

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МОРАВАЦ" МРЧАЈЕВЦИ**



**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2021. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: Град Чачак

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА

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

ДЕЛАТНОСТ: Предузеће за водовод, одржавање чистоће и пијаца

МАТИЧНИ БРОЈ: 07298269

ПИБ: 100483147

ЈББК: 81235

СЕДИШТЕ: Мрчајевци

Измене и допуне програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2021.год.

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима (“Сл. гл. РС“бр.15/2016 и 88/2019) и предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину (“Сл. гл. РС“ бр.30/2020 и 12/2021), члана 45. Статута Јавног комуналног предузећа „Моравац“ Мрчајевци („Сл.лист града Чачка“бр.8/2017), Надзорни одбор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, на седници број: 13 одржаној дана 05.10.2021. године донео је:

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ**

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац“ Мрчајевци за 2021.год.

Садржај:

1. Основ за израду измена и допуна Програма пословања за 2021.годину	4
2. Образложење измена и допуна наведених позиција Структура прихода и расхода	5
3. Финансијски план за 2021.годину Аналитика прихода и расхода – измене и допуне (табела)	8
4. Биланс стања на дан 31.12.2021.-кварталне пројекције) Измене и допуне за 2021.годину	11
5. Биланс успеха (план 31.12.2021.-кварталне пројекције) Измене и допуне за 2021.годину	16
6. Извештај о токовима готовине (план 31.12.2021.-кварталне пројекције) Измене и допуне за 2021.год.	20
7. Трошкови запослених у ЈКП "Моравац" за 2021. годину - Измене и допуне за 2021.год.....	21
8. Инвестиције за 2021. годину – Измене и допуне за 2021.год.....	25
9. Задуженост за 2021. годину – Измене и допуне за 2021.год.....	28
10. Планирана фин.средства за набавку добара, радова и услуга за Обављање делатности – текуће одржавање Измене и допуне за 2021.год.....	30
11. Закључак	34

1. Основ за израду измена и допуна Програма пословања за 2021. годину

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима ("Сл. гл. РС" бр.15/2016 и 88/2019) и предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину ("Сл. гл. РС" бр.30/2020 и 12/2021), достављамо на давање сагласности Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2021. годину.

Програм пословања за 2021. годину је усвојен одлуком Надзорног одбора предузећа број: 15 од 09.12.2020. године и одлуком Скупштине града Чачка број 06-187/2020-I од 25. и 28. децембра 2020. године.

Предлог Измене и допуне програма пословања за 2021. годину је урађен на основу ребаланса буџета Града Чачка за 2021. годину.

Наведене Измене и допуне програма пословања односе се на:

Додатно одобрена средства града Чачка у износу од 21.000.000,00 динара са ПДВ-ом на следећим позицијама:

Програм редовног зимског одржавања путева на територији општине, ван града /сеоско подручје – ЈКП "Моравац" Мрчајевци, позиција број 415/0, економска класификација 424000, у износу од 4.000.000,00 динара са ПДВ-ом,

Извођење радова на одржавању путног појаса и коловоза осталих некатегорисаних путева на територији града Чачка – ЈКП "Моравац" Мрчајевци, позиција број 429/0, економска класификација 425000 у износу од 17.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Обзиром да наведене измене битно утичу на приказ финансијског пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци, створила се потреба да се приступи изради Измена и допуна програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2021. годину.

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2021.год.

Изменама и допунама програма пословања за 2021. годину планиран је позитиван финансијски резултат у износу од 4.683.564,61 динара.

НЕТО ДОБИТАК	ОСТВАРЕЊЕ	ПЛАН	ИЗМЕНА ПЛАНА
	2020.год.	2021.год.	2021.год.
	4.739.463,22	1.560.534,31	4.683.564,61

Укупни планирани приходи Изменама и допунама Програма пословања износе 99.904.354,61 што је у односу на Програм пословања већи за 17.803.030,30 динара.

Укупни расходи планирани Изменама и допунама Програма пословања износе 95.220.790,00 и у односу на Програм пословања већи су за 14.680.000,00 динара.

Финансијски резултат се мења у односу на Програм пословања и исказан је добитак у износу од 4.683.564,61 динара, што је за 3.123.030,30 динара више у односу на Програм пословања за 2021.годину.

Образложење измена наведених позиција:

Поглавље 6. Структура прихода и расхода

Измене позиција финансијског плана за 2021.годину у колони:

I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Укупни планирани приходи Изменама и допунама програма пословања износе 99.904.354,61 динара што је за 21,68% више у односу на Програм пословања.

Приходи од зимског одржавања путева на територији општине, ван града/сеоско подручје већи су за 33,33% због повећања средстава из буџета града Чачка у износу од 3.636.364,00 динара.

Приходи од одржавања путног појаса и коловоза осталих некатегорисаних путева већи су за 48,57% због повећања средстава из буџета града Чачка у износу од 14.166.667,00 динара.

II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Укупни планирани расходи Изменама и допунама програма пословања износе 95.220.790,00 динара што је за 18,23% више у односу на Програм пословања.

На страни расхода повећање у односу на план 2021. године је код следећих расхода:

Трошкови материјала – већи су за 49,96% у односу на план.

Трошкови материјала за уградњу већи су за 78,13% у односу на план због повећане потребе за бетонским цевима за изградњу пропуста.

Трошкови резервних делова већи су за 60,61% у односу на план због повећане потребе за набавком резервних делова за одржавање водоводног система на отклањању кварова и проширењу водоводне мреже у МЗ Липница.

Трошкови заштите на раду већи су за 25% у односу на план због повећаног обима посла, већег ангажовања запослених и улагања у њихову заштиту и безбедност.

Трошкови алата и инвентара већи су за 25% у односу на план због планиране набавке тримера и косачица за одржавање зелених површина.

Трошкови горива и мазива већи су за 26,67% у односу на план због повећане потрошње истих ради проширења обима посла на одржавању путног појаса и коловоза.

Трошкови за исплату јубиларних награда већи су за 40% у односу на план из разлога што још један запослени радник у последњем кварталу испуњава услов за јубиларну награду.

Трошкови омладинске задруге већи су за 62,16% у односу на план због планираног повећаног обима рада на пословима одржавања путног појаса и коловоза некатегорисаних путева а самим тим и већег броја ангажованих радника. Планира се ангажовање 5 (пет) радника задругара који ће обављати послове возача и руковоаца грађевинских машина. Планирана нето зарада $59.776,00 \times 5$ радника $\times 3$ месеца = 896.640,00 динара, односно бруто 76.667×5 радника $\times 3$ месеца = 1.150.000,00 динара.

Трошкови производних услуга већи су за 50,30% у односу на план.

Трошкови ПТТ услуга и телефона већи су за 30,91% у односу на план због планираног већег броја слања обавештења, опомена и рачуна нашим корисницима.

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац“ Мрчајевци за 2021.год.

Трошкови одржавања основних средстава већи су за 71,43% у односу на план због проширења обима посла и већег улагања у радне машине, возила и опрему.

Трошкови других производних услуга већи су за 100% у односу на план због трошкова подизвођача кога ангажујемо за рад машина које не поседује предузеће.

Трошкови амортизације већи су за 40% у односу на план због планиране набавке опреме а самим тим и веће амортизације.

Нематеријални трошкови већи су за 2,61% у односу на план:

- трошкови прегледа воде већи су за 16,67% у односу на план због повећане цене ових услуга.

- трошкови адвокатских услуга већи су за 50% у односу на план због планираног већег броја утужења корисника за нередовно плаћање услуга.

Финансијски расходи већи су за 3000% у односу на план због обавезе плаћања камате на дугорочни кредит.

По основу промена свих позиција у финансијском плану пословања за 2021. годину дошло је до промене укупног резултата у пословању предузећа за 3.123.030,30 динара.

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2021.год.

АНАЛИТИКА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2021.ГОД. – ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ЗА 2021.год.

Р. бр.	назив прихода / расхода	Остварено у 2020.год.	Планирано за 2021.год.	Измене и допуне плана за 2021.год.	Измене и допуне плана у динарима +/-	% учешћа у укупном приходу	Индекс измена и допуне плана
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7	8= 5/4
A	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ						
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	64.197.842,00	78.601.324,31	96.404.354,61	17.803.030	96,50	122,65
1	Приход од воде	15.093.564,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0	19,82	100,00
2	Приход од чишћења снега	4.481.750,00	10.909.090,91	14.545.454,55	3.636.364	14,56	133,33
3	Приход од одрж. јавних и зел. површина	1.923.364,00	1.927.272,73	1.927.272,73	0	1,93	100,00
4	Приход од чишћења смећа	2.079.137,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0	3,20	100,00
5	Приход од опр. Вод. мреже и прикључака	1.656.389,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	3,00	100,00
6	Приход од пијачарине	17.190,00	100.000,00	100.000,00	0	0,10	100,00
7	Приход од одрж. Путног појаса и	34.166.632,00	29.166.666,67	43.333.333,33	14.166.667	43,37	148,57
8	Приход од закупнина	2.018.064,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0	2,50	100,00
9	Приход од услуга трећем лицу	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0	1,30	100,00
10	Приход од одржавања гробља	52.500,00	100.000,00	100.000,00	0	0,10	100,00
11	Приход по основу реал. Јавног рада	1.169.172,00	3.098.294,00	3.098.294,00	0	3,10	100,00
11a	Приходи по основу Јавног рада-Републички	0,00	1.549.147,00	1.549.147,00	0	1,55	100,00
11б	Приходи по основу Јавног рада-Општински	1.169.172,00	1.549.147,00	1.549.147,00	0	1,55	100,00
12.	Приход од усл.прош.РЗСЗ3 Липница	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0	2,50	100,00
13.	Приход од суб венције Града Чачка	1.540.080,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0	1,00	100,00
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	58.310.600,00	78.530.790,00	92.910.790,00	14.380.000	97,57	118,31
1	Трошкови материјала	4.998.971,00	9.608.000,00	14.408.000,00	4.800.000	15,13	149,96
	материјал за уградњу	2.547.547,00	3.200.000,00	5.700.000,00	2.500.000	5,99	178,13
	материјал за хигијену	36.951,00	50.000,00	50.000,00	0	0,05	100,00
	канцеларијски материјал	181.177,00	300.000,00	300.000,00	0	0,32	100,00
	резервни делови	1.821.153,00	3.300.000,00	5.300.000,00	2.000.000	5,57	160,61
	рез.делови за прош.РЗСЗ3 Липница-	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0	1,51	100,00
	заштита на раду	231.589,00	400.000,00	500.000,00	100.000	0,53	125,00
	трошкови алата и инвентара	167.234,00	800.000,00	1.000.000,00	200.000	1,05	125,00
	трошкови извођења Јавних радова	13.320,00	48.000,00	48.000,00	0	0,05	100,00
	трошкови извођења Јавног рада-Републички	0,00	24.000,00	24.000,00	0	0,03	100,00
	трошкови извођења Јавног рада-Општински	13.320,00	24.000,00	24.000,00	0	0,03	100,00
2	Трошкови горива и мазива	4.199.263,00	7.500.000,00	9.500.000,00	2.000.000	9,98	126,67
3	Трошкови електричне енергије	3.804.427,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0	5,78	100,00
4	Трошкови бруто зараде за старозапослене	14.725.646,00	18.446.563,00	18.446.563,00	0	19,37	100,00
	нето зараде за старозапослене	10.654.588,00	13.348.279,00	13.348.279,00	0	14,02	100,00
	порез на зараде за старозапослене	1.139.459,00	1.427.417,00	1.427.417,00	0	1,50	100,00
	доп. на зараде за старозапослене	2.931.599,00	3.670.867,00	3.670.867,00	0	3,86	100,00
5	Трошкови бруто зараде за новозапослене	1.472.642,00	3.027.960,00	3.027.960,00	0	3,18	100,00
	нето зараде за новозапослене	1.073.210,00	2.188.476,00	2.188.476,00	0	2,30	100,00
	порез на зараде за новозапослене	107.570,00	236.916,00	236.916,00	0	0,25	100,00
	доп. на зараде за новозапослене	291.862,00	602.568,00	602.568,00	0	0,63	100,00

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2021.год.

Р. бр.	назив прихода / расхода	Остварено у 2020.год.	Планирано за 2021.год.	Измене и допуне плана за 2021.год.	Измене и допуне плана у динарима +/-	% учешћа у укупном приходу	Индекс измене и допуне плана
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8= 5/4
6	Трошкови доприноса на терет послодавца за старозапослене	2.452.819,00	3.071.353,00	3.071.353,00	0	3,23	100,00
7	Трошкови допр. на терет посл. за	244.196,00	504.156,00	504.156,00	0	0,53	100,00
8	Трошкови уговора о делу	108.381,00	111.247,00	111.247,00	0	0,12	100,00
9	Привремени и повремени послови	116.484,00	123.621,00	123.621,00	0	0,13	100,00
10	Трошкови прив.послови Јавни радови	1.153.187,00	2.906.294,00	2.906.294,00	0	3,05	100,00
10а	Тр.прив.послови-Јавни рад-Републички	0,00	1.453.147,00	1.453.147,00	0	1,53	
10а	Тр.прив.послови-Јавни рад-Општински	1.153.187,00	1.453.147,00	1.453.147,00	0	1,53	100,00
11	Трош. зарада чл. Надзорног Одбор	603.774,00	607.596,00	607.596,00	0	0,64	100,00
12	Трошкови за службена путовања	38.922,00	80.000,00	80.000,00	0	0,08	100,00
13	Трош. превоза на посао и са посла	827.953,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0	1,26	100,00
14	Трош.прев. на посао и са посла-Јавни рад	0,00	144.000,00	144.000,00	0	0,15	100,00
14а	Трош.прев. на пос.и са посла-ЈР-Републички	0,00	72.000,00	72.000,00	0	0,08	100,00
14б	Трош.прев. на пос.и са посла-ЈР-Општински	0,00	72.000,00	72.000,00	0	0,08	100,00
15	Отпремнине	0,00	650.000,00	650.000,00	0	0,68	100,00
16	Јубиларне награде	55.503,00	150.000,00	210.000,00	60.000	0,22	140,00
17	Солидарне помоћи	882.444,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0	1,26	100,00
18	Трошкови омладинске задруге	1.172.497,00	1.850.000,00	3.000.000,00	1.150.000	3,15	162,16
19	Трошкови умањења зарада	48.165,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	Трошкови производних услуга	7.450.794,00	8.290.000,00	12.460.000,00	4.170.000	13,09	150,30
	ПТТ услуге и телефони	406.320,00	550.000,00	720.000,00	170.000	0,76	130,91
	одржавање Основних Средства	3.118.277,00	2.800.000,00	4.800.000,00	2.000.000	5,04	171,43
	израда елабор.о резервама подземних вода	623.333,00	650.000,00	650.000,00	0	0,68	100,00
	трошкови обезбеђења објекта	800.864,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0	1,37	100,00
	трош. дру. производних услуга	2.502.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000	4,00	200,00
	трош.проширења R3CS3 Липница Петровићи	0,00	990.000,00	990.000,00	0	1,04	100,00
21	Трошкови амортизације	8.474.008,00	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000	7,35	140,00
22	Нематеријални трошкови	4.398.657,00	7.660.000,00	7.860.000,00	200.000,00	8,25	102,61
	трошкови прегледа воде	589.587,00	600.000,00	700.000,00	100.000	0,74	116,67
	трошкови регистрације возила и осигурање	466.844,00	700.000,00	700.000,00	0	0,74	100,00
	трошкови адвокатских услуга	124.500,00	200.000,00	300.000,00	100.000	0,32	150,00
	трош. других непроизводних услуга	2.281.372,00	4.930.000,00	4.930.000,00	0	5,18	100,00
	трошкови огласа	24.139,00	70.000,00	70.000,00	0	0,07	100,00
	трошкови репрезентације	76.937,00	120.000,00	120.000,00	0	0,13	100,00
	трошкови провизије	66.269,00	90.000,00	90.000,00	0	0,09	100,00
	судски трошкови	422.798,00	500.000,00	500.000,00	0	0,53	100,00
	тр.осиг.имовине и запослених	12.289,00	100.000,00	100.000,00	0	0,11	100,00
	трошкови саветовања и ревизије	333.922,00	350.000,00	350.000,00	0	0,37	100,00
23	Трош.пор. на имов. и водопр. такса и	1.081.867,00	900.000,00	900.000,00	0	0,95	100,00
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ		5.887.242,00	70.534,31	3.493.564,61	3.423.030	0,00	

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2021.год.

Р. бр.	назив прихода / расхода	Остварено у 2020.год.	Планирано за 2021.год.	Измене и допуне плана за 2021.год.	Измене и допуне плана у динарима +/-	% учешћа у укупном приходу	Индекс измене и допуне плана
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=5/4
Б	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ						
I	Финансијски приходи	1.141.716,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0	1,20	100,00
	Приход од камата	1.141.716,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0	1,20	100,00
II	Финансијски расходи	2.377,00	10.000,00	310.000,00	300.000	0,33	3100,00
	Расходи кам. и нег. курсне разлике	2.377,00	10.000,00	310.000,00	300.000	0,33	100,00
	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	1.139.339,00	1.190.000,00	890.000,00			100,00
					0		
В	ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				0		
I	Ванредни и остали приходи	7.282.604,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0	2,30	100,00
	Наплаћени судски трошкови	650.348,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0	1,00	100,00
	Приход од укидања дугороч.резервисања	1.355.332,00	0,00	0,00		0,00	
	Приход од усклађивања вредности имовине	90.680,00	0,00	0,00			
	Наплаћена отписана потраж. ранијих год.	5.186.244,00	1.200.000,00	1.200.000,00			
	Остали ванредни приходи	0,00	100.000,00	100.000,00	0	0,10	100,00
II	Ванредни и остали расходи	5.973.927,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0	2,10	100,00
	Отпис нена. потраживања преко 60 дана	5.373.927,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0	2,10	100,00
	Обезвређење имовине	600.000,00			0	0,00	100,00
	Накнада штете другим лицима	0,00	0,00				
	ВАНРЕДНИ РЕЗУЛТАТ	1.308.677,00	300.000,00	300.000,00	0		100,00
	УКУПАН ПРИХОД:	72.622.162,00	82.101.324,31	99.904.354,61	17.803.030,30		121,68
	УКУПАН РАСХОД:	64.286.904,00	80.540.790,00	95.220.790,00	14.680.000,00		118,23
	ДОБИТАК :	8.335.258,00	1.560.534,31	4.683.564,61	3.123.030,30		100,00

Поглавље 6. Планирани финансијски показатељи за 2021.годину

Измене и допуне позиција 6.1. Биланс стања на дан 31.12.2021.године, кварталне пројекције)

Измене и допуне позиција плана у билансу стања план 31.12.2021.године:

-АОП-0001 Уписани а неуплаћени капитал у колони план 31.03.2021.год. брише се износ од 93.343, у колони план 30.06.2021.год. брише се износ од 100.579, у колони план 30.09.2021.год. брише се износ од 100.579, у колони план 31.12.2021.год. брише се износ 109.140.

-АОП-0002 Стална имовина у колону план 31.03.2021.год. уписује се износ од 93.343, у колони план 30.06.2021.год. уписује се износ од 100.579, у колони план 30.09.2021.год. уписује се износ од 100.579, у колони план 31.12.2021.год. уписује се износ 103.149.

-АОП-0003 Нематеријална имовина у колону план 31.03.2021.год. уписује се износ од 1.189, у колону план 30.06.2021.год. уписује се износ од 1.189, у колону план 30.09.2021.год. уписује се износ од 1.189, у колону план 31.12.2021.год. уписује се износ 1.189.

-АОП-0010 Некретнине постројења и опрема у колони план 31.12.2021.год. брише се износ од 107.951 и уписује се износ од 101.960 (смањење за 5.991).

-АОП-0013 Постројења и опрема у колони план 31.12.2021.год. брише се износ од 60.129 и уписује се износ од 55.278 (смањење за 4.851).

-АОП-0016 Некретнине, постројења и опрема у припреми у колони план 31.12.2021.год. брише се износ од 540.

-АОП-0018 Аванси за некретнине, постројења и опрему у колони план 31.12.2021.год. брише се износ од 600.

-АОП-0043 Обртна имовина у колони план 31.12.2021.год. брише се износ од 14.532 и уписује се износ од 19.298 (повећање за 4.766).

-АОП-0068 Готовински еквиваленти и готовина у колони план 31.12.2021.год. брише се износ од 5.548 и уписује се износ од 10.314 (повећање за 4.766).

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2021.год.

- АОП-0071 Укупна актива - пословна имовина у колони план 31.12.2021.год. брише се износ од 123.672 и уписује се износ од 122.447 (смањење за 1.225).
- АОП-0401 Капитал - у колони план 31.12.2021.год. брише се износ од 89.157 и уписује се износ од 92.515 (повећање за 3.358).
- АОП-0417 Нераспоређени добитак у колони план 31.12.2021.год. брише се износ од 44.451 и уписује се износ од 47.809 (повећање за 3.358).
- АОП-0419 Нераспоређени добитак текуће године у колони план 31.12.2021.год. брише се износ од 1.326 и уписује се износ од 4.684 (повећање за 3.358).
- АОП-0424 Дугорочна резервисања и обавезе у колони план 31.12.2021.год. брише се износ од 13.343 и уписује се износ од 3.723 (смањење за 9.620).
- АОП-0432 Дугорочне обавезе у колони план 31.12.2021.год. брише се износ од 9.920 и уписује се износ од 300 (смањење за 9.620).
- АОП-0437 Дугорочни кредити и зајмови у земљи у колони план 31.12.2021.год. брише се износ од 9.920 и уписује се износ од 300 (смањење за 9.620).
- АОП-0442 Краткорочне обавезе у колони план 31.12.2021.год. брише се износ од 21.172 и уписује се износ од 26.209 (повећање за 5.037).
- АОП-0450 Примљени аванси, депозити и кауције у колони план 31.12.2021.год. брише се износ од 8.320 и уписује се износ од 4.000 (смањење за 4.320).
- АОП-0451 Обавезе из пословања у колони план 31.12.2021.год. брише се износ од 7.643 и уписује се износ од 17.000 (повећање за 9.357).
- АОП-0456 Добављачи у земљи у колони план 31.12.2021.год. брише се износ од 7.643 и уписује се износ од 17.000 (повећање за 9.357).
- АОП-0464 Укупна пасива у колони план 31.12.2021.год. брише се износ од 123.672 и уписује се износ од 122.447 (смањење за 1.225).

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2021.год.

6.1.Биланс стања - измене и допуне за 2021.год.

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЉНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	93.343	100.579	100.579	103.149
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	92.154	99.390	99.390	101.960
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	8.761	8.761	8.761	8.761
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	28.959	31.301	31.301	37.880
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	53.257	58.147	58.147	55.278
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	
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	
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				

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2021.год.

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	16.467	16.467	16.467	19.298
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.844	3.844	3.844	1.127
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3.786	3.786	3.786	1.127
11	2. Недовршена произвођња 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	58	58	58	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	7.857	7.857	7.857	7.857
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	7.857	7.857	7.857	7.857
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. ФИНАНСИСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ 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	4.766	4.766	4.766	10.314
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	109.810	117.046	117.046	122.447
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	86.127	86.815	87.831	92.515
30	I. 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 друштва са 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	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. 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 (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	41.421	42.109	43.125	47.809
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	41.044	41.421	42.109	43.125
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	377	688	1.016	4.684

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2021.год.

	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	8.845	9.268	9.623	3.723
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.423	3.423	3.423	3.423
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	3.423	3.423	3.423	3.423
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	5.422	5.845	6.200	300
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	5.422	5.845	6.200	300
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	14.838	20.963	19.592	26.209
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 КЛУЦИЈЕ	0450	3.000	10.000	8.350	4.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.796	5.796	6.638	17.000
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	6.796	5.796	6.638	17.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.125	4.125	4.125	4.125
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	850	920	300	850
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	67	122	179	234
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	109.810	117.046	117.046	122.447
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Измене и допуне позиција 6.2. Биланс успеха - (план 31.12.2021.године, кварталне пројекције)

Измене и допуне позиција плана у билансу успеха за период 01.01.2021.-31.12.2021.године:

-АОП-1001 Пословни приходи у колони план 01.01.-31.12.2021. године износ од 78.601 се замењује износом од 96.404 (повећање за 17.803).

-АОП-1009 Пословни приходи од продаје производа и услуга у колони план 01.01.-31.12.2021. године износ од 68.103 се замењује износом од 85.906 (повећање за 17.803).

-АОП-1014 Пословни приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у колони план 01.01.-31.12.2021. износ од 68.103 се замењује износом од 85.906 (повећање за 17.803).

-АОП-1018 Пословни расходи у колони план 01.01.-31.12.2021.године износ од 78.531 се замењује износом од 92.911 (повећање за 14.380).

-АОП-1023 Трошкови материјала у колони план 01.01.-31.12.2021. године износ од 9.608 се замењује износом од 14.408 (повећање за 4.800).

-АОП-1024 Трошкови горива и енергије у колони план 01.01.-31.12.2021. године износ од 13.000 се замењује износом од 15.000 (повећање за 2.000).

-АОП-1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у колони план 01.01.-31.12.2021. године износ од 34.073 се замењује износом од 35.283 (повећање за 1.210).

-АОП-1026 Трошкови производних услуга у колони план 01.01.-31.12.2021. године износ од 8.290 се замењује износом од 12.460 (повећање за 4.170).

-АОП-1027 Трошкови амортизације у колони план 01.01.-31.12.2021.године износ од 5.000 се замењује износом од 7.000 (повећање за 2.000).

-АОП-1029 Нематеријални трошкови у колони план 01.01.-31.12.2021. године износ од 8.560 се замењује износом од 8.760 (повећање за 200).

-АОП-1030 Пословни добитак у колони план 01.01.-31.12.2021.године износ од 70 се замењује износом од 3.493 (повећање за 3.423).

-АОП-1040 Финансијски расходи у колони план 01.01.-31.12.2021. године износ од 10 се замењује износом од 310 (повећање за 300)

-АОП-1046 Расходи камата у колони план 01.01.-31.12.2021.године износ од 10 се замењује износом од 310 (повећање за 300).

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац“ Мрчајевци за 2021.год.

- АОП-1048 Добитак из финансирања у колони план 01.01.-31.12.2021.године износ од 1.190 се замењује износом 890 (смањење за 300).
- АОП-1054 Добитак из редовног пословања пре опорезивања у колони план 01.01.-31.12.2021. године износ од 1.560 се замењује износом 4.683 (повећање за 3.123).
- АОП-1058 Добитак пре опорезивања у колони план 01.01.-31.12.2021.године износ од 1.560 се замењује износом 4.683 (повећање 3.123).
- АОП-1060 Порески расход периода у колони план 01.01.-31.12.2021.године износ од 234 се замењује износом 702 (повећање за 468).
- АОП-1064 Нето добитак у колони план 01.01.-31.12.2021.године износ од 1.326 се замењује износом 3.981 (повећање за 2.655).

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2021.год.

6.2.Биланс успеха- измене и допуне за 2021.год.

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
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	19.650	39.300	58.950	96.404
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	17.026	34.052	51.078	85.906
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	17.026	34.052	51.078	85.906
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016	1.024	2.049	3.072	4.098
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.600	3.199	4.800	6.400
	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	19.580	39.230	58.880	92.911
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	2.402	4.804	7.206	14.408
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.250	6.500	9.750	15.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	8.518	17.037	25.554	35.283
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.073	4.145	6.218	12.460
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.250	2.500	3.750	7.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.087	4.244	6.402	8.760
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	70	70	70	3.493
	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	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	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		10		310
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				

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2021.год.

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		10		310
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	300	590	900	890
	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	575	1.150	1.725	2.300
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	445	810	1.195	4.683
	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	445	810	1.195	4.683
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	68	122	179	702
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	377	688	1.016	3.981
	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 (разводљена) зарада по акцији	1071				

**Измене и допуне позиција 6.3 Извештај о токовима готовине
(план 31.12.2021. кварталне пројекције)**

АОП-3001 Приливи готовине из пословних активности у колони план за период 01.01.-31.12.2021. године износ од 82.101 се замењује износом од 103.101 (повећање за 21.000).

АОП-3002 Продаја и примљени аванси у колони план за период 01.01.-31.12.2021. године износ од 78.601 се замењује износом од 99.601 (повећање за 21.000).

АОП-3005 Одливи готовине из пословних активности у колони план за период 01.01.-31.12.2021. године износ од 71.787 се замењује износом од 92.787 (повећање за 21.000).

АОП-3006 Исплате добављачима и дати аванси у колони план за период 01.01.-31.12.2021. године износ од 36.570 се замењује износом од 57.570 (повећање за 21.000).

АОП -3040 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ у колони план за период 01.01.-31.12.2021. године износ од 82.101 се замењује износом од 103.101 (повећање за 21.000).

АОП – 3041 -СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ у колони план за период 01.01.-31.12.2021. године износ од 76.553 се замењује износом од 97.553 (повећање за 21.000).

АОП – 3042 – Нето прилив готовине у колони план за период 01.01.-31.12.2021. године износ од 782 се замењује износом од 5.548 (повећање за 4.766).

АОП – 3047 – Готовина на крају обрачунског периода у колони план за период 01.01.-31.12.2021. године износ од 5.548 се замењује износом од 10.314 (повећање за 4.766).

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2021.год.

6.3. Извештај о токовима готовине-измене и допуне за 2021.год.

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	20.525	41.050	61.575	103.101
1. Продаја и примљени аванси	3002	19.650	39.300	58.950	99.601
2. Примљене камате из пословних активности	3003	300	600	900	1.200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	575	1.150	1.725	2.300
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	15.759	36.284	56.809	92.787
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	7.016	19.023	31.030	57.570
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	8.518	17.036	25.554	34.073
3. Плаћене камате	3008				10
4. Порез на добитак	3009				234
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	225	225	225	900
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.766	4.766	4.766	10.314
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
B. 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	4.766	4.766	4.766	4.766
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.766	4.766	4.766	4.766
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	4.766	4.766	4.766	4.766
B. 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	20.525	41.050	61.575	103.101
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	20.525	41.050	61.575	97.553
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				5.548
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.766	4.766	4.766	4.766
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	4.766	4.766	4.766	10.314

**7.1.1. ПЛАН ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У ЈКП "МОРАВАЦ" МРЧАЈЕВЦИ
ЗА 2021. ГОДИНУ**

7.2. Трошкови запослених

У табели трошкови запослених дошло је до промена на следећим позицијама:

На редном броју 13. Накнаде Омладинске задруге у колони план 01.01.-31.12.2021.године брише се износ од 1.850.000 и уписује износ од 3.000.000 (повећање за 1.150.000)

На редном броју 25. Јубиларне награде у колони план 01.01.-31.12.2021.године брише се износ од 150.000 и уписује износ од 210.000 (повећање за 60.000)

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2021.год.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ									
у динарима									
Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.	Измене и допуне 01.01.-31.12.2021.	Одступања +/-
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13.433.819	10.711.032	3.884.189	7.768.378	11.652.567	15.536.755		
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18.563.745	16.168.235	5.368.631	10.737.262	16.105.893	21.474.523		
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21.654.595	18.869.672	6.262.508	12.525.016	18.787.524	25.050.032		
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	24	19	22	22	22	22		
4.1.	- на неодређено време	22	19	19	19	19	19		
4.2.	- на одређено време	2		3	3	3	3		
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	1.153.188		1.453.147	1.453.147	2.906.294		
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	30	8		30	30	30		
13.	Накнаде Омладинске задруге	1.110.000	1.110.000	462.500	925.000	1.387.500	1.850.000	3.000.000	1.150.000
14.	Број прималаца Омладинске задруге	3	3	7	7	7	7		
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	1.150.000	850.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000		
20.	Превоз запослених на посао и са посла-јавни рад	144.000	0	0	72.000	72.000	144.000		
21.	Дневнице на службеном путу	80.000	65.000	20.000	40.000	60.000	80.000		
22.	Накнаде трошкова на службеном путу								
23.	Отпремнина за одлазак у пензију	340.000	300.000	325.000	650.000		650.000		
24.	Број прималаца отпремнине	1	1	1	2		2		
25.	Јубиларне награде	100.000	55.503		150.000		150.000	210.000	60.000
26.	Број прималаца јубиларних награда	1	1		1		1		
27.	Смештај и исхрана на терену								
28.	Помоћ радницима и породици радника	1.200.000	950.000	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 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

8. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Измене и допуне позиција 8.1.1. Машине и опрема

На редном броју 1. Багер у колони Износ према извору финансирања брише се износ од 14.833.333 и уписује износ од 16.174.423,16, у колони план 01.01.-31.03.2021. брише се износ 741.667, у колони план 01.01.-30.06.2021. год. брише се износ од 1.483.333 и уписује износ од 267.892, у колони план 01.01.-30.09.2021.год. брише се износ од 2.225.000, у колони план 01.01.-31.12.2021. брише се износ од 2.966.667 и уписује се износ од 267.892, у колони план 2022.год. брише се износ од 5.933.333 и уписује се износ од 3.658.153, у колони план 2023.год. брише се износ од 8.900.000 и уписује износ од 7.815.778,52, у колони план 2024.год. брише се износ од 11.866.667 и уписује износ од 4.432.601,24, у колони план 2025.год. брише се износ од 14.833.333.

На редном броју 2. Киперски тространи сандук – на позицији кредит брише се и уписује на позицију сопствена средства у колону износ према извору финансирања и колону план 01.01.-31.12.2021. год. износ од 3.251.800.

На редном броју 3. Трактор – додаје се опис са пузајућом брзином - на позицији сопствена средства у колони износ према извору финансирања и колони план 01.01.-31.2021.год. брише се износ од 2.883.517 динара и уписује износ од 3.100.000.

На редном броју 4. Милчер бочни – на позицији сопствена средства у колони износ према извору финансирања и колони план 01.01.-31.2021.год. брише се износ од 616.200 динара и уписује износ од 820.000.

На редном броју 5. Посипач са диском и електронском контролом – на позицији сопствена средства у колони износ према извору финансирања и колони план 01.01.-31.2021.год. брише се износ од 886.775 динара и уписује износ од 990.000.

На редном броју 6. Приколица 5 т. – на позицији сопствена средства у колони износ према извору финансирања и колони план 01.01.-31.2021.год. брише се износ од 454.250 динара и уписује износ од 600.000.

На редном броју 7. Предњи тракторски утоваривач – на позицији сопствена средства у колони износ према извору финансирања и колони план 01.01.-31.2021.год. брише се износ од 530.288 динара и уписује износ од 600.000.

На редном броју 8. Раоник – даска 530 кг. – на позицији сопствена средства у колони износ према извору финансирања и колони план 01.01.-31.2021.год. брише се износ од 191.575 динара и уписује износ од 250.000.

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац“ Мрчајевци за 2021.год.

На редном броју 9. Ланац за копање 1м – на позицији сопствена средства у колони износ према извору финансирања и колони план 01.01.-31.2021.год. брише се износ од 2.014.500 динара и уписује износ од 2.200.000.

На редном броју 10. Камион троосовинац кипер – на позицији кредит у свим колонама бришу се износи и уписује на позицији сопствена средства у колони износ према извору финансирања и колони план 01.01.-31.2021.год. износ од 8.656.800.

На редном броју 11. Израда и уградња двокружне комуналне хидраулике за погон снежног плуга и носећег посипача - на позицији кредит у свим колонама бришу се износи и уноси на позицију сопствена средства у колони износ према извору финансирања и колони план 01.01.-31.2021.год. износ од 780.000.

На редном броју 12. Управна зграда слобода - на позицији кредит у свим колонама бришу се износи и уноси на позицију сопствена средства у колони износ према извору финансирања и колони план 01.01.-31.2021.год. износ од 4.000.000.

На редном броју 13. Снежни плуг – на позицији сопствена средства у колони износ према извору финансирања и колони план 01.01.-31.2021.год. брише се износ од 990.000 динара и уписује износ од 1.100.000.

На редном броју 14. Расипач соли – на позицији сопствена средства у колони износ према извору финансирања и колони план 01.01.-31.2021.год. брише се износ од 1.080.000 динара и уписује износ од 1.100.000.

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2021.год.

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година	План 2024. година	План 2025. година		
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.						
1	БАГЕР	2021	2025	14.833.333	0	Сопствена средства											
						Позajмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Кредит	16.174.423	0	267.892	0	267.892	3.658.153	7.815.719	4.432.601	0		
						Укупно:	16.174.423	0	267.892	0	267.892	3.658.153	7.815.719	4.432.601	0		
2	КИПЕРСКИ ТРОСТРАНИ САНДУК	2021	2025	3.251.800		Сопствена средства	3.251.800			3.251.800							
						Позajмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Кредит											
						Укупно:	3.251.800	0	0	0	3.251.800	0	0	0	0		
3	ТРАКТОР СА ПУЗАЈУЋОМ БРИНОМ	2021	2025	2.883.517		Сопствена средства	3.100.000			3.100.000							
						Позajмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Кредит											
						Укупно:	3.100.000	0			3.100.000						
4	МИЛЧЕР БОЧНИ	2021	2021	616.200		Сопствена средства	820.000			820.000							
						Позajмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно:	820.000	0			820.000						
5	ПОСИПАЧ СА ДИСКОМ И ЕЛЕКТРОНСКОМ КОНТРОЛОМ	2021	2021	886.775		Сопствена средства	990.000			990.000							
						Позajмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно:	990.000	0			990.000						
6	ПРИКОЛИЦА ST	2021	2021	454.250		Сопствена средства	600.000			600.000							
						Позajмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно:	600.000	0			600.000						

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2021.год.

7	ПРЕДЊИ ТРАКТОРСКИ УТОВАРИВАЧ	2021	2021	530.288	Сопствена средства	600.000				600.000				
					Позajмљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:	600.000	0			600.000				
8	РАОНИК -ДАСКА 530КГ.	2021	2021	191.575	Сопствена средства	250.000				250.000				
					Позajмљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:	250.000	0			250.000				
9	ЛАНАЦ ЗА КОПАЊЕ 1М	2021	2021	2.014.500	Сопствена средства	2.200.000				2.200.000				
					Позajмљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:	2.200.000	0			2.200.000				
10	КАМИОН ТРООСОВИНАЦ КИПЕР	2021	2025	8.656.800	Сопствена средства	8.656.800			8.656.800	8.656.800				
					Позajмљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Кредит									
					Укупно:	8.656.800	0	0	8.656.800	8.656.800	0	0	0	0
11	ИЗРАДА И УГРАДЊА ДВОКРУЖНЕ КОМУНАЛНЕ ХИДРАУЛИКЕ ЗА ПОГОН СНЕЖНОГ ПЛУГА И НОСЕЊЕГ ПОСИПАЧА	2021	2025	16.000.000	Сопствена средства	780.000				780.000				
					Позajмљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Кредит									
					Укупно:	780.000	0	0	0	780.000	0	0	0	0
12	УПРАВНА ЗГРАДА СЛОБОДА	2021	2025	4.000.000	Сопствена средства	4.000.000				4.000.000				
					Позajмљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Кредит									
					Укупно:	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0
13	СНЕЖНИ ПЛУГ	2021	2021	990.000	Сопствена средства	1.100.000				1.100.000				
					Позajмљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Кредит									
					Укупно:	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0
14	РАСИПАЧ СОЛИ	2021	2021	1.080.000	Сопствена средства	1.100.000				1.100.000				
					Позajмљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Кредит									
					Укупно:	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0
Укупно инвестиције						43.623.023	0	267.890	8.656.800	27.716.492	3.658.153	7.815.719	4.432.601	0

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2021.год.

9. Задуженост

Измене и допуне позиција 9 Табела кредитна задуженост

На позицији под редним бројем 1. Багер, у колони рок отплате без периода почетка брише се износ од 5 и уписује се износ од 3, у колони период почетка (grace period) уписује се износ 12, у колони датум прве отплате брише се датум 31.01.2021. год. и уписује датум 07.08.2022.год., у колони каматна стопа брише се износ 12% и уписује износ 3,88%, у колони укупна главница брише се износ од 2.754.474, у колони укупна камата брише се износ 2.015.086 и уписује износ 300.000, у колони стање кредитне задужености у оргиналној валути на дан 31.12.2021.год. брише се износ 15.045.530 и уписује се износ од 15.050.000, у колони стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021.год. брише се износ од 15.045.530 и уписује износ о 15.050.000.

Позиције на редном броју два и три (камион троосовинац и зграда "Слобода) бришу се из табеле у свим колонама.

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинал на валута	Гаранција Да/Не	Стање кредитне задужености у оргиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оргиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор	БАГЕР	РСД		0	0	2021.	3	12	07.08.2022.	4%	12	0	300.000	15.050.000	15.050.000
Ствани кредитор															
Укупно кредитно задужење												0	300.000	15.050.000	15.050.000
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте														15.050.000	15.050.000

Измене и допуне позиција 10.1 Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

Добра:

На редном броју 2. Гориво - у колони план за период од 01.01.-31.12.2021. године износ од 7.000.000 се замењује износом од 9.000.000 (повећање за 2.000.000).

На редном броју 4. Резервни делови за водовод - у колони план за период од 01.01.-31.12.2021. године износ од 2.000.000 се замењује износом од 4.000.000 (повећање за 2.000.000).

На редном броју 8. Материјал за уградњу – бетонске цеви - у колони план за период од 01.01.-31.12.2021. године износ од 1.500.000 се замењује износом од 4.000.000 (повећање за 2.500.000).

На редном броју 9. Материјал за уградњу – прљави шљунак природне гранулације - у колони план за период од 01.01.-31.12.2021. године износ од 500.000 се замењује износом од 0 (смањење за 500.000).

На редном броју 14. ХТЗ опрема (заштита на раду) - у колони план за период од 01.01.-31.12.2021. године износ од 400.000 се замењује износом од 500.000 (повећање за 100.000).

Опрема:

На редном броју 3. Трактор- додаје се опис (са пузајућом брзином) - у колони план за период од 01.01.-31.12.2021. године износ од 2.883.500 се замењује износом од 3.100.000 (повећање за 216.500).

На редном броју 4. Мелчер бочни - у колони план за период од 01.01.-31.12.2021. године износ од 616.200 се замењује износом од 820.000 (повећање за 203.800).

На редном броју 5. Посипач са диском и ел.контролом - у колони план за период од 01.01.-31.12.2021. године износ од 886.775 се замењује износом од 990.000 (повећање за 103.225).

На редном броју 6. Приколица 5 т - у колони план за период од 01.01.-31.12.2021. године износ од 454.250 се замењује износом од 600.000 (повећање за 145.750).

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2021.год.

На редном броју 7. Предњи тракторски утоваривач - у колони план за период од 01.01.-31.12.2021. године износ од 530.288 се замењује износом од 600.000 (повећање за 69.712).

На редном броју 8. Раоник – даска 530 кг - у колони план за период од 01.01.-31.12.2021. године износ од 191.575 се замењује износом од 250.000 (повећање за 58.425).

На редном броју 9. Ланац за копање 1м - у колони план за период од 01.01.-31.12.2021. године износ од 2.014.500 се замењује износом од 2.200.000 (повећање за 185.500).

На редном броју 11. Снежни плуг - у колони план за период од 01.01.-31.12.2021. године износ од 825.000 се замењује износом од 1.100.000 (повећање за 275.000).

На редном броју 12. Расипач соли - у колони план за период од 01.01.-31.12.2021. године износ од 900.000 се замењује износом од 1.100.000 (повећање за 200.000).

Услуге:

На редном броју 3. ПТТ услуге и трошкови телефона - у колони план за период од 01.01.-31.12.2021. године износ од 550.000 се замењује износом од 720.000 (повећање за 170.000).

На редном броју 4. Одржавање основних средстава - у колони план за период од 01.01.-31.12.2021. године износ од 2.800.000 се замењује износом од 4.800.000 (повећање за 2.000.000).

На редном броју 6. Преглед воде - у колони план за период од 01.01.-31.12.2021. године износ од 600.000 се замењује износом од 700.000 (повећање за 100.000).

На редном броју 8. Адвокатске услуге - у колони план за период од 01.01.-31.12.2021. године износ од 200.000 се замењује износом од 300.000 (повећање за 100.000).

На редном броју 11. Трошкови других непроизводних услуга - у колони план за период од 01.01.-31.12.2021. износ од 4.930.000 се замењује износом од 4.633.000 (смањење за 297.000).

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац“ Мрчајевци за 2021.год.

- сервис возила – у колони план за период од 01.01.-31.12.2021. године износ од 900.000 се замењује износом од 200.000 (смањење за 700.000).

- одржавање апликације софтвера - у колони план за период од 01.01.-31.12.2021. године износ од 220.000 се замењује износом од 500.000 (повећање за 280.000).

- одржавање рачунара - у колони план за период од 01.01.-31.12.2021. године износ од 150.000 се замењује износом од 200.000 (повећање за 50.000).

- стручно усавршавање - у колони план за период од 01.01.-31.12.2021. године износ од 217.000 се замењује износом од 250.000 (повећање за 33.000).

- услуга кречења - у колони план за период од 01.01.-31.12.2021. године износ од 300.000 се замењује износом од 0 (смањење за 300.000).

- додаје се нова позиција – водна дозвола за бушени бунар - у колону план за период 01.01.-31.12.2021. године уписује се износ 20.000.

- додаје се нова позиција – годишња паркинг карта - у колону план за период 01.01.-31.12.2021. године уписује се износ 20.000.

- додаје се нова позиција – камата на дугорочни кредит - у колону план за период 01.01.-31.12.2021. године уписује се износ 300.000.

На редном броју 14.- Трошкови омладинске задруге - у колони план за период од 01.01.-31.12.2021. године износ од 1.850.000 се замењује износом од 3.000.000 (повећање за 1.150.000).

Радови:

На редном броју 1. Рад возила и грађевинске механизације - у колони план за период од 01.01.-31.12.202. године износ од 2.000.000 се замењује износом од 4.000.000 (повећање за 2.000.000).

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2021.год.

10.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности- измене и допуне за 2021.год.

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

редни број	ПОЗИЦИЈА	План (претходна година) 2020.	Реализација (процена) у 2020. години	План за 01.01.- 31.03.2021.	План за 01.01.- 30.06.2021.	План за 01.01.- 30.09.2021.	План за 01.01.- 31.12.2021.	Измене и допуне 01.01.- 31.12.2021	Одступања +/-
	Добра	24.750.000	19.805.000	6.772.500	10.525.000	15.787.500	22.560.000	28.860.000	6.300.000
1.	Електрична енергија	5.500.000	4.300.000,00	1.375.000	2.750.000	4.125.000	5.500.000	5.500.000	
2.	Гориво	6.900.000	4.900.000,00	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000	9.000.000	2.000.000
3.	МАЗИВА -Уља, мазива, антифриз	600.000	600.000,00	125.000	250.000	375.000	500.000	500.000	
4.	Резервни делови за водовод	4.500.000	3.800.000,00	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000
5.	Сервисирање водомера			150.000	300.000	450.000	600.000	600.000	
6.	Пнеуматици		-	175.000	350.000	525.000	700.000	700.000	
7.	Рез.делови за проширење R3CS3 Липница-Петровићи	1.510.000	1.510.000,00	1.510.000	0	0	1.510.000	1.510.000	
8.	Материјал за уградњу -бетонске цеви	4.500.000	3.800.000,00	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000	4.000.000	2.500.000
9.	Материјал за уградњу - прљави шљунак природне гранулације			125.000	250.000	375.000	500.000	0	-500.000
10.	Материјал за уградњу (камени тампон, шљунак, агрегат,			150.000	300.000	450.000	600.000	600.000	
11.	Материјал за уградњу - хлор			150.000	300.000	450.000	600.000	600.000	
12.	Материјал за хигијену	50.000	45.000,00	12.500	25.000	37.500	50.000	50.000	
13.	Канцеларијски материјал	300.000	250.000,00	75.000	150.000	225.000	300.000	300.000	
14.	ХТЗ опрема (заштита на раду)	400.000	250.000,00	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	100.000
15.	Саобраћајни знакови			37.500	75.000	112.500	150.000	150.000	
16.	Алат и сит.инв.(бушилице, бруснице, тримери, кључеви..)	490.000	350.000,00	162.500	325.000	487.500	650.000	850.000	200.000
	Опрема	0	35.889.771	454.250	0	36.344.021	37.801.933	1.457.912	
1.	Багер			14.833.333			14.833.333	14.833.333	
2.	Киперски тространи сандук			3.251.800			3.251.800	3.251.800	
3.	Трактор са пузајућом брзином			2.883.500			2.883.500	3.100.000	216.500
4.	Мелчер бочни			616.200			616.200	820.000	203.800
5.	Посипач са диском и ел.контролом			886.775			886.775	990.000	103.225
6.	Приколица 5т			0	454.250		454.250	600.000	145.750
7.	Предњи тракторски уговаривач			530.288			530.288	600.000	69.712
8.	Раоник - Даска 530 кг			191.575			191.575	250.000	58.425
9.	Ланац за копање 1м			2.014.500			2.014.500	2.200.000	185.500
10.	Камион тросовинац кипер			8.656.800			8.656.800	8.656.800	
11.	Снежни плуг			825.000			825.000	1.100.000	275.000
12.	Расипач соли			900.000			900.000	1.100.000	200.000
13.	Рачунари			100.000			100.000	100.000	
14.	Лаптопови			200.000			200.000	200.000	
	Услуге	14.047.000	12.397.000	4.595.000	7.216.000	10.814.500	15.710.000	18.933.000	3.223.000
1.	Трошкови обезбеђења објеката	1.300.000	850.000,00	325.000	650.000	975.000	1.300.000	1.300.000	
2.	Израда елбората о резервама подземних вода на изворишту	500.000	500.000,00	162.500	325.000	487.500	650.000	650.000	
3.	ПТТ услуге и трошкови телефона	600.000	510.000,00	137.500	275.000	412.500	550.000	720.000	170.000
4.	Одржавање основних средстава	3.000.000	2.600.000,00	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000	4.800.000	2.000.000
5.	Проширење R3CS3 Липница-Петровићи	990.000	990.000,00	990.000	0	0	990.000	990.000	
6.	Преглед воде	550.000	500.000,00	150.000	300.000	450.000	600.000	700.000	100.000
7.	Регистрација возила и осигурање	800.000	530.000,00	175.000	350.000	525.000	700.000	700.000	
8.	Адвокатске услуге	300.000	200.000,00	50.000	100.000	150.000	200.000	300.000	100.000
9.	Трошкови огласа	100.000	50.000,00	17.500	35.000	52.000	70.000	70.000	
10.	Трош.репрезентације	120.000	110.000,00	30.000	60.000	90.000	120.000	120.000	

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2021.год.

11.	Трош.других производ.услуга	3.817.000	3.717.000,00	1.157.500	2.321.000	3.472.500	4.930.000	4.633.000	-297.000
	одржавање ел.и рач.опреме (водовод)	900.000	900.000,00	225.000	450.000	675.000	900.000	900.000	
	сервис возила	900.000	900.000,00	225.000	450.000	675.000	900.000	200.000	-700.000
	одрж. и попралата и трим.косач.	250.000	250.000,00	75.000	150.000	225.000	300.000	300.000	
	вулканизерске услуге	100.000	100.000,00	25.000	50.000	75.000	100.000	100.000	
	одржавање ПП апарата	50.000	50.000,00	7.500	15.000	22.500	30.000	30.000	
	одржавање аплик.софтвера	220.000	220.000,00	55.000	110.000	165.000	220.000	500.000	280.000
	удружење за заштиту потрошача	60.000	60.000,00	15.000	30.000	45.000	60.000	60.000	
	одрж. интернет странице	100.000	100.000,00	25.000	50.000	75.000	100.000	100.000	
	прање возила	26.000	26.000,00	6.500	13.000	19.500	26.000	26.000	
	здравствене услуге-санитарни прегледи	80.000	80.000,00	20.000	40.000	60.000	80.000	80.000	
	заштита на раду	92.000	92.000,00	23.000	46.000	69.000	92.000	92.000	
	сервис фискалне касе	10.000	10.000,00	2.500	5.000	7.500	10.000	10.000	
	одржавање рачунара	150.000	50.000,00	37.500	75.000	112.500	150.000	200.000	50.000
	брза пошта	20.000	20.000,00	5.000	10.000	15.000	20.000	20.000	
	дератизација и дезинфекција	30.000	30.000,00	3.750	7.500	11.250	15.000	15.000	
	стручно усавршавање	289.000	289.000,00	54.250	108.500	162.750	217.000	250.000	33.000
	судска поравнања	260.000	260.000,00	65.000	136.000	195.000	260.000	260.000	
	Услуге ФУК-а	280.000	280.000,00	125.000	250.000	375.000	500.000	500.000	
	Процена капитала			87.500	175.000	262.500	350.000	350.000	
	ХАСАП			75.000	150.000	225.000	300.000	300.000	
	Услуга кречења	0	-	75.000	150.000	225.000	300.000	0	-300.000
	Водна дозвола за бушени бунар							20.000	20.000
	Годишња паркинг карта							20.000	20.000
	Камата на дугорочни кредит							300.000	300.000
12.	Судски трошкови	500.000	450.000,00	125.000	250.000	375.000	500.000	500.000	
13.	Трошкови саветовања и ревизије	300.000	270.000,00	87.500	175.000	262.500	350.000	350.000	
14.	Трошкови омладинске задруге	1.110.000	1.110.000,00	462.500	925.000	1.387.500	1.850.000	3.000.000	1.150.000
15.	Осигурање имовине и запослених	60.000	60.000,00	25.000	50.000	75.000	100.000	100.000	
	Радови	5.500.000	5.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000
1.	Рад возила и грађевинске механизације	5.500.000	5.500.000,00	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИСКА 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.	Измене и допуне 01.01.- 31.12.2021	Одступања +/-
	Добра	0	0	35.889.771	454.250	0	36.344.021	37.801.933	1.457.912
1.	Багер			14.833.333			14.833.333	14.833.333	
2.	Киперски тространи сандук			3.251.800			3.251.800	3.251.800	
3.	Трактор са пузајућом брзином			2.883.500			2.883.500	3.100.000	216.500
4.	Мелчер бочни			616.200			616.200	820.000	203.800
5.	Посипач са диском и ел.контролом			886.775			886.775	990.000	103.225
6.	Приколица 5т			0	454.250		454.250	600.000	145.750
7.	Предњи тракторски уговаривач			530.288			530.288	600.000	69.712
8.	Раоник - Даска 530 кг			191.575			191.575	250.000	58.425
9.	Ланац за копање 1м			2.014.500			2.014.500	2.200.000	185.500
10.	Камион троосовинац кипер			8.656.800			8.656.800	8.656.800	
11.	Снежни плуг			825.000			825.000	1.100.000	275.000
12.	Расипач соли			900.000			900.000	1.100.000	200.000
13.	Рачунари			100.000			100.000	100.000	
14.	Лаптопови			200.000			200.000	200.000	
	Услуге	0	0	780.000	0	0	780.000	780.000	
1.	Израда и уградња двокружне камуналне хидраулике за погон снежног плуга и носећег послипача соли на возило			780.000	0	0	780.000	780.000	
	Радови	3.000.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	
1.	Реконструкција зграде "Слобода"	3.000.000	3.000.000,00	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	47.297.000	40.702.000	49.537.271	21.195.250	31.102.000	81.394.021	94.374.933	12.980.912

ЗАКЉУЧАК

На основу предвиђених Измена и допуна Програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2021. годину, руководство предузећа ће покушати да реализује постављене циљеве.

Реализацију Измена и допуна програма пословања обезбедиће:

ЈКП "Моравац" Мрчајевци
Д и р е к т о р
Миодраг Јаћимовић

Председник
Надзорног одбора
Мирослав Милинковић
