

ЈКП "МОРАВАЦ"
Милоја Стојановића бб
32210 Мрчајевци

Образац 12

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
Запериодод 01.01.2017.године до 30.06.2017. године

Чачак, 26.07.2017.година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословнооиме:	Јавно комунално предузеће "Моравац" Мрчајевци
Седиште:	Милоја Стојановића бб
Претежнаделатност:	Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Матичниброј:	07298269
ПИБ:	100483147
Надлежноминистарство:	Министарство грађевине, Министарство привреде
Делатности јавног предузећау:	

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 вићи обим посла и потреба за квалитетнијим услугама доводе од оснивања Комуналне Радне Организације. 1981. године формира се Комунална Радна Организација "Моравац" Мрчајевци. Јавно комунално предузеће за водовод, одржавање чистоће пијаца "Моравац" Мрчајевци основано је Одлуком о организовању јавног комуналног предузећа "Моравац" Мрчајевци ("Службени лист општине Чачак" број 9/89 и 2/92), а која је Одлуком о организовању Јавног комуналног предузећа "Моравац" Мрчајевци ("Службени лист општине Чачак" број 2/2001 и "Сл.лист града Чачка" бр.15/2009), усаглашена са Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/2000). Оснивање Јавног предузећа је уписано у регистар Трговинског суда у Чачку, регистарски уложак 1-69-00, решење ФИ 72/02 од 19.09.2002. године а преведено је у Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре решењем бр. БД23669/2005, од 20.06.2005.годин.

Предузеће послује под именом:

Јавно комунално предузеће "Моравац" Мрчајевци

Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП "Моравац" Мрчајевци.

Делатности јавног комуналног предузећа "Моравац" Мрчајевци:

Претећна делатност јавног предузећа:

- 3600 – Сакушљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- Јавно предузеће поред претежне делатности обања и делатност:
- 3811 – Сакупљање отпада који није опасан
 - 0161 – Изградња путева и аутопутева
 - 4291 – Изградња хидротехничких објеката
 - 4399 – Остали непоменути специфични грађевински радови
 - 4941 – Друмски превоз терета
 - 8130 – Услуге уређења и одржавања околине
 - 4789 – Трговина на мало на тезгама и пијацама

- 5210 – Складиштење
- 0812 Експлоатација шљунка и песка
- 8110 Услуге одржавања објеката
- 8129 Услуге осталог чишћења

Јавно предузеће може, без уписа у судски регистар, да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, ако за те делатности испуњава услове прописане законом, а које су утврђене Статутом.

Годишњи програм пословања за 2017. годину је усвојена седници Скупштине Града Чачка бр.06-8/17-I одржаној дана 25, 26, 30. и 31. јануара 2017. године.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП-1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ -обухвата приходе воде, чишћења снега, одржавања јавних површина, чишћења смећа, приход од прикључака, пијачарине, одржавања локалних и некатегорисаних путева, прихода од закупнина, субвенција и услуга трећим лицима.

Ови приходи су остварениу индексом 71 у односу на планиране.

АОП-1009-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА-остварени су индексом 64,38 у односу на планиране.

АОП-1017-ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ-обухватају приходе од закупа пословне опреме – тезге, закупа земљиштаи мањи су у односу на планиране због смањеног обима посла на зеленој пијаци. Остварени су индексом 68.

АОП-1018- ПОСЛОВНИ РАСХОДИ -мањи су у однос на планиране из разлога од одступања трошкова материјала, трошкова горива и енергије, трошкова производних услуга . Сви ови трошкови због рационализације и уштеда у пословању су остварени у мањем износу.

Остварени су индексом 66.

АОП-1023-ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА- су мањи у односу на планиране због рационализације.

Остварени су индексом 27.

АОП-1024-ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ смањени су у односу на планиране због рационализације

Остварени су индексом 73.

АОП-1025-ЛИЧНИ РАСХОДИ смањени су у односу на планиране и остварени су индексом 80 у односу на планиране.

АОП-1026- ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА су остварени индексом 35 у односу на планиране.

АОП-1029- НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ су мањи у односу на планиране због рационализације.

Остварени су индексом 47.

АОП-1030- ПОСЛОВНИ ДОБИТАК је већи у односу на планиран. Пословни добитак се односи на пословни резултат као разлика пословних прихода и пословних расхода који је остварен у већем износу од плана.

АОП-1053- ОСТАЛИ РАСХОДИ – односе се на директне отписе потраживања корисника воде, чија потраживања се отписују по налогу комисије. Остварени су индексом 80 у односу на планиране.

АОП-1054-ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА- остварен је у већем износу у односу на планиран из разлога смањених трошкова и рационализације у трошењу средстава. Остварени су у већем износу за 356 у односу на план.

АОП-1064- НЕТО ДОБИТАК- остварен је у већем износу у односу на планиран из разлога смањених трошкова и рационализацији у трошењу средстава.

2.БИЛАНС СТАЊА

АОП-002- СТАЛНА ИМОВИНА-обухвата укупну вредност имовине која се односи на вредност земљишта, грађевинских објеката и опреме.Остварена вредност је мања од планиране због обрачунате амортизације за овај квартал.

АОП-010- НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА- је остварен у мањем износу од плана из претходно наведених разлога.

АОП-013-ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА- остварени су индексом 97.

АОП-043- ОБРТНА ИМОВИНА- обухвата вредност материјала, резервних делова и ситног инвентара, плаћене авансе, вредност потраживања и готовну. Податак на овом АОП-у је остварен у већем износу од плана из разлога због готовине у овом кварталу која је знатно већа у односу на план.

АОП-051- ПОТРАЖИВАЊЕ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ- обухвата потраживања по основу продаје услуга правним и физичким лицима. Остварено је индексом 85.

АОП- 056-КУПЦИ У ЗЕМЉИ- обухвата потраживања од купаца (правних и физичких лица). Остварен је индексом 85.

АОП-0401- КАПИТАЛ- обухвата стање капитала на дан 30.06.2017.године. Остварен је у већем износу од плана из разлога остварења већег нето добитка за овај временски период. Остварено је индексом 109.

АОП-0424- ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ- обухвата податак за резервисање за отпремнине. Остварено је индексом 125.

АОП-0442- КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ- се односе на обавезе према добављачима и примљеним авансима. Остварено је индексом 190.

АОП-0451- ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА- се односе на обавезе за набавку електричне енергије, горива, резервних делова за водовод и остале трошкове везане за пословање предузећа. Остварени су индексом 310.

АОП-0456-ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ- је исказан податак у већем износу од плана из разлога набавке грађевинске машине и обавезе према добављачу. Остварени су индексом 310.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП-3001- Приливи готовине из пословне активности-обухвата приливе готовине од продаје производа и услуга корисника. Исказани податак је остварен у мањем износу од плана из разлога смањене наплате у овом периоду. Остварен је индексом 65.

АОП-3005-Одливи готовине из пословне активности- обухвата извршена плаћања за измирење обавеза према добављачима и дати аванси, зараде, накнаде и остали лични расходи, порез на добитак и одливи по основу јавних прихода. Остварен је индексом 69.

АОП-3007-Зараде, накнаде је остварен одлив средстава у мањем износу од плана због одласка једног радника у пензију. Остварен је индексом 80.

АОП-3010-Одливи по основу јавних прихода се односе на одлив средстава за уплату у Буџет по основу умањења зарада од 10% за уплату пдв-а по основу фактурисања, обавезе за порез на имовину, таксе суду и др.

АОП-3011-Нето прилив готовине представља разлику између прилива готовине из пословних активности и одлива готовине из пословних активности и они су већи од планираног.

АОП-3040-Свега прилив готовине- исказани податак је остварен у мањем износу од плана из разлога смањене наплате застарелих потраживања корисника услуга.

АОП- 3041-Свега одлив готовине- исказани податак је остварен у мањем износу од плана из разлога мањих обавеза од планираних по основу јавних прихода.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови исплате зарада су у мањем износу од планираних због одласка једног радника у пензију.

Трошкови накнаде за исплату по уговору о делу су остварени 100% у односу на план за једног радника.

Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима остварени су у мањем износу од планираних индексом 27.

Трошкови за јавне радове остварени су индексом 21 у овом кварталу.

Трошкови за чланове надзорног одбора су остварени у мањем износу од плана из разлога што се накнада зарада члановима исплаћује у висини од 60% укупне накнаде за текући месец до усвајања извештаја о пословању када се исплаћује разлика од 40% као и због 1 члана мање од планираног. Остварени су индексом 42.

Трошкови дневница на службеном путу остварени су у мањем износу од планирани због рационализације. Остварени су индексом 30.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом кварталу ангажован је 1 радник по Уговору о делу и 1 радник по уговору о привременим и повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће у овом временском периоду није имало повећање цена услуга. У примени су цене услуга добијене у децембру месецу 2013. године саглашноћу Скупштине Града Чачка.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У својеним Планом и програмом пословања за 2017. годину предузеће није планирало субвенције и приходе из буџета у овом кварталу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру ове табеле планирана средства за трошкове репрезентације су остварена у мањем износу од плана због рационализације истих.

Трошкови солидарне помоћи нису реализовани у овом кварталу.

Планирана средства за отпремнине – у овом кварталу није било исплата трошкова отпремнине.

9.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом кварталу извршена је набавка ровокопача ЛЦБ вредности 6.748.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу анализе свих параметара у пословању предузећа како прихода и расхода тако и других спољних фактора закључујемо да је потребно и даље вршити рационализацију свих трошкова како би остварили што боље пословање у наредном периоду. Предузеће мора предузети све активности на повећању наплате застарелих потраживања, омогућити сигурну ликвидност предузећа као и измирење својих обавеза. На овај начин ће предузеће наставити да послује и омогућиће повећање укупног капитала.

ЈКП "МОРАВАЦ" Мрчајевци
Д и р е к т о р

Драгица Вујанић дипл.еџ