

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "МОРАВАЦ" МРЧАЈЕВЦИ



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: **Град Чачак**

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА

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

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

МАТИЧНИ БРОЈ: **07298269**

ПИБ: 100483147

ЈББК: 81235

СЕДИШТЕ: **Мрчајевци**

САДРЖАЈ

ОПШТИ ПОДАЦИ, СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА	2
1.МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ, КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ И ЗАКОНСКИ ОКВИР	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈКП"МОРАВАЦ" МРЧАЈЕВЦИ	8
3.АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ	9
ПРОЦЕЊЕНА РЕСУРСА ЈКП "МОРАВАЦ" МРЧАЈЕВЦИ	9
3.1.ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТ У 2019. ГОДИНИ	9
3.1.1. Људски ресурси	9
3.1.2. Земљиште	9
3.1.3.Грађевински објекти	10
3.1.4.Механизација	10
3.1.5.Опрема	10
3.2. Процена финансиских показатеља за 2019. Годину	19
3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2019.године (план-процена)	19
3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2019. год.(план-процена)	22
3.2.3.Извештај о новчаним токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2019. године	24
4.ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ	25
5. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА	25
СТРУКТУРА РАСХОДА И ПРИХОДА	26
ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.год.	29
6.ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020.год.	29
6.1. Биланс стања на дан 31.12.2020.год.	32
6.2.Биланс успеха	35
6.3. Извештај о токовима готовине	37
7.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	38
7.1.1.ПЛАН ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У ЈКП"МОРАВАЦ" МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ	41
7.2. Трошкови запослених	43
7.3.Динамика запошљавања	44
7.4.Планирана структура запослених	45
7.5.Исплаћене зараде	46
7.5.1. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину	46
7.5.2. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020.годину	47
7.6.Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	49
7.6.1. Накнаде Скупштине и Надзорног одбора у нето износу	49
7.6.2. Накнаде Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу	49
7.6.3 Накнаде Комисије за ревизију	50
8.ИНВЕСТИЦИЈЕ	51
8.1.1. МАШИНЕ И ОПРЕМА	52
8.2.ПЛАН НАБАВКИ АУТОМОБИЛА	53
9. ЗАДУЖЕНОСТ	53
10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	54
10.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности	55
10.2. Средства за посебне намене	57
10.3. Критеријум за коришћење средстава за посебне намене	57
КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕД.ЗА 2020. ПО ЧЛ.50 ЗАКОНА О ЈАВНИХМ ПРЕДУЗ.	58
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА У 2020. ГОДИНИ	59
11.ЦЕНЕ	63
12.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	72
13.ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЈКП"МОРАВАЦ" МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ	74
14.ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ	75

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ 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 већи обим посла и потреба за квалитетнијим услугама доводе до 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. БД 23669/2005, од 20.06.2005.године.

Предузеће послује под именом: Јавно комунално предузеће "Моравац" Мрчајевци

Данас ово предузеће запошљава 17 радника са директором. Последњих година извршена су значајна инвестициона улагања у повећање капацитета производње воде и замену дотрајалих делова водоводне мреже.

Предузеће обавља делатност од општег интереса и то:

3600 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

3811 – сакупљање отпада који није опасан

8130 – услуге уређења и одржавања околине

4789 – трговина на мало на тезгама и пијацама

8129 – услуге осталог чишћења

Организациони облик предузећа

Одлуком оснивача СО Чачак, ЈКП "Моравац" Мрчајевци је организован као јавно предузеће.

1.2. МИСИЈА, ВИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА И ЦИЊЕВИ:

МИСИЈА:

Јасна орјентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитативне услуге дистрибуције воде која ће задовољавати квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу. Планиран је стабилан развој уз сталну имплементацију, иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

ВИЗИЈА:

Визија предузећа је стварање модерног и ефикасног система снабдевања водом за пиће. Визија предузећа огледа се у увођењу савремених технолошких решења: остварење савремене комуникације са свим корисницима наших услуга.

1. ЈКП "Моравац" Мрчајевци се бави производњом и дистрибуцијом воде за 2800 домаћинстава, 90 правних субјеката у Мрчајевцима и дванаест околних села. Постојећи експлатациони бунар обезбеђује производњу $Q=33$ l/sec на основу извршених хидрогеолошких истраживања и прорачуна, оријентациона потенцијална могућност изворишта износи $Q = 570$ l/sec, што би подразумевало извођење потребног броја водозахвата да би се искористили расположиви капацитети.

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, новоизграђени бунар са црпном и хлоринаторском станицом Кукићи, потисни цевовод и резервоар у Липници $V=1\,000$ м³ са разводном дистрибутивном водоводном мрежом у селима Слатина, Мршинци, Кукићи, Липница, Заблаће, Вапа и Жежевица са око 1.130 корисника.

2. Изношење и депоновање кућног смећа у насељу Мрчајевци.

3. Организовање пијачне продаје на Зеленој 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.

7. Лидер у региону у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода.

ЦИЉЕВИ

Основни плански циљеви и задаци овог предузећа у 2020. 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 1670 домаћинстава, 90 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 1140 корисника.

За реализацију овог планског задатка потребна је производња здраве пијаће воде у количини од око 970.000 м³ у току године.

2.Обезбедити ефикасно одржавање водоводне мреже, са циљем да се смањи укупан губитак воде који сада износи око 35% и то кроз реконструкцију дотрајале мреже, замену дотрајалих водомера, откривање и увођење у систем нелегалних потрошача, што би у наредном периоду довело до смањења трошкова производње и дистрибуције воде, а самим тим и до повећања профитабилности предузећа, као и сигурнијег и квалитетнијег водоснабдевања.

Очекује се да ове активности са радовима на рехабилитацији водоводне мреже сведу губитак воде на реално прихватљив ниво од 20%.

3.Наставити проширење водоводне мреже и прикључење нових корисника. 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 Трансфер станице.

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

7.Организовати рад људи и механизације на пословима редовног одржавања локалних и некатегорисаних путева на територији Града Чачка.

8.Организовати зимску службу која ће са својом механизацијом 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 се услед елементарних непогода

изливају и наносе штету становништву.

10. Остварити план јавних набавки за 2020. годину у складу са Законом о јавним набавкама. Динамика и процедуре не смеју угрозити извршење Програма пословања предузећа за 2020. годину. За спровођење мера безбедности и заштите здравља запослених програмом су предвиђена потребна средства. У ЈКП "Моравац" мерама безбедности и заштите здравља запослених се посвећује посебна пажња. Крајњи циљ свих ових циљева је да корисници и оснивачи предузећа буду задовољни квалитетом услуге и њиховом ценом, а запослени задовољни послом који обављају и мотивисани да сваки посао обаве квалитетно и у задатим роковима. Ово је мото рада менаџмента Јавног предузећа за водоснабдевање.

11. Такође, неопходно је стално радити на унапређењу очувања већ изграђених објеката, опреме, цевовода, система даљинског управљања и контроле. ЈКП "Моравац" је пројектован осамдесетих година прошлог века по технолошким и техничким правилима тога времена. Сада после тридесетпет година од пројектовања и тридесетпет година рада неопходно је радити на унапређењу неких технолошких решења.

12. Остваривање економске цене воде која ће омогућити потребне приходе и ликвидност предузећа за квалитетно обављање основне делатности, одржавање и инвестиције (одрживи развој предузећа).

13. Стварање модерног и ефикасног система снабдевања водом уз перманентно праћење и контролу квалитета вода што подржава високу технолошку опремљеност и одговарајућу програма оспособљавања и мотивације запослених.

14. Повећање степена наплате потраживања. Стварањем услова, пре свега доношењем и применом законских прописа и одговарајуће казнене политике.

15. Врхунски квалитет услуга, технолошко оспособљавање, одговорност и професионалност сваког запосленог.

16. Доступност пијаће воде свим грађанима.

17. Повећање задовољства корисника добром услугом. Наши задаци су: развој и унапређење свих сегмената рада, увођење и примена нових технологија, санације дистрибутивне мреже, брзе интервенције, стабилно водоснабдевање 24 сата дневно, као и одговарајући квалитет пијаће воде.

18. Унапређење информисања и едукације корисника. Наша је обавеза да у складу са законским прописима учинимо доступним све информације од јавног значаја пре свега путем сопственог веб сајта. Организовање едукације потрошача

о значају водних ресурса, оржавања и приступа мерном месту, легализације прикључака и слично путем флајера, РТВ и писаних медија.

19. Постизање технолошког напретка коришћењем расположивих информација Усвајање нових технологија, знања и вештина предуслов је даљег напретка комплетног система водоснабдевања и одвођења отпадних вода. С тим у вези, неопходно је пратити нова техничко-технолошка достигнућа, развој и напредак у развијеним земљама. То је могуће присуством на саветовањима, семинарима и сл. кроз размене информација и искустава са предузећима истих или сличних делатности.

Корпоративно управљање

Корпоративно управљање као систем управљања предузећем подразумева регулисање односа између органа управе, Надзорног одбора, запослених и осталих заинтересованих страна унутар и изван предузећа. Циљ корпоративног управљања је да заштити права запослених и обавезе органе управе да доносе одлуке у најбољем интересу за запослене. То је скуп процедура за надзор у раду предузећа ради прилагођавања захтевима окружења у коме предузеће послује.

Корпоративно управљање се односи на механизме којима се побољшава контрола пословања, убрзава процес информисања и јасно дефинисање обавеза и одговорности. Корпоративно управљање треба да да резултате у самом управљању предузећем и да одвоји руковођење од власништва. Корпоративно управљање се везује за контролу рада и примену прописа и стандарда као и за интерну и екстерну контролу.

Корпоративно управљање треба да обезбеди:

- ефикасно остваривање и заштиту права власника предузећа и интереса друштва;
- одговорност органа друштва према оснивачу;
- транспарентност у раду и доношењу одлука органа управе;
- благовремено, потпуно и тачно извештавање и објављивање свих информација,
- ефикасну контролу над финансијским и пословним активностима
- развој пословне етике и друштвено одговорног пословања;

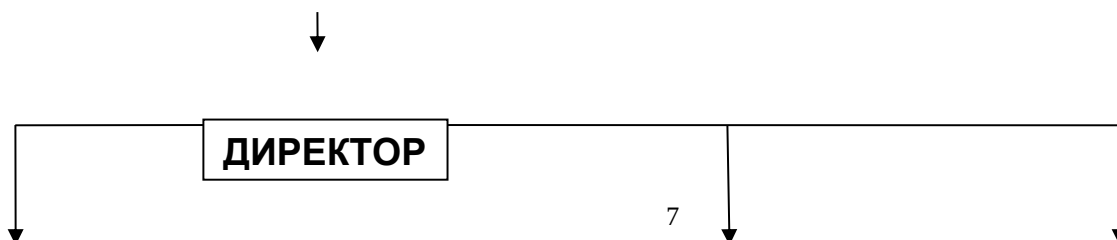
У предузећу је уведен систем финансијског управљања и контроле у свим пословним процесима и активностима пословања.

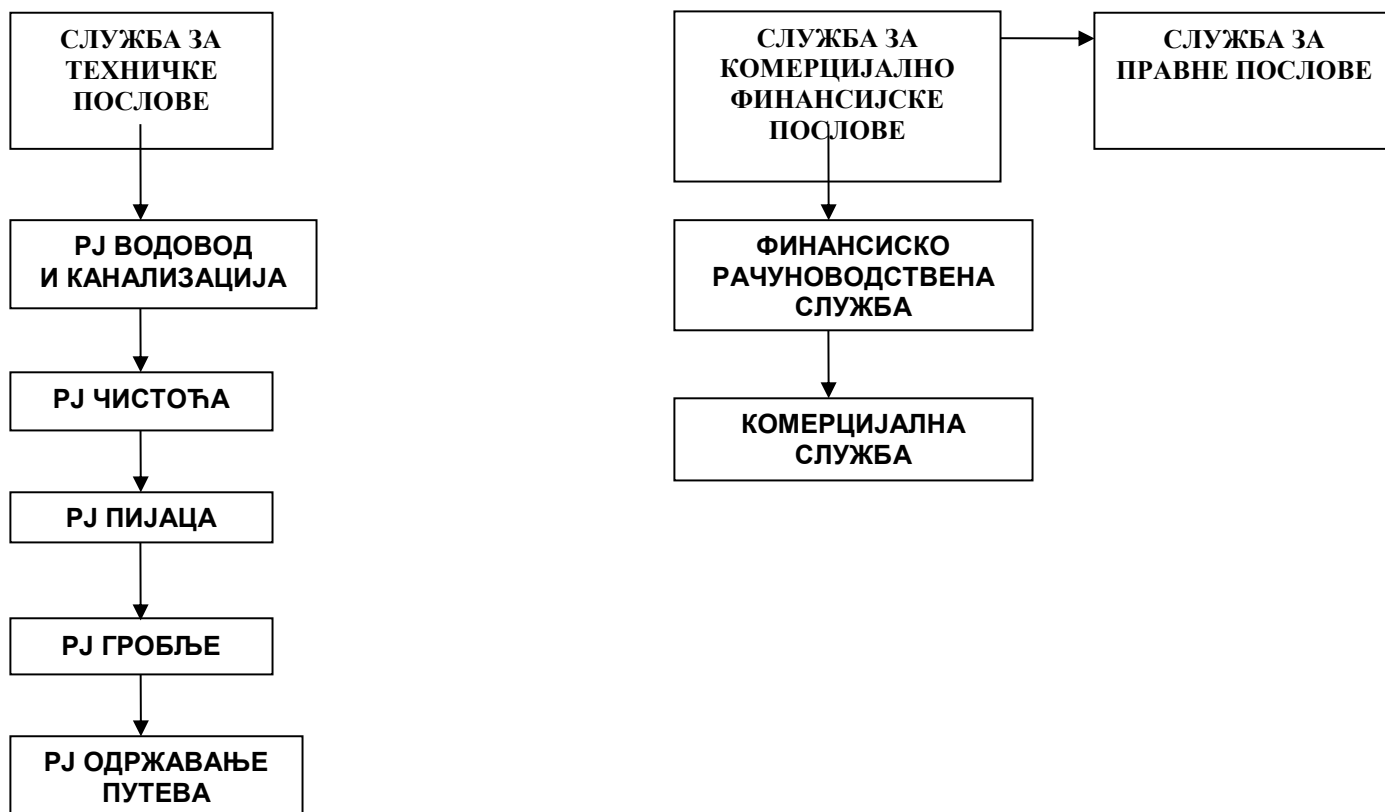
1.3. ЗАКОНСКИ ОКВИР

Пословање овог предузећа уређује више закона и подзаконских прописа којих се мора придржавати у свом пословању, а најзначајнији су:

- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011 и 83/2014, 5/2015, и 44/2018);
- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016);
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011 И 104/2016).
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015,68/2015);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 101/2011, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-одлука УС и 113/2017);
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 99/2016 и 113/2017);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у Јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 27/2014);
- Закон о престанку важења закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата ,односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“,број ;
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“,број 93/2012);
- Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“,број 68/2015,81/16-одлука УС);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава(„Сл.гласник РС“ бр.113/13,21/14,66/14,118/14,22/15 и 59/15);
- Фискална стратегија за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину („Сл.гласник РС“ бр. 99/2016);
- Колективни уговор ЈКП “Моравац” Мрчајевци бр.738/1 од 05.09.2017. године и Анекс I бр.64 од 02.02.2018.године;
- Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“бр.62/2013 и 30/2018);
- Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за период 2017-2027. година број 06-63/17-I од 26, 27. и 28 априла 2017. године.
- Смернице Владе Републике Србије број: 110-10701/2018;

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈКП"МОРАВАЦ" МРЧАЈЕВЦИ





Органи предузећа:

1. Надзорни одбор – орган надзора (два члана)

Мирослав Милинковић – председник, дипл.инж.електротехнике

Слободан Илић – члан, дипл.правник

Надзорни одбор је именован 21,22,23,25,26 и 27. децембра 2017. год. Број 06-227/17-I: на период од четири године.

Драгица Вујанић – члан, дипл.ецц. - именована решењем о именовању Надзорног одбора Скупштине Града број: 06-285/18- I од 21,22,24. и 25. децембра 2018. године.

2. Директор предузећа – орган пословодства

Миодраг Јаћимовић, дипломирани менаџер-број:06-268/18-I од 22,23 и 26.новембра 2018.

именован на четири године.

3. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

3.1 ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈКП"МОРАВАЦ" МРЧАЈЕВЦИ

За обављање своје делатности ово предузеће располаже следећим реесурсима:

Укупна вредност билансне имовине на дан 31.12.2019. године износи:

Редни број	НАЗИВИ	ОСТВАРЕНО У 2018.	ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА У 2019.
1	2	3	4
I	АКТИВА	89.433	89.053
A	СТАПНА ИМОВИНА	58.481	76.319
	Нематеријална улагања	1.021	1.189
	Некретнине, постројења, опрема	57.460	75.130
	Дугорочни фин.пласмани	/	/
Б	ОБРТНА ИМОВИНА	30.952	12.734
	Залихе	1.091	1.475
	Потраживања – продаја	8.477	6.151
	Друга потраживања	395	341
	Краткорочни пласмани	10.000	/
	Готовина	10.523	4.147
	Порез на додату вредност	238	319
	АВР	228	301

Укупна имовина предузећа финансирана је из следећих извора

Редни број	НАЗИВИ	ОСТВАРЕНО У 2018.	ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА У 2019.
1	2	3	4
I	ПАСИВА	89.433	89.053
	Основни капитал	44.678	44.678
	Резерве	28	28
	Добитак	37.796	40.620
	Краткорочне обавезе	4.582	1.378
	Одложене пореске обавезе	230	230
	Дугорочна резервисања и обавезе	2.119	2.119

3.1.1. Људски ресурси

За функционисање комплетног техничко технолошког процеса предузећа задужено је 17 радника. Целокупно пословање се одвија у сврху пружања најквалитетнијих услуга крајњим корисницима. Њихова квалификациона, старосна и структура по годинама радног стажа приказана је у плану кадрова.

3.1.2. 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
	СВЕГА:		8.761.449,34

3.1.3.Грађевински објекти

р.б.	НАЗИВ	КОЛ. (ком.)	ВРЕДНОСТ (књигов.дин.)
1.	Водоводна мрежа са опремом	1	4.435.203,99
2.	Бушени бунар на изворишту	1	2.915.431,53
3.	Зграда портирнице на изворишту	1	368.902,98
4.	Зграда ваге на сточној пијаци	1	23.264,35
5.	Управна зграда "Слобода" 296,48 м2	1	3.451.291,42
6.	Столарска радионица "Слобода" 166,44 м2	1	1.420.369,35
7.	Монтажни објект са надстрешницом 159,60 м2	1	879.108,03
8.	Портирница "Слобода" 18,23 м2	1	113.143,54
9.	Производна хала "Слобода" 895,72 м2	1	9592.243,73
10.	Саобраћајнице и платои "Слобода" 1.200 м2	1	791.318,12
11.	Метална ограда "Слобода" 1.267 м	1	3.115.531,97
12.	Настрешница на бунару	1	91.793,08
13.	Асфалтна пијаца	0,30/х	27.149,90
	СВЕГА:		27.224.751,99

3.1.4.Механизација

р.б.	НАЗИВ	КОЛ. (ком.)	ВРЕДНОСТ (књигов. Дин.)
1.	Ровокопач-Скип	1	0,00
2.	Ровокопач ЈЦБ-3ЦХ	1	0,00
3.	Камион "Мерцедес 17-29"	1	0,00
4.	Камион "Волво ФМ-12"	1	531.079,01
5.	Смећар фап 1314	1	0,00
6.	Камион за изношење смећа ТМ-260Т26Б	1	522.262,53
7.	Трактор Белорус МТЗ 1212.2	1	0,00
8.	Кранска косилица Спектра 6000	1	1.153.009,71
9.	Теретно возило Фијат дукато	1	745.740,80
10.	Снежни плуг Раско са прикључцима	1	1.359.925,00
11.	Ровокопач ЈЦБ-3ЦХ 14М3WM	1	5.300.554,00
12.	Лада 21214-130-60 4x4	1	165.186,74
13.	Лада 21214-130-60 4x4	1	853.076,25
14.	Трактор Белорус МТЗ 1221.2	1	3.473.504,00
15.	Специјално возило Смећар Р2П	1	14.975.000,00
16.	Путничко возило Шкода Карог Стил 2	1	2.397.096,00
	СВЕГА:		31.476.434,04

5.1.5.Опрема

р.б.	НАЗИВ	КОЛ. (ком.)	ВРЕДНОСТ (књигов.дин.)
1.	Опрема за видео надзор	1	1.789.441,45
2.	Остала опрема	1	6.600.629,38
	СВЕГА:		8.390.070,83

3.2.ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТ У 2019. ГОДИНИ

На бази обрађених прихода и расхода закључно са 31.10.2019. год. и процењених резултата за новембар и децембар 2019.год. очекује се да ово предузеће на крају пословне 2019.год. исказе добит у износу од 5.643.640,00 динара.

Структура прихода:

Планирани укупни приходи за 2019. годину износе 77.307.687,04 динара, а процењени и за исту пословну годину 73.135.161,00 динара што значи да ће бити остварени са 94,60%.

Табеларни приказ структуре прихода

рб	НАЗИВ	ПЛАН 2019.год.		ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА 2019.ГОД.	
		износ (дин)	% учешће	износ (дин)	% учешће
1	2	3	4	5	6
A	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	73.587.687,04	100	68.900.993,00	100
1	Приход од воде	18.500.000,00	25,14	17.911.153,00	26,00
2	Приход од чишћења снега	19.545.454,37	26,56	18.500.000,00	26,85
3	Приход од одржавања јавних површина	1.927.272,00	2,62	1.927.272,00	2,80
4	Приход од чишћења смећа	2.700.000,00	3,67	2.661.034,00	3,86
5	Приход од опр. Вод. мреже и прикључака	1.800.000,00	2,45	1.720.000,00	2,50
6	Приход од пијачарине	150.000,00	0,20	50.000,00	0,07
7	Приход од одрж. локалних путева	21.666.666,67	29,44	21.660.201,00	31,44
8	Приход од закупнина	2.300.000,00	3,13	2.150.000,00	3,12
9	Приход од услуга трећем лицу	450.000,00	0,61	53.750,00	0,08
10	Приход од одржавања гробља	200.000,00	0,27	50.000,00	0,07
11	Приход по основу реализације Јавног рада	3.098.294,00	4,21	967.583,00	1,40
11a	Приходи по основу Јавног рада-Републички	1.549.147,00	2,11	0,00	0,00
11b	Приходи по основу Јавног рада-Општински	1.549.147,00	2,11	967.583,00	1,40
12	Приходи од субвенције Града Чачка	1.250.000,00	1,70	1.250.000,00	1,81
B	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
I	Финансијски приходи	1.120.000,00	100	1.000.000,00	100,00
	Приход од камата	1.120.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00
B	ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
I	Ванредни и остали приходи	2.600.000,00	100	3.234.168,00	100,00
	Наплаћени судски трошкови	600.000,00	23,08	1.000.000,00	30,92
	Наплаћена отписана потраж. ранијих год.	2.000.000,00	76,92	2.000.000,00	61,84
	Остали ванредни приходи	0,00	0,00	234.168,00	7,24
УКУПАН ПРИХОД:		77.307.687,04		73.135.161,00	

Анализом остварених прихода у 2019. години уочена су следећа одступања од плана за 2019. годину:

1. Приходи до воде у остварени су са 96,82%.

2. Приходи од сакупљања и одвожења комуналног отпада (смећа) остварени су са 98,56%.

САКУПЉАЊЕ СМЕЋА

Прикупља се и допрема "мокри" комунални отпад до трансфер станице која се налази у зони бивше депоније "Прелићи". За обављање ове делатности користимо специјално возило камион Там "Смећар". Рад се обавља на територији месних заједница Мрчајевци, Бресница, Вујетинци, Катрга, Бечањ, Доња Горевница и Остра.

План за 2019.годину и процена реализације

Редни број	ОПИС	ПЛАНИРАНО ЗА 2019.	ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ЗА 2019.
1.	Изношење и депоновање комуналног отпада	794.000	760.000

3. Приходи од оправке водоводне мреже и прикључака остварени су са 95,56%. Корисницима је омогућено да износ накнаде за прикључак на водоводну мрежу и легализацију нелегалног прикључка прикључка плаћају на рате.

4. Приходи од чишћења снега остварени су са 94,65%. Под зимским одржавањем подразумева се одржавање општинских и некатегорисаних путева града Чачка у зимском периоду чишћењем снега и посипањем индустријске соли и ризле.

ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ

Зимско одржавање се врши према плану који је усвојен од стране оснивача, у коме су дефинисани путни правци и начин одржавања као и цене услуга. За зимско одржавање предузеће користи камионе марке "Волво" и "Мерцедес" са раоницима за снег, а камиони имају и посипаче соли и каменог агрегата.

Поред камиона за ове намене користи се и УЛТ- утоварач, Трактор "Белорус" и ЈЦБ - комбинована машина по потреби.

Табеларни приказ реализације програма зимског одржавања у 2019.

ред. број	Опис позиције радова	Ј.М.	количина
I	Чишћење сенега висине до 20 цм у једном пролазу механизације ширине ножа мин.2,5 м	км	1.071
II	Чишћење снега висине до 50 цм у једном пролазу механизације ширине ножа мин. 2,5м	км	357
III	Посипање путева којим се одвија линијски саобраћај (мешавина агрегата и соли) ручни и машински	км	93
IV	Чишћење снега са коловоза путева машинским путем са ножем ширине мин. 2,5м и истовременим посипањем мешавином агрегата и соли са "епохом" или "посипачем" у једном пролазу механизације	км	1.342
V	Чишћење снега са коловоза путева машинским путем са ножем ширине мин.2,5 м и истовременим посипањем мешавином агрегата и соли са "епохом" или "посипачем" у једном пролазу механизације	км	1.329

5. Приходи од услуга на зленој пијаци су остварени у значајно мањем проценту од планираног (33,33%) из разлога што се продаја воћа и поврћа одвија углавном поред Ибарске магистрале и пута за Крагујевац.

6. Приходи од одржавања јавних површина у 2019. години остварени су у планираном износу:

Табеларни приказ:

ред. број	Назив активности	Ј.М.	количина
1.	Кошење траве са тримерима и моторном косачицом (три пута у току месеца)	м2	1.080
2.	Сакупљање лишћа са јавних површина	м2	553,52
3.	Чишћење јавних површина (десет пута у току месеца)	м2	32.485,70
4.	Сакупљање папира са јавних површина (седам пута у току месеца)	м2	40.500

7. Приходи од услуга трећем лицу су остварени са 11,94% јер није било интересовања за нашим услугама и грађевинском механизацијом.

8. Приходи од одржавања локалних и некатегорисаних путева остварени су са 99,97% у односу на план за 2019. годину.

ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

У надлежности предузећа поред летњег одржавања путева спада и зимско одржавање инфраструктуре (136км), што изискује потребу за набавком опреме и стално обављање исте како би се одржао континуирани ниво потребних послова, а омогућило побољшање квалитета услуга и повећање обима извођења радова у наредном периоду.

Један од битних послова у делатности је и одржавање канала и кошење јавних зелених површина као и уклањање ситног и крупног растиња како би се омогућила проходност путева.

ЈКП "Моравац" Мрчајевци обавља повремене делатности у оквиру својих могућности а у циљу максималног задовољења потреба грађана који користе услуге водоснабдевања, изношења смећа и одржавања путева.

Табеларни приказ изведених радова у 2019. години.

ред. број	Опис позиције радова	Ј.М.	кол.
I-3.1.	Машински ископ одводних јаркова у земљишту до IV категорије, олучастог или трапезастог попречног профила странице нагиба 1: 1,5 са вађењем пањева до 40 см пречника, утоваром у возило и одвозом -Транспортна даљина до 5 km. Обрачун по м3 одвеженог материјала	м3	3063
I-4.1.	Машинско прочишћавање одводних јаркова са профилисањем до 20 см дубине (односно 0,3м3/м1), са утоваром у возило и одвозом -Транспорт до 3km. даљине Обрачун по м3 одвеженог материјала	м3	3902
I-5.1.	Машински ископ у широком откопу (замена дотрајале коловозне конструкције), просечне дубине д=40-50 см са утоваром у возило и одвозом ископаног материјала -Транспорт до 10 km. даљине Обрачун по м3 одвеженог материјала:	м3	1345
I-6.	Машинско кошење траве на банкима поред пута Обрачун по м2:	м2	659300

I-7.	Машинско чишћење густог шибља и траве. Позиција обухвата: Сечење шибља до 5 см. пречника, густине до 50 ком./м2 на путним површинама моторним уређајем и висине до 2, тарупом. Обрачун по м2:	м2	155310
III-2.1.	Набавка, транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 400mm/2,5 Обрачун по м1	м1	118
III-2.2.	Набавка, транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 500mm/2,5 Обрачун по м1	м1	47,5
III-2.3.	Набавка, транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 600mm/2,5 Обрачун по м1	м1	15
III-2.5.	Набавка, транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 1.000mm/2,5 Обрачун по м1	м1	21,5
III-2.9.	Нивелисање већ уграђених цеви са потребним откопавањем, ископом и поновно постављање на слоју песка са потребним затрпавањем до О 800 мм Обрачун по м1	м1	43
III-2.10.	Нивелисање већ уграђених цеви са потребним откопавањем, ископом и поновно постављање на слоју песка д=10 см са потребним затрпавањем од О 800 мм и веће Обрачун по м1	м1	8
III-4.1.	Транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 400 mm/2,5 Обрачун по м1	м1	45
III-4.7.	Транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 1.400 mm/1,5 Обрачун по м1	м1	30
IV-1.1.	Рад НК и ПК радника Обрачун по сату:	h	69
IV-2.1.	Рад КВ радника Обрачун по сату:	h	18
V-1.	Рад теретног моторног возила носивости до 15 t. Обрачун по радном сату:	h	5
V-2.	Рад теретног моторног возила носивости до 24 t. Обрачун по радном сату:	h	59,5
V-3.	Рад нисконосеће плато-приколице носивости 22 t Обрачун по радном сату:	h	57
V-5.	Рад булдозера снаге 90-160 kw. Обрачун по радном сату:	h	53
V-9.	Рад багера снаге преко 150 kw. Обрачун по радном сату:	h	8,5
V-10.	Рад утоваривача, запремине кашике до 2 м3. Обрачун по радном сату:	h	31,5
V-11.	Рад ваљка 12 t. Обрачун по радном сату:	h	140,5
V-12.	Рад комбиноване машине (багер утоварач) снаге 69 kw. Обрачун по радном сату:	h	352,5
V-13.	Рад грејдера снаге 90-110 kw. Обрачун по радном сату:	h	140,5
VI-1.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 0-3 km. Обрачун по м3	м3	240
VI-2.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 3-5 km. Обрачун по м3	м3	160
VI-3.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 5-10 km. Обрачун по м3	м3	813
VI-4.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 10-15 km. Обрачун по м3	м3	233

VI-5.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 15-20 km. Обрачун по m3	m3	15
VI-6.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 20-25 km. Обрачун по m3	m3	14
VI-8.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 30-35 km. Обрачун по m3	m3	109
VII	ПРЕВОЗ МАТЕРИЈАЛА У РАСУТОМ СТАЊУ		
VII-7.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 25-30 km. Обрачун по m3	т.	97,78
VII-8.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 30-35 km. Обрачун по m3	т.	48

Структура расхода:

Остварени расходи предузећа у 2019. 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.

Процењени укупни расходи за 2019. годину износе 67.491.521,00 динара и у односу на планиране који износе 75.629.696,40 динара остварени су са 89,24% или мањи су за 10,76% у односу на план. У структуру процењених расхода највеће учешће имају пословни расходи који износе 87,15% или у апсолутном износу 63.989.521,00 динара.

Табеларни приказ структуре расхода:

рб	НАЗИВ	ПЛАН ЗА 2019. год.		ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА 2019.год.	
		ИЗНОС (ДИН)	% учешће	ИЗНОС (ДИН)	% учешће
1	2	3	4	5	6
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	73.426.696,40	100	63.989.521,00	100
1	Трошкови материјала	7.888.000,00	10,74	7.519.666,00	11,75
	материјал помоћни и остали	2.050.000,00	2,79	2.000.000,00	3,13
	материјал за хигијену	50.000,00	0,07	48.000,00	0,08
	канцеларијски материјал	300.000,00	0,41	290.000,00	0,45
	резервни делови	4.500.000,00	6,13	4.300.000,00	6,72
	заштита на раду	450.000,00	0,61	420.000,00	0,66
	трошкови алата и инвентара	490.000,00	0,67	450.000,00	0,70
	трошкови извођења Јавних радова	48.000,00	0,07	11.666,00	0,02
	трошкови извођења Јавног рада-Републички	24.000,00	0,03	0,00	0,00
	трошкови извођења Јавног рада-Општински	24.000,00	0,03	11.666,00	0,02
2	Трошкови горива и мазива	7.081.568,40	9,64	6.289.069,00	9,83
3	Трошкови електричне енергије	5.500.000,00	7,49	5.000.000,00	7,81
4	Трошкови бруто зараде за старозапослене	16.252.208,00	22,13	14.892.586,00	23,27
	нето зараде за старозапослене	11.699.559,00	15,93	10.798.204,00	16,87
	порез на зараде за старозапослене	1.282.469,00	1,75	1.130.749,00	1,77
	доп. на зараде за старозапослене	3.270.180,00	4,45	2.963.633,00	4,63
5	Трошкови бруто зараде за новозапослене	794.273,00	1,08	570.070,00	0,89
	нето зараде за новозапослене	571.800,00	0,78	415.042,00	0,65
	порез на зараде за новозапослене	64.413,00	0,09	41.584,00	0,06
	доп. на зараде за новозапослене	158.060,00	0,22	113.444,00	0,18

6	Трошкови доприноса на терет послодавца за старозапослене	2.917.716,00	3,97	2.554.084,00	3,99
7	Трошкови допр. на терет посл. за новозап.	142.175,00	0,19	97.766,00	0,15
8	Трошкови уговора о делу	111.247,00	0,15	111.247,00	0,17
9	Привремени и повремени послови	123.621,00	0,17	123.621,00	0,19
10	Трошкови прив.послови Јавни радови	2.906.294,00	3,96	955.917,00	1,49
10а	Тр.прив.послови-Јавни рад-Републички	1.453.147,00	1,98	0,00	0,00
10а	Тр.прив.послови-Јавни рад-Општински	1.453.147,00	1,98	955.917,00	1,49
11	Трош. зарада чл. Надзорног Одбор	607.596,00	0,83	607.596,00	0,95
12	Трошкови за службена путовања	60.000,00	0,08	60.000,00	0,09
13	Трош. превоза на посао и са посла	1.000.000,00	1,36	920.000,00	1,44
14	Трош. Прев. на посао и са посла-Јавни рад	144.000,00	0,20	0,00	0,00
14а	Трош.прев.на пос.и са посла-ЈР-Републички	72.000,00	0,10	0,00	0,00
14б	Трош.прев.на пос.и са посла-ЈР-Општински	72.000,00	0,10	0,00	0,00
15	Отпремнине	850.000,00	1,16	497.322,00	0,78
16	Јубиларне награде	450.000,00	0,61	233.447,00	0,36
17	Солидарне помоћи	1.400.000,00	1,91	1.100.000,00	1,72
18	Трошкови омладинске задруге	900.000,00	1,23	850.000,00	1,33
19	Трошкови умањења зарада	797.998,00	1,09	787.130,00	1,23
20	Трошкови производних услуга	10.290.000,00	14,01	7.775.000,00	12,15
	ПТТ трошкови	490.000,00	0,67	470.000,00	0,73
	одржавање Основних Средстава	3.500.000,00	4,77	2.850.000,00	4,45
	израда елабор.о резервама подземних вода	1.300.000,00	1,77	1.300.000,00	0,00
	трошкови обезбеђења објеката	1.000.000,00	1,36	935.000,00	1,46
	трош. дру. производних услуга	4.000.000,00	5,45	3.520.000,00	5,50
21	Трошкови амортизације	5.000.000,00	6,81	6.000.000,00	9,38
22	Нематеријални трошкови	7.560.000,00	10,30	6.415.000,00	10,03
	трошкови прегледа воде	600.000,00	0,82	520.000,00	0,81
	трошкови регистрације возила и осигурање	550.000,00	0,75	450.000,00	0,70
	трошкови адвокатских услуга	450.000,00	0,61	395.000,00	0,62
	трош. других непроизводних услуга	3.900.000,00	5,31	3.750.000,00	5,86
	трошкови огласа	100.000,00	0,14	70.000,00	0,11
	трошкови репрезентације	90.000,00	0,12	90.000,00	0,14
	трошкови провизије	90.000,00	0,12	90.000,00	0,14
	судски трошкови	1.000.000,00	1,36	700.000,00	1,09
	тр.осиг.имовине и запослених	400.000,00	0,54	0,00	0,00
	трошкови саветовања и ревизије	380.000,00	0,52	350.000,00	0,55
23	Трош.пор. на имов. и водопр. такса и коморе	650.000,00	0,89	630.000,00	0,98
Б ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ					
II	Финансијски расходи	3.000,00	0	2.000,00	100,00
	Расходи кам. и нег. курсне разлике	3.000,00	0,00	2.000,00	100,00
В ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ					
II	Ванредни и остали расходи	2.200.000,00	100	3.500.000,00	100,00
	Отпис нена. потраживања преко 60 дана	2.200.000,00	100,00	3.500.000,00	100,00
	Расход постројења и опреме		0,00		0,00
	Накнада штете другим лицима		0,00		0,00
УКУПАН РАСХОД:		75.629.696,40		67.491.521,00	

Анализом структуре остварених расхода у 2019. години уочена су следеће већа

одступања од плана за 2019.годину:

1. Трошкови материјала

Процењује се да ће се у 2019. години реализација трошкова материјала бити на nižем нивоу у односу на планиране величине за 4,67%. Мања реализација трошкова материјала је резултат спроведених поступака набавки према којима се материјали набављају углавном према нижој цени или економски најповољнијој понуди.

2. Трошкови горива и мазива – реализација трошкова горива и мазива биће на nižем нивоу у односу на планиране величине за 11,19% и резултат је спроведених поступака јавних набавки.

3. Трошкови електричне енергије су за 9,09% мањи у односу на планиране и резултат је спроведених поступака јавних набавки.

4. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода

Процењује се да ће у 2019. години реализација трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода реализовати за 8,37% мање у односу на планиране величине. У току 2019. године зараде запослених су исплаћиване према већ утврђеним елементима и ниједан елемент зараде није повећан осим минулог рада 0,4%. Сви запослени су примали зараду изнад минималне зараде утврђене "Одлуком о висини минималне цене рада" за јануар – децембар 2019. године, која је износила 155,30 динара нето по радном часу, у складу са Законом о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.Гл.РС бр.116/14), приликом обрачуна зарада вршено је умањење основне нето зараде запослених у висини 10%, при чему је разлика између укупног износ обрачунатих зарада пре умањења и после умањења уплаћивана у буџет у складу са одредбама наведеног Закона. У 2019. години дошло је до знатног смањења броја запослених радника због одласка у пензију и смрти. На крају 2019. године запослено је 17 радника са директором.

5. Трошкови амортизације

Процењује се да ће у 2019. години реализација трошкова амортизације бити већа за 20% у односу на план због обновљеног возног парка и радних машина.

6. Трошкови производних услуга

Реализација ових услуга се процењује за 4,49% ниже у односу на планиране величине. Мања реализација трошкова производних услуга је резултат спроведених поступака набавки према нижој цени или економски најповољнијој понуди.

7. Нематеријални трошкови

Реализација наведених трошкова је остварена у nižем износу у односу на планиране за 24,24%. Највећим делом због ових услуга које се прибављају у поступку набавки према најповољнијој понуди.

8. Остали расходи

Процењује да ће реализација осталих расхода у 2019. години бити на вишем нивоу

у односу на планиране вредности 24,39% и односи се највећим делом на отпис ненаплаћених потраживања преко 60 дана.

Добит:

ГОДИНА:	ПЛАН 2019.	ПРОЦЕНА 2019.	
УКУПАН ПРИХОД:	77.307.687,04	73.135.161,00	
УКУПАН РАСХОД:	75.629.696,40	67.491.521,00	
ДОБИТАК :	1.677.990,64	5.643.640,00	

Процењени добитак на основу процењених прихода и расхода за 2019. годину износи 5.643.640,00 динара и у односу на планирани већи је за 336,33%. Процењени добитак за 2019. годину распоредиће се у складу са Одлуком о усклађивању оснивачког акта ЈКП "Моравац" Мрчајевци, Статутом ЈКП „Моравац“ Мрчајевци и одлуком о Буџету Града уз претходну сагласност Скупштине града Чачка.

Укупно остварена нето добит за 2014.годину у износу од 2.872.787,00 динара, нето добит за 2015.годину у износу од 1.518.076,00 динара и нето добит за 2015.годину у износу од 5.617.396,00 динара усмерене су на повећање добити из ранијих година.

3.2. Процена финансиских показатеља за 2019. годину

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2019.године (план-процена)

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	90.366	76.319
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.189	1.189
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	969	969
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	220	220
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	89.177	75.130
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	8.761	8.761
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	31.301	30.128
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	49.155	35.101
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	41	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	540	540
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	600	600
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	17.209	12.734
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.127	1.475
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.127	1.455
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		20

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	11.176	6.151
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	297	341
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	5.675	4.147
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		319
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	61	301
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	107.575	89.053
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	83.041	85.326
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	44.678	44.678
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	44.678	44.678
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	28
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		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	38.335	40.620
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	36.909	35.823
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.426	4.797
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	20.243	2.119
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	945	2.119
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	945	2.119
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	19.298	
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	19.298	
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	340	230
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.951	1.378
42	І. 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	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		36
43 осим 430	ІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.090	195
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	1.090	195
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ІІІ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.759	282
47	ІV. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	850	19
48	ІVІ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	252	846
49 осим 498	ІVІІ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	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	107.575	89.053
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2019. год.(план-процена)

Прилог 1а				
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године				
у 000 динара				
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	73.588	68.901
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	66.740	64.430
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	66.740	64.430
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	4.348	2.218
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.500	2.253
	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	73.427	63.990
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	7.888	7.520
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12.558	11.289
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	29.481	24.361
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.290	7.775
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.000	6.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.210	7.045
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	161	4.911
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.120	1.000

66, осим 662, 663 и 664	I. 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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.120	1.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3	2
56, осим 562, 563 и 564	I. 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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3	2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.117	998
	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 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.600	3.234
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.200	3.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.678	5.643
	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 РАНИЛИХ	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.678	5.643
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	252	846
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.426	4.797
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

3.2.3.Извештај о новчаним токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2019. године

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	79.640	78.671
1. Продаја и примљени аванси	3002	74.172	74.967
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.120	1.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.348	2.704
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	75.998	80.199
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	45.333	54.362
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	29.763	24.361
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	252	846
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	650	630
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.642	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		1.528
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	79.640	78.671
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	75.998	80.199
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	3.642	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		1.528
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.033	5.675
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	5.675	4.147

4.ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Физички обим производње-услуга:

Р.Б.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА УСЛУГЕ	ЈЕД. МЕРЕ	ОСТВАР ЕНО У 2018.	ПЛАН ЗА 2019.	ПРОЦЕНА ЗА 2019.	ПЛАН ЗА 2020.	ИНДЕКС	
							6/5	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Производња воде	м3	870.000	870.000	970.000	983.980	111,49	113,10
2	Изношење смећа	м2	270.000	734.900	794.000	760.000	108,04	103,41
3	Одрж.јав.површина	м2	74.066	74.066	74.066	74.066	100	100,00
4	Чишћење снега	км.	2.300	136	136	136	100	100,00
5	Оправка вод.мреже	-	-	-	-	-	-	-
6	Оргнизовање пијаца	-	-	-	-	-	-	-
7	Одржавање путева	-	-	-	-	-	-	-
8	Закупнине	м2	-	-	-	-	-	-
9	Услуге	-	-	-	-	-	-	-
10	Одржавање гробља	м2	20.000	-	-	-	-	-

Произведене количине воде у 2019. години било је довољно за целокупну потрошњу грађана и привреде. Сва произведена вода је редовно контролисана и узорци су били бактериолошки и физичко-хемијски исправни. Планирани обим производње и планиране испоручене количине воде за 2020. годину су веће за 8,04% у односу на остварену производњу у 2019. години.

5. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

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

Пресудан је био утицај следећих фактора:

- смањена продаја воде привреди,
- политика цена,
- пад стандарда становништва

Продајна цена испоручене воде за домаћинства – грађане је значајно нижа од трошкова производње јер се водило рачуна о економској ситуацији у друштву.

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

Из наведених разлога, ЈКП "Моравац" потребна финансијска средства за вршење комуналних делатности обезбеђује извођењем радова на општинским и некатегорисаним путевима града Чачка.

СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА

рб	НАЗИВ	ПЛАН 2019.год.		ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА 2019		ПЛАН 2020.год.		% 5/3	% 7/5	% 7/3
		износ (дин)	% учешће	износ (дин)	% учешће	износ (дин)	% учешће			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ										
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	73.587.687,04	100	68.900.993,00	100	69.145.414,31	100	93,63	100,35	93,96
1	Приход од воде	18.500.000,00	25,14	17.911.153,00	26,00	19.635.416,00	28,40	96,82	109,63	106,14
2	Приход од чишћења снега	19.545.454,37	26,56	18.500.000,00	26,85	11.818.181,64	17,09	94,65	63,88	60,47
3	Приход од одржавања јавних површина	1.927.272,00	2,62	1.927.272,00	2,80	1.927.272,00	2,79	100,00	100,00	100,00
4	Приход од чишћења смећа	2.700.000,00	3,67	2.661.034,00	3,86	3.135.417,00	4,53	98,56	117,83	116,13
5	Приход од опр. Вод. мреже и прикључака	1.800.000,00	2,45	1.720.000,00	2,50	2.600.000,00	3,76	95,56	151,16	144,44
6	Приход од пијачарине	150.000,00	0,20	50.000,00	0,07	100.000,00	0,14	33,33	200,00	66,67
7	Приход од одрж. локалних путева	21.666.666,67	29,44	21.660.201,00	31,44	21.666.666,67	31,33	99,97	100,03	100,00
8	Приход од закупнина	2.300.000,00	3,13	2.150.000,00	3,12	2.300.000,00	3,33	93,48	106,98	100,00
9	Приход од услуга трећем лицу	450.000,00	0,61	53.750,00	0,08	1.310.000,00	1,89	11,94	2437,21	291,11
10	Приход од одржавања гробља	200.000,00	0,27	50.000,00	0,07	200.000,00	0,29	25,00	173,91	100,00
11	Приход по основу реализације Јавног рада	3.098.294,00	4,21	967.583,00	1,40	3.098.294,00	4,48	0,00	320,21	100,00
11a	Приходи по основу Јавног рада-Републички	1.549.147,00	2,11	0,00	0,00	1.549.147,00	2,24	0,00	0,00	100,00
	Приходи по основу Јавног рада-Општински	1.549.147,00	2,11	967.583,00	1,40	1.549.147,00	2,24	0,00	160,10	100,00
12	Приходи од субвенције Града Чачка	1.250.000,00	1,70	1.250.000,00	1,81	1.354.167,00	1,96	0,00	0,00	0,00
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	73.426.696,40	100	63.989.521,00	100	69.070.353,00	100	87,15	107,94	94,07
1	Трошкови материјала	7.888.000,00	10,74	7.519.666,00	11,75	5.988.000,00	8,67	95,33	79,63	75,91
	материјал помоћни и остали	2.050.000,00	2,79	2.000.000,00	3,13	2.000.000,00	2,90	97,56	100,00	97,56
	материјал за хигијену	50.000,00	0,07	48.000,00	0,08	50.000,00	0,07	96,00	104,17	100,00
	канцеларијски материјал	300.000,00	0,41	290.000,00	0,45	300.000,00	0,43	96,67	103,45	100,00
	резервни делови	4.500.000,00	6,13	4.300.000,00	6,72	2.700.000,00	3,91	95,56	62,79	60,00
	заштита на раду	450.000,00	0,61	420.000,00	0,66	400.000,00	0,58	93,33	95,24	88,89
	трошкови алата и инвентара	490.000,00	0,67	450.000,00	0,70	490.000,00	0,71	91,84	108,89	100,00
	трошкови извођења јавних радова	48.000,00	0,07	11.666,00	0,02	48.000,00	0,07	0,00	411,45	100,00
	трошкови извођења Јавног рада-Републички	24.000,00	0,03	0,00	0,00	24.000,00	0,03	0,00	0,00	100,00
	трошкови извођења Јавног рада-Општински	24.000,00	0,03	11.666,00	0,02	24.000,00	0,03	0,00	0,00	100,00
2	Трошкови горива и мазива	7.081.568,40	9,64	6.289.069,00	9,83	7.000.000,00	10,13	88,81	111,30	98,85
3	Трошкови електричне енергије	5.500.000,00	7,49	5.000.000,00	7,81	5.500.000,00	7,96	90,91	110,00	100,00
4	Трошкови бруто зараде за старозапослене	16.252.208,00	22,13	14.892.586,00	23,27	14.845.656,00	21,49	91,63	99,68	91,35
	нето зараде за старозапослене	11.699.559,00	15,93	10.798.204,00	16,87	10.739.316,00	15,55	92,30	99,45	91,79
	порез на зараде за старозапослене	1.282.469,00	1,75	1.130.749,00	1,77	1.152.048,00	1,67	88,17	101,88	89,83
	доп. на зараде за старозапослене	3.270.180,00	4,45	2.963.633,00	4,63	2.954.292,00	4,28	90,63	99,68	90,34
5	Трошкови бруто зараде за новозапослене	794.273,00	1,08	570.070,00	0,89	3.718.089,00	5,38	0,00	0,00	468,11
	нето зараде за новозапослене	571.800,00	0,78	415.042,00	0,65	2.694.503,00	3,90	0,00	0,00	471,23
	порез на зараде за новозапослене	64.413,00	0,09	41.584,00	0,06	283.694,00	0,41	0,00	0,00	440,43
	доп. на зараде за новозапослене	158.060,00	0,22	113.444,00	0,18	739.892,00	1,07	0,00	0,00	468,11

рб	НАЗИВ	ПЛАН ЗА 2019. год.		ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА 2019		ПЛАН ЗА 2020. год.		% 5/3	% 7/5	% 7/3
		износ (дин)	% учешће	износ (дин)	% учешће	износ (дин)	% учешће			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Трошкови доприноса на терет послодавца за старозапослене	2.917.716,00	3,97	2.554.084,00	3,99	2.471.796,00	3,58	87,54	96,78	84,72
7	Трошкови допр. на терет посл. за новозап.	142.175,00	0,19	97.766,00	0,15	619.054,00	0,90	0,00	0,00	435,42
8	Трошкови уговора о делу	111.247,00	0,15	111.247,00	0,17	111.247,00	0,16	100,00	100,00	100,00
9	Привремени и повремени послови	123.621,00	0,17	123.621,00	0,19	123.621,00	0,18	100,00	100,00	100,00
10	Трошкови прив. послови Јавни радови	2.906.294,00	3,96	955.917,00	1,49	2.906.294,00	4,21	0,00	304,03	100,00
10a	Тр. прив. послови-Јавни рад-Републички	1.453.147,00	1,98	0,00	0,00	1.453.147,00	2,10	0,00	0,00	100,00
10a	Тр. прив. послови-Јавни рад-Општински	1.453.147,00	1,98	955.917,00	1,49	1.453.147,00	2,10	0,00	152,02	100,00
11	Трош. зарада чл. Надзорног Одбор	607.596,00	0,83	607.596,00	0,95	607.596,00	0,88	100,00	100,00	100,00
12	Трошкови за службена путовања	60.000,00	0,08	60.000,00	0,09	80.000,00	0,12	100,00	133,33	133,33
13	Трош. превоза на посао и са посла	1.000.000,00	1,36	920.000,00	1,44	1.150.000,00	1,66	92,00	125,00	115,00
14	Трош. Прев. на посао и са посла-Јавни рад	144.000,00	0,20	0,00	0,00	144.000,00	0,21	0,00	0,00	100,00
14a	Трош. прев. на пос. и са посла-ЈР-Републички	72.000,00	0,10	0,00	0,00	72.000,00	0,10	0,00	0,00	100,00
14b	Трош. прев. на пос. и са посла-ЈР-Општински	72.000,00	0,10	0,00	0,00	72.000,00	0,10	0,00	0,00	100,00
15	Отпремнине	850.000,00	1,16	497.322,00	0,78	450.000,00	0,65	58,51	90,48	52,94
16	Јубиларне награде	450.000,00	0,61	233.447,00	0,36	100.000,00	0,14	0,00	0,00	0,00
17	Солидарне помоћи	1.400.000,00	1,91	1.100.000,00	1,72	1.200.000,00	1,74	78,57	333,33	85,71
18	Трошкови омладинске задруге	900.000,00	1,23	850.000,00	1,33	900.000,00	1,30	0,00	0,00	100,00
19	Трошкови умањења зарада	797.998,00	1,09	787.130,00	1,23	0,00	0,00	98,64	98,73	0,00
20	Трошкови производних услуга	10.290.000,00	14,01	7.775.000,00	12,15	6.400.000,00	9,27	75,56	82,32	62,20
	ПТТ трошкови	490.000,00	0,67	470.000,00	0,73	600.000,00	0,87	95,92	127,66	122,45
	одржавање Основних Средстава	3.500.000,00	4,77	2.850.000,00	4,45	2.000.000,00	2,90	81,43	70,18	57,14
	израда елабор.о резервама подземних вода	1.300.000,00	1,77	1.300.000,00	0,00	500.000,00	0,72	0,00	0,00	0,00
	трошкови обезбеђења објеката	1.000.000,00	1,36	935.000,00	1,46	1.300.000,00	1,88	0,00	0,00	130,00
	трош. дру. производних услуга	4.000.000,00	5,45	3.520.000,00	5,50	2.000.000,00	2,90	88,00	56,82	50,00
21	Трошкови амортизације	5.000.000,00	6,81	6.000.000,00	9,38	5.500.000,00	7,96	120,00	91,67	110,00
22	Нематеријални трошкови	7.560.000,00	10,30	6.415.000,00	10,03	8.625.000,00	12,49	84,85	134,45	114,09
	трошкови прегледа воде	600.000,00	0,82	520.000,00	0,81	550.000,00	0,80	86,67	105,77	91,67
	трошкови регистрације возила и осигурање	550.000,00	0,75	450.000,00	0,70	800.000,00	1,16	81,82	177,78	145,45
	трошкови адвокатских услуга	450.000,00	0,61	395.000,00	0,62	300.000,00	0,43	87,78	300,00	66,67
	трош. других непроизводних услуга	3.900.000,00	5,31	3.750.000,00	5,86	5.565.000,00	8,06	96,15	148,40	142,69
	трошкови огласа	100.000,00	0,14	70.000,00	0,11	100.000,00	0,14	70,00	625,00	100,00
	трошкови репрезентације	90.000,00	0,12	90.000,00	0,14	120.000,00	0,17	100,00	133,33	133,33
	трошкови провизије	90.000,00	0,12	90.000,00	0,14	90.000,00	0,13	100,00	100,00	100,00
	судски трошкови	1.000.000,00	1,36	700.000,00	1,09	500.000,00	0,72	70,00	100,00	50,00
	тр. осиг. имовине и запослених	400.000,00	0,54	0,00	0,00	300.000,00	0,43	0,00	0,00	75,00
	трошкови саветовања и ревизије	380.000,00	0,52	350.000,00	0,55	300.000,00	0,43	92,11	85,71	78,95
23	Трош.пор. на имов. и водопр. такса и коморе	650.000,00	0,89	630.000,00	0,98	630.000,00	0,91	96,92	100,00	96,92
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ		160.990,64		4.911.472,00		75.061,31				

рб	НАЗИВ	ПЛАН ЗА 2019. год.		ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА 2019		ПЛАН ЗА 2020. год.		% 5/3	% 7/5	% 7/3
		износ (дин)	% учешће	износ (дин)	% учешће	износ (дин)	% учешће			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Б	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ									
I	Финансијски приходи	1.120.000,00	100	1.000.000,00	100,00	1.200.000,00	100	89,29	100,57	107,14
	Приход од камата	1.120.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	89,29	120,00	107,14
II	Финансијски расходи	3.000,00	0	2.000,00	100,00	5.000,00	100	80,20	124,69	60,00
	Расходи кам. и нег. курсне разлике	3.000,00	0,00	2.000,00	100,00	5.000,00	100,00	66,67	250,00	166,67
	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	1.117.000,00		998.000,00		1.195.000,00		89,35	119,74	106,98
В	ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ									
I	Ванредни и остали приходи	2.600.000,00	100	3.234.168,00	100,00	1.500.000,00	100	124,39	46,38	57,69
	Наплаћени судски трошкови	600.000,00	23,08	1.000.000,00	30,92	1.200.000,00	80,00	0,00	0,00	200,00
	Наплаћена отписана потраж. ранијих год.	2.000.000,00	76,92	2.000.000,00	61,84	2.500.000,00	#DIV/0!	100,00	125,00	125,00
	Остали ванредни приходи	0,00	0,00	234.168,00	7,24	300.000,00	20,00	0,00	128,11	0,00
II	Ванредни и остали расходи	2.200.000,00	100	3.500.000,00	100,00	2.000.000,00	100	159,09	57,14	90,91
	Отпис нена. потраживања преко 60 дана	2.200.000,00	100,00	3.500.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00	159,09	57,14	90,91
	Расход постројења и опреме		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Накнада штете другим лицима		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВАНРЕДНИ РЕЗУЛТАТ	400.000,00		-265.832,00		-500.000,00				
	УКУПАН ПРИХОД:	77.307.687,04		73.135.161,00		71.845.414,31				
	УКУПАН РАСХОД:	75.629.696,40		67.491.521,00		71.075.353,00				
	ДОБИТАК :	1.677.990,64		5.643.640,00		770.061,31				

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Полазни основ за израду Финансијског плана пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2019. годину, представља физички план производње воде, комуналних услуга, планиран обим радова на пословима одржавања локалних и некатегорисаних путева на територији града Чачка као и услуге за трећа лица. У структури прихода за 2019. годину, радови на одржавању путева учествују са 31,44%, па је њихова реализација веома важна за успешан рад предузећа. Планирани расходи за 2020. годину су директно зависни од обима производње воде, услуга и изведених радова.

На основу резултата пословања из предходних година и анализе тржишта, Програм пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци је у складу са Законом о Комуналним делатностима и Законом о Јавним предузећима из којих произилазе и активности предузећа које воде ка остваривању позитивног финансиског резултата, дефинишу његову развојну политику и изворе финансирања (имајући у виду и циљеве из средњорочног плана развоја предузећа).

6.ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020.год.

Програмом пословања за 2020. годину планира се укупан ниво пословних прихода у износу од 69.145.414,31 динара.

А) Приходи:

1.Планирано повећање прихода од воде има највеће учешће, планиран је у износу од 19.635.416,00. У структури укупног прихода учествује са 28,40%. Планирано повећање прихода од воде износи 9,63% на остварене приходе у претходној години, базира се на предпоставци да ћемо увести у регистар потрошача нелегалне прикључке.

2. Приходи од оправки и прикључака на водоводну мрежу планирани су да се повећају за 51,16% под предпоставком да ће ЈКП „Моравац“ Мрчајевци успети да све нелегалне кориснике уведе у регистар легалних корисника.

3.Планирани приходи од услуга зелене пијаце већи су за 100% јер очекујемо да се у наредној години спречи улична продаја.

4. Приходи од услуга трећем лицу планирано је повећање за 1437,21% из разлога што се очекује да ће бити више захтева за нашим услугама у 2020. години.

Б) Расходи:

Програмом пословања за 2020. год. планира се укупан пословни расход у висини од 69.070.353,00 дин. Планирани ниво расхода је већи за 7,94% у односу на процену за 2019. год.

1. Трошкови материјала

Планирани ниво трошкова материјала је за 20,37% мањи у односу на процену за 2019. год.

2. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода

Наведени трошкови су планирани на основу планираног броја лица у сталном радном односу и лица на одређено време. Пројектована је већа накнада за 0,4%, укинута је умањење зараде од 5% као и повећање на основу нове цене рада за 2020.год. која износи 172,54 дин. (односи се на повећање за једанаест радника којима зарада пада испод минималне цене рада). У 2019.год. планира се исплата отпремнине запосленим који су стекли услов за одлазак у пензију. Трошкови уговора о делу, привремених и повремених послови планирају се на нивоу реализације за 2019.год. Планирана је исплата солидарне помоћи запосленим радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених као и у случају смрти заполоног или чланова уже породице (брачни друг или деца), у висини погребних услуга по приложеним рачунима. Солидарна помоћ планирана је у износу од 1.200.000,00 дин. Планирана је исплата јубиларних награда запосленима који остварују то право у износу од 100.000,00 дин.

3. Трошкови производних услуга планирани су на мањем нивоу за 17,68% у односу на процену остварења за 2019. год.

4. Нематеријални трошкови планирани су на већем нивоу за 34,45% у односу на процену остварења за 2019.год.

5. Остали расходи - планирани ниво осталих расхода је на nižем нивоу у односу на процену остварења за 2019. год. за 53,62%. Предузеће ће у наредном периоду настојати да поспеши наплату својих услуга и смањи износ исправке потраживања.

6. У 2020.год. планирано је извођење Јавних радова. Планирано је ангажовање 30 радника у два јавна рада. Планирана средства за ову намену износе 3.098.294,00 дин.

Добит

Планирани добитак на основу планираних прихода и расхода за 2020. годину износи 770.061,31 дин. и у односу на реализацију за 2019. год. мањи је 86,35%. Планирани добитак за 2020.год. распоредиће се у складу са Одлуком о усклађивању оснивачког акта ЈКП "Моравац", Статутом ЈКП „Моравац“ Мрчајевци и одлуком о Буџету Града уз претходну сагласност Скупштине града Чачка.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	9,70%	84,10%	33,56%	55,75%
ROA	0,10%	0,20%	0,52%	0,61%
ROE	0,10%	0,20%	0,50%	0,79%
Оперативни новчани ток	3278	4765	3642	3642
Дуг / капитал	5,58%	6,18%	7,04%	6,12%
Ликвидност	5,25%	2,52%	4,01%	4,35%
% зарада у пословним приходима	0,41%	0,42%	0,40%	0,42%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План			1.500.000	1.625.000
	Пренето			1.500.000	1.625.000
	Реализовано			1.500.000	1.625.000
Остали приходи из буџета	План	29.257.757	42.533.333	50.598.294	36.583.141
	Пренето	29.257.757	42.533.333	48.467.583	36.583.141
	Реализовано	29.257.757	42.533.333	48.467.583	36.583.141
Укупно приходи из буџета	План	29.257.757	42.533.333	52.098.294	38.208.141
	Пренето	29.257.757	42.533.333	48.467.583	38.208.141
	Реализовано	29.257.757	42.533.333	49.967.583	38.208.141

НАПОМЕНА:

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. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

6.1. Биланс стања на дан 31.12.2020.

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	96.458	100.579	100.579	100.579
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.189	1.189	1.189	1.189
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	969	969	969	969
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	220	220	220	220
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	95.269	99.390	99.390	99.390
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	8.761	8.761	8.761	8.761
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	31.301	31.301	31.301	31.301
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	54.026	58.147	58.147	58.147
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	41	41	41	41
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	540	540	540	540
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	600	600	600	600
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	16.581	19.503	16.627	17.209
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.117	1.980	1.980	1.127
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.117	1.980	1.980	1.127
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	9.491	12.620	12.451	11.176
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	9.491	12.620	12.451	11.176
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	375		163	297
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	5.598	4.903	2.033	5.675
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				61
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	113.039	120.082	117.206	117.788
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	80.918	81.266	81.796	82.450
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	44.678	44.678	44.678	44.678
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	44.678	44.678	44.678	44.678
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	28	28	28	28
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 (покрајна 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				

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	36.212	36.560	37.090	37.744
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	35.823	36.212	36.560	37.090
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	389	348	530	654
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	28.813	27.261	25.578	24.149
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	813	945	945	945
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	813	945	945	945
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	28.000	26.316	24.633	23.204
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	28.000	26.316	24.633	23.204
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	340	190	190	340
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.968	11.365	9.642	10.849
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	870	8.500	6.883	8.124
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	870	8.500	6.883	8.124
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.689	1.759	1.759	1.759
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	350	1.045	906	850
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	69	61	94	116
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	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	113.039	120.082	117.206	117.788
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

6.2.Биланс успеха

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	17.554	34.600	51.900	69.145
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	16.200	32.400	48.600	64.693
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	16.200	32.400	48.600	64.693
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	1.354	2.387	3.741	4.452
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	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	17.271	34.536	51.804	69.070
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	1.497	2.994	4.491	5.988
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.128	6.250	9.372	12.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	7.357	14.714	22.071	29.427
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.600	3.200	4.800	6.400
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.375	2.750	4.125	5.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.314	4.628	6.942	9.255
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	283	64	99	75
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	300	600	900	1.200
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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	300	600	900	1.200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		5		5
56, осим 562, 563 и 564	I. 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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		5		5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	300	595	900	1.195
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. 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 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	375	750	1.125	1.500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	500	1.000	1.500	2.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	458	409	624	770
	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	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	458	409	624	770
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	69	61	94	116
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	389	348	530	654
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

6.3. Извештај о токовима готовине

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	18.237	36.473	54.710	72.945
1. Продаја и примљени аванси	3002	15.928	31.860	47.788	63.713
2. Примљене камате из пословних активности	3003	300	600	900	1.200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.009	4.013	6.022	8.032
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	12.639	37.168	57.580	69.303
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	5.149	22.196	35.118	39.360
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	7.256	14.600	21.768	29.177
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	71	72	94	116
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	163	300	600	650
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	5.598			3.642
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		695	2.870	
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	18.237	36.473	54.710	72.945
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	12.639	37.168	57.580	69.303
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	5.598			3.642
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		695	2.870	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		5.598	4.903	2.033
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	5.598	4.903	2.033	5.675

7.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде и друга лична примања запослених се исплаћују у складу са следећим законима: (Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 и 68/2015, 103/15 и 99/2016,и 13/2017), Закон о фискалној стратегији за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину („ Сл.гласник РС“, број 99/2016), Закон о раду („Сл.гласник РС“, број 24/2005, 61/2005 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 113/2017 УС), Закон о престанку важења Закона начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“ ,број 68/2015, 81/16-одлука УС), Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“,број 116/2014), Измене и допуне закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у Јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 27/2014). Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“,број 93/2012), Колективни уговор ЈКП “Моравац” Мрчајевци бр.738/1 од 05.09.2017. године и Анекс I бр.64 од 02.02.2018.године, закључци Владе, Смернице за израду годишњег Програма пословања за 2019.годину.

Маса средстава планирана за исплату зарада у 2020.години износи 21.654.595,00 динара и односи се на 23 запослена радника и директора предузећа (17 старозапослени и 7 новозапослених радника).

Обрачун зарада за запослене раднике урађен је на основу основице из октобра месеца 2014. године пре увођења Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава која је износила 17.542,00 динара на коју се примењује коефицијент. Примењујући ову основицу из 2014.године и поштујући нову цену рада од 172,54 динара/час од 17 старозапослених радника, 11 радника пада испод минималне цене рада тако да доплата до минималне цене рада на месечном нивоу износи 54.420,45 динара нето, односно 77.632,62 динара бруто (4 физичка радника примају доплату од 46.086,32 динара нето, односно 65.743,68 динара бруто, и 7 радника средње стручне спреме примају доплату од 8.334,13 динара нето, односно 11.888,94 динара). Маса зарада увећана је за износ од 54.615,70 динара бруто на месечном нивоу, односно 655.388,40 динара бруто на годишњем нивоу на име минулог рада оствареног у претходним фирмама за старозапослене раднике који је одузет запосленима у 2014. години и по основу минулог рада од 0,4% маса средстава за зараде увећана је за 67.424,64 динара бруто, односно 5.618,72 динара бруто месечно.

Осим наведеног, маса зарада је увећана и за планирано запошљавање 7

радника од чега 2 радника на основу одобрења Владе републике Србије за пријем 4 радника у стални радни однос. Планирано је запошљавање следећих радника: 1 хидро инжењер, 1 водоинсталатер, 2 физичка радника и 3 руковаоца грађевинских машина. Планирана маса зарада за новозапослене раднике износи 4.337.143,00 динара бруто.

Планирана масе средстава за исплату зарада садржи и масу средстава која се исплаћује за топли оброк и регрес запослених обрачуната на основу усвојеног Колективни уговор ЈКП "Моравац" Мрчајевци бр.738/1 од 05.09.2017. године и Анекс I бр.64 од 02.02.2018.године у износу од 7.416,00 динара бруто на име топлог obroка и 8.558,00 динара бруто на име регреса по запосленом раднику на месечном нивоу.

Средства за друга примања

Средства за друга примања се односе на:

- трошкови накнада по уговору о делу;
- трошкови накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима;
- трошкови накнада члановима Надзорног одбора;
- исплата накнаде за отпремнине за редован одлазак у пензију;
- исплата трошкова превоза;
- исплата трошкова дневница;
- исплата средстава солидарне помоћи;

Трошкови накнада по уговорим о делу се односе на исплату трошкова за 1 запосленаг. Средства су планирана на нивоу планираних средстава за 2019. годину.

Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима се односе на исплату трошкова за 1 запосленог. Средства су планирана на нивоу планираних средстава за 2019. годину.

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора Чланом 23. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, бр 15/2016) је прописано да председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору као и да висину накнаде, критеријуме и мерила за њено утврђивање одређује Влада што је и учињено доношењем Одлуке Владе о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа («Сл. гл. РС», бр. 102/2016 Накнада за чланове Надзорног одбора у 2020.години је планирана у укупном бруто износу од 607.596,00 динара.Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора су планирана и исплаћују се на основу одлуке Оснивача. Председнику Надзорног одбора се исплаћује накнада у висини од 12.000,00 динара месечно, члановима се исплаћује накнада у висини од 10.000,00 динара месечно. На основу Одлуке Града Чачка у

току године исплаћује се аконтација накнаде у износу од 60% накнаде а 40% се исплаћује накнада по усвајању извештаја о пословању за претходну годину. Износ накнаде за исплату члановима и председнику Надзорног одбора је у складу са Одлуком Владе Републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа број 121-11800/2016 од 15.12.2016.године.

У 2020. години планирана су средства за исплату отпремнина за одлазак у пензију за два запослена. У 2019.години два запослена испуњавају услов за одлазак у пензију.

Накнаде запосленима на име трошкова по основу доласка и одласка на посао као и трошкове дневница ће се исплаћивати у складу са потписаним Колективним уговором који је у примени.

7.1.1.ПЛАН ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У ЖКП"МОРАВАЦ" МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Износ средстава за обрачун и исплату зараде органа пословодства-директора

ЈКП"Моравац" за 2020. годину

Р.Б.	ЕЛЕМЕНТИ	ПЛАНИРАН ИЗНОС ЗАРАДА ЗА 2019.год.	ПЛАНИРАН ИЗНОС ЗАРАДА ЗА 2020.год
1	Тро. бруто зарада	1.158.580	1.237.728
1.1	Тро. нето зарад	827.102	887.207
1.2	Тро. пореза на зараде	100.921	104.213
1.3	Тро. допр. на зараде	230.557	246.308
2	Тро. доприноса на терет послодавца	207.386	206.082
3	Укупни тро. зарада	1.365.966	1.443.810

Зарада менаџмента је утврђена на основу основице из октобра месеца 2014.године пре примене Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава која је износила 94.179,00 динара увећане за 0,4% на име минулог рада у износу од 638,61 динара бруто на месечном нивоу и 8.326,39 динара бруто на име минулог рада остареног у претходним фирмама који је одузет у 2014. години. 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

Износ средстава за обрачун и исплату зарада запослених радника
ЈКП"Моравац" за 2020. годину

Р.Б.	ЕЛЕМЕНТИ	ПЛАНИРАН ИЗНОС ЗАРАДА ЗА 2019.год.	ПЛАНИРАН ИЗНОС ЗАРАДА ЗА 2020.год.
1	Тро. бруто зарада	15.093.628	13.607.928
1.1	Тро. нето зарад	10.872.457	9.852.109
1.2	Тро. пореза на зараде	1.181.548	1.047.835
1.3	Тро. допр. На зараде	3.039.623	2.707.984
2	Тро. доприноса на терет послодавца	2.710.330	2.265.714
	Укупни тро. зарада	17.803.958	15.873.642

Износ средстава за обрачун и исплату зарада за новозапослене
раднике ЈКП"Моравац" за 2020. годину

Р.Б.	ЕЛЕМЕНТИ	ПЛАНИРАН ИЗНОС ЗАРАДА ЗА 2019.год.	ПЛАНИРАН ИЗНОС ЗАРАДА ЗА 2020.год.
1	Тро. бруто зарада	794.273	3.718.089
1.1	Тро. нето зарад	571.800	2.694.503
1.2	Тро. пореза на зараде	64.413	283.694
1.3	Тро. допр. На зараде	158.060	739.892
2	Тро. доприноса на терет послодавца	142.175	619.054
	Укупни тро. зарада	936.448	4.337.143

Планирана маса за исплату новозапослених радника у износу од 4.337.143,00 динара односи се на:

1 (један) Хидро инжењер – нето износ 73.546,00 динара, односно 119.673,00 динара бруто на месечном нивоу (планирано запошљавање у октобру месецу 2020.године).

1 (један) водоинсталатер – нето износ 46.300,00 динара, односно 74.334,00 динара бруто на месечном нивоу (планирано запошљавање у јануару 2020.године).

2 (два) руковаоца грађевинских машина – нето износ 138.900,00 динара, односно 223.002,00 динара на месечном нивоу (планирано запошљавање 1 извршиоца у јануару а другог у јулу месецу 2020. године).

2 (два) физичка радника – нето износ 45.102,00 динара, односно 72.340,00 динара бруто на месечном нивоу (планирано запошљавање у априлу месецу 2020.године).

Износ средстава за обрачун и исплату зарада укупно
(запослени радници + директор + новозапослени радници) за 2020. годину

Р.Б	ЕЛЕМЕНТИ	ПЛАНИРАН ИЗНОС ЗАРАДА ЗА 2019.год.	ПЛАНИРАН ИЗНОС ЗАРАДА ЗА 2020.
1	Тро. бруто зарада	17.046.481	20.623.812
1.1	Тро. нето зарад	12.271.359	14.926.752
1.2	Тро. пореза на зараде	1.346.882	1.592.928
1.3	Тро. доприно на зараде	3.428.240	4104.132
2	Тро. доприноса на терет послодавца	3.059.891	3.433.848
3	Укупни тро. зарада	20.106.372	24.057.660

7.2. Трошкови запослених

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12.271.359	11.213.246	2.539.637	6.194.224	9.702.658	13.433.819
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	17.046.481	15.462.646	4.093.758	8.559.600	13.407.786	18.563.745
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	20.106.372	18.114.506	4.775.361	9.984.756	15.640.164	21.654.595
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	17	17	19	21	23	24
4.1.	- на неодређено време	17	17	19	20	21	22
4.2.	- на одређено време				1	2	2
5	Накнаде по уговору о делу	111.247	111.247	27.812	55.623	83.435	111.247
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	123.621	123.621	30.905	61.811	92.716	123.621
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора јавни рад	2.906.294	955.917		1.453.147	1.433.147	2.906.294
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	30	7		30	30	30
13	Накнада Омладинске задруге	900.000	850.000	225.000	450.000	675.000	900.000
14	Број прималаца Омладинске задруге	2	2	2	2	2	2
15	Накнаде члановима надзорног одбора	607.596	607.596	151.899	303.798	455.697	607.596
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.000.000	920.000	287.500	575.000	862.500	1.150.000
20	Превоз запослених на посао и са посла-јавни радови	144.000	141.303		72.000	72.000	144.000
21	Дневнице на службеном путу	60.000	60.000	20.000	40.000	60.000	80.000
22	Накнаде трошкова на службеном путу						
23	Отпремнина за одлазак у пензију	850.000	497.322	225.000		450.000	
24	Број прималаца отпремнине	3	2	1		2	
25	Јубиларне награде	450.000	233.447		100.000		
26	Број прималаца јубиларних награда	4	3		1		
27	Смештај и исхрана на терену						
28	Помоћ радницима и породици радника	1.400.000	1.100.000	1.000.000	1.070.000	1.140.000	1.200.000
29	Стипендије						
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

7.3. Динамика запошљавања

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	17		Стање на дан 30.06.2020. године	21
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	2
1	навести основ	ОДОБРЕЊЕ ВЛАДЕ РС	1	навести основ	Интерни конкурс или по уговору на одређено
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	19		Стање на дан 30.09.2020. године	23
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	19		Стање на дан 30.09.2020. године	23
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	1
1	навести основ	Интерни конкурс или по уговору на одређено	1	навести основ	Интерни конкурс или по уговору на одређено
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	21		Стање на дан 31.12.2020. године	24

7.4.Планирана структура запослених

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	2	3	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ				
4	ССС	4	4		
5	КВ	6	10		
6	ПК	4			
7	НК		6		
УКУПНО		17	24	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	0	2
2	30 до 40	0	5
3	40 до 50	6	6
4	50 до 60	8	8
5	Преко 60	3	3
УКУПНО		17	24
Просечна старост		52,00	46,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	15	22	2	2
2	Женски	2	2	1	1
УКУПНО		17	24	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	0	2
3	10 до 15	1	4
4	15 до 20	4	6
5	20 до 25	4	4
6	25 до 30	3	3
7	30 до 35	1	1
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		17	24

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Општи и правни послови	3				
2	Комерц.финансијски сектор	9	2	2	2	
3	Технички сектор	1	1	1	1	
4	Сектор водовода и канлиз.	12	8	8	8	
5	Сектор пијаце, чистоће и гро.	9	5	5	5	
6	Директор	1	1	1		1
УКУПНО:		35	17	17	16	1

7.5.Исплаћене зараде

7.5.1. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	22	1.346.620	1.346.620	20	1.211.538	60.577	1	38.581	38.581	1	96.501	96.501
II	22	1.336.771	1.336.771	20	1.202.286	60.114	1	37.984	37.984	1	96.501	96.501
III	21	1.307.208	1.307.208	20	1.210.707	60.535				1	96.501	96.501
IV	21	1.319.168	1.319.168	20	1.222.667	61.133				1	96.501	96.501
V	21	1.317.108	1.317.108	20	1.220.607	61.030				1	96.501	96.501
VI	21	1.289.951	1.289.951	19	1.168.040	61.476	1	25.410	25.410	1	96.501	96.501
VII	21	1.291.405	1.291.405	19	1.157.174	60.904	1	37.730	37.730	1	96.501	96.501
VIII	20	1.193.274	1.193.274	18	1.058.959	58.831	1	37.814	37.814	1	96.501	96.501
IX	18	1.142.811	1.142.811	16	1.008.875	63.055	1	37.435	37.435	1	96.501	96.501
X	17	1.116.099	1.116.099	15	982.163	65.478	1	37.435	37.435	1	96.501	96.501
XI	17	1.401.120	1.116.086	13	1.145.778	88.137	3	158.841	52.947	1	96.501	96.501
XII	17	1.401.121	1.116.085	13	1.145.780	88.137	3	158.840	52.947	1	96.501	96.501
УКУПНО	238	15.462.656	14.892.586	213	13.734.574	789.407	13	570.070	358.283	12	1.158.012	1.158.012
ПРОСЕК	20	1.288.555	1.241.049	18	1.144.548	65.784	1	47.506	29.857	1	96.501	96.501

* исплата са процене до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

7.5.2. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	19	1.364.586	71.820	17	1.133.994	66.706	2	127.448	63.724	1	103.144	103.144
II	19	1.364.586	71.820	17	1.133.994	66.706	2	127.448	63.724	1	103.144	103.144
III	19	1.364.586	71.820	17	1.133.994	66.706	2	127.448	63.724	1	103.144	103.144
IV	21	1.488.614	70.886	17	1.133.994	66.706	4	251.476	62.869	1	103.144	103.144
V	21	1.488.614	70.886	17	1.133.994	66.706	4	251.476	62.869	1	103.144	103.144
VI	21	1.488.614	70.886	17	1.133.994	66.706	4	251.476	62.869	1	103.144	103.144
VII	23	1.616.062	70.264	17	1.133.994	66.706	6	378.924	63.154	1	103.144	103.144
VIII	23	1.616.062	70.264	17	1.133.994	66.706	6	378.924	63.154	1	103.144	103.144
IX	23	1.616.062	70.264	17	1.133.994	66.706	6	378.924	63.154	1	103.144	103.144
X	24	1.718.653	71.611	17	1.133.994	66.706	7	481.515	68.788	1	103.144	103.144
XI	24	1.718.653	71.611	17	1.133.994	66.706	7	481.515	68.788	1	103.144	103.144
XII	24	1.718.653	71.611	17	1.133.994	66.706	7	481.515	68.788	1	103.144	103.144
УКУПНО	261	18.563.745	71.125	204	13.607.928	66.706	57	3.718.089	65.230	12	1.237.728	1.237.728
ПРОСЕК	22	1.546.979	71.125	17	1.133.994	66.706	5	309.841	65.230	1	103.144	103.144

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	19	1.591.787	83.778	17	1.322.803	77.812	2	148.667	74.334	1	120.317	120.317
II	19	1.591.787	83.778	17	1.322.803	77.812	2	148.667	74.334	1	120.317	120.317
III	19	1.591.787	83.778	17	1.322.803	77.812	2	148.667	74.334	1	120.317	120.317
IV	21	1.736.465	82.689	17	1.322.803	77.812	4	293.345	73.336	1	120.317	120.317
V	21	1.736.465	82.689	17	1.322.803	77.812	4	293.345	73.336	1	120.317	120.317
VI	21	1.736.465	82.689	17	1.322.803	77.812	4	293.345	73.336	1	120.317	120.317
VII	23	1.885.136	81.962	17	1.322.804	77.812	6	442.014	73.669	1	120.318	120.318
VIII	23	1.885.136	81.962	17	1.322.804	77.812	6	442.014	73.669	1	120.318	120.318
IX	23	1.885.136	81.962	17	1.322.804	77.812	6	442.014	73.669	1	120.318	120.318
X	24	2.004.810	83.534	17	1.322.804	77.812	7	561.688	80.241	1	120.318	120.318
XI	24	2.004.810	83.534	17	1.322.804	77.812	7	561.688	80.241	1	120.318	120.318
XII	24	2.004.811	83.534	17	1.322.804	77.812	7	561.689	80.241	1	120.318	120.318
УКУПНО	261	21.654.595	82.968	204	15.873.642	77.812	57	4.337.143	76.090	12	1.443.810	1.443.810
ПРОСЕК	22	1.804.550	82.968	17	1.322.804	77.812	5	361.429	76.090	1	120.318	120.318

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	1.577.566	45.923	1.591.787		
II	1.566.028	59.541	1.591.787		
III	1.531.394	58.727	1.591.787		
IV	1.545.406	59.330	1.736.465		
V	1.542.992	56.706	1.736.465		
VI	1.511.178	57.046	1.736.465		
VII	1.512.881	55.143	1.885.136		
VIII	1.397.921	52.711	1.885.136		
IX	1.338.803	51.107	1.885.136		
X	1.307.511	48.984	2.004.810		
XI	1.641.413	61.493	2.004.810		
XII	1.641.413	61.493	2.004.811		
УКУПНО	18.114.506	668.204	21.654.595		

**Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Прилог 9б

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	51.640	37.729	60529	44.061
	Највиша зарада	96.581	69.233	102591	73.546
Пословодство	Најнижа зарада	96.501	69.177	103144	73.933
	Највиша зарада	96.501	69.177	103144	73.933

7.6. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

7.6.1. Накнаде Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	13.200	7.200	6.000	2	32.000	12.000	10.000	2
II	13.200	7.200	6.000	2	32.000	12.000	10.000	2
III	13.200	7.200	6.000	2	32.000	12.000	10.000	2
IV	13.200	7.200	6.000	2	32.000	12.000	10.000	2
V	13.200	7.200	6.000	2	32.000	12.000	10.000	2
VI	118.800	64.800	54.000	2	32.000	12.000	10.000	2
VII	13.200	7.200	6.000	2	32.000	12.000	10.000	2
VIII	13.200	7.200	6.000	2	32.000	12.000	10.000	2
IX	13.200	7.200	6.000	2	32.000	12.000	10.000	2
X	13.200	7.200	6.000	2	32.000	12.000	10.000	2
XI	13.200	7.200	6.000	2	32.000	12.000	10.000	2
XII	13.200	7.200	6.000	2	32.000	12.000	10.000	2
УКУПНО	264.000	144.000	120.000		384.000	144.000	120.000	
ПРОСЕК	22.000	12.000	10.000	1	32.000	12.000	10.000	

7.6.2. Накнаде Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	30.380	11.392	9.494	2		50.633	18.987	15.823	2	
II	30.380	11.392	9.494	2		50.633	18.987	15.823	2	
III	30.380	11.392	9.494	2		50.633	18.987	15.823	2	
IV	30.380	11.392	9.494	2		50.633	18.987	15.823	2	
V	30.380	11.392	9.494	2		50.633	18.987	15.823	2	
VI	273.416	102.531	85.443	2		50.633	18.987	15.823	2	
VII	30.380	11.392	9.494	2		50.633	18.987	15.823	2	
VIII	30.380	11.392	9.494	2		50.633	18.987	15.823	2	
IX	30.380	11.392	9.494	2		50.633	18.987	15.823	2	
X	30.380	11.392	9.494	2		50.633	18.987	15.823	2	
XI	30.380	11.392	9.494	2		50.633	18.987	15.823	2	
XII	30.380	11.392	9.494	2		50.633	18.987	15.823	2	
УКУПНО	607.596	227.843	189.877	24	0	607.596	227.844	189.876		
ПРОСЕК	50.633	18.987	15.823	2		50.633	18.987	15.823	2	

7.6.3 Накнаде Комисије за ревизију

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година					Комисија за ревизију - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

Напомена: ЈКП "Моравац" Мрчајевци нема формирану Комисију за ревизију.

8.ИНВЕСТИЦИЈЕ

Улога инвестиција у развоју сваког Јавног комуналног предузећа је веома важна, било да се ради о улагањима у објекте трајног карактера или у машине и опрему.

Планиране активности везане за обављање основне делатности успостављају улагања која ће обезбедити стабилност постројења за пречишћавање воде, сигурност у дистрибуцији корисника воде и унапређење пословне активности.

Када је реч о будућим инвестицијама и даље постоји потреба инвестирања да би се обезбедили услови за несметано и ефикасно обављање делатности JKП "Моравац" Мрчајевци. Због тога је неопходно реализовати планиране набавке добара, радова и услуга.

Планирана добра, услуге и радови поред тога што треба да обезбеде несметано обављање делатности треба да повећају ефикасност обављања делатности, као и да доведу до уштеда у потрошњи енергената, резервних делова и потрошног материјала.

Извор финансирања планираних инвестиционих активности су сопствена средства или кредит.

8.1. МАШИНЕ И ОПРЕМА

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

У 000 динар

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	2020.	2020.	800.000		Сопствена средства	800.000	800.000			800.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	800.000	800.000			800.000		
2	БАГЕР	2020.	2025.	10.800.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Кредит	10.800.000		10.800.000		10.800.000		
						Укупно:	10.800.000		10.800.000		10.800.000		
3	ГРЕЈДЕР	2020.	2025.	18.000.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Кредит	18.000.000	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
						Укупно:	18.000.000	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
4	КОНТЕЈНЕРИ РАЗНИ	2020.	2020.	1.354.167		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.354.167	1.354.167			1.354.167		
						Остало							
						Укупно:	1.354.167	1.354.167			1.354.167		
5	ТРАКТОРСКА КОСАЧИЦА СА РУКОМ И ТАРУПОМ	2020.	2020.	3.000.000		Сопствена средства	3.000.000	3.000.000			3.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000.000	3.000.000			3.000.000		
6	ПРЕДЊИ ТРАКТОРСКИ УТОВАРИВАЧ БЕЛОРУС 136КС	2020.	2025.	780.000		Сопствена средства	780.000						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Кредит		780.000			780.000		
						Укупно:	780.000	780.000			780.000		
7	ПРЕДЊА КАШИКА ЗА УТОВАР (УТОВАРИВАЧКА КАШИКА ЗА ТРАКТОР)	2020.	2020.	115.000		Сопствена средства	115.000	115.000			115.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Кредит							
						Укупно:	115.000	115.000			115.000		
8	ПЛАТО ПРИКОЛИЦА НОСИВОСТИ 6-9Т	2020.	2020.	3.312.000		Сопствена средства	3.312.000		3.312.000		3.312.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.312.000		3.312.000		3.312.000		
9	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ "СЛОБОДА"	2020.	2020.	3.000.000		Сопствена средства	3.000.000	3.000.000			3.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000.000	3.000.000			3.000.000		
Укупно инвестиције				41.161.167									

8.2. ПЛАН НАБАВКИ АУТОМОБИЛА

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ВОЗИЛА У 2019.ГОД.

Ред. број	ПЛАНИРАНА НАБАВКА ВОЗИЛА (тип возила, карактеристике)	РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ (ДА / НЕ)	ВРЕДНОСТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАБАВКЕ У ДИНАРИМА	РАЗЛОЗИ СПРОВОЂЕЊА НАБАВКЕ
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1.	Путничко возило Шкода Карог Стиле 2	ДА	2.397.096,00	
2.				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1.				
2.				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ			2.397.096,00	

ПЛАН НАБАВКИ ВОЗИЛА У 2020. ГОДИНИ

Ред. број	ПЛАНИРАНА НАБАВКА ВОЗИЛА (тип возила, карактеристике)	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ У ДИНАРИМА
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.	Путничко возило	800.000
2.		
ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА		
1.		
2.		
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		800.000

Набавка једног путничког возила неопходна за обављање послова одржавања. Послови се односе на откањање кварова на водоводној мрежи.

9. ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашни кредитор	БАГЕР	РСД	НЕ			2020.	5 год.		01.04.2020.	7,50%	9	1.348.696	544.889	11.124.819	11.124.819
	ГРЕЈДЕР	РСД	НЕ			2020.	5 год.		01.07.2020.	7,50%	6	1.498.552	605.432	19.071.118	19.071.118
Укупно кредитно задужење												2.847.248	1.150.321	30.195.937	30.195.937
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

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

Средства потребна за набавку добара, услуга и радова за обављање основне делатности, производњу и дистрибуцију воде обезбедиће се из сопствених прихода. Планирани финансијски показатељи за 2020.годину указују да је за покриће пословних прихода и расхода на ниву предузећа, за набавку добара, услуга и радова за текуће одржавање потребно обезбедити 75.436.167,00 динара (за набавку добара 18.440.000,00 динара, за набавку опреме 38.161.167,00 за набавку услуга 13.835.000,00 динара, за набавку радова 5.000.000,00 динара).

Чланом 39.Закона о јавним набавкама прописано је да се набавком мале вредности у смислу Закона о јавним набавкама сматра набавка чија је процењена вредност на годишњем нивоу већа од 500.000,00 динара. Набавка чија је процењена вредност већа од 5.000.000,00 динара је набавка велике вредности.

Приоритет и динамика спровођења појединачних набавки зависе од указаних потреба и финансијских могућности предузећа, прилива средстава односно наплате потраживања од корисника наших услуга.

Одлуку о покретању набавке доноси директор предузећа, а Одлуку о избору најповољније понуде за набавку добара, услуга и радова које чине јавне набавке доноси комисија именована од председника и два члана.

10.1. Та бела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

редни број	ПОЗИЦИЈА	План (претходна година) 2019.	Реализација (процена) у 2019. години	План за 01.01.- 31.03.2020.	План за 01.01.- 30.06.2020.	План за 01.01.- 30.09.2020.	План за 01.01.- 31.12.2020.
	Добра	20.421.568	13.802.069	4.635.000	9.270.000	13.905.000	18.440.000
1.	Електрична енергија	5.500.000	5.000,00	1.375.000	2.750.000	4.125.000	5.500.000
2.	Гориво	6.481.568	5.689.069,00	1.600.000	3.200.000	4.800.000	6.400.000
3.	МАЗИВА -Уља, мазира, антифриз	600.000	600.000,00	175.000	350.000	525.000	600.000
4.	Резервни делови за водовод	3.500.000	3.500.000,00	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
5.	Резервни делови за возила и грађевинску механизацију	1.000.000	800.000,00	175.000	350.000	525.000	700.000
6.	Материјал за уградњу (бетонске цеви, камени тампон, шљунак, агрегат, хлор, пенетратм,цемент)	2.050.000	2.000.000,00	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
7.	Материјал за хигијену	50.000	48.000,00	12.500	25.000	37.500	50.000
8.	Канцеларијски материјал	300.000	290.000,00	75.000	150.000	225.000	300.000
9.	ХТЗ опрема (заштита на раду)	450.000	420.000,00	100.000	200.000	300.000	400.000
10.	Алат и ситан инвентар	490.000	450.000,00	122.500	245.000	367.500	490.000
	Опрема	24.392.800	22.087.748,00	0	0	0	0
1.	Трактор "Белорус"						
2.	Комунално возило-смећар 16м3	15.000.000	14.975.000,00				
3.	Плато приколица	4.400.000	4.068.000,00				
4.	Кранска косилица "Спектра"	0	-				
5.	Контејнери - разни	1.500.000	-				
6.	Путничко возило	2.000.000	1.997.580,00				
7.	Снежни плуг	469.800	216.333,00				
8.	Посипач соли	1.023.000	830.835,00				
	Услуге	14.325.000	11.730.000	3.297.000	6.744.000	10.466.000	13.835.000
1.	Трошкови обезбеђења објеката	1.000.000	935.000,00	325.000	650.000	975.000	1.300.000
2.	Израда елелората о резервама подземних вода на изворишту "Гушавац" и "Кукићи"	1.300.000	300.000,00	125.000	250.000	375.000	500.000
3.	ПТТ услуге	490.000	470.000,00	150.000	300.000	450.000	600.000
4.	Одржавање основних средстава	3.500.000	2.850.000,00	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
5.	Преглед воде	600.000	520.000,00	137.500	275.000	412.500	550.000
6.	Регистрација возила и осигурање	550.000	450.000,00	200.000	400.000	600.000	800.000
7.	Адвокатске услуге	450.000	395.000,00	75.000	150.000	225.000	300.000
8.	Трошкови огласа	100.000	70.000,00	25.000	50.000	75.000	100.000
9.	Трош.репрезентације и рекламе	90.000	90.000,00	30.000	60.000	90.000	120.000
10.	Трош.других непроизвод.услуга	3.900.000	3.750.000,00	1.304.500	2.609.000	4.263.500	5.565.000
	одржавање ел.и рачунар.опреме (водовод)	499.000	490.000,00	225.000	450.000	675.000	900.000
	сервис расцо, волво, лада и ЈЦБ	499.000	490.000,00	122.500	245.000	367.500	490.000
	одрж. и попр. алата и трим.косач.	300.000	200.000,00	62.500	125.000	187.500	250.000
	вулканизерске услуге	100.000	100.000,00	25.000	50.000	75.000	100.000
	одржавање ИПП апарата	50.000	50.000,00	12.500	25.000	37.500	50.000
	остале услуге	261.000	235.000,00	12.250	24.500	36.750	49.000
	одржавање аплик.софтвера	200.000	200.000,00	55.000	110.000	165.000	220.000
	удружење за заштиту потрошача	60.000	60.000,00	15.000	30.000	45.000	60.000
	хидраулична црева и тахографи	80.000	80.000,00	0	0	0	0
	одрж. интернет странице	100.000	100.000,00	25.000	50.000	75.000	100.000
	прање возила	26.000	20.000,00	6.500	13.000	19.500	26.000
	здравствене услуге	80.000	80.000,00	20.000	40.000	60.000	80.000
	заштита на раду	80.000	80.000,00	23.000	46.000	69.000	92.000
	сервис фискалне касе	10.000	10.000,00	2.500	5.000	7.500	10.000
	одржавање рачунара	150.000	150.000,00	37.500	75.000	112.500	150.000
	брза пошта	20.000	20.000,00	5.000	10.000	15.000	20.000
	дератизација и дезинфекција	30.000	30.000,00	7.500	15.000	22.500	30.000
	стручно усавршавање	220.000	220.000,00	73.000	146.000	219.000	289.000
	израда акта о процени ризика у заштити имовине, лица и посл.	150.000	150.000,00	0	0	0	0
	израда акта о безбедности ИКТ	185.000	185.000,00	0	0	0	0
	Агенцијске услуге - запошљавање Софтвер ФУК	450.000	450.000,00	116.000	232.000	348.000	464.000
	Услуге депоновања смећа			458.750	917.500	1.376.250	1.835.000
	Процена ризика од катастрофе	350.000	350.000,00				0
11.	Судски трошкови	1.000.000	700.000,00	125.000	250.000	375.000	500.000
12.	Трошкови саветовања и ревизије	380.000	350.000,00	75.000	150.000	225.000	300.000
13.	Трошкови омладинске задруге	900.000	850.000,00	225.000	450.000	675.000	900.000
14.	Осигурање имовине и запослених	65.000	-	75.000	150.000	225.000	300.000
	Радови	4.000.000	3.000.000	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000
1.	Рад возила и грађевинске механизације	4.000.000	3.000.000,00	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ							
редни број	ПОЗИЦИЈА	План (претходна година) 2019.	Реализација (процена) у 2019. години	План за 01.01.- 31.03.2020.	План за 01.01.- 30.06.2020.	План за 01.01.- 30.09.2020.	План за 01.01.- 31.12.2020.
	Добра	0	0	16.849.167	21.312.000	0	38.161.167
1.	Путничко возило			800.000			800.000
2.	Багер			10.800.000	0		10.800.000
3.	Грејдер				18.000.000		18.000.000
4.	Контејнери - разни			1.354.167			1.354.167
5.	Тракторска косачица са руком и тарупом			3.000.000			3.000.000
6.	Предњи тракторски утоваривач Белорус 136кс			780.000			780.000
7.	Предња кашика за утовар (утоваривачка кашика за трактор)			115.000			115.000
7.	Плато приколица носивости 6-9т				3.312.000		3.312.000
	Услуге	0	0	0	0	0	0
1.							
	Радови	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000
1.	Реконструкција зграде "Слобода"			3.000.000			3000000

10.2. Средства за посебне намене

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Солидарне помоћи	140.000	1.100.000	1.000.000	1.070.000	1.140.000	1.200.000
4.	Отпремнине	850.000	497.322	225.000		450.000	450.000
5.	Репрезентација	90.000	90.000	30.000	60.000	90.000	120.000
6.	Јубиларне награде	450.000	233.447		100.000		100.000
7.	Остало						

10.3. Критеријум за коришћење средстава за посебне намене

Основни критеријум за утврђивање висине накнаде ус остварени финансијски резултати и квалитет услуга ради којих је предузеће основано

1. Средства за репрезентацију планирана су у износу од 120.000,00 динара. Планирано повећање од 30.000,00 динара односи се на средства која ће се употребити за дан предузећа. Остала средства за репрезентацију исплаћују се за тршкове кафе кухиње и трошкове хране и пића за госте ЈКП "Моравац" Мрчајевци.

2. Солидарна помоћ

Планирана средства солидарне помоћи износе 1.200.000,00 динара. Исплаћују се по плану Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа чији је оснивач град Чачак ("Сл.Гл.РС" бр.62/2015), Анекс II Колективног уговора ЈКП "Моравац" Мрчајевци. Солидарна помоћ се исплаћује запосленима у случају дуже и теже болести, смрти запосленог и члана узе породице за куповину, за куповину лекова и остали случајеви предвиђени колективним уговором.

3. Средства за отпремнину

У 2020. години планиран је износ од 450.000,00 динара. Средства за исплату отпремнина за одлазак у пензију запосленима који остварују то право.

4. Јубиларне награде

Планирана средства за исплату јубиларних награда у 2020.години износе 100.000,00 динара. Ова средства су намењена за исплату награда запосленима који су провели десет, двадесет и тридесет година у предузећу. У 2020.години планирана је исплата јубиларних награда за једног запосленог радника и то: 1 радник за проведених 10 година у предузећу.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА У ЈКП"МОРАВАЦ" МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ, ПРЕМА ЧЛАНУ 50 ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

У складу са одредбама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у Надзорним одборима јавних предузећа Владе РД ("Сл.Гласник РС", бр.102/2016) утвршују се:

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА У ЈКП „Моравац“Мрчајевци

1. Председнику Надзорног одбора припада накнада за рад у надзорном одбору у износу од 12.000,00 динара месечно, а члану надзорног одбора 10.000,00 динара месечно за потпуну испуњеност задатак и послова Надзорног одбора у складу са Законом и другим актима и позитивно финансијско стање предузећа.
2. Основни критеријуми мерила за утврђивање висине накнаде су испуњеност задатака и послова надзорног одбора и финансијско стање предузећа

А) Испуњеност задатак и послова Надзорног одбора

Испуњеност задатака и послова Надзорног одбора	Износ месечне накнаде председника Надзорног одбора	Износ месечне накнаде члана Надзорног одбора
Потпуно испуњење и реализација годишњих програма пословања	12.000,00	10.000,00
Непотпуно испуњење и реализација годишњих програма пословања	7.200,00	6.000,00

Б) Финансијско стање предузећа

Остварени финансијски резултат	Износ месечне накнаде председника Надзорног одбора	Износ месечне накнаде члана Надзорног одбора
100% у односу на Програм пословања предузећа	12.000,00	10.000,00
Негативни финансијски резултат	7.200,00	6.000,00

1.Укупан износ средстава за ову намену предвиђен је финансијским планом пословања за 2020. годину у износу од 607.596,00 динара.

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПРАЊЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ПОВРШИНА У ЈАВНОМ КОРИШЋЕЊУ

А) Чишћење насељеног места Мрчајевци

Према овом програму чишћење површина јавне намене и површина у јавном коришћењу представља: комплетно чишћење платоа, пешачких стаза и дела коловоза рачунајући од ивичњака према коловозу са обе стране улице. Чишћење подразумева чишћење механичких нечистоћа (смећа), уклањање наслага материјала и редовно пражњење канти за смеће.

Под одржавањем јавних зелених површина сматра се чишћење смећа, сакупљање папира и сувог лишћа.

Услуге чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу обухвата следеће активности:

- Одржавање чистоће површина јавне намене и површина у јавном коришћењу (редован програм) што подразумева чишћење зелених површина као и других површина у јавном коришћењу у насељеном месту Мрчајевци.
- Уклањање новонасталих депонија смећа и осталог отпада са површина јавне намене и површина у јавном коришћењу по налогу надзорног органа и захтеву комуналне инспекције.

ЈКП "МОРАВАЦ" Мрчајевци

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА 2019.год.								
Поз.	Опис радова	ЈМ	Количина	цена по јед. мере	број операција у месецу	месеци	планирана количина	Износ
1	2	3	4	5	6	7	8= (4X6X7)	9=(8x5)
1	Чишћење површина јавне намене и површина у јавном коришћењу							
1.1	Магистрални пут (Ветеринаска станица-амбулата)	м2	32485,70	0,42	10	10	1364399,40	1364399,40
1.2	Пут за школу (до школе)							
1.3	Пут за гробље (до скретања за цркву)							
1.4	Пут за Мораву (до скретања за пијац)							
1.5	Сакупљање лишћа са јавних површина							3908,60
	Укупно позиција 1:	м2	32485,70	0,42	10	10	1364399,40	1368308,00
2	Сакупљање папира са површина јавне намене и површина у јавном коришћењу							
2.1	(Ветеринаска станица-амбулата)	м2	40.500,00	0,16	7,00	1,00	45.360,00	45.360,00
2.2	Пут за школу (до школе)							
2.3	Пут за гробље (до скретања за цркву)							
2.4	Пут за Мораву (до скретања за пијац)							
	Укупно позиција 2:	м2	40.500,00	0,16	7,00	10,00	45.360,00	453.600,00

Б) Прање површина јавне намене и површина у јавном коришћењу

Ред. број	О П И С	Јед. мере	Број прања у току године
1.	Комплетно прање коловоза улице директним посипањем водом из цистерне са уграђеним млазницама. Прање се врши у насељеном месту Мрчајевци: - Ветеринарска станица – Амбуланта - Пут ка школи до скретања ка цркви - Пут према гробљу до скретања према цркви	Једно прање комплетне дужине	4

Сваке године по потреби ангажујемо подизвођача за прање улица у насељеном месту Мрчајевци.

Прање површина јавне намене и површина у јавном коришћењу обавља се:

- Од 01. марта до 01. новембра од 22,00 до 05,00 часова

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

ЈКП "Моравац" Мрчајевци у великој мери обавља послове одржавања јавних зелених површина на годишњим условима које доноси Скупштина града Чачка. Програмом су обухваћени сезонски радови у периоду од априла до септембра месеца. У зависности од почетка вегетације у првој половини априла почиње сезона кошења зелених површина у варошици Мрчајевци.

Јавне површине које одржавамо

- Одржавање травњака на површини од 1.080 м².

Након извршених радова реализација се прави путем дневника радова који садрже податке о реализованим интервенцијама на зеленим површинама.

Кошење траве се врши три пута у току месеца (моторним косачицама и тримерима).

3	Одржавање јавних зелених површина							
3.1	Кошење траве са тримерима и моторним косачицама	м ²	1.080,00	5,42	3,00	1,00	3.240,00	17.560,80
	Укупно позиција 3:	м ²	1.080,00	5,42	3,00	6,00	19.440,00	105.364,00

ПРОГРАМ САКУПЉАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

Човек је једино биће на планети које ствара отпад. Због све већих количина и штетности по околину, отпад се сматра једним од најзначајнијих еколошких проблема савременог света. Човек је својим активностима одлучујући чинилац у промени животне средине. Наша цивилизација производи све више отпада и ништа не указује на своје промене овог тренда.

Према пореклу, чврсти отпад се дели на: комунални, комерцијални и безопасни индустријски отпад. Управљање комуналним отпадом обухвата функције сакупљања, транспорта, рециклаже, поновне употребе, третмана и одлагања комуналног чврстог отпада.

Програм управљања комуналним отпадом на територији места Мрчајевци представља основни документ који се односи на:

- Прикупљање и допремање "мокрог" комуналног отпада до трансфер станице.

За обављање ове делатности користимо специјално возило камион ТАМ "Смећар". Рад се обавља на територији месних заједница: Мрчајевци, Бресница, Вујетинци, Катрга, Бечањ, Доња Горевница и Остра.

Саставни део овог Програма је табела:

Ред број	НАЗИВ МЕСТА	КАНТА до 100л.	КОНТЕЈНЕРИ 1,1 м3	КОНТЕЈНЕРИ 1,1 м3
1.	МРЧАЈЕВЦИ		Понедељак 7-15	Петак 7-15
2.	МРЧАЈЕВЦИ	Петак 7-15		
3.	ДОЊА ГОРЕВНИЦА		Уторак 7-15	
4.	ОСТРА		Уторак 7-15	
5.	БРЕСНИЦА		Понедељак 7-15	Петак 7-15
6.	БЕЧАЊ		Понедељак 7-15	
7.	ВУЈЕТИНЦИ		Понедељак 7-15	
8.	КАТРГА		Понедељак 7-15	

ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

4. РАНГ ПУТА	Зимско одржавање путева општинских и некатегорисаних на територији града Чачка			
123-8	Станчићи - Бања Трепча	км	10,00	
123-9	Бања Трепча - Луњевица	км	5,00	
123-25	Мојсиње - Д.Трепча - Г.Трепча	км	7,00	
123-18	Буковац - Пилетине	км	5,00	
123-29	Чекеревци - школа	км	5,00	
123-11	Бресница - пут 123-10	км	5,00	
Л 310	Бечањ - Вујетинци	км	13,00	
123-9 123-18	Мрчајевци- Остра до школе- Г.Трепча школа 123-8	км	16,00	
123-9	Мрчајевци - Мост на Морави	км	5,00	
123-12	Мрчајевци - (Стојановићи) - Катрга дом, Обрва, Државни	км	11,00	
не катег.	Мрчајевци - Илијак	км	4,00	
не катег.	Магистрала Државни пут II А 182 - Тавник (Царски друм)	км	4,00	
123-13	Државни пут (II А 179) - Горичани - Бапско поље	км	8,00	
123-13	Државни пут (II А 179) - Качулице	км	4,00	
123-9	Слатина - мост на Морави	км	4,00	
103-9 и 123-31	Слатина - Премећа - Петница - Мршинци	км	20,00	
123-14	Пут за Слатинску бању	км	5,00	
123-9 123-15	Пут Премећа - Рајац (кроз Дуранушу) - Биљега	км	5,00	
	Укупно позиција 4:	км	136,00	11.818.181,64

ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

5	Одржавање путева општинских и некатегорисаних на територији града Чачка			
5.1	Одржавање општинских и некатегорисаних путева ће се обављати у договору са надзорном службом ЈП "Градац" Чачак	пауш ално		21.666.666,67
Укупно позиција 5:				21.666.666,67

11.ЦЕНЕ

Концепт пословања ЈКП"Моравец" 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 2020. години.**

1)Важеће и планиране цене воде

Структура цене воде:

Трошкови електричне енергије
Трошкови горива и мазива
Трошкови резервних делова
Трошкови одржавања основних средстава
Трошкови канцеларијског материјала
Трошкови ПТТ услуга
Трошковизаштите на раду
Материјал за уградњу
Трошкови амортизације
Преглед воде
Регистрација возила
Остали нематеријални трошкови (привремени и повремени послови, сл.путовања, адвокатске услуге,тр.огласа, судски трошкови)-водопривредна такса
Трошкови пореза
Бруто зараде за 15 радника
Трошкови доприноса на терет послодавца

Цена воде за категорију домаћинства:

Р.Б.	Врста делатности	важећа цена (дин/м3). цена од 2013.год.	планирана цена (дин/м3) 2020.год.	повећање %
1.	Вода за домаћинство	40,53	40,53	0

Цена воде за кориснике из области ванпривреде и привреде

Категорија	Врста делатности	важећа цена Цена од 2013.год.	планирана цена (дин/м3) 2020.	повећање (%)
------------	------------------	--	--	-----------------

		(дин/м3)	год.	
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

Структура цене изношења смећа:

Трошкови горива
Трошкови резервних делова
Трошкови одржавања возила
Трошкови регистрације возила
Трошкови заштите на раду
Амортизација
Трошкови канцеларијског материјала
ПТТ услуге
Бруто зараде (три радника)
Доприноси на терет послодавца

А) Цена услуге изношење смећа за категорију домаћинства по м2

р.б.	ВРСТА ДЕЛАТНОСТИ	важ.цена од 2013.год.	план.цена 2020. год.	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 од 2013. год.	план.Цена за 2020. год.	Повећање%
1.	Судови, тужилаштва, здравствене установе, државни органи и организације, политичке организације, јавна предузећа и установе чији је оснивач локална самоуправа, војне установе, установе образовања и васпитања, науке, културе, физичке културе, ученичког и студентског стандарда, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, социјалног осигурања, удружења из области науке, културе, образовања, васпитања, спорта и слично	4,20	4,20	0
2.	Сви остали корисници који обављају пословну делатност	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 од 2013. год.	планир. Цена 2020.год.	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	126	8.631	5,24	45.226,44
Б)	Корисници услуга чија укупна површина пословног простора износи више од 200 м2				
	I Категорија	4	3.908	5,24	20.477,92
	II Категорија	5	2.250	14,49	32.602,50
В)	Корисници услуга чија укупна површина пос. прост. мања од 200 м2			Паушални износ	
	I Категорија	-----			
	II Категорија	1	до 20 м2	466,45	466,45
		3	од 21 м2 до 50 м2	557,57	1.672,71
3	III Категорија	19	до 20 м2	1.166,56	22.164,64
		17	од 21 м2 до 50 м2	1.402,04	23.834,68
		11	од 51 м2 до 100 м2	1.676,31	18.439,41
		4	од 101 м2 до 150 м2	2.014,64	8.058,56
		4	од 151 м2 до 200 м2	2.417,92	9.671,68
Г)	УКУПНА МЕСЕЧНА ВРЕДНОСТ УСЛУГА (А+Б+В):				182.614,99

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

р.б.	НАЗИВ	ПОСТОЈЕЋА ЦЕНА од 2016.	ПЛАНИРАНА ЦЕНА 2020.	ИНДЕКС
------	-------	----------------------------	-------------------------	--------

1.	Улаз за кукуруз по џаку	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.

Цене услуга за извођење радова на одржавању општинских и некатегорисаних путева, одводних јаркова и водотока II реда, на територији града Чачка

Структура цене услуга:

Трошкови горива и мазива
Трошкови резервних делова
Трошкови одржавања возила и грађевинске механизације
Трошкови регистрације и осигурања возила
Трошкови заштите на раду
Амортизација
Трошкови канцеларијског материјала
ПТТ услуге
Бруто зараде (шест радника)
Доприноси на терет послодавца

	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ			
ред. број	Опис позиције радова	Ј.М.	кол.	цена/ЈМ
I-2.	Утовар шљунка у мајдану Обрачун по м3	м3		143,00
I-3.	Машински ископ одводних јаркова у земљишту до IV категорије, олучастог или трапезастог попречног профила странице нагиба 1: 1,5 са вађењем пањева до 40 см пречника, утоваром у возило и одвозом -Транспортна даљина до 5 km. Обрачун по м3 одвеженог материјала	м3		
I-3.1.	Машински ископ одводних јаркова у земљишту до IV категорије, олучастог или трапезастог попречног профила странице нагиба 1: 1,5 са вађењем пањева до 40 см пречника, утоваром у возило и одвозом -Транспортна даљина до 5 km. Обрачун по м3 одвеженог материјала	м3		754,00
I-3.2.	Машински ископ одводних јаркова у земљишту до IV категорије, олучастог или трапезастог попречног профила странице нагиба 1: 1,5 са вађењем пањева до 40 см пречника, утоваром у возило и одвозом -Транспортна даљина до 10 km. Обрачун по м3 одвеженог материјала	м3		880,00
I-3.3.	Машински ископ одводних јаркова у земљишту до IV категорије, олучастог или трапезастог попречног профила странице нагиба 1: 1,5 са вађењем пањева до 40 см пречника, утоваром у возило и одвозом -Транспортна даљина до 15 km. Обрачун по м3 одвеженог материјала	м3		950,00

I-4.	Машинско прочишћавање одводних јаркова са профилисањем до 20 см дубине (односно 0,3м3/м1), са утоваром у возило и одвозом -Транспорт до 3км. даљине Обрачун по м3 одвеженог материјала	м3		
I-4.1.	Машинско прочишћавање одводних јаркова са профилисањем до 20 см дубине (односно 0,3м3/м1), са утоваром у возило и одвозом -Транспорт до 3км. даљине Обрачун по м3 одвеженог материјала	м3		750,00
I-4.2.	Машинско прочишћавање одводних јаркова са профилисањем до 20 см дубине (односно 0,3м3/м1), са утоваром у возило и одвозом -Транспорт до 5км. даљине Обрачун по м3 одвеженог материјала	м3		850,00
I-4.3.	Машинско прочишћавање одводних јаркова са профилисањем до 20 см дубине (односно 0,3м3/м1), са утоваром у возило и одвозом -Транспорт до 10км. даљине Обрачун по м3 одвеженог материјала	м3		970,00
I-5.	Машински ископ у широком откопу (замена дотрајале коловозне конструкције), просечне дубине д=40-50 см са утоваром у возило и одвозом ископаног материјала -Транспорт до 10 км. даљине Обрачун по м3 одвеженог материјала:	м3		
I-5.1.	Машински ископ у широком откопу (замена дотрајале коловозне конструкције), просечне дубине д=40-50 см са утоваром у возило и одвозом ископаног материјала -Транспорт до 10 км. даљине Обрачун по м3 одвеженог материјала:	м3		624,00
I-5.2.	Машински ископ у широком откопу (замена дотрајале коловозне конструкције), просечне дубине д=40-50 см са утоваром у возило и одвозом ископаног материјала -Транспорт до 20 км. даљине Обрачун по м3 одвеженог материјала:	м3		950,00
I-6.	Машинско кошење траве на банкинама поред пута Обрачун по м2:	м2		4,00

I-7.	Машинско чишћење густог шибља и траве. Позиција обухвата: Сечење шибља до 5 см. пречника, густине до 50 ком./м2 на путним површинама моторним уређајем и висине до 2м тарупом. Обрачун по м2:	м2		35,00
II	ПОПРАВКА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ			
II-2.	Израда тампонског слоја од каменог агрегата (тампон са јаловином). Позиција обухвата: набавка, утовар, транспорт до 40 км. Даљине (за веће транспортне даљине из таблице за превоз расутог материјала) са разастирањем, планирањем и ваљањем до потребне збијености (Kс=0.15) Обрачун по м3 у збијеном стању:	м3		2.015,00
III	ОДВОДЊАВАЊЕ ПОВРШИНСКИХ ВОДА			
III-1.	Набавка, транспорт и уграђивање неармираних бетонских цеви О 400 мм. У цену урачунат и слој песка д=10 см. Испод и око цеви, са ископом рова. Обрачун по м1	м1		5.300,00
III-2.	Набавка, транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 400мм/2,5 Обрачун по м1	м1		
III-2.1.	Набавка, транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 400мм/2,5 Обрачун по м1	м1		5.850,00
III-2.2.	Набавка, транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 500мм/2,5 Обрачун по м1	м1		7.000,00

III-2.3.	Набавка, транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 600mm/2,5 Обрачун по m1	m1		8.000,00
III-2.4.	Набавка, транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 800mm/2,5 Обрачун по m1	m1		11.100,00
III-2.5.	Набавка, транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 1.000mm/2,5 Обрачун по m1	m1		13.390,00
III-2.6.	Набавка, транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 1.200mm/2 Обрачун по m1	m1		21.000,00
III-2.7.	Набавка, транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 1.400mm/1,5 Обрачун по m1	m1		26.000,00
III-2.8.	Набавка, транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 1.600mm/1 Обрачун по m1	m1		33.000,00
III-2.9.	Нивелисање већ уграђених цеви са потребним откопавањем, ископом и поновно постављање на слоју песка са потребним затрпавањем до О 800 мм Обрачун по m1	m1		5.000,00
III-2.10.	Нивелисање већ уграђених цеви са потребним откопавањем, ископом и поновно постављање на слоју песка д=10 см са потребним затрпавањем од О 800 мм и веће Обрачун по m1	m1		10.000,00
III-3.	Транспорт и уграђивање неармираних бетонских цеви О 400 мм. У цену урачунат и слој песка д=10 цм. Испод и око цеви, са ископом рова. Обрачун по m1	m1		3.700,00
III-4.	Транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 400 mm/2,5 Обрачун по m1	m1		
III-4.1.	Транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 400 mm/2,5 Обрачун по m1	m1		3.550,00
III-4.2.	Транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 500 mm/2,5 Обрачун по m1	m1		3.950,00
III-4.3.	Транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 600 mm/2,5 Обрачун по m1	m1		4.450,00
III-4.4.	Транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 800 mm/2,5 Обрачун по m1	m1		5.740,00

III-4.5.	Транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 1.000 mm/2,5 Обрачун по m1	m1		6.400,00
III-4.6.	Транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 1.200 mm/2,5 Обрачун по m1	m1		10.570,00
III-4.7.	Транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 1.400 mm/1,5 Обрачун по m1	m1		11.900,00
III-4.8.	Транспорт и уграђивање армирано-бетонских цеви са муфом. У цену урачунат и слој песка д=10 см, затрпавање шљунковито-песковитим материјалом са предходним ископом рова. -Армирано-бетонске цеви О 1.600 mm/1 Обрачун по m1	m1		15.500,00
IV	РАДНА СНАГА			
IV-1.	Рад НК и ПК радника Обрачун по сату			
IV-1.1.	Рад НК и ПК радника Обрачун по сату:	h		580,00
IV-2.	Рад КВ радника Обрачун по сату:			
IV-2.1.	Рад КВ радника Обрачун по сату:	h		680,00
V	РАД ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ			
V-1.	Рад теретног моторног возила носивости до 15 t. Обрачун по радном сату:	h		4.550,00
V-2.	Рад теретног моторног возила носивости до 24 t. Обрачун по радном сату:	h		5.882,00
V-3.	Рад нисконосеће плато-приколице носивости 22 t Обрачун по радном сату:	h		2.800,00
V-4.	Рад булдозера снаге до 70-90 kw. Обрачун по радном сату:	h		7.200,00
V-5.	Рад булдозера снаге 90-160 kw. Обрачун по радном сату:	h		7.700,00
V-6.	Рад булдозера снаге 160-195 kw. Обрачун по радном сату:	h		8.500,00
V-7.	Рад мини багера (гусенице) снаге до 80 kw. Обрачун по радном сату	h		4.100,00
V-8.	Рад багера снаге 100-150 kw. Обрачун по радном сату:	h		5.400,00
V-9.	Рад багера снаге преко 150 kw. Обрачун по радном сату:	h		6.500,00
V-10.	Рад утоваривача, запремине кашике до 2 m3. Обрачун по радном сату:	h		5.700,00
V-11.	Рад ваљка 12 t. Обрачун по радном сату:	h		5.000,00
V-12.	Рад комбиноване машине (багер утоварач) снаге 69 kw. Обрачун по радном сату:	h		4.351,00
V-13.	Рад грејдера снаге 90-110 kw. Обрачун по радном сату:	h		7.000,00
V-14.	Рад моторне естере (без радника)	h		610,00
V-15.	Трактор М3Т	h		3.350,00

VI	ПРЕВОЗ МАТЕРИЈАЛА У РАСУТОМ СТАЊУ			
VI-1.	Превоз материјала у расутом стању -на релацији од 0-3 km. Обрачун по m3	m3		212,00
VI-2.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 3-5 km. Обрачун по m3	m3		318,00
VI-3.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 5-10 km. Обрачун по m3	m3		435,00
VI-4.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 10-15 km. Обрачун по m3	m3		528,00
VI-5.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 15-20 km. Обрачун по m3	m3		734,00
VI-6.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 20-25 km. Обрачун по m3	m3		942,00
VI-7.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 25-30 km. Обрачун по m3	m3		1.157,00
VI-8.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 30-35 km. Обрачун по m3	m3		1.300,00
VII	ПРЕВОЗ МАТЕРИЈАЛА У РАСУТОМ СТАЊУ			
VII-1.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 0-3 km. Обрачун по m3	т.		141,00
VII-2.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 3-5 km. Обрачун по m3	т.		212,00
VII-3.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 5-10 km. Обрачун по m3	т.		290,00
VII-4.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 10-15 km. Обрачун по m3	т.		352,00
VII-5.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 15-20 km. Обрачун по m3	т.		489,00
VII-6.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 20-25 km. Обрачун по m3	т.		628,00
VII-7.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 25-30 km. Обрачун по m3	т.		771,00
VII-8.	Превоз материјала у расутом стању на релацији од 30-35 km. Обрачун по m3	т.		866,00

Напомена: Цене ових услуга су без обрачунатог П.Д.В.-а

Цена услуге чишћења снега на путевима територије Града Чачка

I	ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА
----------	--------------------------------

ред. број	Опис позиције радова	Ј.М.	кол.	цена/ЈМ
I	Чишћење снега висине до 20 цм у једном пролазу механизације ширине ножа мин.2,5м	км		3.150,00
II	Чишћење снега висине до 50 цм у једном пролазу механизације ширине ножа мин. 2,5м	км		3.300,00
III	Чишћење снега висине преко 50 цм и пробивање сметова у једном пролазу механизације ширине ножа мин. 2,5м	км		5.000,00
IV	Посипање путева (мешавина агрегата и соли) ручно или машински по налогу надзора. Напомена: Агрегат (ризла) гракције 4-8 мм у очекиваној количини од 240 тона и "индустријска СО" у очекиваној количини од 25 тона за мешавину обезбеђује наручилац. Индустријска со треба да буде: (Карактеристике): Чистоћа (садржај NaCl).....минимум 98,00% Нечистоћаминимум 2,00% Гранулација: Величина честица (мм) Удео (%, мм) > 4мм макс.5% од 2,00 до 4,00 мм 20-40% од 0,5 до 2,00 мм 40-70% <0,5 мм макс. 10%. Индустриска со не сме садржати примесе које загађују околину. Индустриска со мора бити обезбежена против ефекта згрудњавања (обавезно присуство средстава против згрушавања). Мезшање агрегата и соли врши се од стране добављача, а према упутству надзорног органа наручиоца. Понунач / добављач обезбеђује одговарајуће место складиштења елемената за формирање мешавине (индустриска со и агрегат).	км		4.600,00
V	Чишћење снега са коловоза путева машинским путем са ножем ширине мин.2,5 м и истовременим посипањем мешавином агрегата и соли са "епохом" или "посипачем" у једном пролазу механизације	км		5.500,00
	Напомена: Цене ових услуга су без обрачунаог П.Д.В.-а			

12.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је кључ за успех предузећа у остваривању циљева пословања. Битно је препознати ризик и предузети неопходне мере да би се избегли или ублажиле његове последице. Битан услов за ублажавање и

избегавање свих финасијских ризика, јесте постојање процедура и именовање одговорних лица у свим поступцима.

Финасијски ризици су:

ценовни ризик

ризик ликвидности

ризик новчаног тока

кредитни ризик

Ценовни ризик – сврставамо га у високе ризике

С обзиром на то да су цене у ЈКП "Моравац" контролисане, а не економске, ценовни ризик подразумева неизвесност губитка који могу настати због неадекватне политике цене али и због негативних промена у другим ценама, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца.

Предузеће не може много да утиче на смањење овог ризика, али може на ублажавање, кроз предлагање висине цене с једне стране и рационализацијом трошкова, с друге стране, да смањи негативан ефекат неадекватне цене

Ризик ликвидности

Ликвидност предузећа представља његову способност да у року исплаћује своје доспеле обавезе. Статистички гледано, ликвидност предузећа проистиче из односа ликвидне имовине и краткорочних обавеза на билансни дан. Ликвидном имовином се сматра текућа (обртна) имовина или строжије узета, текућа имовина без залиха. Динамички гледано, ликвидност предузећа се обезбеђује сталном усклађеношћу новчаних прилива у предузећа и новчаних одлива по основу исплата доспелих обавеза истог, а што је директно везано за ценовни ризик.

Предузеће је излођено ризику наплате, односно доласку у позицију да не може у целини да наплати своја потраживања обавеза. Предузеће јесте да наплаћује своја потраживања и то водећи рачуна да она не уђу у застарелост. У том циљу предузеће примењује своје законом дозвољене мере (опомене, утужења, искључења, ангажовање судских извршитеља).

Ризик новчаног тока

Ризик новчаног тока сврставамо у категорију високог ризика. За отклањање и спречавање наведеног ризика неопходно је преусмерити све неопходне ресурсе према повећању стопе наплате потраживања. ЈКП "Моравац" Мрчајевци у својој евиденцији нема јединствени матични број грађана за те потребе, па приликом покретања поступка принудне наплате потраживања по основу извршених комуналних услуга често није у могућности да садржај предлога за извршење уреди према чл.62. и 30. Закона о извршењу и обезбеђењу. ЈКП "Моравац" Мрчајевци не може да прибавља податке о јмбг грађана својих дужника, с обзиром на одредбе Закона о заштити података о личности ("Сл Гласник РС" бр.97/2018, 104/20019 и 69/2012), а имајући у виду и упозорење повереника за информације од јавног значаја за заштиту података о личности упућено ЕПС-у бр. 164-00-00314/2014-07 од 16.06.2014.године поводом њиховог позива потрошачима да лично дођу до

локалне дистрибуције и дају свој матични број, велики број случајева да је обвезник плаћања умрло лице, уколико поднесемо предлог против лица које је умрло поступак пред извршитељем се обуставља.

13.ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА JKП"МОРАВАЦ" МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ

- 1.Остварење планираних прихода од услуга.
- 2.Стабилност у привреди као окружењу у коме своју делатност обавља JKП"Моравац".

3. Да не дође до прекорачења планиране стопе инфлације за 2020. годину.
 4. Да не дође до измена законских прописа који би директно утицали на повећање трошкова.
 5. Дистрибуирање и производња довољне количине хигијенски исправне воде да се подмире потребе становништва и привреде Чачка.
 6. Одржавање сопственог система производње воде .
 7. Развијање програма који ће допринети заштити животне средине уз сарадњу са надлежним органима Републике и у складу са директивама ЕУ.
 8. Ефикасно одржавање водоводне мреже
 9. Смањење губитка воде у мрежи.
 10. Повећање продуктивности, економичности и рентабилности пословања.
 11. Предузимање посебних мера за наплату редовних и заосталих дуговања потрошача уз доследнију примену мера принуде. Крајњи циљ је повећање наплате потраживања.
 12. Обезбедити запосленим радницима кроз посебне развојне програме могућност усавршавања ради праћења увођења и примене нових знања и технологија - увођења финансијске контроле и управљања.
 13. Предузеће треба да развија и успостави ефикасне процедуре интерне ревизије и успостави функцију интерне ревизије у складу са ОЕЦД принципима корпоративног управљања.
 14. Потребно је увести обуку у наредној години из корпоративног управљања. Циљ је увођење добрих пословних пракси из приватног сектора у јавни сектор.
- Реализацију овог плана обезбедиће:
15. У плану индикатора пословања значајан је пораст продуктивности рада и то за 0,42%.

Надзорни одбор ЖКП "Моравац" Мрчајевци
број 19/2019, дана 28.11.2019. године

Председник
Надзорног одбора
Мирослав Милинковић, дипл.инж.електротехнике

14. ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" број: 15/2016) и 49. Статута Јавно комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца "Моравац" Мрчајевци ("Сл.лист града Чачка" број: 8/2018), сачињен је Програм коришћења буџетске помоћи за 2020. годину.

Планирани износ буџетске помоћи је 1.625.000,00 динара односно 1.354.167,00 динара без ПДВ-а.

Буџетска помоћ биће употребљена за набавку 50 контејнера за изношење смећа.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.250.000	1.250.000	1.082.752	167.248	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.250.000	1.250.000	1.082.752	167.248	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.354.167			1.354.167
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	1.354.167			1.354.167

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

Директор
Миодраг Јаћимовић

Председник
Надзорног одбора
Мирослав Милинковић