озаконявање објеката*	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000	400.000	
33.	Судски трошкови	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000	1.200.000	200.000
34.	Ревизиорске услуге	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000	350.000	
35.	Омладинске задруга	730.000	1.375.000	2.750.000	4.125.000	5.500.000	7.500.000	2.000.000
36.	План управљања отпадом*	990.000	0	0	0	0	0	
37.	Осигурање за посленик*	0	25.000	50.000	75.000	100.000	100.000	
38.	Ревизија процене ризика од катастрофа и план заштите*	250.000	0	0	0	0	0	
39.	Ревизија аката*	500.000	0	0	0	0	0	
40.	Лиценца-архивирање документације*	100.000	0	0	0	0	60.000	60.000
41.	Сервис возила-родовачи	110.000	0	0	0	0	0	
42.	Ремонт пумпи и опреме водоводног система	0	150.000	300.000	450.000	600.000	800.000	200.000
43.	Технички преглед и регистрација возила	280.000	97.500	195.000	292.500	390.000	390.000	
44.	Осигурање возила	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000	600.000	
45.	Лиценца за водр инкел*	0	0	0	0	0	20.000	20.000
46.	Сервис тајгграфа*	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Укупно услуге:		20.660.000	6.812.600	13.625.000	20.437.600	26.860.000	36.030.000	8.180.000
Радови								
1.	Рад возила и грађевинских машина-подвођачи	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	
2.	Реновирање аграрс "Слобода"	0	0	1.240.000	0	1.240.000	1.240.000	
Укупно радови:		0	600.000	2.240.000	1.500.000	3.240.000	3.240.000	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		46.167.000	26.322.869	31.972.292	47.768.437	73.831.295	83.669.000	9.737.705

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2024.год.

10.2. Средства за посебне намене

На редном броју 4.Огласи и медији у колону план за 01.01.-31.12.2024. годину брише се износ од 300.000 и уписује се износ 400.000 (повећање за 100.000).

На редном броју 5. Репрезентација у колони план за 01.01.-31.12.2024.године брише се износ од 450.000 и уписује се износ од 550.000 (повећање за 100.000).

На редном броју 6. Реклама и пропаганда у колону план за 01.01.-31.12.2024. годину брише се износ од 350.000 и уписује се износ 550.000 (повећање за 200.000).

На редном броју 7. Дечји пакетићи у у колону план за 01.01.-31.12.2024. годину уписује се износ 200.000,00 динара.

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	у динарима			
				План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Огласи и медији	200000	180.000	75.000	150.000	225.000	400.000
5.	Репрезентација	400.000	400.000	112.500	225.000	337.500	550.000
6.	Реклама и пропаганда	350.000	350.000	87.500	175.000	262.500	550.000
7.	Дечји пакетићи	200.000	200.000				200.000

ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" број: 15/2016, 8/2019) и предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2024. годину ("Службени лист града Чачка, бр. 21/2023) сачињене су измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи за 2024. годину усвојене на седници Скупштине града број: 06-240/23-I од 28 и 29. децембра 2023. године. Планирани износ буџетске помоћи од 7.000.000,00 динара се мења и гласи 2.989.500,00 динара.

Буџетска помоћ се односи на субвенције за следеће:

Р.б.	ОПИС	План 2024. године	Измене Плана за 2024. год.
1.	Набавка трактора, тарупа и осталих прикључних делова за трактор.	4.000.000,00	0,00
2.	Набавка канти и контејнера за одлагање комуналног отпада	2.000.000,00	1.999.500,00
3.	Израда плана управљањем отпадом	1.000.000,00	990.000,00
	Укупно:	7.000.000,00	2.989.500,00

Програмом буџетске помоћи за 2024. годину планирана су средства у износу од 1.000.000, динара за израду Плана управљања отпадом. У 2024. години извршена је уплата у износу од 990.000,00 динара за наведену позицију.

За набавку контејнера планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара. У 2024. години извршена је уплата у износу од 1.999.500,00 динара за наведену позицију.

Програмом буџетске помоћи за 2024. годину планирана је набавка трактора и таупа путем финансијског лизинга од чега ће учешће оснивача бити 4.000.000,00 динара. Изменама Програма буџетске помоћи за 2024. годину гонеће доћи до реализације ове инвестиције.

У табели Субвенције и остали приходи из буџета за 2023. годину на редном броју 1. Субвенције у колонама пренето из буџета и реализовано (процена) брише се износ од 3.000.000,00 динара и уписује износ 2.989.500,00 динара.

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2024.год.

У табели Субвенције и остали приходи из буџета за 2024. годину на редном броју 1. Субвенције у колонама период 01.01.-30.06.2024. године и колони 01.01.-31.12.2024.године и брише се износ од 7.000.000,00 динара и уписује износ 2.989.500,00 динара.

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01.-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.000.000	2.989.500	2.989.500		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3.000.000	2.989.500	2.989.500		

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	7.000.000	2.989.500		2.989.500
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	7.000.000	2.989.500		2.989.500

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

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2024.год.

ЗАКЉУЧАК

На основу предвиђених Измена и допуна Програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2024. 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