

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "МОРАВАЦ" МРЧАЈЕВЦИ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2015. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: **Град Чачак**

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА

УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: **Министарство финансија управа за трезор
Чачак**

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

МАТИЧНИ БРОЈ: **7298269**

ПИБ: 100483147

ЈББК: 81235

СЕДИШТЕ: **Мрчајевци**

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП"МОРАВАЦ" МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2015. ГОДИНУ

САДРЖАЈ:

1. Мисија, визија, циљеви.....	1-3
- Индикатори ликвидности.....	4-7
2. Организациона структура-шема.....	8
3. Основе за израду програма пословања за 2015. год.....	9-19
3.1. Процена физичког обима активности	
3.2. Процена финансиских показатеља за 2014. годину	
3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2014.год.-план и процена	
3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.- 31.12.2014.год.-план и процена	
3.2.3. Извештај о новчаним токовима готовинеу периоду 01.01.- 31.12.2014.год. – план и процена	
4. Планирани физички обим активности за 2015.год.....	20
4. Анализа пословног окружења.....	21-22
5. Планирани финансиски показатељи позиција за 2015. годину.....	23-34
5.1. Биланс стања (план 31.12.2015. кварталне пројекције)	
5.2. Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2015, кварталне пројекције)	
5.3. План добити	
5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2015.кварталне пројекције)	
5.5. Субвенције (план 01.01.-31.12.2015. кварталне пројекције)	
6. Политика зарада и запошљавања	35-41
8. Задуженост.....	42
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средстава за посебне намене.....	43-45
10. Цене	46-48
11. Управљање ризицима.....	49-50
12. Основне претпоставке за остварење финансијског плана пословања ЈКП"Моравац" Мрчајевци за 2015.год.	51

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

-МИСИЈА:

Изградњом водовода у селима Мрчајевци и Доња Горевница 1970. године, може се сматрати почетком рада овог предузећа.

Производња и дистрибуција воде, као и одржавање водовода одвија се у оквиру Месне Заједнице Мрчајевци. Такође се и организовање пијаца и чишћење варошице Мрчајевци врши од стране ове Месне Заједнице.

Све већи обим посла и потреба за квалитетнијим услугама доводе до оснивања Комуналне Радне Организације.

1981. године. формира се Комунална Радна Организација "Моравац" Мрчајевци.

Предузеће под овим именом послује до 18.04.1990. године. када се сходно одлуци СО Чачак организује као Јавно Комунално Предузеће "Моравац" са П.О. Мрчајевци.

Данас ово предузеће запошљава 26 радника са директором. Последњих година извршена су значајна инвестициона улагања у повећање капацитета производње воде и замену дотрајалих делова водоводне мреже.

Изведени су радови на покривању зеленог пијаца, адаптацији пословног простора и набавка нове механизације.

-ВИЗИЈА:

1.Производња и дистрибуција воде за 2.300 домаћинстава и око 65 правних субјеката у Мрчајевцима и дванаест околних села.

Постојећи експлатациони бунар обезбеђује производњу $Q=33 \text{ l/sec}$, али истичемо да је на основу извршених хидрогеолошких истраживања и прорачуна, оријентациона потенцијална могућност изворишта износи $Q = 570 \text{ l/sec}$, што би подразумевало извођење потребног броја водозахвата.

Одлуком Скупштине Града Чачка број 06-120/13-1 од 08.јула 2013. године овом предузећу су дати на коришћење новоизграђена водоводна мрежа у селу Катрга и новоизграђени бунар са црпном и хлоринаторском станицом Кукићи, потисни цевовод и резервоар у Липници $V= 1\ 000 \text{ м}^3$ са разводном дистрибутивном водоводном мрежом у селима Слатина, Мршинци, Кукићи, Липница, Заблаће, Вапа и Жежевица са око 1000 корисника.

- 2.Изношење и депоновање кућног смећа у насељу Мрчајевци.
- 3.Организовање пијачне продаје на Зеленој и Сточној пијаци у Мрчајевцима.
- 4.Управљање, уређење и одржавање гробља у Мрчајевцима.
- 5.Извођење радова на одржавању и поправци локалних и некатегорисаних путева на територији града Чачка.
- 6.Организовање зимске службе у циљу чишћења снега на локалним и некатегорисаним путевима града Чачка.

-ЦИЉЕВИ

Основни плански циљеви и задаци овог предузећа у 2015. години су следећи:

- 1.Организовати производњу и дистрибуцију довољних количина санитарно исправне воде да се задовоље потребе становништва и привреде насеља Мрчајевци, са околним селима. Системом за водоснабдевање обухваћено је пет села са око 1500 домаћинстава, 65 привредних субјеката и две Основне школе са 750 ученика.
Одлуком Града Чачка број 06-120/13-I од 8 јула 2013. године, ЈКП"Моравац" Мрчајевци су поверени послови снабдевања водом за пиће на подручју седам месних заједница (Мршинци, Кукићи, Слатина, Жежевица, Липница, Вапа и Заблаће) са око 1000 корисника.
За реализацију овог планског задатка потребна је производња здраве пијаће воде у количини од око 450.000 м3. у току године.
- 2.Обезбедити ефикасно одржавање водоводне мреже, са циљем да се смањи укупан губитак воде који сада износи око 35%.
Очекује се да ове активности са радовима на рехабилитацији водоводне мреже сведу губитак воде на реално прихватљив ниво од 20%.
- 3.Наставити реализацију Програма рехабилитације система водоснабдевања. Уз помоћ Града Чачка наставити започето ширење дистрибутивне мреже водовода у Мрчајевцима, Бечњу и Бресници.
- 4.Обезбедити услове и организовати рад Зелене пијаце у Мрчајевцима.
- 5.Организовати у насељу Мрчајевци изношење смећа из домаћинстава и привредних субјеката и његов транспорт до Трансвер станице.

6.Организовати послове уређивања и одржавања "Централног гробља" у Мрчајевцима у складу са одлуком Скуштине Града Чачка из новембра 2009. године.

7.Организовати рад људи и механизације на пословима редовног одржавања локалних и некатегорисаних путева на територији Града Чачка. У том циљу наставити и унапредити сарадњу са ЈП за Урбанизам, грађевинско земљиште и путеве "Градац" Чачак.

8.Организовати зимску службу која ће са својом механизациом у зимском периоду ефикасно вршити чишћење снега на локалним и некатегорисаним путевима Града Чачка.

9.Наставити сарадњу са Градом Чачком на пословима продубљивања и прочишћавања речних корита и потока који услед елементарних непогода изливају и наносе штету становништву.

ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ

1. Општа ликвидност

$$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}} = 0,269$$

2. Убрзана ликвидност

$$\frac{\text{обртна средства} - \text{залихе}}{\text{краткорочне обавезе}} = 0,2536$$

Код израчунавања оба индикатора користе се сумарне позиције биланса стања за обртну имовину и краткорочне обавезе, уз искључивање позиције залиха код израчунавања убрзане ликвидности.

ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ

1. Задуженост

$$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}} = 0,726$$

Укупан дуг представљају дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе, док се под укупним средствима подразумева укупна актива.

2. Однос дуга према капиталу

$$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}} = 2,662$$

Бројилац је исти као и код предходног индикатора, док се капитал узима као укупна ставка из пасиве биланса стања.

3. Коефицијент покрића камате

$$\frac{\text{ЕВИТ}}{\text{расходи за камате}} = 0,00$$

ЕВИТ (Earnings before Interest and Taxes) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму сви трошкови осим камате. ЕВИТ се израчунава када се добитак/губитак пре опорезивања коригује навише за расходе камата. Именилац разломка садржи само расходе камата.

4. Коефицијент финансијске стабилности

$$\frac{\text{дугорочне обавезе} + \text{капитал}}{\text{стална имовина} + \text{залихе}} = 0,335$$

Све ставке овог разломка су посебно исказане у оквиру биланса стања и као такве се користе без икаквог прилагођавања.

ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ

1. Просечан период држања залиха

$$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приход од продаје}} * 365 = 0,00$$

Просечне залихе се добијају као просек крајњих и почетних залиха, а приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга.

2. Просечан период наплате потраживања

$$\frac{\text{просечни салдо купаца}}{\text{приход од продаје}} * 365 = 0,65$$

Иста логика се примењује и код просечног салда купаца, што значи (потраживања по основу продаје са краја године + потраживања по основу продаје са почетка године)/2. Приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга.

3. Просечан период плаћања обавеза

$$\frac{\text{обавезе према добављачима}}{\text{приход од продаје}} * 365 = 14,707$$

Обавезе из пословања са краја године сабране са обавезама из пословања са почетка године подељене са два дају бројилац разломка, а приход од продаје је само за крај периода и израчунава се као и у претходна два случаја.

4. Искоришћеност фиксних средстава

$$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}} = 0,787$$

Нето фиксна средства су упросечена за крај и почетак године и представљају ставку Некретнине, постројења и опрема у билансу стања.

5. Искоришћеност укупних средстава

$$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}} = 0,787$$

Укупна средства (укупна актива) су упросечена за крај и почетак године.

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ

1. Профитна бруто маргина

$$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}} = 0,536$$

Добитак из редовног пословања пре опорезивања се налази у бројиоцу, а приход од продаје робе, производа и услуга у имениоцу разломка.

2. Профитна нето маргина

$$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}} = 0,084$$

Нето добитак се дели са приходима од продаје.

3. EBIT маргина

$$\frac{\text{EBIT}}{\text{укупан приход}} = 0,00$$

EBIT (Earnings before Interest and Taxes) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму сви трошкови осим камате. EBIT се израчунава када се добитак/губитак пре опорезивања коригује навише за расходе камата. Овде именилац садржи укупне приходе (пословне, финансијске, остале, као и приходе од усклађивања вредности имовине).

4. EBITDA маргина

$$\frac{\text{EBITDA}}{\text{укупан приход}} = 0,00$$

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. У овом случају добитак/губитак пре опорезивања коригује се навише за расходе камата и амортизацију.

5. Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)

$$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}} = 0,12$$

Именилац садржи просечну активу.

6. Стопа повраћаја на капитал (ROE)

$$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}} = 0,001$$

Именилац садржи просечан капитал.

ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ

1. Економичност пословања

$$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}} = 1,028$$

Само наведене ставке биланса успеха се узимају у обзир.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА **ЈКП"МОРАВАЦ" МРЧАЈЕВЦИ**



Унутрашња организација и систематизација радних места уређује се правилноком.

Органи предузећа су:

- Надзорни одбор – орган надзора (три члана)
- Директор предузећа – орган пословодства

3.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

Приликом израде Финансијског плана пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2015. годину, полазну основу представљају физички планови производње воде, комуналних услуга и планиран обим радова на пословима одржавања локалних и некатегорисаних путева на територији Града Чачка као и услуге за трећа лица. У структури прихода за 2015. годину, радови на одржавању путева учествују са 43,09 %, па је њихова реализација веома важна за успешан рад предузећа.

Планирани расходи за 2015. годину су директно зависни од обима производње воде, услуга и изведених радова.

На основу резултата пословања из предходних година и анализе тржишта, овај докуменат у складу са Законом о Комуналним делатностима и Законом о Јавним предузећима одређује циљеве и активности предузећа које воде ка остваривању позитивног финансиског резултата, дефинише његову развојну политику и изворе финансирања, имајући у виду и циљеве из средњорочног плана развоја предузећа.

3.1.ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТ У 2014. ГОДИНИ

На бази обрађених прихода и расхода закључно са 30.11. 2014. године и процењених резултата за децембар 2014. године очекује се да ово предузеће на крају пословне 2014. године исказе добит у износу од 50.842,00 динара.

-Структура прихода:

рб	НАЗИВ	ПЛАН 2014.год.		ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА 2014.ГОД.		индекс 5/3
		износ (дин)	% учешће	износ (дин)	% учешће	
1	2	3	4	5	6	9
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	58.109.362,00	100,00	49.065.362,00	100	84,44
1	Приход од воде	12.000.000,00	20,65	10.000.000,00	20,38	83,33
2	Приход од чишћења снега	6.000.000,00	10,33	2.500.000,00	5,10	41,67
3	Приход од одржавања јавних површина	2.120.000,00	3,65	1.930.000,00	3,93	91,04
4	Приход од чишћења смећа	2.100.000,00	3,61	2.140.000,00	4,36	101,90
5	Приход од опр. Вод. мреже и прикључака	1.000.000,00	1,72	2.300.000,00	4,69	230,00
6	Приход од пијачарине	270.000,00	0,46	175.000,00	0,36	64,81
7	Приход од одрж. локалних путева	24.000.000,00	41,30	21.141.000,00	43,09	88,09
8	Приход од закупнина	1.900.000,00	3,27	2.100.000,00	4,28	110,53
9	Субвенције	5.000.000,00	8,60	5.000.000,00	10,19	100,00
10	Приход од услуга трећем лицу	1.000.000,00	1,72	350.000,00	0,71	35,00
11	Приход од одржавања гробља	1.300.000,00	2,24	10.000,00	0,02	-
12	Приход од санирања последица поплава	1.419.362	2,44	1.419.362,00	2,89	

-Анализом остварених прихода у 2014. години уочена су следећа одступања од плана за 2014. годину:

1. Приходи од чишћења снега – индекс остварења од 41,67 из разлога што је у календарској 2014. години било врло мало снежних падавина па није било потреба за чишћењем снега. Приходе ове врсте тешко је планирати тачно.

2. Приходи од воде- остварени су индексом од 83,33 .

3. Приходи од оправке водоводне мреже и прикључака – остварени су индексом од 230,00 због повећаног броја прикључака на водоводну мрежу и ти приходи зависе од потражње за овим услугама и не могу се предвидети.

4. Приходи од пијачарине – остварени су индексом од 64,81 из разлога што је знатно смањен промет робе на зеленој пијаци.

5.Приход од закупнина - реализован је у индексу 110,53 од планираног повећаног интересовања за закуп тезги на зеленој пијаци.

6. Приходи од услуга трећем лицу – индекс реализације 35,00 од планираних услед мањег ангажовања овог предузећа на пословима одводњавања и изведених радова на територији Града Чачка.

Програм пословања 2015. год.

-Остварени расходи предузећа у 2014. години су директно зависни од количине произведене и дистрибуиране воде корисницима, одржавања водоводне мреже, обима извршених комуналних услуга, обима извршених услуга на пословима одводњавања и изведених радова на редовном одржавању локалних путева на територији Града Чачка.

-Структура расхода:

рб	НАЗИВ	ПЛАН 2014.год.		ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА 2014.ГОД.		индекс 5/3
		износ (дин)	% чеш		% учеш.	
1	2	3	4	5	6	9
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	56.508.847,00	100	47.906.157,00	100	84,78
1	Трошкови материјала	6.249.362,00	11,06	4.970.500,00	10,38	79,54
	материјал за уградњу	1.500.000,00	2,65	1.000.000,00	2,09	66,67
	материјал за хигијену	30.000,00	0,05	17.000,00	0,04	56,67
	канцеларијски материјал	300.000,00	0,53	120.000,00	0,25	40,00
	резервни делови	2.800.000,00	4,95	2.310.638,00	4,82	82,52
	заштита на раду	200.000,00	0,35	15.000,00	0,03	7,50
	трошкови алата и инвентара	0,00	0,00	88.500,00	0,18	-
	трошкови санирања последица поплава	1.419.362,00	2,51	1.419.362,00	2,96	-
2	Трошкови горива и мазива	9.000.000,00	15,93	5.900.000,00	12,32	65,56
3	Трошкови електричне енергије	3.200.000,00	5,66	3.500.000,00	7,31	109,38
4	Трошкови бруто зараде за старозапослене	16.868.166,00	29,85	15.902.696,00	33,20	94,28
	нето зараде за старозапослене	12.167.784,00	21,53	11.361.106,00	23,72	93,37
	порез на зараде за старозапослене	1.343.617,00	2,38	1.263.519,00	2,64	94,04
	доп. на зараде за старозапослене	3.356.765,00	5,94	3.278.071,00	6,84	97,66
5	Трошкови бруто зараде за новозапослене	1.227.267,00	2,17	1.166.884,00	2,44	95,08
	нето зараде за новозапослене	873.514,00	1,55	831.476,00	1,74	95,19
	порез на зараде за новозапослене	109.527,00	0,19	103.198,00	0,22	94,22
	доп. на зараде за новозапослене	244.226,00	0,43	232.210,00	0,48	95,08
6	Трошкови доприноса на терет послодавца за старозапослене	3.019.402,00	5,34	2.825.470,00	5,90	93,58
7	Трошкови доприноса на терет послодавца за новозапослене	219.681,00	0,39	208.872,00	0,44	95,08
8	Тр.угов.о делу и прив.послови	474.072,00	0,84	312.961,00	0,65	66,02
9	Трош. Дневн. чл. Надзорног Одбор	592.584,00	1,05	410.404,00	0,86	69,26
10	Трошкови за службена путовања	80.000,00	0,14	65.000,00	0,14	81,25
11	Трош. превоза на посао и са посла	290.040,00	0,51	288.000,00	0,60	99,30
12	Отпремнине	400.000,00	0,71	0,00	0,00	0,00
13	Солидарне помоћи	250.000,00	0,44	20.900,00	0,04	8,36
14	Трошкови производних услуга	9.400.000,00	16,63	6.768.000,00	14,13	72,00
	ПТТ трошкови	250.000,00	0,44	315.000,00	0,66	126,00
	одржавање Основних Средства	1.000.000,00	1,77	800.000,00	1,67	80,00
	трошкови закупнина	150.000,00	0,27	0,00	0,00	0,00
	трош. дру. производних услуга	8.000.000,00	14,16	5.653.000,00	11,80	70,66
15	Трошкови амортизације	2.733.273,00	4,84	3.417.843,00	7,13	125,05
16	Нематеријални трошкови	2.025.000,00	3,58	1.723.627,00	3,60	85,12
	трошкови прегледа воде	500.000,00	0,88	580.000,00	1,21	116,00
	трошкови регистрације возила	350.000,00	0,62	350.000,00	0,73	100,00
	трошкови адвокатских услуга	50.000,00	0,09	35.000,00	0,07	70,00
	трош. других непроизводних услуга	400.000,00	0,71	363.607,00	0,76	90,90
	трошкови огласа	50.000,00	0,09	10.000,00	0,02	20,00
	трошкови репрезентације и рекламе	400.000,00	0,71	150.000,00	0,31	37,50
	трошкови провизије	75.000,00	0,13	60.000,00	0,13	80,00
	судски трошкови	200.000,00	0,35	50.000,00	0,10	25,00
	трошкови умањења зарада	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	трошкови саветовања и ревизије	0,00	0,00	125.020,00	0,26	-

Анализом структуре остварених расхода у 2014. години уочена су следеће већа одступања од плана за 2014.годину:

1. Трошкови материјала за хигијену већи су од планираних за индекс 56,67 због рационализације .

2. Трошкови резервних делова – индекс остварења 82,52 од планираних због мањег броја поправки основних средстава.

3. Трошкови заштите на раду - индекс остварења 7,50 од планираних из разлога што нису извршене планиране набавке ХТЗ опреме.

4. Трошкови горива и мазива – индекс остварења 65,56 од планираних из разлога што није дошло до ангажовања механизације како на чишћењу снега тако и на пословима услуге трећем лицу.

5. Трошкови дневница члановима Надзорног одбора – индекс остварења 69,26 из разлога што је Надзорни одбор чинио два члана уместо три члана.

6. Трошкови за службена путовања – индекс остварења 81,25 од планираног за 2014. годину због рационализације.

7. ПТТ трошкови – индекс остварења 126,00 зато што су рачуни и опомене уручивани корисницима путем поште.

8. Трошкови других производних услуга - индекс остварења од планираних за 70,66 због мањег ангажовања предузећа на пословима одводњавања и услуга трећем лицу.

9. Трошкови прегледа воде – индекс остварења 116,00 због повећаног броја прегледа воде за време ванредне ситуације.

10. Трошкови огласа – индекс остварења 20,00 из разлога што није било потребе оглашавати јавне набавке у дневним гласилима већ на порталу.

11. Трошкови репрезентације и рекламе –индекс остварења 37,50 од планираних због рационалније потрошње.

12. Трошкови провизије –индекс остварења 80,00 од планираних због мањег промета новца.

13. Судски трошкови – индекс остварења 25,00 од планираних из разлога што није вршено утуживање дужника.

14. Отпис ненаплаћених потраживања – индекс остварења је 78,52 од планираног из разлога што корисници наших услуга све теже и све мање измирују своје обавезе због економских тешкоћа, тако да је у овој области веома тешко направити правилну процену.

Добит:

На крају пословне 2014. године процена је да ће предузеће исказати добит од 50.842,00 динара.

На име пореза на добит од 10% издвојиће се 5.084,20 динара, а преосталим износом покриће се губитак из ранијих година.

УКУПАН ПРИХОД:	59.389.362,00	50.087.932,00	
УКУПАН РАСХОД:	56.786.847,00	50.037.090,00	
ДОБИТАК :	2.602.515,00	50.842,00	

3.2. Процена финансиских показатеља за 2014. годину**3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2014.године (план-процена)**

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	67.912	66.283
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		1.834
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	67.912	64.443
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013		
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	67.912	64.443
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	29.601	6.615
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	835	923
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	835	923
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	25720	5358
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	25720	5358
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	9	10
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	161	24
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2876	300
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	97513	72898
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	25928	21758
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		25255
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	25255	25255
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	28	29
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		

Програм пословања 2015. год.

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	645	467
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2343	195
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		272
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1698	3993
350	1. Губитак ранијих година	0422	1698	3993
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	71103	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	71585	51140
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5560	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	5560	4618
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	65283	45985
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	742	537
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	97513	72898
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

Програм пословања 2015. год.

3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2014. год.(план-процена)

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	у хиљадама динара	
			Износ	
1	2	3	План 2014	Процена 2014
4	5			
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	58109	49065
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	51209	41965
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	51209	41965
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5000	5000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1900	2100
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	56509	47906
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6249	4970
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12200	9400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	23421	21201
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9400	6768
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2733	3418
549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2506	2149

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1601	1159
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		18
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		18
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		18
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		1
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		1
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		17
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	І. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1280	1005
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	278	2128

Програм пословања 2015. год.

3.2.3.Извештај о новчаним токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2014. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Процена 2014
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	66594	47198
1. Продаја и примљени аванси	3002	4265	47198
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	62329	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	66433	48173
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	47598	27873
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	18095	18167
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	260	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	480	2153
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	161	975
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	66594	47198
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	66433	48173
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	161	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		975
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	790	951
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	951	24

4.ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Физички обим производње-услуга:

Р.Б.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА УСЛУГЕ	ЈЕД. МЕР Е	ОСТВАР ЕНО У 2013.	ПЛАН ЗА 2014.	ПРОЦЕ НА ЗА 2014.	ПЛАН ЗА 2015.	ИНДЕКС		
							6/5	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Производња воде	м3	500.000	470.000	670.000	680.000	143,00	145,00	101,00
2	Изношење смећа	м2	270.000	270.000	270.000	270.000	100,00	100,00	100,00
3	Одрж.јав.површина	м2	662.160	662.160	794.500	794.500	100,00	120,00	100,00
4	Чишћење снега	км.	1.400	700	2.300	2.300	56,00	329,00	
5	Оправка вод.мреже	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Оргнизовање пијаца	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Одрж. путева	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Закупнине	м2	-	-	-	-	-	-	-
9	Услуге	-	-	1.100	-	-	-	-	-
10	Одржавање гробља	м2	-	-	20.000	20.000	-	-	-

Укупан пословни приход:

Р.Б.	ВРСТА ПРИХОДА УСЛУГЕ	ОСТВАР ЕНО У 2013.	ПЛАН ЗА 2014.	ПРОЦЕНА ЗА 2014.	ПЛАН ЗА 2015.	ИНДЕКС		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Производња воде	7.744.065	12.000.000	10.000.000	12.000.000	88,00	100,00	114,00
	Изношење смећа	1.962.017	2.100.000	2.140.000	2.400.000	102,00	114,00	112,00
	Одрж.јав.површина	1.401.308	2.120.000	1.930.000	1.927.272	91,00	90,00	99,00
	Чишћење снега	1.593.520	6.000.000	2.500.000	6.369.636	42,00	106,00	255,00
	Оправка вод.мреже	353.878	1.000.000	2.300.000	1.900.000	230,00	190,00	83,00
	Оргнизовање пијаца	259.780	270.000	175.000	180.000	65,00	67,00	103,00
	Одрж. путева	18.409.106	24.000.000	21.141.000	20.000.000	88,00	80,00	91,00
	Пр.од буџета Града	4.000.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	64,00	60,00	60,00
	Закупнине	1.630.905	1.900.000	2.100.000	2.050.000	111,00	108,00	98,00
	Услуге	545.072	1.000.000	350.000	400.000	35,00	40,00	114,00
	Одржавање гробља	0	1.300.000	10.000	500.000	1,00	38,00	5.000,
	Прих.сан.посл.попл.	0	1.419.362	1.419.362	0	100,00	-	-

Укупно: 37.899.651 58.109.362 49.065.362 50.726.908

Укупни пословни расходи:

	ВРСТА ТРОШКОВА УСЛУГЕ	ОСТВАР ЕНО У 2013.	ПЛАН ЗА 2014.	ПРОЦЕНА ЗА 2014.	ПЛАН ЗА 2015.	ИНДЕКС		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Производња воде	16.850.000	25.252.000	21.236.058	24.300.550	84,00	96,00	114,00
2	Изношење смећа	2.525.482	3.285.612	3.550.000	3.700.000	108,00	113,00	104,00
3	Одрж.јав.површина	970.000	1.100.000	910.000	970.000	83,00	88,00	107,00
4	Чишћење снега	865.450	3.467.446	1.520.000	4.750.250	44,00	137,00	313,00
5	Оправка вод.мреже	280.000	957.000	1.750.000	1.630.000	183,00	170,00	93,00
6	Оргнизовање пијаца	42.000	70.000	50.000	60.000	71,00	86,00	120,00
7	Одрж. путева	13.567.876	19.867.427	18.400.099	13.125.543	93,00	66,00	71,00
8	Закупнине	-	150.000	120.000	110.000	80,00	73,00	92,00
9	Услуге	364.814	940.000	280.000	300.000	30,00	32,00	107,00
10	Санир.послед.попл.	-	1.419.362	-	-	-	-	-
11	Одржавање гробљ	-	-	90.000	375.000	-	-	417,00

Укупно: 40.525.346 56.508.847 47.906.157 49.321.343

4. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Битно измењено пословно окружење у последњих неколико година, довело је ово предузеће до суочавања са великим тешкоћама у свом пословању.

На овакво стање пресудан је био утицај следећих фактора:

- смањена продаја воде привреди
- политика цена
- пад стандарда

Пад продаје воде привреди је последица гашења великих предузећа као што су "Слобода" и "Сточар" у Мрчајевцима, а што се негативно одражава на финансијски резултат пословања ЈКП "Моравац", с обзиром да су цене воде за привреду три пута веће од цена воде за домаћинство, тако да повећање продаје воде домаћинствима није могло надоместити велико смањење прихода по основу смањене количине продате воде привреди.

Продајна цена испоручене воде за домаћинства – грађане је значајно нижа од трошкова производње имајући у виду економску ситуацију у друштву.

Посебно изражен проблем у раду ЈКП "Моравац" Мрчајевци је наплата извршених комуналних услуга, а разлог је што већину корисника наших услуга чини сеоско становништво које се данас налази у најтежем економском положају у односу на све друге категорије становништва.

Из наведених разлога, потребна финансијска средства за вршење комуналних делатности ЈКП "Моравац" обезбеђује извођењем радова на општинским и некатегорисаним путевима Града Чачка. Истичемо да ове радове које нам поверава Град Чачак или ЈП "Градац" Чачак, добијамо учешћем на јавним позивима за набавку добара и услуга и у истом смо положају са другим понуђачима.

4.1. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈКП "МОРАВАЦ" МРЧАЈЕВЦИ

За обављање своје делатности ово предузеће располаже следећим ресурсима:

1. Људски ресурс

Предузеће запошљава 25 радника и директора предузећа. Њихова квалификациона структура, старосна и по годинама радног стажа приказана је у плану кадрова.

2. Земљиште

р.б.	НАЗИВ	ПОВРШИНА (ХА)	ВРЕДНОСТ (књигов.дин,)
1.	Локација изворишта	0,83	1.361.232,21
2.	Локација резервоара за воду	0,0634	103.978,48
3.	Локација зеленог пијаца	0,30	492.011,65
4.	Локација "Слобода"	1,0969	6.804.227,00

3. Грађевински објекти

р.б.	НАЗИВ	КОЛ. (ком.)	ВРЕДНОСТ (књигов.дин,)
1.	Водоводна мрежа са опремом	1	5.687.184,34
2.	Бушени бунар на изворишту	1	3.498.517,88
3.	Зграда портирнице на изворишту	1	448.174,83
4.	Објекат тржнице за продају сира и кајмак	1	97.702,98
5.	Објекат тржнице за продају воћа и поврћа	1	480.947,81
6.	Зграда ваге на сточној пијаци	1	34.038,80
7.	Управна зграда "Слобода" 296,48 м2	1	4.065.764,67
8.	Столарска радионица "Слобода" 166,44 м2	1	1.673.254,10
9.	Монтажни објекат са надстрешницом 159,60 м2	1	1.035.625,78
10.	Портирница "Слобода" 18,23 м2	1	133.287,79
11.	Производна хала "Слобода" 895,72 м2	1	11.300.061,63
12.	Саобраћајнице и платои "Слобода" 1.200 м2	1	932.205,62
13.	Метална ограда "Слобода" 1.267 м	1	3.670.226,12

4. Механизација

р.б.	НАЗИВ	КОЛ. (ком.)	ВРЕДНОСТ (књигов. дин,)
1.	Ровокопач-Скип	1	000,00
2.	Ровокопач ИЦБ-3цх	1	878.296,56
3.	Камион "Мерцедес 17-29"	1	0000,00
4.	Камион "Волво ФМ-12"	1	3.268.428,25
5.	Камион "Камаз"	1	12.440,50
6.	Смећар фап 1314	1	000,00
7.	Возило "Поли-Застава 101"	1	122.339,97
8.	Возило "Дачија- поли"	1	1.315,10
9.	Возило "Лада нива"	1	307.647,15
10.	Камион за изношење смећа ТАМ-260Т26Б	1	1.505.367,91
11.	Трактор Белорус МТЗ 1212.2	1	2.585.363,56
10.	Кранска косилица Спектра 6000	1	2.454.469,71
11.	Теретно возило Фијат дукато	1	2.663.360,00

5.ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015.год.

Анализа прихода и расхода у плану за 2015. годину са коментарима о одступањима од процене резултата за 2014. годину.

А) Приходи:

- 1.Код прихода од воде планирано је повећање индексом 120,00 из разлога преузимања водосистема "Кукићи" на експлатацију и одржавање.
- 2.Код прихода од чишћења снега планирани индекс повећања од 254,79 због очекиваних већих снежних падавина у 2015.години.
- 3.Приходи од поправки водоводне мреже и прикључака мањи ћи је за индекс 82,61 због мањег броја заинтересованих потенцијалних корисника са водосистема "Кукићи".
4. Приход од услуга трећем лицу- планирано повећање индексом 114,29 због планираног обима посла ових услуга.

Б) Расходи:

1. Код трошкова материјала за уградњу планирани индекс повећања је 150,00 због очекиваног већег обима посла на пословима одржавања водоводног система.
2. Код трошкова заштите на раду планирано је повећање индексом 2.000,00. С обзиром да у протеклим годинама из финансијских разлога у овој области су извршене минималне набавке, намера предузећа је да у току 2015. године у потпуности изврши потребну набавку ХТЗ опреме.
3. Код трошкова алата и инвентара планирано је повећање индексом 847,46 због потреба за набавком.
5. Код дневница члановима Надзорног одбора планирано је повећање индексом од 158,59 из разлога утврђеног критеријума за коришћење средстава у 2015. години, из разлога што је у претходној години Надзорни одбор чинило 2 члана уместо 3 члана која су планирана за наредну годину.
- 7.Код трошкова саветовања и ревизије планирано је повећање индексом 159,88 због чешћих консултација и присуствовању семинара.

В) Добит

На крају пословне 2015. године процена је да ће предузеће остварити добит у износу од 272.565,00 динара.

На име пореза на добит издвојиће се 27.256,50 динара, а преосталим износом од 245.308,50 покриће се губитак из ранијих година.

5.1. Биланс стања

Група рачуна- рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.201531.1 2.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	66283	66.283	66.283	66.283	66283
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1834	1.834	1.834	1.834	1834
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		64443	64.443	64.443	64.443	64443
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013					
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	64443	64.443	64.443	64.443	64443
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	16115	4.029	4.029	4.029	4029
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	923	231	231	231	231
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	923	231	231	231	231
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					

Програм пословања 2015. год.

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	8553	2138	2138	2138	2138
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	8553	2138	2138	2138	2138
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060					
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	24	24	24	24	24
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	82398	70312	70312	70312	70312
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	22497	24519	24519	24519	24519
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	25255	25255	25255	25255	25255
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	25255	25255	25255	25255	25255
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	29	29	29	29	29
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					

Програм пословања 2015. год.

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	739	1011	1011	1011	1011
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	272	272	272	272	272
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	467	739	739	739	739
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	3526	2787	2787	2787	2787
350	1. Губитак ранијих година	0422	3526	2787	2787	2787	2787
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	59901	45793	45793	45793	45793
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4500	375	375	375	375
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451					
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1270	106	106	106	106
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	53594	45267	45267	45267	45267
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	537	45	45	45	45
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	82398	70312	70312	70312	70312
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

5.2.Биланс успеха

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65.	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	50727	12682	12682	12682	12681
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	44777	11194	11194	11194	11195
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	44777	11194	11194	11194	11195
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3000	750	750	750	750
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2950	738	738	738	736
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	50392	12598	12598	12598	12598
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6520	1630	1630	1630	1630
513	VІ. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9600	2400	2400	2400	2400
52	VІІ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	21421	5355	5355	5355	5356
53	VІІІ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5850	1460	1460	1460	1470
540	ІХ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3400	850	850	850	850
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XІ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3601	900	900	900	901
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	335	84	84	84	83
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	20	5	5	5	5
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	20	5	5	5	5
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3				3
56, осим 562, 563 и 564	ІІ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3				3

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	17	5	5	5	17
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 57 и 58, осим 583 и 585	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1500	375	375	375	375
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1579	395	395	395	394
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	273	68	68	68	69
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	273	68	68	68	69
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	41	10	10	10	11
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	232	58	58	58	58
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

5.3. План добити

Остварена добит по кварталима биће усмерена за покриће губитка из предходних година.

5.4. Извештај о токовима готовине

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	50727	12682	12682	12682	12681
1. Продаја и примљени аванси	3002	50727	12682	12682	12682	12681
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	50612	12653	12653	12653	12653
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	28741	7185	7185	7185	7186
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	21421	5355	5355	5355	5356
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	450	113	113	113	111
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	115	29	29	29	28
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	50727	12682	12682	12682	12681
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	50612	12653	12653	12653	12653
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	115	29	29	29	28
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	24	139	168	197	226
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 +	3047	139	168	197	226	254

5.5.ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ

5.5.1.Субвенције

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
1.	Планирано	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			
2.	Уговорено						
3.	Повучено	5.000.000,00					
	УКУПНО	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

Имајући у виду да је ЈКП "Моравац" Мрчајевци одлуком скупштине Града Чачка одређено за вршиоца делатности снабдевања водом за пиће са изворишта "Кукићи" за грађане седам села са око 1000 корисника, сматрамо да је потребно одмах извршити набавку једног видео надзора.

Набавка видео надзора је обавеза Града Чачка која ће се реализовати преко ЈКП "Моравац" Мрчајевци.

У првој половини године планира се набавка видео надзора за даљинско праћење изворишта са којима управља ЈКП "Моравац" Мрчајевци.

Средства потребна за набавку наведене опреме износе око 3.000.000,00 динара и планирана су из буџета Града Чачка.

Р.број	ОПРЕМА	кол.	ВРЕДНОСТ
1.	Видео надзор за даљинско управљање	1	3.000.000,00
2.	УКУПНО:	1	3.000.000,00

6.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Маса средстава за зараде запослених је израчуната и приказана у програму пословања предузећа за 2015.годину, по датим упутствима Градске управе за локални и економски развој и консултацијама са истом.

Основ за планирање зарада за 2015.годину у јавним и јавно комуналним предузћима је цена рада из октобра 2014.године. Зараде за 2015.годину планиране су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других талних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14).

Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. годину и 2017. годину ("Сл.гл.РС" бр.97/2013.) и Закона о буџетском систему ("Сл.гл.РС" бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/2013.) предвиђа замрзавање запошљавања на местима која постају упражњена по основу природног одлива – да привремено буде забрањено запошљавање нових лица уместо оних који одлазе из јавног сектора путем природног одлива (пензионисање и сл.), осим у изузетним околностима, уз одобрење Министарства Финансија.

Предузеће има потребе за запошљавањем радника у 2015. години. уз сагласност Министарства Финансија.

6.1 Трошкови запослених

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014.	Процена 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13.028.099,00	12.192.582,00	11.949.258,00	3.025.725,00	3.025.725,00	2.948.904,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18.095.433,00	16.952.721,00	16.555.278,00	4.191.210,00	4.191.210,00	4.086.429,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21.334.516,00	20.103.922,00	19.518.678,00	4.941.438,00	4.941.438,00	4.817.901,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	25,00
4.1.	- на неодређено време	26,00	26	26,00	26,00	26,00	25,00
4.2.	- на одређено време						
5	Накнаде по уговору о делу	7,00	111.247	111.247,00	27.812,00	27.812,00	27.812,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	231.776,00	201.714	123.621,00		61.810,50	61.810,50
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Накнаде члановима надзорног одбора	592.584,00	410.404,00	650.848,00	162712	162712	162712
18	Број чланова надзорног одбора	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	290.040,00	288.000	291.949,00	72987	72987	72987
20	Дневнице на службеном путу	80.000,00	65.000,00	65.000,00	16250	16250	16250
21	Накнаде трошкова на службеном путу□						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	400.000,00	0,00	600.000,00	0,00	300.000,00	
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	250000	20.900,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

6.2.Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	26		Стање на дан 30.06.2015. године	26
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	1
2.	навести основ		2.	навести основ	одлазак у пензију
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године			Стање на дан 30.09.2015. године	
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	26		Стање на дан 30.09.2015. године	25
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године			Стање на дан 31.12.2015. године	25

6.3.Планирана структура запослених

Квалификациона структура				Старосна структура				По времену у радном односу			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	1	1	1	До 30 година	0	0	1	До 5 година	1	0
2	ВС	2	2	2	30 до 40 година	5	5	2	5 до 10	2	2
3	ВКВ	0	0	3	40 до 50	8	8	3	10 до 15	5	6
4	ССС	8	8	4	50 до 60	6	6	4	15 до 20	5	3
5	КВ	9	9	5	Преко 60	7	6	5	20 до 25	2	3
6	ПК	0	0		УКУПНО	26	25	6	25 до 30	2	0
7	НК	6	5		Просечна старост	50,5	51,5	7	30 до 35	4	5
	УКУПНО	26	25					8	Преко 35	5	6
									УКУПНО	26	25

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	43	26	25	1
II	43	26	25	1
III	43	26	25	1
IV	43	26	25	1
V	43	26	25	1
VI	43	26	25	1
VII	43	25	24	1
VIII	43	25	24	1
IX	43	25	24	1
X	43	25	24	1
XI	43	25	24	1
XII	43	25	24	1
УКУПНО				

6.4.Исплаћене зараде**6.4.1. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину**

ИСПЛ АТА 2014.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	
I	26	1.766.812	67.954	25	1.646.983	1.566.300	64.851			1.686.129		1	119.829	119.829	119.829	
II	26	1.766.812	67.954	25	1.646.983	1.565.926	64.837			1.685.755		1	119.829	119.829	119.829	
III	26	1.766.812	67.954	25	1.646.983	1.565.006	64.801			1.684.835		1	119.829	119.829	119.829	
IV	26	1.775.646	68.294	25	1.655.218	1.570.735	65.022			1.690.564		1	120.428	119.829	119.829	
V	26	1.775.646	68.294	25	1.655.218	1.570.334	65.029			1.690.762		1	120.428	120.428	120.428	
VI	26	1.775.646	68.294	25	1.655.218	1.570.230	65.025			1.690.657		1	120.428	120.428	120.428	
VII	26	1.775.646	68.294	25	1.655.218	1.569.560	65.000			1.689.988		1	120.428	120.428	120.428	
VIII	26	1.775.646	68.294	25	1.655.218	1.523.795	62.864			1.634.832		1	120.428	111.037	111.037	
IX	26	1.775.646	68.294	25	1.655.218	1.604.786	65.993			1.715.822		1	120.428	111.037	111.037	
X	26	1.793.402	68.977	25	1.671.770	1.604.740	65.991			1.715.776		1	121.632	111.037	111.037	
XI	26	1.793.402	68.977	25	1.671.770	1.518.933	65.991			1.619.957		1	121.632	101.024	111.037	
XII	26	1.793.402	68.977	25	1.671.770	1.518.933	65.991			1.619.957		1	121.632	101.024	111.037	
УКУПНО	26	21.334.516	820.558	25	19.887.568	18.749.279	781.396			20.125.036		1	1.446.948	1.375.757	1.395.781	
ПРОСЕК	26	1.777.876	68.380		1657297	1.693.024	65.116					1	120.579	116.315	116.315	

6.4.2. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	26	1.647.146	63.352	25	1.540.550		61622					1		106.596		106.596
II	26	1.647.146	63.352	25	1.540.550		61622					1		106.596		106.596
III	26	1.647.146	63.352	25	1.540.550		61622					1		106.596		106.596
IV	26	1.647.146	63.352	25	1.540.550		61622					1		106.596		106.596
V	26	1.647.146	63.352	25	1.540.550		61622					1		106.596		106.596
VI	26	1.647.146	63.352	25	1.540.550		61622					1		106.596		106.596
VII	25	1.605.967	64.239	24	1.499.371		62474					1		106.596		106.596
VIII	25	1.605.967	64.239	24	1.499.371		62474					1		106.596		106.596
IX	25	1.605.967	64.239	24	1.499.371		62474					1		106.596		106.596
X	25	1.605.967	64.239	24	1.499.371		62474					1		106.596		106.596
XI	25	1.605.967	64.239	24	1.499.371		62474					1		106.596		106.596
XII	25	1.605.967	64.239	24	1.499.371		62474					1		106.596		106.596
УКУПНО		19.518.678	765.543		18.239.532		744576							1.279.146		1.279.146
ПРОСЕК		1.626.557	63.795		1519960,98		62048							106.596		106595,52

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	1686129	1715776,37	1.647.146	68.630
ФЕБРУАР	1685755	1715776,37	1.647.146	68.630
МАРТ	1684835	1715776,37	1.647.146	68.630
АПРИЛ	1690564	1715776,37	1.647.146	68.630
МАЈ	1690762	1715776,37	1.647.146	68.630
ЈУН	1690657	1715776,37	1.647.146	68.630
ЈУЛ	1689988	1715776,37	1.605.967	109.809
АВГУСТ	1634832	1715776,37	1.605.967	109.809
СЕПТЕМБАР	1715822	1715776,37	1.605.967	109.809
ОКТОБАР	1715776	1715776,37	1.605.967	109.809
НОВЕМБАР	1619957	1715776,37	1.605.967	109.809
ДЕЦЕМБАР	1619957	1715776,37	1.605.967	109.809
УКУПНО	20125036	20589316,44	19.518.678	1.070.638

6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

6.5.1. Накнаде Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председни ка УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	0	0	0	0	0	0	3	32.000	10.667	12000	10000	32.000	3	32.000
II	0	0	0	0	0	0	3	32.000	10.667	12000	10000	32.000	3	32.000
III	0	0	0	0	0	0	3	32.000	10.667	12000	10000	32.000	3	32.000
IV	0	0	0	0	0	0	3	32.000	10.667	12000	10000	32.000	3	32.000
V	0	0	0	0	0	0	3	32.000	10.667	12000	10000	32.000	3	32.000
VI	0	0	0	0	0	0	3	32.000	10.667	12000	10000	32.000	3	32.000
VII	0	0	0	0	0	0	3	32.000	10.667	12000	10000	32.000	3	32.000
VIII	0	0	0	0	0	0	3	32.000	10.667	12000	10000	32.000	3	32.000
IX	0	0	0	0	0	0	3	32.000	10.667	12000	10000	32.000	3	32.000
X	0	0	0	0	0	0	3	32.000	10.667	12000	10000	32.000	3	32.000
XI	0	0	0	0	0	0	3	32.000	10.667	12000	10000	32.000	3	32.000
XII	0	0	0	0	0	0	3	32.000	10.667	12000	10000	32.000	3	32.000
УКУПНО								384.000	128.004	144000	120000	384.000		384.000
ПРОСЕК							3	32.000	10.667	12000	10000	32.000	3	32.000

6.5.2. Накнаде Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председни ка УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	50.633	16878	18987	15823	50.633	3	50.633
II							3	50.633	16878	18987	15823	50.633	3	50.633
III							3	50.633	16878	18987	15823	50.633	3	50.633
IV							3	50.633	16878	18987	15823	50.633	3	50.633
V							3	50.633	16878	18987	15823	50.633	3	50.633
VI							3	50.633	16878	18987	15823	50.633	3	50.633
VII							3	50.633	16878	18987	15823	50.633	3	50.633
VIII							3	50.633	16878	18987	15823	50.633	3	50.633
IX							3	50.633	16878	18987	15823	50.633	3	50.633
X							3	50.633	16878	18987	15823	50.633	3	50.633
XI							3	50.633	16878	18987	15823	50.633	3	50.633
XII							3	50.633	16878	18987	15823	50.633	3	50.633
УКУПНО								607.596	202536	227844	189876	607.596		607.596
ПРОСЕК							3	50.633	16878	18987	15823	50.633	3	50.633

6.5.3.ПЛАН ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У ЈКП"МОРАВАЦ" МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Маса средстава за обрачун и исплату зарада у 2015. години утврђена је на нивоу масе зараде у октобру месецу 2014.год.

Износ средстава за обрачун и исплату зараде органа пословодства-директора ЈКП"Моравац" за 2015. годину

Р.Б.	ЕЛЕМЕНТИ	ПЛАНИРАН ИЗНОС ЗАРАДА ЗА 2014.год.	ПЛАНИРАН ИЗНОС ЗАРАДА ЗА 2015.год
1	Тро. бруто зарада	1.227.267,00	1.084.947
1.1	Тро. нето зарад	873.514,00	774.038
1.2	Тро. пореза на зараде	109.527,00	95.004
1.3	Тро. допр. на зараде	244.226,00	215.904
2	Тро. доприноса на терет послодавца	219.681,00	194.205
3	Укупни тро. зарада	1.446.948,00	1.279.152

Директор обавља послове који су дефинисани Статутом ЈКП"Моравац", Правилником о систематизацији радних места и Решењем.

- заступа и представља предузеће,
- организује и руководи процесом рада,
- води пословање предузећа,
- одговора за законитост рада предузећа
- извршава одлуке Надзорног одбора
- предлаже финансијске извештаје
- предлаже план пословања и подноси извештај о пословању

5. Зарада органа пословодства-директора исплаћиваће се према финансијском резултату пословања предузећа.

Износ средстава за обрачун и исплату зарада запослених радника
ЈКП "Моравац" за 2014. годину

Р.Б.	ЕЛЕМЕНТИ	ПЛАНИРАН ИЗНОС ЗАРАДА ЗА 2014.год.	ПЛАНИРАН ИЗНОС ЗАРАДА ЗА 2015.год.
1	Тро. бруто зарада	16868166	15.470.332
1.1	Тро. нето зарад	12167784	11.175.220
1.2	Тро. пореза на зараде	1343617	1.216.518
1.3	Тро. допр. На зараде	3356765	3.078.594
2	Тро. доприноса на терет послодавца	3019402	2.769.195
3	Укупни тро. зарада	19.887.568	18.239.527

Износ средстава за обрачун и исплату зарада укупно (запослени
радници + директор) за 2015. годину

Р.Б	ЕЛЕМЕНТИ	ПЛАНИРАН ИЗНОС ЗАРАДА ЗА 2014.год.	ПЛАНИРАН ИЗНОС ЗАРАДА ЗА 2015.год.
1	Тро. бруто зарада	18.095.433	16.555.278
1.1	Тро. нето зарад	13.041.298	11.949.258
1.2	Тро. пореза на зараде	1.453.144	1.311.522
1.3	Тро. доприно на зараде	3.600.991	3294.498
2	Тро. доприноса на терет послодавца	3.239.083	2.963.400
3	Укупни тро. зарада	21.334.516	19.518.678

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће све своје новчане обавезе извршава у прописаном законском року .

8.1. Предизеће није кредитно задужено.

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања.

Р. бр.		ЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОД		ЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОД		ЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОД		ЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОД		ЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОД	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	8.014.530,00		7.259.530,00		7.025.900,00		6.928.150,00		7.533.395,00	
2.	Привредни субјекти	1.668.098,00	2.817.603,00	938.402,00	1.790.551,00	890.000,00	1.720.551,00	950.000,00	1.620.800,00	1.020.000,00	1.270.000,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)										
6.	Остало										
	УКУПНО	9.682.628,00	2.817.603,00	8.197.932,00	1.790.551,00	7.915.900,00	1.720.551,00	7.878.150,00	1.620.800,00	8.553.395,00	1.270.000,00

Посебно изражен проблем у раду ЈКП»Моравац»Мрчајевци је наплата извршених комуналних услуга, а разлог је што већину наших услуга чини сеоско становништво које се данас налази у најтежем економском положају.

Програмом за 2015. годину предвиђен је већи проценат наплате потраживања од грађана и привреде.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти
Добра							
1.	Електрична енергија	3.100.000,00	3300000	600000	900000	900000	900000
2.	Гориво	5.000.000,00	5010000	1300000	1200000	1500000	1010000
3.	Уља, мазива, антифриз	300.000,00	390000	60000	110000	110000	110000
4.	Резервни делови за водовод	1.432.038,00	2500000	400000	700000	700000	700000
5.	Резервни делови за возила и грађевинску механизацију	878.600,00	1000000	340000	220000	220000	220000
6.	Материјал за уградњу	1.000.000,00	1000000	100000	400000	400000	100000
7.	Материјал за хигијену	17.000,00	20000	5000	5000	5000	5000
8.	Канцеларијски материјал	120.000,00	150000	37500	37500	37500	37500
9.	ХТЗ опрема	15.000,00	200000	80000	20000	20000	80000
10.	Алат и ситан инвентар	88.500,00	750000	150000	200000	300000	100000
11.	Набавка видео надзора	-	3000000	3000000			
12.	Набавка теретног возила за превоз радника, резервних делова и алата путничког возила и плато приколице носивости до 3 тоне	3.196.032,00					
Услуге							
1.	Одржавање основних средстава	1.000.000,00	800000	150000	250000	250000	150000
2.	Привремени послови	312.961,00	234868	40000	100000	54868	40000
3.	ПТТ услуге	315.000,00	300000	75000	75000	75000	75000
4.	Преглед воде	580.000,00	600000	150000	150000	150000	150000
5.	Адвокатске услуге	35.000,00	50000	12500	12500	12500	12500
6.	Технички преглед осигурање	350.000,00	380000	95000	95000	95000	95000
7.	Остале непроизводне услуге	363.607,00	400000	100000	100000	100000	100000
8.	Превоз са посла и на посао	288.000,00	291949	74449	72500	72500	72500
9.	Службена путовања	65.000,00	65000	22500	22500	22500	22500
10.	Огласи	10.000,00	50000	12500	12500	12500	12500
11.	Репрезентација	150.000,00	90000	22500	22500	22500	22500
12.	Провизија	60.000,00	60000	15000	15000	15000	15000
13.	Накнада члановина Надзорног одб.	410.404,00	650848	162712	162712	162712	162712
14.	Судски трошкови	50.000,00	50000	20000	10000	10000	10000
15.	Услуге ревизије и саветовања	125.020,00	150000	37500	37500	37500	37500
16.	Трошкови пореза на имовину, водопривредне и комуналне таксе	425.000,00	450000	112500	112500	112500	112500
Радови							
1.	Рад возила и грађевинске механизације	4.653.000,00	4500000	500000	1500000	1500000	1000000

9.2. Средства за посебне намене

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Солидарне помоћи	20.900,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.	Отпремнине	0,00	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.	Репрезентација	400.000,00	90.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

На основу члана 50. Закона о јавним предузећима планирана су средства за посебне намене:

-средства за солидарне помоћи у износу од60.000,00
 -средства за репрезентацију у износу од.....90.000,00

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА У ЈКП"МОРАВАЦ" МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2015. ГОДИНУ, ПРЕМА ЧЛАНУ 50 ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

На основу члана 4. став 2. и члана 19. став 2. Закона о јавним предузећима ("Сл.гл.Републике Србије, бр.119/2012.), члана 25. и члана 63. став 1. тачка 44. Статута града Чачка ("Сл.лист града Чачка ",бр.3/2008, 8/2013. и 22/2013.).

утврђени су следећи критеријуми за накнаду члановима Надзорног Одбора

1. Председнику Надзорног одбора припада накнада за рад у Надзорном одбору у износу од 12.000,00 динара месечно за програм рада реализован у целости односно 100%.

- Накнада за рад члановима Надзорног одбора припада накнада за рад у надзорном одбору 10.000,00 динара месечно за програм рада реализован у целости, односно 100%.

Укупан износ средстава за ову намену предвиђен је финансијским планом пословања за 2015. годину у износу од 650.848,00 динара.

2. Финансијским планом пословања за 2015. годину, планирани су трошкови репрезентације у износу од 90.000,00 динара.(до 0,5% од укупног планираног прихода, члан 15. Закона о порезу на добит –„Сл.гласник РС „бр.10/2013)

3. Трошкови солидарне помоћи и хуманитарних помоћи планирају се у износу од 60.000,00 динара и односе се на финансијску помоћ у случају болести или смрти запослених радника или чланова њихових породица.

4.Трошкови отпремнина планирају се у износу од 600.000,00 динара за једног радника у висини три просечне бруто зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику.

10.ЦЕНЕ

Концепт пословања ЈКП"Моравац" Мрчајевци орјентисан је према комуналним потребама грађана и има за циљ да вршењем своје делатности омогући њихово ефикасно, квалитетно и рационално задовољење.

Цене услуга које врши ЈКП"Моравац" Мрчајевци формирају се калкулативном методом на бази остварених и планираних трошкова и на њих даје сагласност оснивач Град Чачак. **Цене услуга неће се повећавати у 2015. години.**

1)Важеће и планиране цене воде

Цена воде за категорију домаћинства:

Р.Б.	Врста делатности	важећа цена (дин/м3)	планирана цена (дин/м3)	повећање %
1.	Вода за домаћинство	40,53	40,53	0

Цена воде за кориснике из области ванпривреде и привреде

Категорија	Врста делатности	важећа цена (дин/м3)	планир цена (дин/м3)	повећање (%)
I	Основне и средње школе, дечије установе, установе у области културе, уметности, спорта, информисања и здравства	40,53	40,53	0
II	Јавна комунална предузећа, органи управе, удружења грађана и политичких организација, високо образовање, научно истраживачке организације, студенски домови и ресторани, судства и тужилаштва	65,70	65,70	0
III	Сви остали потрошачи из области привреде и ванпривреде	87,18	87,18	0

2)Важеће и планиране цене услуга изношења и депоновања смећа

А)Цена услуге изношење смећа за категорију домаћинства по м2

р.б.	ВРСТА ДЕЛАТНОСТИ	важ.цена	план.цена	повећање %
1.	Услуга за категорију домаћинства	4,20	4,20	0

Б)Цена услуге по м2 за кориснике чија укупна површина пословног простора износи више од 200 м2.

р.б.	ВРСТА ДЕЛАТНОСТИ	важ.цена	план.цена	повећање %
1.	Удружења,организације и друштва из области науке,културе,образовања и спорта	4,20	4,20	0
2.	Административне организације, судства, тужилаштво медицински центар, амбуланте, апотеке, органи управе, државни органи и организације, удружења грађана,политичке организације,јавна предузећа чије оснивач локална самоуправа, војне установе	4,20	4,20	0
3.	Сви остали корисници из области привреде и ванпривреде	10,54	10,54	0

В)Цена услуге за кориснике чија укупна површина пословног простора износи мање од 200 м2:

р.б.	ВРСТА ДЕЛАТНОСТИ	Пов. од м2	Пов. до м2	важећа цена	планир. цена	повећање %
1.	Удружења,организације и друштва из области науке, културе, образовања и спорта		20	282,19	282,19	0
		21	50	340,59	340,59	0
		51	100	405,56	405,56	0
		101	150	486,28	486,28	0
		151	200	582,08	582,08	0
2	Административне организације, судства, тужилаштво медицински центар, амбуланте, апотеке, органи управе,државни органи и организације, удружења грађана, политичке организације,јавна предузећа чије оснивач локална самоуправа,		20	339,28	339,28	0
		21	50	405,56	405,56	0
		51	100	486,28	486,28	0
		101	150	591,28	591,28	0
		151	200	708,74	708,74	0
3.	Сви остали корисници из области привреде и ванпривреде		20	848,52	848,52	0
		21	50	1.019,81	1019,81	0
		51	100	1.219,30	1.219,30	0
		101	150	1.465,39	1.465,39	0
		151	200	1.758,73	1.758,73	0

МЕСЕЧНА ВРЕДНОСТ УСЛУГА РАЗВРСТАНА ПО ДЕЛАТНОСТИМА, ПОВРШИНАМА И БРОЈУ КОРИСНИКА У МРЧАЈЕВЦИМА

	ОПИС	Број корисника	Површина (м2)	цена по м2 (дин)	Вредност услуге (дин.)
А)	ДОМАЋИНСТВА	110	8.342	5,24	43.712,08
Б)	Корисници услуга чија укупна површина пословног простора износи више од 200 м2				
	I Категорија	2	2.350	5,24	12.314,00
	II Категорија	2	2.082	5,77	12.013,14
	II Категорија	5	2.726	14,49	39.499,74
В)	Корисници услуга чија укупна површина пос. прост. мања од 200 м2			Паушални износ	
	I Категорија	-----			
	II Категорија	3	до 20 м2	466,45	1.399,35
		1	од 21 м2 до 50 м2	557,57	557,57
	III Категорија	30	до 20 м2	1.166,56	34.996,80
		32	од 21 м2 до 50 м2	1.402,04	44.865,28
		21	од 51 м2 до 100 м2	1.676,31	35.202,51
		7	од 101 м2 до 150 м2	2.014,64	14.102,48
		7	од 151 м2 до 200 м2	2.417,92	16.925,44
Г)	УКУПНА МЕСЕЧНА ВРЕДНОСТ УСЛУГА (А+Б+В):				255.588,39

3) Планиране цене услуга на Зеленој пијаци ЈКП "Моравац"

р.б.	НАЗИВ	ПОСТОЈЕЋА ЦЕНА 2013.	ЦЕНА 2014.	ИНДЕКС
1.	Улаз за кукуруз по цаку	16,00	16,00	0
2.	Улаз за камион са кречом	390,00	390,00	0
3.	Улаз за сир по килограму	7,00	7,00	0
4.	Улаз за кајмак по килограму	16,00	16,00	0
5.	Простор по метру квадратном	738,50	738,50	0
6.	Простор по метру дужном	738,50	738,50	0
7.	Простор поред маг.пута по метру квад.	985,00	985,00	0

Цене услуга на Зеленој пијаци задржане су на постојећем нивоу.

11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

У сваком систему за снабдевање водом који има уређено и заштићено извориште,резервоар воде,водоводну мрежу и развод до точених места,мора се осигурати снабдевање потришача хигијенско исправном водом за пиће.У води се може наћи широк спектар мерљивих карактеристика,једињења или састојака који могу утицати на њен квалитет.Најважни део процене ризика у водоводном систему је идентификовање опасности,а то су патогене бактерије и хемиске супстанце који имају потенцијал да проузрокују опасни догађај.Опасни догађај је ситуација која може довести до присуства опасности по здравље.

-Управљање ризицима је процес одржавања воде за пиће хигијенско исправном.

Ризици у пословању су следећи:

11.1.Смањена продата количина воде привреди

- Један од ризика је структура броја корисника из категорије привреде где се појављују предузећа у стечају или ликвидацији.

- Други ризик је смањено интересовање за закуп тезги на зеленој пијаци.

11.2.Продајна цена

Продајна цена испоручене воде за домаћинства-грађане је значајно нижа од трошкова производње исте.Разлог је што већину корисника наших услуга чини сеоско становништво које се данас налази у најтежем економском положају.

11.3.Ненаплаћена потраживања

Увидом у спискове највећих дужника корсника потрошње воде, утврђено је да постоји велики број корисника који своје обавезе нису измирили на време и поред опомена и интервенција предузећа. У 2015. години предвиђен је већи проценат наплате потраживања од грађана и привреде.

О начину решавања мера за повећање наплате потраживања Надзорни одбор донео је Одлуку :

- за дуговање 5.000 до 10.000 ,00 дуга опомена
- за дуговање од 10.000,00 до 50.000,00 дуга понудити репрограм (5 месечних рата да се дуг плати уз отпис камате)
- ако се неплати дуг обавестити и ићи на искључење са водоводне мреже

11.4.Застаревање опреме и возног парка.

Застарелост возног парка представља посебан проблем због чињенице да са постојећим возним парком и опремом нисмо у могућности обављати поверену функцију.

11.5. Одлуком о коришћењу водоводних мрежа и одређивање вршиоца делатности снабдевањем воде за пиће Града Чачка од 08.07.2013. године дати су нам на коришћење, управљање и одржавање резервоари у: Слатини, Липници и Жежевици са дистрибутивном разводном мрежом у селима: Мршинци, Слатина, Кукићи, Липница, Заблаће, Ваша и Жежевица. Због у овој мери повећања обима посла предузеће има за циљ да обезбеди нормално функционисање водоснабдевања у поменутих селима и из тог разлога има потребе за пријемом нових радника.

Имајући у виду обим и комплексност послова које ово предузеће обавља сматрамо да је његова кадровска попуњеност недовољна.

12. ОСНОВНЕ ПРЕДПОСТАВКЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЈКП "МОРАВАЦ" МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2015. ГОДИНУ

1. Остварење планираних прихода од услуга.
2. Стабилност у привреди као окружењу у коме своју делатност обавља ЈКП "Моравац".
3. Да не дође до прекорачења планиране стопе инфлације за 2015. годину.
4. Да не дође до измена законских прописа који би директно утицали на повећање трошкова.
5. Реализацију овог плана обезбедиће:

А) Надзорни Одбор

1. Слободан Илић, председник
2. Зоран Живковић, члан

Б) Руководство предузећа

1. Драгица Вујанић, директор
2. Горан Видојевић, извршни директор
3. Михаило Лукић, комерцијално-финансијски директор

**Надзорни одбор
Председник
Слободан Илић**

ЈКП "МОРАВАЦ" МРЧАЈЕВЦИ

**ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА
БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ГРАДА ЧАЧКА
у 2015.ГОДИНИ**

У Мрчајевцима
01.12.2015.год.

ЈКП"Моравац" Мрчајевци
Директор

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ

Имајући у виду да је ЈКП "Моравац" Мрчајевци одлуком скупштине Града Чачка одређено за вршиоца делатности снабдевања водом за пиће са изворишта "Кукићи" за грађане седам села са око 1000 корисника, сматрамо да је потребно одмах извршити набавку једног видео надзора. набавка видео надзора је обавеза Града Чачка која ће се реализовати преко ЈКП "Моравац" Мрчајевци.

У првој половини године планира се набавка видео надзора за даљинско праћење изворишта са којима управља ЈКП "Моравац" Мрчајевци.

Средства потребна за набавку наведене опреме износе око 3.000.000,00 динара и планирана су из буџета Града Чачка.

р.б.	ОПРЕМА	КОЛ.	ВРЕДНОСТ
1.	Видео надзор за даљинско управ	1	3.000.000,00
2.	УКУПНО:	1	3.000.000,00

СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

у динарима							
Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
1.	Планирано	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			
2.	Уговорено						
3.	Повучено	5.000.000,00					
	УКУПНО	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			
ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА							
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

Надзорни одбор
Председник
Слободан Илић