

ЈКП "МОРАВАЦ"

Образац 12

Милоја Стојановића бб

32210 Мрчајевци

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ**

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2018.године до 30.09.2018 године

Чачак, 31.10.2018.година

Г 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 предузећа:

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-І одржаној дана 25, 26, 30. и 31. јануара 2017. године.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи предузећа износе 46.933.833,19 динара, укупни расходи предузећа износе 37.044.020.04 динара. Укупан добитак за период 01.01.2018. године до 30.09.2018 године који је предузеће ЈКП „Моравац“ Мрчајевци остварило износи 9.889.813,15 динара и представља разлику између укупних прихода и укупних расхода.

АОП-1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ -обухвата приходе од продаје 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. У периоду од 01.01.2018 до 30.09.2018 ови приходи су остварени у укупном износу од 46.579.673.24 динара . Мањи су за 4% у односу на план.

АОП-1009-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА-обухвата приходе воде, чишћења снега, одржавања јавних површина, чишћења смећа, приход од прикључака, пијачарине, одржавања локалних и некатегорисаних путева. У периоду од 01.01.2018 до 30.09.2018. ови приходи су остварени у укупном износу од 43.859.303.61 динара . Мањи су за 3% су у односу на план због мање продате воде.

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. У периоду од 01.01.2018 до 30.09.2018. ови приходи су остварени у укупном износу од 1.512.363.28 динара.

АОП-1018- ПОСЛОВНИ РАСХОДИ -Укупни пословни расходи у наведеном периоду износили су 36.763.571.61 динара. Ови расходи обухватају: трошкове материјала који износе 1.404.247,78 динара, трошкове горива и енергије у износу од 6.131.161.04 динара, трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе у износу од 18.224.382,02 динара, трошкове производних услуга у износу од 5.591.001,75 динара, трошкове амортизације у износу од 3.000.000,00 динара и нематеријалне трошкове у износу од 2.412.776.02 динара .

АОП-1030- ПОСЛОВНИ ДОБИТАК је 9.816.101.63 и већи у односу на планиран. Пословни добитак се односи на пословни резултат као разлика пословних прихода (46.579.673.24-аоп-1001) и пословних расхода (36.763.571.61-АОП-1018) који је остварен у већем износу од плана

АОП-1052- ОСТАЛИ ПРИХОДИ – односе се на приходе од наплаћених судских трошкова у износу од 275.470.40 динара.

АОП-1053- ОСТАЛИ РАСХОДИ – односе се на директне отписе потраживања корисника воде, чија потраживања се отписују по налогу комисије и исправка вредности потраживања од купаца у износу од 279.291.39 динара.

АОП-1054-ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА- се односи на резултат пословања предузећа као разлика укупних прихода и расхода у пословању предузећа у износу од 9.889.813.15 динара.

АОП-1064- НЕТО ДОБИТАК- се односи на укупан пословни резултат предузећа остварен је у већем износу у односу на планиран из разлога смањених трошкова и рационализације у трошењу средстава.Нето добитак на дан 30.09.2018 износи 8.406.341.17 динара.

- укупни приходи 46.933.833.19

-укупни расходи..... 37.044.020.04

- добитак пре опорезивања.....9.889.813.15

- порез на добит 1.483.471.98

- нето добитак 8.406.341.17

2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2018.године показује стање предузећа,вредност имовине и капитала.

АОП-002- СТАЛНА ИМОВИНА- је 56.921.268.09 динара и 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. У некретнине, постројења и опрему спадају: земљиште , грађевински објекти постројења и опрема ,некретнине, постројења и опрема у припреми и аванси за некретнине ,постројења и опрему.

АОП-043- ОБРТНА ИМОВИНА- обухвата вредност залиха,потраживање по основу продаје услуга,других потраживања,готовинских еквивалената и готовине и активних временских разграничења.

Обртна имовина већа је од планираног износа због већих залиха материјала и већих новчаних средстава.

АОП-0401-КАПИТАЛ-Укупан износ капитала у извештајном периоду је 84.135.727,41 динара. Обухвата износе државног капитала од 44.678.005,26 динара, као и резерви у износу од 28.414.66. динара. Нераспоређени добитак ранијих година износи 31.022.966.32 динара. . Нераспоређени добитак текуће године износи 8.406.341.17 динара.

АОП-0417-НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК- у извештајном периоду је 39.429.307.49 динара и чини га нераспоређени добитак текуће године у износу од 8.406.341.17 и предходних година у износу од 31.022.966,32 динара.

АОП-0424-ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА-односи се на резервисања за отпремнине.

АОП-0442-КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ-односе се на обавезе из пословања (према добављачима,обавезе по основу зарада и накнада зарада и обавезе по основу ПДВ и већи су од планираног износа).

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

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

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП-3001- Приливи готовине из пословне активности-*Ови приливи обухватају: продају и примљене авансе, у износу од 44.636.242.36 динара, примљене камате из пословних активности у износу од 347.003.61 и остали приливи у износу од 1.335.595.69.* Исказани податак је остварен у мањем износу од плана из разлога смањене наплате у овом периоду.

АОП-3005--*Одливи готовине из пословних активности састоје се из: исплата добављачима и датих аванса у износу од 17.166.228.28 динара, затим зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 18.224.382.02 динара* Одливи по основу осталих јавних прихода износе 336.000,00 динара.

АОП-3011-Нето прилив готовине преставља разлику између прилива готовине из пословних активности и одлива готовине из пословних активности и већи је од планираних.

Стање на почетку периода је 7.553.502.45 динара ,стање готовине на крају обрачунског периода је 8.082.765.03 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у периоду од 01.01.2018. до 30.09.2018.. године, били су углавном на истом нивоу у односу на планиране. Маса НЕТО зарада износи 8.418.407.79 динара, маса БРУТО 1 зарада износи 11.593.610.73 динара, маса БРУТО 2 зарада износи 13.668.868.51 динара. На дан 30.09.2018. године у предузећу ЈКП “Моравац” Мрчајевци било је запослено 22 радника.. По основу уговора о делу укупан исплаћени износ је 83.433.42 динара. Накнада за трошкове по уговору о привременим и повременим пословима закључно са 30.09.2018. године износи укупно 119.694.07 динара. Трошкови превоза радника на посао и са посла износе 298.711.88 динара. Укупан износ дневница на службеном путу износио је 33.723.56 динара, Накнада за трошкове по уговору о привременим и повременим пословима закључно са 30.09.2018. године -ј.рад износи 1.359.441.62 динара. Трошкови превоза радника на посао и са посла -ј.рад износе 132.191.81 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Поверене послове из делатности предузећа ЈКП “Моравац” Мрчајевци на дан 30.09.2018. године обављало је 22 запослених радника. У извештајном периоду, од 01.01.2018. до 30.09.2018. године ангажован је 1 радник по Уговору о делу и 1 радник по Уговору о привременим и повременим пословима и 12 радника Уговор привремени и повремени послова-ј.радови .

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 2018.годину предузеће није планирало субвенције и приходе из буџета у овом кварталу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене у периоду од 01.01.2018. до 30.09.2018 године дошло је до реализације на позицијама: трошкови репрезентације износе 40.150,82 динара.

9.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2018. годину планирана су инвестициона улагања у набавку-добара-основних средстава.

Извршена је набавка -трактора пољопривредног-"Белорус"-из сопствених средстава предузећа у износу од 4.168.204,80 динара са пдв-ом.

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

в.д. д и р е к т о р

Драгица Вујанић дипл.еџ