

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МОРАВАЦ" МРЧАЈЕВЦИ**



**ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ
ЗА 2022.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

ЈБК: 81235

СЕДИШТЕ: Мрчајевци

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 2022. годину, члана 45. Статута Јавног комуналног предузећа „Моравац“ Мрчајевци („Сл.лист града Чачка“бр.8/2017), Надзорни одбор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, на седници број: 7 одржаној дана 12.07.2022. године донео је:

**ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ
ЈКП ""МОРАВАЦ" МРЧАЈЕЦИ
ЗА 2022. ГОДИНУ**

Јул, 2022.год.

ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ

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 2022. годину, члана 45. Статута Јавног комуналног предузећа „Моравац“ Мрчајевци („Сл.лист града Чачка“бр.8/2017), сачињен је Програм коришћења буџетске помоћи за 2022. годину.

Планирани износ буџетске помоћи је 7.500.000,00 динара односно 6.250.000,00 динара без ПДВ-а и предвиђена је за набавку опреме за зимску службу.

Буџетска помоћ се распоређује за следеће намене:

1. Износ од 5.640.000,00 динара биће употребљен за набавку посипача соли са сопственим хидрауличним погоном.
2. Износ од 1.860.000,00 динара биће употребљен за набавку снежног плуга-даска.

ЈКП "Моравац" Мрчајевци
в.д. Д и р е к т о р
Срђан Бошковић

Председник
Надзорног одбора
Мирко Муњић

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МОРАВАЦ" МРЧАЈЕВЦИ**



**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2022. 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 2022.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 2022. годину, члана 45. Статута Јавног комуналног предузећа „Моравац“ Мрчајевци („Сл.лист града Чачка“бр.8/2017), Надзорни одбор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, на седници број: 7 одржаној дана 12.07.2022. године донео је:

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2022. ГОДИНУ**

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац“ Мрчајевци за 2022.год.

Садржај:

1. Основ за израду измена и допуна Програма пословања за 2022.годину	4
2. Образложење измена и допуна наведених позиција Структура прихода и расхода	5
3. Финансијски план за 2022.годину Аналитика прихода и расхода – измене и допуне (табела)	8
4. Биланс стања на дан 31.12.2022.-кварталне пројекције) Измене и допуне за 2022.годину	11
5. Биланс успеха (план 31.12.2022.-кварталне пројекције) Измене и допуне за 2022.годину	19
6. Извештај о токовима готовине (план 31.12.2022.-кварталне пројекције) Измене и допуне за 2022.год.	24
7. Трошкови запослених у ЈКП "Моравац" за 2022. годину - Измене и допуне за 2022.год.....	27
8. Инвестиције за 2022. годину – Измене и допуне за 2022.год.....	29
9. Планирана фин.средства за набавку добара, радова и услуга за Обављање делатности – текуће одржавање Измене и допуне за 2022.год.....	32
11. Закључак	38

1. Основ за израду измена и допуна Програма пословања за 2022. 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 2022. годину, достављамо на давање сагласности Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2022. годину.

Програм пословања за 2022. годину је усвојен одлуком Надзорног одбора предузећа број: 17 од 15.12.2021. године и одлуком Скупштине града Чачка број 06-216/2021-I од 28. и 29. децембра 2021. године.

Предлог Измене и допуне програма пословања за 2022. годину је урађен на основу ребаланса буџета Града Чачка за 2022. годину.

Наведене Измене и допуне програма пословања односе се на:

Додатно одобрена средства града Чачка у износу од 24.500.000,00 динара са ПДВ-ом на следећим позицијама:

Програм редовног зимског одржавања путева на територији општине, ван града /сеоско подручје – ЈКП "Моравац" Мрчајевци, позиција број 388, 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 373, економска класификација 425000 у износу од 13.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Буџетска помоћ града Чачка за набавку опреме за зимску службу у износу од 7.500.000,00 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 2022. годину.

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2022.год.

Изменама и допунама програма пословања за 2022. годину планиран је позитиван финансијски резултат у износу од 1.420.174 динара.

НЕТО ДОБИТАК	ОСТВАРЕЊЕ	ПЛАН	ИЗМЕНА ПЛАНА
	2021.год.	2022.год.	2022.год.
	22.347.682,00	1.420.174,00	1.420.174,00

Укупни планирани приходи Изменама и допунама Програма пословања износе 103.655.208,33 што је у односу на Програм пословања већи за 22.803.031,33 динара.

Укупни расходи планирани Изменама и допунама Програма пословања износе 102.235.034,33 и у односу на Програм пословања већи су за 22.803.031,33 динара.

Финансијски резултат се не мења у односу на Програм пословања. Исказан је добитак у износу од 1.420.174,00 динара.

Образложење измена наведених позиција:

Поглавље 6. Структура прихода и расхода

Измене позиција финансијског плана за 2022.годину у колони:

I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Укупни планирани приходи Изменама и допунама програма пословања износе 103.655.208,33 динара што је за 28,20% 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 37,14% због повећања средстава из буџета града Чачка у износу од 10.833.334,00 динара.

Приходи од услуга проширења резервоара R3CS3 Липница-Петровићи у износу од 833.333,33 динара.

Приходи од субвенција града Чачка у износу од 7.500.000,00 динара на име набавке опреме.

II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Укупни планирани расходи Изменама и допунама програма пословања износе 102.235.034,33 динара што је за 28,71% више у односу на Програм пословања.

На страни расхода повећање у односу на план 2022. године је код следећих расхода:

Трошкови материјала – већи су за 62,02% у односу на план.

Трошкови материјала помоћни и остали (бетонске цеви, шљунак, хлор и др.) већи су за 84,75% у односу на план због повећане потребе за бетонским цевима за изградњу пропуста.

Трошкови резервних делова већи су за 48% 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 100% у односу на план због повећаног обима посла, планираног повећања броја запослених и ангажованих лица и улагања у њихову заштиту и безбедност.

Трошкови алата и инвентара већи су за 66,67% у односу на план због планиране набавке ситног алата за рад на одржавању.

Трошкови горива и мазива већи су за 15,38% у односу на план због повећане потрошње истих ради проширења обима посла на одржавању путног појаса и коловоза и због повећане цене нафтних деривата.

Трошкови електричне енергије већи су за 114,37% у односу на план из разлога што је спроведена јавна набавка за исту и знатно је повећана цена електричне енергије.

Трошкови за службена путовања већи су за 71,43% у односу на план због повећане потребе за службеним путовањима.

Трошкови превоза на посао и са посла већи су за 18,18% у односу на план због планираног запослења нових радника и повећања цене превоза.

Трошкови омладинске задруге већи су за 254,23% у односу на план због планираног повећаног обима рада на пословима одржавања путног појаса и коловоза некатегорисаних путева, ангажовања радника на пословима читања воде и поделе рачуна, водоинсталатера и физичких радника. Планира се ангажовање до краја године 3 радника који обављају послове благајника и два руковооца грађевинских машина, потребна средства износе 1.515.186,00 и још 7 (седам) радника задругара који ће обављати послове руковооца грађевинских машина, водоинсталатера,

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2022.год.

читача воде и физичких радника. Планирана нето зарада 55.000 x 7 радника x 6 месеци = 2.310.000 динара, односно бруто 97.094 x 7 радника x 6 месеци = 4.077.948 динара.

Укупан број запослених на одређено време (изузев у својству приправника), **лица ангажованих по уговору о делу**, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге, као и посредством агенције за привремено запошљавање и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% укупног броја запослених на неодређено време, **осим изузетно, уз сагласност тела Владе**, на предлог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства

ЈКП "Моравац" Мрчајевци ће реализовати додатно ангажовање лица преко омладинске задруге уз сагласност тела Владе за ангажовање лица преко дозвољеног броја.

Трошкови производних услуга већи су за 29,37% у односу на план.

Трошкови ПТТ услуга и телефона већи су за 27,27% у односу на план због планираног већег броја слања обавештења, опомена и рачуна нашим корисницима.

Трошкови одржавања основних средстава већи су за 33,33% у односу на план због проширења обима посла и већег улагања у радне машине, возила и опрему.

Трошкови обезбеђења објеката мањи су за 33,33% у односу на план јер исти нису реализовани у првој половини године али су планирани за другу половину године.

Трошкови проширења водоводне мреже на резервоару R3CS3 Липница-Петровићи износе 833.333,33 динара.

Трошкови амортизације већи су за 78,02% у односу на план због планиране набавке опреме а самим тим и веће амортизације.

Нематеријални трошкови већи су за 8,43% у односу на план:

- трошкови других непроизводних услуга већи су за 10,81% у односу на план због повећане цене ових услуга.

- трошкови саветовања и ревизије већи су за 40% у односу на план због повећаних цена ових услуга.

По основу промена свих позиција у финансијском плану пословања за 2022. годину није дошло је до промене укупног резултата у пословању предузећа.

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2022.год.

АНАЛИТИКА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2022.ГОД. – ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ЗА 2022.год.							
Р. бр.	назив прихода / расхода	Остварено у 2021.год.	Планирано за 2022.год.	Измене и допуне плана за 2022.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	84.593.219,00	76.252.177,00	99.055.208,33	22.803.031	95,56	129,90
1	Приход од воде	16.822.353,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0	21,22	100,00
2	Приходи од зимског одржавања путева	14.413.010,00	10.909.091,00	14.545.455,00	3.636.364	14,03	133,33
3	Приход од одрж.јавних и зел. површина	1.927.089,00	1.927.273,00	1.927.273,00	0	1,86	100,00
4	Приход од чишћења смећа	2.173.607,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0	3,09	100,00
5	Приход од опр.вод. мреже и прикључака	3.101.348,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0	3,38	100,00
6	Приход од пијачарине	8.575,00	100.000,00	100.000,00	0	0,10	100,00
7	Приход од одрж.путног појаса и коловоза	42.232.472,00	29.166.666,00	40.000.000,00	10.833.334	38,59	137,14
8	Приход од закупнина	2.193.103,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0	2,41	100,00
9	Приход од услуга трећем лицу	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0	1,25	100,00
10	Приход од одржавања гробља	51.250,00	100.000,00	100.000,00	0	0,10	100,00
11	Приход по основу реал. Јавног рада	670.412,00	1.549.147,00	1.549.147,00	0	1,49	100,00
12.	Приход од усл.прош.РЗС33 Липница	1.000.000,00	0,00	833.333,33	833.333	0,80	0,00
13.	Приход од суб венције Града Чачка	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000	7,24	0,00
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	60.899.022,00	76.232.003,00	99.035.034,33	22.803.031	96,87	129,91
1	Трошкови материјала	4.390.016,00	5.474.000,00	8.869.000,00	3.395.000	8,68	162,02
	трошкови материјала-помоћни и остали (бет.цеви, шљунак, хлор)	1.425.787,00	2.000.000,00	3.695.000,00	1.695.000	3,61	184,75
	материјал за хигијену	49.921,00	50.000,00	50.000,00	0	0,05	100,00
	канцеларијски материјал	226.763,00	250.000,00	250.000,00	0	0,24	100,00
	резервни делови	1.234.161,00	2.500.000,00	3.700.000,00	1.200.000	3,62	148,00
	рез.делови за прош.РЗС33 Липница-	1.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	заштита на раду	408.470,00	200.000,00	400.000,00	200.000	0,39	200,00
	трошкови алата и инвентара	33.466,00	450.000,00	750.000,00	300.000	0,73	166,67
	трошкови извођења Јавних радова	11.448,00	24.000,00	24.000,00	0	0,02	100,00
2	Трошкови горива и мазива	5.173.713,00	6.500.000,00	7.500.000,00	1.000.000	7,34	115,38
3	Трошкови електричне енергије	4.524.366,00	5.500.000,00	11.790.202,00	6.290.202	11,53	214,37
4	Трошкови бруто зараде за старозапослене	18.032.441,00	23.922.543,00	23.922.543,00	0	23,40	100,00
	нето зараде за старозапослене	13.027.321,00	17.215.533,00	17.215.533,00	0	16,84	100,00
	порез на зараде за старозапослене	1.416.664,00	1.946.424,00	1.946.424,00	0	1,90	100,00
	доп. на зараде за старозапослене	3.588.456,00	4.760.586,00	4.760.586,00	0	4,66	100,00
5	Трошкови бруто зараде за новозапослене	2.020.377,00	5.354.380,00	5.354.380,00	0	5,24	100,00
	нето зараде за новозапослене	1.459.597,00	3.849.920,00	3.849.920,00	0	3,77	100,00
	порез на зараде за новозапослене	158.725,00	438.938,00	438.938,00	0	0,43	100,00
	доп. на зараде за новозапослене	402.055,00	1.065.522,00	1.065.522,00	0	1,04	100,00

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2022.год.

Р. бр.	назив прихода / расхода	Остварено у 2021.год.	Планирано за 2022.год.	Измене и допуне плана за 2022.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	2.994.777,00	3.863.499,00	3.863.499,00	0	3,78	100,00
7	Трошкови допр. на терет посл. за ноозап	335.539,00	864.740,00	864.740,00	0	0,85	100,00
8	Трошкови уговора о делу	110.188,00	127.934,00	127.934,00	0	0,13	100,00
9	Привремени и повремени послови	0,00	142.164,00	142.164,00	0	0,14	100,00
10	Трошкови прив.послови Јавни радови	658.964,00	1.525.147,00	1.525.147,00	0	1,49	100,00
11	Трош. зарада чл. Надзорног Одбор	603.774,00	607.596,00	607.596,00	0	0,59	100,00
12	Трошкови за службена путовања	45.940,00	70.000,00	120.000,00	50.000	0,12	171,43
13	Трош. превоза на посао и са посла	847.272,00	1.100.000,00	1.300.000,00	200.000	1,27	118,18
14	Трош.прев. на посао и са посла-Јавни рад	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
15	Отремнине	943.209,00	320.000,00	320.000,00	0	0,31	100,00
16	Јубиларне награде	209.428,00	180.000,00	180.000,00	0	0,18	100,00
17	Солидарне помоћи	1.046.029,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0	1,17	100,00
18	Трошкови омладинске задруге	2.782.570,00	2.200.000,00	7.793.134,00	5.593.134	7,62	354,23
19	Трошкови производних услуга	4.538.325,00	5.050.000,00	6.533.333,33	1.483.333	6,39	129,37
	ПТТ услуге и телефони	499.529,00	550.000,00	700.000,00	150.000	0,68	127,27
	одржавање Основних Средстава	2.950.778,00	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000	3,91	133,33
	израда елабор.о резервама подземних вода	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	трошкови обезбеђења објекта	426.232,00	1.500.000,00	1.000.000,00	-500.000	0,98	66,67
	трош. дру. производних услуга	661.786,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	трош.проширења R3CS3 Липница Петровићи	0,00	0,00	833.333,33	833.333	0,82	0,00
20	Трошкови амортизације	7.570.123,00	5.500.000,00	9.791.362,00	4.291.362	9,58	178,02
21	Нематеријални трошкови	3.211.913,00	5.930.000,00	6.430.000,00	500.000,00	6,29	108,43
	трошкови прегледа воде	587.212,00	600.000,00	600.000,00	0	0,59	100,00
	трошкови регистрације возила и осигурање	431.725,00	600.000,00	600.000,00	0	0,59	100,00
	трошкови адвокатских услуга	66.000,00	150.000,00	150.000,00	0	0,15	100,00
	трош. других непроизводних услуга	1.456.669,00	3.700.000,00	4.100.000,00	400.000	4,01	110,81
	трошкови огласа	37.590,00	70.000,00	70.000,00	0	0,07	100,00
	трошкови репрезентације	119.772,00	120.000,00	120.000,00	0	0,12	100,00
	трошкови провизије	94.970,00	90.000,00	90.000,00	0	0,09	100,00
	судски трошкови	161.747,00	300.000,00	300.000,00	0	0,29	100,00
	тр.осиг.имовине и запослених	13.583,00	50.000,00	50.000,00	0	0,05	100,00
	трошкови саветовања и ревизије	242.645,00	250.000,00	350.000,00	100.000	0,34	140,00
22	Трош.пор. на имов. и водопр. такса и	860.058,00	800.000,00	800.000,00	0	0,78	100,00
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ		23.694.197,00	20.174,00	20.174,00	0	0,00	

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2022.год.

Р. бр.	назив прихода / расхода	Остварено у 2021.год.	Планирано за 2022.год.	Измене и допуне плана за 2022.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	1.085.212,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0	1,45	100,00
	Приход од камата	1.085.212,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0	1,45	100,00
II	Финансијски расходи	268.648,00	700.000,00	700.000,00	0	0,68	100,00
	Расходи кам. и нег. курсне разлике	268.648,00	700.000,00	700.000,00	0	0,68	100,00
	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	816.564,00	800.000,00	800.000,00			100,00
					0		
В	ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				0		
I	Ванредни и остали приходи	5.810.683,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0	2,99	100,00
	Наплаћени судски трошкови	374.419,00	500.000,00	500.000,00	0	0,48	100,00
	Приход од укидања дугороч.резервисања	837.304,00	0,00	0,00		0,00	
	Приход од усклађивања вредности имовине	0,00	0,00	0,00			
	Наплаћена отписана потраж. ранијих год.	4.471.792,00	2.500.000,00	2.500.000,00			
	Остали ванредни приходи	127.168,00	100.000,00	100.000,00	0	0,10	100,00
II	Ванредни и остали расходи	7.973.762,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0	2,45	100,00
	Отпис нена. потраживања преко 60 дана	7.211.077,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0	2,45	100,00
	Обезвређење имовине	762.685,00			0	0,00	100,00
	Накнада штете другим лицима	0,00	0,00	0,00			
	ВАНРЕДНИ РЕЗУЛТАТ	-2.163.079,00	600.000,00	600.000,00	0		100,00
	УКУПАН ПРИХОД:	91.489.114,00	80.852.177,00	103.655.208,33	22.803.031,33		128,20
	УКУПАН РАСХОД:	69.141.432,00	79.432.003,00	102.235.034,33	22.803.031,33		128,71
	ДОБИТАК :	22.347.682,00	1.420.174,00	1.420.174,00	0,00		100,00

Поглавље 6. Планирани финансијски показатељи за 2022.годину

Измене и допуне позиција 6.1. Биланс стања на дан 31.12.2022.године, кварталне пројекције)

Измене и допуне позиција плана у билансу стања план 31.12.2022.године:

-АОП-0002 Стална имовина у колону план у колони план 30.06.2022.год. брише се износ 104.166 и уписује се износ 105.994, у колони план 30.09.2022.год. брише се износ 104.166 и уписује се износ 108.607, у колони план 31.12.2022.год. брише се износ 104.166 и уписује се износ 109.544.

-АОП-0003 Нематеријална имовина у колони план 30.06.2022.год. брише се износ 197 и уписује се износ 387, у колону план 30.09.2022.год. брише се износ 197 и уписује се износ 387, у колону план 31.12.2022.год. брише се износ 197 и уписује се износ 387.

-АОП-0005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина у колони план 30.06.2022.год. брише се износ од 197 и уписује се износ 387, у колони план 30.09.2022.год. брише се износ 197 и уписује износ 387. у колони план 31.12.2022.год. брише се износ 197 и уписује износ 387.

-АОП-0009 Некретнине постројења и опрема у колони план 30.06.2022.год. брише се износ 103.969 и уписује се износ 105.607, у колони план 30.09.2022.год. брише се износ 103.969 и уписује износ 108.220, у колони план 31.12.2022.год. брише се износ 103.969 и уписује износ 109.157.

-АОП-0010 Земљиште и грађевински објекти у колони план 30.06.2022.год. брише се износ 37.764 и уписује износ 37.928, у колони план 30.09.2022.год. брише се износ 37.764 и уписује износ 37.928, у колони план 31.12.2022.год. брише се износ 37.764 и уписује износ 37.928.

-АОП-0011 Постројења и опрема у колони план 30.06.2022.год. брише се износ 65.107 и уписује се износ 67.679, у колони план 30.09.2022.год. брише се износ 65.107 и уписује износ 69.572, у колони план 31.12.2022.год. брише се износ 65.107 и уписује износ 70.509.

-АОП-0014 Остале некретнине, постројења и опрема у улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми у колони план 30.06.2022.год.

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац“ Мрчајевци за 2022.год.

брише се износ 1.098 и уписује износ 720, у колони план 30.09.2022.год.
брише се износ 1.098 и уписује износ 720, у колони план 31.12.2022.год.
брише се износ 1.098 и уписује износ 720.

-АОП-0030 Обртна имовина у колони план 30.06.2022.год. брише се износ 18.885 и уписује се износ 16.066, у колони план 30.09.2022.год. брише се износ 21.617 и уписује износ 18.829, у колони план 31.12.2022.год. брише се износ 19.334 и уписује износ 16.199.

-АОП-0031 Залихе у колони план 30.06.2022.год. брише се износ 3.526 и уписује износ 4.212, у колони план 30.09.2022.год. брише се износ 3.571 и уписује износ 3.592, у колони план 31.12.2022.год. брише се износ 4.091 и уписује износ 4.101.

-АОП-0032 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар у колони план 30.06.2022.год. брише се износ 3.497 и уписује износ 4.180.

-АОП-0035 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи у колони план 30.06.2022.год. брише се износ 29 и уписује износ 32, у колони план 30.09.2022.год. брише се износ 10 и уписује износ 31, у колони план 31.12.2022.год. брише се износ 21 и уписује износ 31.

-АОП-0068 Готовински еквиваленти и готовина у колони план 31.12.2022.год. брише се износ 5.548 и уписује се износ 10.314 (повећање за 4.766).

-АОП-0038 Потраживања по основу продаје у колони план 30.06.2022.год. брише се износ 7.508 и уписује износ 5.417, у колони план 30.09.2022.год. брише се износ 7.300 и уписује износ 5.417, у колони план 31.12.2022.год. брише се износ 7.010 и уписује износ 5.417.

-АОП-0039 Потраживања од купаца у земљи у колони план 30.06.2022.год. брише се износ 7.508 и уписује износ 5.417, у колони план 30.09.2022.год. брише се износ 7.300 и уписује износ 5.417, у колони план 31.12.2022.год. брише се износ 7.010 и уписује износ 5.417.

-АОП-0044 Остала краткорочна потраживања у колони план 30.06.2022.год. брише се износ 1.114 у колони план 30.09.2022.год. бришесе износ 1.373 у колони план 31.12.2022.год. брише се износ 1.227.

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2022.год.

- АОП-0045 Остала потраживања у колони план 30.06.2022.год. брише се износ 1.114 у колони план 30.09.2022.год. брише се износ 1.373 у колони план 31.12.2022. брише се износ 1.227.
- АОП-0057 Готовина и готовиснски еквиваленти у колони план 30.09.2022.год. брише се износ 9.053 и уписује износ 9.820.
- АОП-0058 Краткорочна активна временска разграничења у колони план 30.06.2022.год. брише се износ 300, у колони план 30.09.2022.год. брише се износ 320, у колони план 31.12.2022.год. брише се износ 325.
- АОП-0059 Укупна актива - пословна имовина у колони план 30.06.2022.год. брише се износ 123.051 и уписује се износ 122.060, у колони план 30.09.2022.год. брише се износ 125.783 и уписује износ 127.436, у колони план 31.12.2022.год. брише се износ 123.500 и уписује износ 125.743.
- АОП-0401 Капитал - у колони план 30.06.2022.год. брише се износ 96.041 и уписује се износ 98.476, у колони план 30.09.2022.год. брише се износ 99.834 и уписује износ 99.381, у колони план 31.12.2022.год. брише се износ 101.041 и уписује износ 100.588.
- АОП-0408 Нераспоређени добитак у колони план 30.06.2022.год. брише се износ 51.335 и уписује се износ 53.770, у колони план 30.09.2022.год. брише се износ 55.128 и уписује износ 54.675, у колони план 31.12.2022.год. брише се износ 56.335 и уписује износ 55.882.
- АОП-0409 Нераспоређени добитак текуће године у колони план 30.09.2022.год. брише се износ 51.335 и уписује се износ 53.770, у колони план 31.12.2022.год. брише се износ 55.128 и уписује износ 54.675.
- АОП-0410 Нераспоређени добитак текуће године у колони план 30.06.2022.год. брише се износ 1.455 и уписује износ 3.890, у колони план 30.09.2022.год. брише се износ 3.793 и уписује износ 905.
- АОП-0415 Дугорочна резервисања и обавезе у колони план 30.06.2022.год. брише се износ 18.249 и уписује се износ 17.968 у колони план 30.09.2022.год. брише се износ 16.368 и уписује износ 16.713, у колони план 31.12.2022.год. брише се износ 14.486 и уписује износ 14.832.
- АОП-0416 Дугорочна резервисања у колони план 30.06.2022.год. брише се износ 3.199 и уписује се износ 2.918, у колони план 30.09.2022.год. брише

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2022.год.

се износ 3.199 и уписује се износ 2.918, уколони план 31.12.2022.год. брише се износ 3.199 и уписује износ 2.918.

-АОП-0417 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у колони план 30.06.2022.год. брише се износ 3.199 и уписује се износ 2.918, у колони план 30.09.2022.год. брише се износ 3.199 и уписује се износ 2.918, уколони план 31.12.2022.год. брише се износ 3.199 и уписује износ 2.918.

-АОП-0420 Дугорочне обавезе у колони план 30.09.2022.год. брише се износ 13.169 и уписује се износ 13.795, у колони план 31.12.2022.год. брише се износ 11.287 и уписује износ 11.914.

-АОП-0424 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи у колони план 30.09.2022.год. брише се износ 13.169 и уписује се износ 13.795, у колони план 31.12.2022.год. брише се износ 11.287 и уписује износ 11.914.

-АОП-0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе у колони план 30.06.2022.год. брише се износ 8.761 и уписује се износ 7.039, у колони план 30.09.2022.год. брише се износ 9.581 и уписује износ 11.342, у колони план 31.12.2022.год. брише се износ 7.973 и уписује износ 10.323.

-АОП-0442 Обавезе из пословања у колони план 30.09.2022.год. брише се износ 1.800 и уписује се износ 5.950, у колони план 31.12.2022.год. брише се износ 980 и уписује износ 4.782.

-АОП-0445 Обавезе према добављачима у земљи у колони план 30.09.2022.год. брише се износ 1.800 и уписује се износ 5.950, у колони план 31.12.2022.год. брише се износ 980 и уписује износ 4.782.

-АОП-0449 Остале краткорочне обавезе у колони план 30.06.2022.год. брише се износ 7.671 и уписује износ 5.949, у колони план 30.09.2022.год. брише се износ 7.781 и уписује износ 5.392, у колони план 31.12.2022.год. брише се износ 6.993 и уписује износ 5.541.

-АОП-0450 Остале краткорочне обавезе у колони план 30.06.2022.год. брише се износ 6.141 и уписује износ 2.928, у колони план 30.09.2022.год. брише се износ 6.141 и уписује износ 2.928, у колони план 31.12.2022.год. брише се износ 5.760 и уписује износ 2.928.

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац“ Мрчајевци за 2022.год.

-АОП-051 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода у колони план 30.06.2022.год. брише се износ 1.273 и уписује износ 2.334, у колони план 30.09.2022.год. брише се износ 970 и уписује износ 2.304, у колони план 31.12.2022.год. брише се износ 1.020 и уписује износ 2.400.

-АОП-0456 Укупна пасива у колони план 30.06.2022.год. брише се износ 123.051 и уписује се износ 121.557, у колони план 30.09.2022.год. брише се износ 125.783 и уписује се износ 127.436, у колони план 31.12.2022.год. брише се износ 123.500 и уписује износ 125.743.

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2022.год.

6.1.Биланс стања - измене и допуне за 2022.год.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	104.166	105.994	108.607	109.544
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	197	387	387	387
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	197	387	387	387
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	103.969	105.607	108.220	109.157
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	37.764	37.928	37.928	37.928
023	2. Постројења и опрема	0011	65.107	67.679	69.572	70.509
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.098	720	720	720
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	17.871	16.066	18.829	16.199
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.153	4.212	3.592	4.101
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.132	4.180	3.561	4.070
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	21	32	31	31
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	7.290	5.417	5.417	5.417
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7.290	5.417	5.417	5.417
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2022.год.

201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	873			
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	873			
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.237	6.437	9.820	6.681
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	318			
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	122.037	122.060	127.436	125.743
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	94.586	98.476	99.381	100.588
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	44.678	44.678	44.678	44.678
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	28	28	28	28
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	49.880	53.770	54.675	55.882
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	47.139	49.880	53.770	54.675
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.741	3.890	905	1.207
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	18.249	17.968	16.713	14.832
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	3.199	2.918	2.918	2.918
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	3.199	2.918	2.918	2.918
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2022.год.

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	15.050	15.050	13.795	11.914
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	15.050	15.050	13.795	11.914
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9.202	7.039	11.342	10.323
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.790	1.090	5.950	4.782
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.790	1.090	5.950	4.782
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7.412	5.949	5.392	5.541
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.760	2.928	2.928	2.928
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.168	2.334	2.304	2.400
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	484	687	160	213
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	122.037	121.557	127.436	125.743
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Измене и допуне позиција 6.2. Биланс успеха - (план 31.12.2022.године, кварталне пројекције)

Измене и допуне позиција плана у билансу успеха за период 01.01.2022.-31.12.2022.године:

-АОП-1001 Пословни приходи у колони план 01.01.-30.06.2022. године износ од 37.212 се замењује износом од 42.508, у колони план 01.01.-30.09.2022.год. износ од 60.587 се замењује износом 74.604, у колони план 01.01.-31.12.2022.год. износ од 76.252 се замењује износом 99.055.

-АОП-1005 Приходи од продаје производа и услуга у колони план 01.01.-30.06.2022. год. износ од 36.248 се замењује износом од 42.508, у колони план 01.01.-30.09.2022.год. износ од 57.654 се замењује износом 66.880, у колони план 01.01.-31.12.2022.год. износ од 70.803 се замењује износом 80.173.

-АОП-1006 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у колони план 01.01.-30.06.2022. износ од 36.248 се замењује износом од 41.281, у колони план 01.01.-30.09.2022.год. износ од 57.654 се замењује износом 66.880, у колони план 01.01.-31.12.2022.год. износ од 70.803 се замењује износом 89.173.

-АОП-1011 Остали пословни приходи у колони план 01.01.-30.06.2022.године износ од 964 се замењује износом од 1.227, у колони план 01.01.-30.09.2022.год. износ од 2.933 се замењује износом 7.724, у колони план 01.01.-31.12.2022.год. износо од 5.449 се замењује износом од 9882.

-АОП-1013 Пословни расходи у колони план 01.01.-30.06.2022.год. износ од 36.200 се замењује износом 38.631, у колони план 01.01.-30.09.2022.год. износ од 57.174 се замењује износом 74.589, у колони план 01.01.-31.12.2022.год. износ од 76.232 се замењује износом 99.035.

-АОП-1015 Трошкови материјала, горива и енергије у колони план 01.01.-30.09.2022.год. износ од 13.104 се замењује износом 21.119, у колони план 01.01.-31.12.2022.год. износ од 17.174 се замењује износом од 28.159.

-АОП-1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у колони план 01.01.-30.06.2022. године износ од 20.739 се замењује износом од 20.847, у колони план 01.01.-30.09.2022.год. износ од 31.109 се замењује износом 35.491, у колони план 01.01.-31.12.2022.год. износ од 41.478 се замењује износом од 47.321.

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац“ Мрчајевци за 2022.год.

- АОП-1017 Трошкови зарада и накнада зарада у колони план 01.01.-30.09.2022.год. износ од 15.798 се замењује износом 21.958, у колони план 01.01.-31.12.2022.год. износ од 21.065 се замењује износом 29.277.
- АОП-1018 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада у колони план 01.01.-30.09.2022.год. износ од 9.705 се замењује износом 3.546, у колони план 01.01.-31.12.2022.год. износ од 12.940 се замењује износом 4.728.
- АОП-1019 Остали лични расходи и накнаде у колони план 01.01.-30.06.2022. године износ од 3.737 се замењује износом од 3.845, у колони план 01.01.-30.09.2022.год. износ од 5.606 се замењује износом 9.987, у колони план 01.01.-31.12.2022.год. износ од 7.473 се замењује износом од 13.316.
- АОП-1020 Трошкови амортизације у колони план 01.01.-30.06.2022. године износ од 2.750 се замењује износом од 4.271, у колони план 01.01.-30.09.2022.год. износ од 4.125 се замењује износом 7.656, у колони план 01.01.-31.12.2022.год. износ од 5.500 се замењује износом од 9.792.
- АОП-1022 Трошкови производних услуга у колони план 01.01.-30.06.2022. године износ од 2.500 се замењује износом од 2.990, у колони план 01.01.-30.09.2022.год. износ од 3.787 се замењује износом 4.899, у колони план 01.01.-31.12.2022.год. износ од 5.050 се замењује износом од 6.533.
- АОП-1024 Нематеријални трошкови у колони план 01.01.-30.06.2022. године износ од 1.475 се замењује износом од 1.877, у колони план 01.01.-30.09.2022.год. износ од 5.049 се замењује износом 5.424, у колони план 01.01.-31.12.2022.год. износ од 6.730 се замењује износом од 7.230.
- АОП-1025 Пословни добитак у колони план у колони план 01.01.-30.06.2022. године износ од 1.012 се замењује износом од 3.877, у колони план 01.01.-30.09.2022.год. износ од 3.413 се замењује износом 15.
- АОП-1043 Укупни приходи у колони план 01.01.-30.06.2022. године износ од 39.512 се замењује износом од 44.808, у колони план 01.01.-30.09.2022.год. износ од 64.037 се замењује износом 78.054, у колони план 01.01.-31.12.2022.год. износ од 80.852 се замењује износом од 103.655.
- АОП-1044 Укупни расходи у колони план 01.01.-30.06.2022. године износ од 37.800 се замењује износом од 40.231, у колони план 01.01.-30.09.2022.год. износ од 59.574 се замењује износом 76.989, у колони план 01.01.-31.12.2022.год. износ од 79.432 се замењује износом од 102.235.

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац“ Мрчајевци за 2022.год.

-АОП-1049 Добитак пре опорезивања у колони план 01.01.-30.06.2022. године износ од 1.712 се замењује износом од 4.577, у колони план 01.01.-30.09.2022.год. износ од 4.463 се замењује износом 1.065.

-АОП-1051 Порески расход периода у колони план 01.01.-30.06.2022. године износ од 257 се замењује износом од 687, у колони план 01.01.-30.09.2022.год. износ од 670 се замењује износом 160.

-АОП-1055 Нето добитак у колони план 01.01.-30.06.2022. године износ од 1.455 се замењује износом од 3.890, у колони план 01.01.-30.09.2022.год. износ од 3.793 се замењује износом 905.

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевици за 2022.год.

6.2.Биланс успеха- измене и допуне за 2022.год.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	21.933	42.508	74.604	99.055
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	21.540	42.508	66.880	89.173
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	21.540	41.281	66.880	89.173
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	393	1.227	7.724	9.882
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	19.058	38.631	73.339	97.785
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.368	8.736	21.119	28.159
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	10.370	20.847	35.491	47.321
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	5.266	10.532	21.958	29.277
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.235	6.470	3.546	4.728
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.869	3.845	9.987	13.316
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.375	4.271	7.656	9.792
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.262	2.990	4.899	6.533
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.683	1.877	5.424	7.230
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.875	3.877	15	20
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	375	750	1.125	1.500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	375	750	1.125	1.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	175	350	525	700
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	175	350	525	700
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	200	400	600	800

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2022.год.

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	775	1.550	2.325	3.100
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	625	1.250	1.875	2.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	23.083	44.808	78.054	103.655
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	19.858	40.231	76.989	102.235
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.225	4.577	1.065	1.420
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.225	4.577	1.065	1.420
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	484	687	160	213
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.741	3.890	905	1.207
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Измене и допуне позиција 6.3 Извештај о токовима готовине (план 31.12.2022. кварталне пројекције)

АОП-3001 Приливи готовине из пословних активности у колони план за период 01.01.-30.06.2022. год. износ од 42.057 се замењује износом од 46.315, у колони план 01.01.-30.09.2022.год. износ од 67.295 се замењује износом 84.655, у колони план 01.01.-31.12.2022.год. износ од 88.663 се замењује износом 112.873.

АОП-3002 Продаја и примљени аванси у колони план за период 01.01.-30.06.2022. год. износ од 41.802 се замењује износом од 45.812, у колони план 01.01.-30.09.2022.год. износ од 66.912 се замењује износом 76.705, у колони план 01.01.-31.12.2022.год. износ од 88.153 се замењује износом 104.863.

АОП-3004 Примљене камате из пословних активности у колони план за период 01.01.-30.06.2022. год. износ од 255 се замењује износом од 503, у колони план 01.01.-30.09.2022.год. износ од 383 се замењује износом 450.

АОП-3005 Остали приливи из редовног пословања у колону план 01.01.-30.09.2022.год и колону план 01.01.-31.12.2022.год. уписује се износ од 7.500.

АОП-3006 Одливи готовине из пословних активности у колони план за период 01.01.-30.06.2022. год. износ од 40.857 се замењује износом од 45.115, у колони план 01.01.-30.09.2022.год. износ од 62.798 се замењује износом 81.272, у колони план 01.01.-31.12.2022.год. износ од 89.154 се замењује износом 116.012.

АОП-3007 Исплате добављачима и дати аванси у земљи у колони план за период 01.01.-30.06.2022. год. износ од 28.528 се замењује износом од 19.144, у колони план 01.01.-30.09.2022.год. износ од 35.986 се замењује износом 31.262, у колони план 01.01.-31.12.2022.год. износ од 64.495 се замењује износом 63.711.

АОП-3009 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи у колони план за период 01.01.-30.06.2022. год. износ од 11.532 се замењује износом од 15.400, у колони план 01.01.-30.09.2022.год. износ од 17.298 се замењује износом 35.491, у колони план 01.01.-31.12.2022.год. износ од 23.065 се замењује износом 47.321.

АОП-3010 Плаћене камате у земљи у колону план за период 01.01.-30.06.2022. год.уписује се износ 270, у колону план 01.01.-30.09.2022.год. уписује се износ од 405, у колону план 01.01.-31.12.2022.год. уписује се износ 540.

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2022.год.

АОП-3012 Порез на добит у колони план за период 01.01.-30.06.2022. год. износ од 527 се замењује износом од 3.371, у колони план 01.01.-30.09.2022.год. износ од 791 се замењује износом 4.370, у колони план 01.01.-31.12.2022.год. износ од 1.054 се замењује износом 4.980.

АОП-3013 Одливи по основу осталих јавних прихода у колони план 01.01.-30.06.2022.год. брише се износ 6.000, у колони план 01.01.-30.09.2022.год. брише се износ 6.766.

АОП-3015 Нето прилив готовине из пословних активности у колону план 01.01.-30.09.2022.год. брише се износ 4.497 и замењује износом 3.383.

АОП-3016 Нето одлив гозтовине из пословних активности у колони у колону план 01.01.-31.12.2022.год. брише се износ 491 и замењује износом 6.681.

АОП-3037 Одливи готовине из активности финансирања у колони план за период 01.01.-30.09.2022. год.брише се износ од 1.881, у колони план 01.01.-31.12.2022.год. брише се износ 1.881.

АОП-3037 Дугорочни кредити у земљи у колони план за период 01.01.-30.09.2022. год.брише се износ од 1.881, у колони план 01.01.-31.12.2022.год. брише се износ 1.881.

АОП-3048 Свега прилив готовине у колони план за период 01.01.-30.06.2022. год. износ од 42.057 се замењује износом од 46.315, у колони план 01.01.-30.09.2022.год. износ од 67.295 се замењује износом 84.655, у колони план 01.01.-31.12.2022.год. износ од 88.663 се замењује износом 112.873.

АОП-3049 Свега одлив готовине у колони план за период 01.01.-30.06.2022. год. износ од 40.857 се замењује износом од 45.115, у колони план 01.01.-30.09.2022.год. износ од 64.975 се замењује износом 81.272, у колони план 01.01.-31.12.2022.год. износ од 91.035 се замењује износом 116.012.

АОП-3050 Нето прилив готовине у колони план 01.01.-30.09.2022.год. износ од 2.616 се замењује износом 3.383.

АОП-3050 Нето одлив готовине у колони план 01.01.-31.12.2022.год. износ од 2.372 се замењује износом 3.139.

АОП-3052 Готовина на почетку обрачунског периода у колони план 01.01.-31.12.2022.год. износ од 9.053 се замењује износом 9.820.

АОП-3047 Готовина на крају обрачунског периода у колони план за период 01.01.-30.09.2022. године износ од 9.053 се замењује износом од 9.820.

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2022.год.

6.3. Извештај о токовима готовине-измене и допуне за 2022.год.

Прилог 56

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године**

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	25.626	46.315	84.655	112.873
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	25.246	45.812	76.705	104.863
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	380	503	450	510
4. Остали приливи из редовног пословања	3005			7.500	7.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	24.389	45.115	81.272	116.012
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	18.224	19.144	31.262	63.711
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	5.766	15.400	35.491	47.321
4. Плаћене камате у земљи	3010	135			
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	264	3.371	4.370	4.980
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		6.000	6.766	
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.237	1.200	3.383	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				6.681
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	25.626	46.315	84.655	112.873
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	24.389	45.115	81.272	116.012
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.237	1.200	3.383	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				3.139
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.000	5.237	6.437	9.820
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5.237	6.437	9.820	6.681

7.1.1. ПЛАН ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У ЈКП "МОРАВАЦ" МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2022. 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.-30.09.2022.године брише се износ од 1.650.000 и уписује износ од 4.446.567 (повећање за 2.796.567), у колони план 01.01.-31.12.2022. године брише се износ од 2.200.000 и уписује се износ од 7.793.134 (повећање за 5.593.134).

На редном броју 14. Број прималаца Омладинске задруге у колони план 01.01.-30.09.2022. године брише се број 6 и уписује број 10, у колони план 01.01.-31.12.2022.године брише се број 6 уписује број 10.

На редном броју 19. Превоз запослених на посао и са посла у колони план 01.01.-30.09.2022.године брише се износ 900.000 и уписује износ од 1.000.000 (повећање за 100.000), у колони план 01.01.-31.12.2022.године брише се износ од 1.100.000 и уписује износ од 1.300.000 (повећање за 200.000).

На редном броју 21. Дневнице на службеном путу у колони план 01.01.-30.09.2022.године брише се износ 52.500 и уписује износ од 77.500 (повећање за 25.000), у колони план 01.01.-31.12.2022.године брише се износ од 70.000 и уписује износ од 120.000 (повећање за 50.000).

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевици за 2022.год.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15.536.755	14.448.193	5.266.363	10.532.726	15.799.089	21.065.453
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	21.474.523	20.122.790	7.319.231	14.638.462	21.957.693	29.276.923
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	25.050.032	23.473.235	8.501.290	17.002.581	25.503.871	34.005.162
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	22	20	24	24	24	24
4.1.	- на неодређено време	19	19	23	23	23	23
4.2.	- на одређено време	3	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	111.247	111.247		63.967	63.967	127.934
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	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		71.082	71.082	142.164
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1		1	1	1
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора-јавни рад	2.906.294	658.964		762.573	762.574	1.525.147
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	30	6		15	15	15
13.	Накнаде Омладинске задруге	3.000.000	2.772.990	550.000	1.100.000	4.446.567	7.793.134
14.	Број прималаца Омладинске задруге	7	6	6	6	10	10
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	1.200.000	882.500	300.000	600.000	1.000.000	1.300.000
20.	Превоз запослених на посао и са посла-јавни рад	144.000	0				
21.	Дневнице на службеном путу	80.000	55.670	17.500	35.000	77.500	120.000
22.	Накнаде трошкова на службеном путу						
23.	Отпремнина за одлазак у пензију	650.000	270.000	320.000			320.000
24.	Број прималаца отпремнине	2	1	1			1
25.	Јубиларне награде	210.000	209.500		180.000		180.000
26.	Број прималаца јубиларних награда	2	2		1		1
27.	Смештај и исхрана на терену						
28.	Помоћ радницима и породици радника	1.200.000	1.050.333	1.000.000	1.070.000	1.140.000	1.200.000
29.	Стипендије						
30.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
31.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* 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 2. Трактор у колони Укупна вредност пројета брише се износ од 3.100.000 и уписује износ од 5.900.000, у колони Износ према извору финансирања брише се износ од 3.100.000 и уписује износ од 5.900.000, у колони план 01.01.-31.03.2022. брише се износ 3.100.000, у колони план 01.01.-30.06.2022. год. уписује се износ од 5.900.000, у колони план 01.01.-31.12.2021.год. брише се износ од 3.100.000 и уписује износ од 5.900.000.

На редном броју 3. Милчер бочни – на позицији сопствена средства у колони износ према извору финансирања и колони план 01.01.-31.2022.год. брише се износ од 820.000 динара и уписује износ од 1.000.000.

На редном броју 4. Посипач са диском и електронском контролом – на позицији сопствена средства у колони износ према извору финансирања у колони план 01.01.-30.09.2022.год. и колони план 01.01.-31.2022.год. брише се износ од 990.000 динара и уписује износ од 1.350.000.

На редном броју 5. Приколица 5т брише се цела позиција из разлога што се неће вршити набавка исте и уместо те позиције на редном броју 5. биће Посипач соли са сопственим хидрауличним погоном и уписује се у колону Укупна вредност пројекта износ од 4.700.000 динара, у колону план 01.01.-30.09.2022.год. и колону план 01.01.-31.12.2022.год. износ од 4.700.000, структура финансирања – средства буџета.

На редном броју 6. Предњи тракторски утоваривач – брише се цела позиција из разлога што се неће вршити набавка исте и уместо те позиције на редном броју 6. биће Снежни плуг даска и уписује се у колону Укупна вредност пројекта износ од 1.550.000 динара, у колону план 01.01.-30.09.2022.год. и колону план 01.01.-31.12.2022.год. износ од 1.550.000, структура финансирања – средства буџета.

На редном броју 7. Раоник – даска 530 кг. – брише се цела позиција из разлога што се неће вршити набавка исте и уместо те позиције на редном броју 7. биће Снежни плуг за трактор на позицији сопствена средства у колони износ према извору финансирања и колони план 01.01.-30.09.2022.годи. и колони 01.01.-31.2022.год. брише се износ од 1.100.000 динара и уписује износ од 1.300.000.

На редном броју 8. Ланац за копање 1м – брише се цела позиција из разлога што неће вршити набавка исте и уместо те позиције на редном броју 8. биће Расипач соли за трактор на позицији сопствена средства у колони износ према извору финансирања и колони план 01.01.-

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2022.год.

30.09.2022.годи. и колони 01.01.-31.2022.год. брише се износ од 1.100.000 динара и уписује износ од 1.370.000.

Позиције на редним бројевима 9.10.11.12.13. и 14. се бришу.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	БАГЕР	2021.	2024.	15.096.655	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
						Кредит	15.096.655		2.136.311	2.136.312	5.412.016	5.412.016	
						Укупно:	15.096.655		2.136.311	2.136.312	5.412.016	5.412.016	
2	ТРАКТОР	2022.	2022.	5.900.000		Сопствена средства	5.900.000	0	5.900.000		5.900.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
						Кредит							
						Укупно:	5.900.000	0	5.900.000		5.900.000		
3	МИЛЧЕР БОЧНИ	2022.	2022.	1.000.000		Сопствена средства	1.000.000			1.000.000	1.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
						Остало							
						Укупно:	1.000.000	0		1.000.000	1.000.000		
4	ПОСИПАЧ СА ДИСКОМ И ЕЛЕКТРОНСКОМ КОНТРОЛОМ	2022.	2022.	1.350.000		Сопствена средства	1.350.000	0		1.350.000	1.350.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
						Остало							
						Укупно:	1.350.000	0		1.350.000	1.350.000		
5	ПОСИПАЧ СОЛИ СА СОПСТВЕНИМ ХИДРАУЛИЧНИМ ПОГОНОМ	2022.	2022.	4.700.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)				4.700.000	4.700.000		
						Остало							
						Укупно:	0	0		4.700.000	4.700.000		
6	СНЕЖНИ ПЛУГ-ДАСКА	2022.	2022.	1.550.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)				1.550.000	1.550.000		
						Остало							
						Укупно:	0	0		1.550.000	1.550.000		
7	СНЕЖНИ ПЛУГ ЗА ТРАКТОР	2022.	2022.	1.300.000		Сопствена средства	1.300.000			1.300.000	1.300.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
						Кредит							
						Укупно:	1.300.000	0		1.300.000	1.300.000		
8	РАСИПАЧ СОЛИ ЗА КАМИОН	2022.	2022.	1.370.000		Сопствена средства	1.370.000			1.370.000	1.370.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
						Кредит							
						Укупно:	1.370.000	0		1.370.000	1.370.000		
Укупно инвестиције				32.266.655	0		26.016.655	0	5.900.000	12.106.311	19.306.312	5.412.016	5.412.016

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

Добра:

На редном броју 1. Електрична енергија - у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. године износ од 5.500.000 се замењује износом од 11.790.202 (повећање за 6.290.202).

На редном броју 2. Гориво - у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. године износ од 5.900.000 се замењује износом од 6.900.000 (повећање за 1.000.000).

На редном броју 4. Резервни делови за водовод - у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. године износ од 1.325.000 се замењује износом од 2.700.000 (повећање за 1.375.000).

На редном броју 5. Сервисирање водомера - у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. године износ од 775.000 се замењује износом од 600.000 (смањење за 175.000).

На редном броју 7. Материјал за уградњу-бетонске цеви - у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. године износ од 1.000.000 се замењује износом од 2.000.000 (повећање за 1.000.000).

На редном броју 8. Материјал за уградњу (камени тампон, шљунак, агрегат) - у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. године износ од 500.000 се замењује износом од 999.000 (повећање за 499.000).

На редном броју 9. Материјал за уградњу – хлор - у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. године износ од 300.000 се замењује износом од 496.000 (повећање за 196.000).

На редном броју 12. ХТЗ опрема (заштита на раду) - у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. године износ од 200.000 се замењује износом од 400.000 (повећање за 200.000).

На редном броју 13. Алат и ситан инвентар (бушлице, бруснице, тримери, кључеви..) - у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. године износ од 450.000 се замењује износом од 750.000 (повећање за 300.000).

Опрема:

На редном броју 1. мења се опис и уместо багер уписује се посипач соли са сопственим хидрауличним погоном – у колону план за период од 01.01.-31.03.2022. године уписује се износ 4.700.000 (повећање за 4.700.000)

На редном броју 2. мења се опис и уместо киперски тространи сандук уписује се снежн и плуг даска - у колону план за период од 01.01.-31.03.2022. године уписује се износ 1.550.000 (повећање за 1.550.000)

На редном броју 3. Трактор са пузајућом брзином - у колони план за период од 01.01.-31.03.2022. године брише се износ од 3.100.000 и и колону план 01.01.-30.06.2022.год. уписује се износ 5.900.000, у колону план 01.01.-31.12.2022.год. брише се износ 3.100.000 и замењује износом од 5.900.000 (повећање за 2.800.000).

На редном броју 4. Мелчер бочни - у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. године износ од 820.000 се замењује износом од 1.000.000 (повећање за 180.000).

На редном броју 5. Посипач са диском и ел.контролом - у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. године износ од 990.000 се замењује износом од 1.350.000 (повећање за 360.000).

На редном броју 6. Приколица 5 т - у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. год. брише се износ од 600.000 (смањење за 600.000).

На редном броју 7. Предњи тракторски утоваривач - у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. године брише се износ од 600.000 (смањење за 600.000).

На редном броју 8. Раоник – даска 530 кг. - у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. године брише се износ од 250.000 (смањење за 250.000).

На редном броју 9. Ланац за копање 1м - у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. године брише се износ од 2.200.000 (смањење за 2.200.000).

На редном броју 11. Снежни плуг - у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. године износ од 1.100.000 се замењује износом од 1.300.000 (повећање за 200.000).

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2022.год.

На редном броју 12. Расипач соли - у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. године износ од 1.100.000 се замењује износом од 1.370.000 (повећање за 270.000).

Услуге:

На редном броју 1. Трошкови обезбеђења објеката - у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. године износ од 1.500.000 се замењује износом од 1.000.000 (смањење за 500.000).

На редном броју 3. ПТТ услуге и трошкови телефона - у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. године износ од 550.000 се замењује износом од 700.000 (повећање за 150.000).

На редном броју 4. Одржавање основних средстава - у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. године износ од 3.000.000 се замењује износом од 4.000.000 (повећање за 1.000.000).

На редном броју 5. Проширење R3CS3 Липница-Петровићи - у колону план за период од 01.01.-31.12.2022. године уписује се износ од 833.333 (повећање за 833.333).

На редном броју 11. Трошкови других непроизводних услуга - у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. износ од 3.700.000 се замењује износом од 4.199.000 (повећање за 499.000).

- одржавање ел.и рачунарске опреме (водовод) – у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. године износ од 700.000 се замењује износом од 999.000 (повећање за 299.000).

- одржавање ПП апарата - у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. године износ од 20.000 се замењује износом од 60.000 (повећање за 40.000).

- прање возила - у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. године износ од 16.000 се замењује износом од 20.000 (повећање за 4.000).

- сервис фискалне касе - у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. године износ од 10.000 се замењује износом од 26.000 (повећање за 16.000).

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац“ Мрчајевци за 2022.год.

- стручно усавршавање - у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. године износ од 220.000 се замењује износом од 320.000 (смањење за 100.000).

- додаје се нова позиција - ТАГ – уређај за плаћање путарине - у колону план за период од 01.01.-31.12.2022. године уписује се износ 30.000 (повећање за 30.000)

- додаје се нова позиција - лиценца за возаче - у колону план за период од 01.01.-31.12.2022. године уписује се износ 100.000 (повећање за 100.000)

- водна дозвола и лиценца за воду - у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. године износ од 20.000 се замењује износом од 60.000 (повећање за 40.000).

- годишња паркинг карта - у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. године брише се износ од 30.000 (смањење за 30.000).

- додаје се нова позиција – одржавање камера - у колону план за период од 01.01.-31.12.2022. године уписује се износ 100.000 (повећање за 100.000)

На редном броју 13. Трошкови саветовања и ревизије - у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. године износ од 250.000 се замењује износом од 350.000 (повећање за 100.000).

На редном броју 14. Трошкови омладинске задруге - у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. године износ од 2.200.000 се замењује износом од 7.793.134 (повећање за 5.593.134).

Услуге:

На редном броју 1. Израда и уградња двокружне комуналне хидраулике за погон снежног плуга и носећег посипача соли на возило у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. године брише се износ од 780.000 (смањење за 780.000)

Радови:

На редном броју 1. Реконструкција зграде "Слобода" - у колони план за период од 01.01.-31.12.2022. године брише износ од 2.000.000 (смањење за 2.000.000).

Измене и допуне програма пословања ЈКП “Моравац” Мрчајевци за 2022.год.

10.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности- измене и допуне за 2022.год.

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Измене и допуне 01.01-31.12.2022.	Одступања +/-
Добра								
1.	Електрична енергија	4.600.000	1.375.000	2.750.000	4.125.000	5.500.000	11.790.202	6.290.202
2.	Гориво	6.450.000	1.475.000	2.950.000	4.425.000	5.900.000	6.900.000	1.000.000
3.	МАЗИВА-уља, мазира, антифриз	0	150.000	300.000	450.000	600.000	600.000	0
4.	Резервни делови за водовод	3.710.000	418.750	837.500	1.256.250	1.325.000	2.700.000	1.375.000
5.	Сервисирање водомера	600.000	193.750	387.500	581.250	775.000	600.000	-175.000
6.	Пнеуматици	700.000	100.000	200.000	300.000	400.000	400.000	0
7.	Матер.за уградњу-бетонске цеви	1.800.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000
8.	Матер.за уградњу(камени тампон, шљунак, агрегат)	600.000	125.000	250.000	375.000	500.000	999.000	499.000
9.	Материјал за уградњу - хлор	600.000	75.000	150.000	225.000	300.000	496.000	196.000
10.	Материјал за хигијену	49.921	12.500	25.000	37.500	50.000	50.000	0
11.	Канцеларијски материјал	220.000	62.500	125.000	187.500	250.000	250.000	0
12.	ХТЗ опрема (заштита на раду)	250.000	50.000	100.000	150.000	200.000	400.000	200.000
13.	Алат и ситан инвентар (бушилице, брусилице, тримери, кључеви...)	400.000	75.000	150.000	225.000	450.000	750.000	300.000
Укупно добра:		19.979.921	4.362.500	8.725.000	13.087.500	17.250.000	27.935.202	10.685.202
Опрема								
1.	Посипач соли са сопственим хидрауличним погоном					0	4.700.000	4.700.000
2.	Снежни пуг даска					0	1.550.000	1.550.000
3.	Трактор са пузајућом брзином		3.100.000	5.900.000		3.100.000	5.900.000	2.800.000
4.	Мелчер бочни		820.000		1.000.000	820.000	1.000.000	180.000
5.	Посипач са диском и ел.контролом		990.000		1.350.000	990.000	1.350.000	360.000
6.	Приколица 5т		600.000		0	600.000	0	-600.000
7.	Предњи тракторски уговаривач		600.000		0	600.000	0	-600.000
8.	Раоник - Даска 530кг.		250.000		0	250.000	0	-250.000
9.	Ланац за копање 1м		2.200.000		0	2.200.000	0	-2.200.000
10.	Камион тросовинац кипер	8.655.000						
11.	Снежни пуг за трактор		1.100.000		1.300.000	1.100.000	1.300.000	200.000
12.	Расипач соли за камион		1.100.000		1.370.000	1.100.000	1.370.000	270.000
13.	Рачунари, лаптопови	234.463						
14.	Фискална каса		30.000		30.000	30.000	30.000	0
Укупно опрема:		8.889.463	10.790.000	5.900.000		10.790.000	17.200.000	6.410.000
Услуге								
1.	Трошкови обезбеђења објекта	430.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000	1.000.000	-500.000
2.	Израда елабората о резервама подземних вода на изворишту	650.000				0		
3.	ПТТ услуге и трошкови телефона	655.000	137.500	275.000	412.500	550.000	700.000	150.000
4.	Одржавање основних средстава	3.800.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000	4.000.000	1.000.000
5.	Проширење РЗСЗ Липница-Петровићи	990.000				0	833.333	833.333
6.	Преглед воде	575.045	150.000	300.000	450.000	600.000	600.000	0
7.	Регистрација возила и осигурање	550.000	150.000	300.000	450.000	600.000	600.000	0
8.	Адвокатске услуге	120.000	37.500	75.000	112.500	150.000	150.000	0
9.	Трошкови огласа	56.600	17.500	35.000	52.500	70.000	70.000	0
10.	Трошкови репрезентације	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000	120.000	0

Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2022.год.

11.	Трошкови непроизводних услуга	3.120.000	925.000	1.850.000	2.775.000	3.700.000	4.199.000	499.000
	одржав. е.п.и рач. опреме(водовод)	900.000	175.000	350.000	525.000	700.000	999.000	299.000
	сервис возила	200.000				0		
	одрж.и попр. алата, тримера, косач	300.000	62.500	125.000	187.500	250.000	250.000	0
	вулканизерске услуге	100.000	20.000	40.000	60.000	80.000	80.000	0
	одржавање ПП апарата	30.000	5.000	10.000	15.000	20.000	60.000	40.000
	одржавање апликације софтвера	300.000	83.000	166.000	249.000	332.000	332.000	0
	удружење за заштиту потрошача	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	60.000	0
	одржавање интернет странице	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000	80.000	0
	прање возила	26.000	4.000	8.000	12.000	16.000	20.000	4.000
	здравствене услуге-санит. прегледи	80.000	15.000	30.000	45.000	60.000	60.000	0
	заштита на раду	92.000	23.000	46.000	69.000	92.000	92.000	0
	сервис фискалне касе	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000	26.000	16.000
	одржавање рачунара	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000	200.000	0
	брза пошта	20.000	3.750	7.500	11.250	15.000	15.000	0
	дератизација и дезинфекција	15.000	3.750	7.500	11.250	15.000	15.000	0
	стручно усавршавање	217.000	55.000	110.000	165.000	220.000	320.000	100.000
	судска поравнања	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000	1.000.000	0
	услуге ФУК-а	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000	300.000	-200.000
	ТАГ-уређај за плаћање путарине	0				0	30.000	30.000
	лиценца за возаче	0				0	100.000	100.000
	водна дозволаи лиценца за воду	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000	60.000	40.000
	годишња паркинг карта	20.000	7.500	15.000	22.500	30.000	0	-30.000
	одржавање камера	0				0	100.000	100.000
12.	Судски трошкови	240.000	75.000	150.000	225.000	300.000	300.000	0
13.	Трошкови саветовања и ревизије	270.000	62.500	125.000	187.500	250.000	350.000	100.000
14.	Трошкови омладинске задруге	2.772.990	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000	7.793.134	5.593.134
15.	Осигурање имовине и запослених	750.000	12.500	25.000	37.500	50.000	50.000	0
	Укупно услуге:	15.099.635	3.272.500	6.545.000	9.817.500	13.090.000	20.765.467	7.675.467
	Радови							
1.	Рад возила и грађевинске механик.	0						0
	Радови							
	Укупно радови:	0						
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	43.969.019	18.425.000	21.170.000	22.905.000	41.130.000	65.900.669	24.770.669
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ								
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Измене и допуне 01.01-31.12.2022.	Одступања +/-
	Добра							
1.	Посипач соли са сопственим хидрауличним погоном					0	4.700.000	4.700.000
2.	Снежни луг даска					0	1.550.000	1.550.000
3.	Трактор са пузајућом брзином		3.100.000	5.900.000		3.100.000	5.900.000	2.800.000
4.	Мелчер бочни		820.000			820.000	1.000.000	180.000
5.	Посипач са диском и ел.контролом		990.000			990.000	1.350.000	360.000
6.	Приколица 5т		600.000			600.000	0	-600.000
7.	Предњи тракторски уговаривач		600.000			600.000	0	-600.000
8.	Раоник - Даска 530кг.		250.000			250.000	0	-250.000
9.	Ланац за колање 1м		2.200.000			2.200.000	0	-2.200.000
10.	Камион тросовинац кипер	8.655.000						
11.	Снежни плуг за трактор		1.100.000			1.100.000	1.300.000	200.000
12.	Расипач соли за камион		1.100.000			1.100.000	1.370.000	270.000
13.	Рачунари, лаптопови	234.463						
14.	Фискална каса		30.000			30.000	30.000	0
	Укупно добра:	8.889.463	10.790.000	5.900.000		10.790.000	17.200.000	10.060.000
	Услуге							
1.	Израда и уградња двокружне комуналне хидраулике за погон снежног плуга и носећег посипача соли на возило	0				780.000	0	-780.000
	Укупно услуге:	0				780.000		-780.000
	Радови							
1.	Реконструкција зграде "Слобода"	0				2.000.000	0	-2.000.000
	Укупно радови:	0				2.000.000		-2.000.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	43.969.019						

ЗАКЉУЧАК

На основу предвиђених Измена и допуна Програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2022. годину, руководство предузећа ће покушати да реализује постављене циљеве.

Реализацију Измена и допуна програма пословања обезбедиће:

ЈКП "Моравац" Мрчајевци
в.д. Д и р е к т о р
Срђан Бошковић

Председник
Надзорног одбора
Мирко Муњић
