

**«Врући извори»ДОО- Грачац**

ДОО "ВРУЋИ ИЗВОРИ"  
Број: 797/21  
Датум: 21.06.2021 год.  
ГРАЧАЦ

**ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ  
«ВРУЋИ ИЗВОРИ»ДОО  
за период од 01.01.2020. до 31.12.2020.год.**

**ОСНИВАЧ:** **Ј.П. «БЕЛИМАРКОВАЦ»**

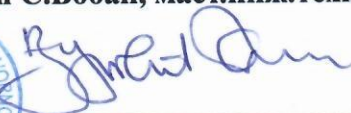

**НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:** *Краљево*

**ДЕЛАТНОСТ:** *комунална*

**МАТИЧНИ БРОЈ:** *20978597*

**СЕДИШТЕ:** *Грачац 4, 36215 Подунавци*

**Грачац  
2021.год.**

<p><b>НАЗИВ ЕЛАБОРАТА</b></p>	<p><b>ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ»ВРУЋИ ИЗВОРИ»ДОО ГРАЧАЦ</b></p> <p>за период од 01.01.2020.год. - 31.12.2020.год.</p>
<p><b>ДОКУМЕНТАЦИЈУ ОБРАДИО</b></p>	<p><b>“ВРУЋИ ИЗВОРИ“ ДОО</b></p>
<p><b>ДИРЕКТОР “ВРУЋИ ИЗВОРИ“ ДОО Ђуровић С.Бобан, мастр.инж.тех.</b></p>	<p><b>Ђуровић С.Бобан, мастр.инж.технологије</b></p>  



## САДРЖАЈ

Општи подаци .....	1
Извештај о пословању .....	6
Финансијски извештај о пословању „Врући извори“ доо Грачац за 2020.г.....	10
Физички обим производа и услуга .....	10
Структура прихода и расхода .....	10
3.2.1. Структура укупних прихода.....	10
3.2.2. Структура укупних расхода.....	12
3.2.3. Табеларни приказ резултата пословања.....	15
3.3. Биланс успеха у периоду од 01.01.-31.12.2020.....	16
3.4. Биланс стања на дан 31.12.2020.....	20
4. Кадровска структура.....	27
5. Зараде.....	29
6. Обавезе и потраживања.....	30
7. Цене.....	31
8. Инвестиције.....	32
9. Јавне набавке.....	32

# 1. ОПШТИ ПОДАЦИ



## 1.1 Основни статусни подаци

Пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу Врући извори Грачац

Седиште: Грачац

Претежна делатност: 3600 – Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 20978597

ПИБ: 108335904

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала:

Друштво је основано ради обављања следеће комуналне делатности:

- **снабдевање водом за пиће**, која обухвата хватање, пречишћавање, прераду и испоруку воде водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент;
- **пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода**, које обухвата сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина јавне намене, односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама;
- **управљање комуналним отпадом**, који обухвата сакупљање комуналног отпада, његово одржавање, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депоније, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;
- **управљање гробљима и погребне услуге** које обухвата одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела), сахрањивање, одржавање пасивних гробља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу;
- **управљање пијацом** које обухвата комунално опремање, одржавање и организацију делатности на отвореним и затвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
- **одржавање чистоће на површинама јавне намене** које садржи чишћење и прање асфалтних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одношење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета.

## Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ДОО „Врући извори“ за 2020. годину усвојен је дана 25.12.2019. године Решењем о давању сагласности на Програм пословања ЈП за обављање комуналних делатности „Белимарковац“ Врњачка Бања за 2020. годину објављено у Службеном листу Општине Врњачка Бања бр. 42/19 од 25.12.2019. године.

## 1.2. Статус, делатност предузећа и правна акта која се примењују у пословању



Једнодомно друштво са ограниченом одговорношћу за обављање комуналних делатности на сеоским подручјима општине Врњачка Бања «Врући извори» ДОО из Грачаца у садашњем облику пословања основано је Одлуком о оснивању ЈП «Бели Извор» Врњачка Бања број 01-4408 од 11.09.2013. године за обављање комуналних делатности, производње и дистрибуције воде, пречишћавање отпадних вода, изношење и санитарно депоновање смећа, одржавање гробља и сахрањивање, одржавање комуналне хигијене и пружање пијачних услуга, као и за обављање других послова који не спадају у област комуналних делатности.

На основу Решења из АПР-а БД72797/2017 од 29.08.2017. године извршена је регистрација промене података у регистру привредних субјеката у смислу промене чланова Друштва и то брише се као оснивач са 100% удела ЈП «Бели извор» из Врњачке Бање а УПИСУЈЕ СЕ са 100% удела Јавно предузеће за комуналне делатности „Белимарковац“ – Врњачка Бања. Сагласност за пренос удела из ЈП „Бели извор“ у ЈП „Белимарковац“ донела је Скупштина општине Врњачка Бања Решењем бр.:9-401/17 од 29.06.2017. године уз констатацију да „Врући извори“ ДОО Грачац немају неизмирених обавеза према Преносиоцу, Преносилац удела солидарно одговара са стицаоцем удела за обавезе према „Врући извори“ ДОО Грачац на основу свог неуплаћеног односно неунетог улога у основни капитал „Врући извори“ ДОО Грачац као и обавезу додатних уплата у погледу тог удела, према стању на дан преноса удела.“

Права, дужности и обавезе Оснивача и Јавног предузећа регулисани су Законом о локалној самоуправи, Законом о јавним предузећима, Законом о комуналним делатностима, Законом о буџетском систему као и Одлукама: Одлука о оснивању („Сл.лист општине Врњ. Бања, број 27.), Одлука о водоводу и канализацији (Сл.лист Општине Врњ. Бања 7/13, измене 18/14, пречишћен текст 19/14, као и Сл.лист 02/18 од 01.02.2018. год.) и др.

„Врући извори“ ДОО-Грачац поред напред наведених у свом пословању примењује и остале **Законе, подзаконска и интерна акта који се могу разврстати на следеће:**

- 1. Општи Закони** и то: Закон о раду, Закон о спречавању злостављања на раду, Закон о пензијском и инвалидском осигурању запослених, Закон о здравственом осигурању, Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Закон о безбедности и здрављу на раду, Закон о безбедности саобраћаја на путевима, и др.
- 2. Општа Подзаконска акта** и то: Посебан Колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и др.
- 3. Општа и интерна акта** и то: Одлука о оснивању, Статут, Одлука о комуналним делатностима (Сл.лист општине Врњ.Бања бр.6/13 и 27/16), Одлука о водоводу и канализацији („Сл. лист Скупштине општине Врњачка Бања“ број 19/14 од 24.11.2014. године као и Сл.лист 02/18 од 01.02.2018. год.), Одлука о сахрањивању и гробљима на територији општине Врњачка Бања („Сл.лист Скупштине општине Врњачка Бања“ број 21/14-пречишћен текст и 27/16), Одлука о изменама и допунама Одлуке о сахрањивању и гробљима на територији општине Врњачка Бања („Сл.лист Скупштине општине Врњачка Бања“ број 512-2/14 од 17.12.2014. године).
- 4. Рачуноводствени Закони и подзаконска акта** и то: Закон о привредним друштвима, Закон о рачуноводству, Закон о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Закон о ревизији, Закон о облигационим односима, Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Међународни рачуноводствени стандарди МСР/МСФИ, Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру, Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем и др.
- 5. Порески Закони** и то: Закон о порезу на додату вредност, Закон о порезу на имовину, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о пореском поступку и пореској администрацији и др.
- 6. Закони који се примењују у правним пословима** и то: Закон о општем управном поступку, Кривични Законик, Закон о кривичном поступку, Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја и др.

### 1.3.Организациона структура- шема



Управљање у Друштву је организовано као једнодомно. Органи Друштва су:

1. Скупштина Друштва, као орган управљања;
2. Директор, као орган пословођења.

#### **1. Скупштину Друштва, као орган управљања чине чланови Надзорног одбора ЈП“Белимарковац“ и то:**

- ✓ Председник Скупштине Друштва:  
Малићанин Зоран, дипл.правник, именован Одлуком СО Врњ.Бања о оснивању ЈП за обављање комуналне делатности „Белимарковац,, бр.020-266/16 од 22.12.2016.год. на период од четири године;
- ✓ Члан НО испред локалне самоуправе: Шпировић Драган, дипл.економиста, именован Одлуком СО Врњ.Бања о оснивању ЈП за обављање комуналне делатности „Белимарковац,, бр.020-266/16 од 22.12.2016.год. на период од четири године;
- ✓ Члан НО из редова запослених: Гмијовић Драгица, дипл.инж.орг.наука, именована Решењем СО Врњачка Бања бр.:020-154/17 од 29.06.2017.године.

#### **2. Директор, као орган пословођења:**

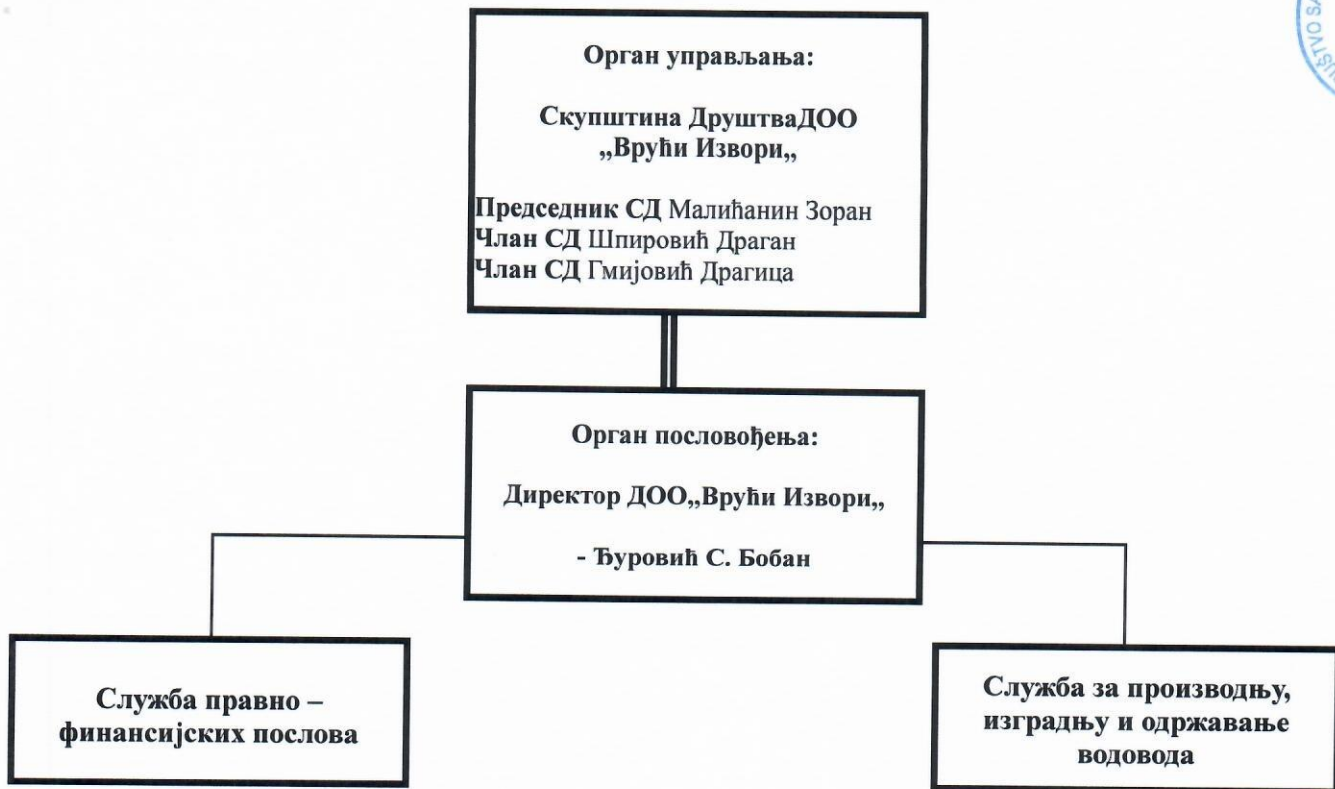
Директор „Врући извори“ДОО: Ђуровић С.Бобан, маг. инж.технологије именован Одлуком Надзорног одбора ЈП“Бели извор“ из Врњачке Бање који врши функцију Скупштине Једнодомног друштва с ограниченом одговорношћу „Врући извори“ Грачац број 4/15 од 27.03.2015.године на период до разрешења.

Скупштина Друштва и директор чине управу предузећа.

Ради остваривања својих циљева, предузеће поставља своју организацију коју сачињава систем организационих делова (сектора, административних и техничко-оперативних служби и сл.)

Ради остваривања својих циљева, предузеће поставља своју организацију коју сачињава систем организационих делова (служби и сл.) и то:

- а) Служба правно-финансијских послова
- б) Служба за производњу, изградњу и одржавање водовода.



#### 1.4. Мисија , визија и циљеви предузећа

##### ✓ Мисија:

Основна мисија предузећа је обезбеђивање довољних количина квалитетне бактериолошки-хемијски исправне воде за пиће свих корисника а такође и обезбеђивање квалитетне услуге из других делатности предузећа.

Потпуна посвећеност према крајњем кориснику кроз испуњавање захтева и потреба у погледу квантитета и квалитета испоручене воде, квалитета извршених услуга насипања некатегорисаних путева, копања канала за одвођење атмосферске воде до реципијента, постављање цеви за пропусте, услуге зимског одржавања путева као и извршавање других послова поверених од стране оснивача. Перманентно унапређивање квалитета услуга у складу са системом квалитета и потребама корисника локалне заједнице.

Стварање таквих услова рада у којима запослени имају визију правца развоја предузећа и свест да својим радом и залагањем лично доприносе побољшаном квалитету услуга и процесу рада. Посебно је потребно обратити пажњу на радну средину у којој би сви били квалификовани да обављају поверене задатке уз примену стандарда заштите на раду као и безбедну радну средину у складу са законском регулативом.

Предузеће је отворено ка јавности тако да континуирано обавештава кориснике услуга о свим активностима предузећа и пружа сервисне информације у циљу постизања потпуне информисаности.



### ✓ Визија:

Наша визија је свакако да будемо препознатљиви по високом и квалитету и квантитету произведене и испоручене воде а такође и по другим услугама из делокруга делатности предузећа. Техничко-технолошко унапређење параметара пословања је визија предузећа тако да уз подразумевани професионализам, одговорност, креативност примењену у свим техничко-технолошким деловима система тако и у финансијско – комерцијалном сегменту пословања, како би сви субјекти локалне заједнице били снабдевени квалитетном и здравствено исправном питком водом.

Техничко- технолошки напредно предузеће које прати технолошке новине из домена производње и дистрибуције воде може имати одрживи и константни развој на добробит целокупне заједнице.

### ✓ Циљеви:

Да би мисија и визија предузећа били остварени потребно је поставити краткорочне циљеве који се дефинишу годишњим Програмом пословања а чије спровођење утиче на дугорочне рокове испуњења циљева и то:

- преквалификација запослених, стручно усавршавање и оспособљавање и др.
- квалитетно и континуирано снабдевање корисника довољном количином здравствено хигијенско-хемијски исправном водом за пиће,
- преузимање на управљање и одржавање и других сеоских водовода у насељеним местима дефинисаних Одлуком о водоводу и канализацији бр. 02/18 од 01.02.2018.год,
- реконструкција и проширење дистрибутивне мреже система водоснабдевања у складу са Пројектом и потребама локалне заједнице,
- финансијски одрживо пословање засновано на тржишним принципима,
- наплата заосталих потраживања по различитим основама уз перманентну сарадњу са јавним правобранилаштвом,
- модернизација система производње и дистрибуције воде,
- активна сарадња са органима локалне самоуправе и других релевантних републичких органа и организација у погледу инвестиција,
- модернизација возног парка и опреме,
- адаптација и изградња пословног простора (магацин материјала, хангар за возила са радионицом за одржавање возила и др.)
- извршење услуга и других видова комуналне делатности које би подигле ниво комуналних услуга а такође и обезбедиле трајан прилив финансијских средстава,
- смањење трошкова производње и дистрибуције,
- константно праћење нових трендова на тржишту као и потреба потрошача



### 3. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ



Програм пословања за 2020. годину практично је наставак активности из 2019. године, и подразумева успостављање неопходних услова за нормално функционисање свих организационих делова предузећа.

На основу Одлуке о водоводу и канализацији бр. 02/18 (Сл.лист општине Врњачка Бања од 01.02.2018.године) чланом 5. утврђено је да «Врући извори» д.о.о. Грачац путем јавног водовода врше снабдевање водом становништво и привреду на подручју насељених места Вранеша, Вукушица, Отроци, Грачац, Подунавци, Ново Село, Рсавци, Липова и Врњци.

Овим Планом програма пословања за 2020.годину обухваћени су следећи водоводни системи

1. „Врући извори 1 и 2“ - Грачац
2. „Грозничевац“ - Рсовци
3. „Златац“ - Подунавци
4. „Врела“ - Вранеша
5. „Мајдан“ - Вранеша
6. „Товарница“ - Вранеша
7. „Чижњак“ - Отроци
8. Водовод „Липова“.

Водовод „Чижњак“ - Отроци још увек није преузет на управљање и одржавање од стране „Врући извори“ доо. Водоводи „Врела“, „Товарница“ и „Мајдан“ у насељеним местима Вукушица, Отроци, Вранеша и Подунавци преузети су на управљање и одржавање на основу Уговора о давању да се користе објекти са пратећом опремом и мрежом једнодомном друштву са ограниченом одговорношћу „Врући извори“ Грачац од 14.01.2020.године. На основу документације коју смо преузели од претходног вршиоца комуналне делатности МЗ Вранеша, Комисија која је формирана на основу решења Председника општине бр.020-185/18 од 16.11.2018.године, сачинила је записник о покретној и непокретној имовини, финансијским и другим обавезама водовода са пројектном и другом документацијом, установљено је да је укупан број прикључака 603 као и списак јавних чесми укупно 7 за сва три водовода. На водоводу „Врела“ имамо 3 каптаже, „Товарници“ 5 каптажа и на „Мајдан“ у 4 каптажна објекта. Поред наведеног водовод „Врела“ поседује резервоар за воду од 100м<sup>3</sup>, „Товарница“ 80м<sup>3</sup> и „Мајдан“ од 50м<sup>3</sup>. На основу финансијских картица корисника формирали смо базу података у постојећем програму за обрачун утрошене воде и увели преузета почетна стања за сваког корисника. Даном преузимања водовода на управљање и одржавање започели смо читавање свих водомера и направили пресек стања ради успостављања редовног кварталног читавања утрошене воде. Укупан број корисника на водоводима којима управљамо је 1853. Обавеза предузећа је да преузимањем водовода на управљање и одржавање преузме и запослене који су обављали послове на водоводу код претходног вршиоца комуналне делатности а били су у статусу сталног радног односа, што је и учињено за једног запосленог Гмитрић Сава.

Преузимањем водовода на управљање и одржавање утврђена је и обавеза ДОО «Врући извори» да сваки корисник по Одлуци о водоводу и канализацији бр.02/18 мора поштовати прописан начин и услове прикључења на водоводну мрежу те стим у вези и Чл.15-42 док ће начин обрачуна и плаћања накнаде за испоручену воду бити у складу са Чл.86-107 исте Одлуке. Ценовник производа и услуга - цена воде је јединствена за све водоводе у нашем систему док цена прикључка на водоводну мрежу остаје непромењена у складу са прорачуном цене коштања учествовања у изградњи водовода и одлукама претходног управљача. Нови ценовник - цена воде за водоводе у Вранешима и Вукушици примењиваће се од 14.01.2020. год. тј. од дана пресека стања - последњег читавања водомера. Корисницима водовода који имају заостале дугове и који нису измирили своје обавезе на време омогућено је да свој дуг за утрошену воду исплате у више месечних рата и то на следећи начин:

- измиривањем дуга у целости одобрава се попуст од 30%, на две месечне рате попуст је 20%, на три месечне рате попуст је 10%, за дугове преко 10.000,00 динара могуће је закључити репрограм дуга до 12 месечних рата без камате.

Захтеве за одобрење наведених начина плаћања могли су се поднети најкасније до 30.06.2020.

Ажурирање књига матичне евиденције корисника је један од приоритетних задатака. Заједничко за све набројане водоводе је да су грађени у периоду од 1965.-1976., материјали за градњу, начин градње, квалитет и материјал цевовода, фитинга, вентила, мерних уређаја и др. је веома сличан и заједничко је да је период амортизације давно истекао, тако да је за све водоводе потребна свеобухватна анализа, израда техничког елабората постојећег стања водовода као и уцртавање водоводне мреже и водоводних објеката са проценом приоритета за израду пројеката реконструкције а све у циљу дугорочне нормализације у водоснабдевању грађана здравом физичко-хемијски и бактериолошки исправном водом за пиће. У том циљу је потребно хитно успостављање континуалног хлорисања воде на водоводима који то још увек немају као и санирању свих недостатака водоводних система који би потенцијално могли да угрозе квалитет и квантитет воде. Потребно је напоменути да већина водовода не поседује употребне дозволе тако да је потребно извршити такве реконструкције уз успостављање одговарајућих стандарда на водоводним системима који би били довољан услов за добијање употребне дозволе.

**Посматрајћи период 01.01.2020.-31.12.2020. године можемо константовати да предузеће управља са водоводима „Врући извори 1 и 2“ - Грачац, водовод „Златац“ - Подунавци, водовод „Грозничевац“ - Рсовци, водоводи „Мајдан“, „Врела“, „Товарница“ у Вранешима и Вукушици док је водовод „Чижњак“ у Отроцима који је био у плану преузимања на управљање и одржавање у 2020. години још увек није под нашом управом.**

Преузимањем водовода на управљање и одржавање утврђена је и обавеза ДОО «Врући извори» да настави са сравњењем стања потраживања према физичким и правним лицима корисницима услуге снабдевања водом за пиће у складу са књигама читавања утрошка воде и потрошачким картицама. **Ценовник производа и услуга - цена воде је јединствен за све водоводе у нашем систему док цена прикључка на водоводну мрежу остаје непромењена у складу са прорачуном цене коштања учествовања у изградњи водовода и одлукама претходног управљача.**

**У циљу побољшања финансијске дисциплине, боље наплате потраживања која је неопходна ради повећања стабилности у пословању, предузеће је предузело следеће мере и радње:**

- Редовно праћење уплата свих корисника и њихово ажурирање,
- Слање опомена пред утужење и искључење нередовним платишама,
- Решавање захтева корисника везаних за количину утрошене воде или других рекламација и доношење адекватних решења у складу са Правилником,
- Склапање Споразума о регулисању дуга за утрошену воду
- Склапање Уговора о начину плаћања накнаде за прикључење на водоводну мрежу
- Склапање Анекса Споразума или Уговора код корисника који из неких објективних разлога нису могли да испоштују претходне споразуме а све у циљу позитивне пословне стратегије
- И друге мере у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу.

**У циљу формирања квалитетне базе података и изради извештаја важних за одрживост система правно-финансијска служба редовно спроводи следеће активности:**

- Увођење у евиденцију пријављених кварова на дистрибутивној мрежи
- Вођење дневних извештаја радника са описом радних активности на водоводу
- Увођење у евиденцију читаних стања водомера корисника као и израда обрачуна за утрошену воду ( квартално)
- Издавање путних налога, вођење евиденције о потрошњи горива и пређеним километрима, тј. радним сатима за возило(1) и радне машине(2).
- Требовање материјала и опреме
- Обрачун зарада и друге финансијске трансакције (уплате-исплате).
- Увођење нових и доградња постојећих софтверских пакета који омогућавају већи број извештаја и брже доношење одређених одлука у циљу стабилнијег пословања
- И друге финансијско-правне активности у складу са потребама предузећа и тренутним променама у оквиру система.

**Служба за производњу, изградњу и одржавање водовода** у периоду од 01.01.-31.12.2020.године извршила је следеће пословне активности:

- ✓ Отклањање кварова насталих услед хаваријских пуцања водоводних цеви као и кварова у шахтама корисника (по пријави квара корисника).....укупно.....350.
- ✓ Постављање баждарених водомера, замена вентила на 125 мерна места (ову врсту посла обављамо када немамо кварове на водоводној мрежи тако да није могуће предвидети колико мерних места можемо квартално да одрадимо)
- ✓ Квартално читавање утрошене воде корисника водовода .....укупно.....3706.
- ✓ Достава рачуна за комуналне услуге.....укупно.....5559.
- ✓ Реконструкција дистрибутивне водоводне мреже замена цеви... укупно..... 1825м.
- ✓ Редовно одржавање система за хлорисање, пуњење посуда са раствором натријум хипохлорита, мерење резидуалног хлора на одређеним тачкама водоводне мреже.
- ✓ Чишћење и редовно одржавање околине и унутрашњости каптажних грађевина и резервоара.

**Служба за производњу, изградњу и одржавање водовода** извршила је и послове копања канала са и без одвоза земље по захтеву МЗ Грачац и других правних и физичких лица у количини у укупном износу од 1.187.168,00 динара, послове зимског одржавања путева по усвојеном плану са камионом и раоником на путевима на територији МЗ Грачац, Подунавци, Отроци, Вранеша, Вукушица, Јелошница у износу од 138.790,00 динара. Динамика ових активности првенствено зависи од послова који су везани за одржавање водовода који су у приоритету као и временских услова и потреба МЗ Грачац и других правних и физичких лица.

Одржавање водовода је један динамичан, захтеван и непредвидив посао. Одлуке о приоритетима је потребно доносити готово свакодневно уз активно учешће свих запослених. Веома је тешко тачно испланирати редослед активности поготово зато што је водовод изграђен 70-тих година тако да, због старих цевовода и других спојних елемената чији је век трајања давно истекао, имамо честе хаварије, па је санација таквих кварова приоритет у односу на друге планиране активности.

Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција здраве санитарно-хигијенски исправне воде. Квалитет и производња воде за пиће у претходном периоду били су на оптималном нивоу у односу на потребну количину воде. Наиме, снабдевање грађана водом је веома осетљива област и тешко је тачно извршити прорачун потрошње јер то зависи од заиста много фактора. У периоду од 01.01.-31.12.2020.године укупно је испоручено 311.298 м<sup>3</sup> воде за пиће или 107% од плана.

На основу микробиолошких и физичко-хемијских испитивања узорка воде за пиће, Завод за јавно здравље-Краљево, воду оцењује као **ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВНУ**. У овом периоду извршен је основни микробиолошки преглед воде на 100 узорка и сви су оцењени као хигијенски исправни. По препоруци Завода за јавно здравље-Краљево, у интересу заштите јавног здравља грађана, вршимо континуирану дезинфекцију воде за пиће – хлорисањем. На основу „Извештаја о испитивању воде“ концентрација резидуалног хлора у води је у ДОЗВОЉЕНОМ ОПСЕГУ од 0,1-0,4 мг/л (горња гранична вредност - максимално дозвољена концентрација је 0,5мг/л.).

Преузимањем на управљање и одржавање водовода „Златац“-Подунавци започели смо предрадње везане за израду свеобухватног пројекта реконструкције овог водоводног система а које подразумевају израду геодетског елабората са снимљеним локацијама објеката на изворишту, новог резервоара, прелаза преко пруге и пута и трасом цевовода која ће већим делом ићи по постојећој мрежи а другим делом поред пута. У плану је израда геотехничког елабората за резервоар (100м<sup>3</sup>), пројекта електро енергетских инсталација, пројекта резервоара, пројекта потисног цевовода и примарне мреже у дужини од око 15км са свим објектима на мрежи и детаљима прелаза преко пруге и пута. За израду описаних предвиђених пројекта потребно је обезбедити приближно =2.000.000,00динара. Планирана средства је једино могуће обезбедити увећањем оснивачког капитала од стране оснивач тако да једино на такав начин је могуће отворити нове инвестиције. Обзиром да су због ванредне ситуације изазване пандемијом вируса короне-COVID 19, приоритет је био редовно одржавање водовода у појачаном режиму рада као и завршетак започетих пројеката на водоводу „Врући извори 1 и 2“ док наставак радова на водоводу „Златац“ планирамо за наредну 2021.годину.

Отпочели смо реконструкцију дела водоводне мреже водовода „Грозничевац“ Рсовци како би корисницима обезбедили довољне количине воде и у току смо увођења и ових корисника у контролисан систем водоснабдевања који је у складу са Одлуком о водоводу и канализацији бр.: 02/18 од 01.02.2018.године. И за овај водовод у 2021. години потребно је израдити пројекат реконструкције који би подразумевао израду резервоара, замену доводног цевовода и постављање система за континуално хлорисање воде. Финансирање пројектне документације и за овај водовод је једино могуће обезбедити увећањем оснивачког капитала предузећа од стране оснивача.

У овом извештају значајно је истаћи да је реализован пројекат Реконструкције и доградње водовода „Врући извори 1 и 2“–Грачац и то изградња објеката, цевовода као и уградња пратеће опреме у складу са пројектом, изградња водоводних прелаза испод река, санација каптажних објеката као и изградња два нова линијска крака на водоводу. Радови су започети у мају 2019.године а рок за извођење ових радова је 180 дана. Вредност инвестиције је око 25.000.000 динара (без ПДВ-а). Извођач радова је „Енерготехника Јужна Бачка“доо, инвеститир Општина Врњачка Бања а делом и „Врући извори“доо Грачац, док радове финансира „Канцеларија за управљање јавним улагањима“ Владе Републике Србије. Обзиром да пројекти обухватају доста позиција санације и реконструкције почев од каптажних објеката, преко сабирних комора,прекидних комора,резервоара, мерно-регулационих блокова, водоводних прелаза, линијских цевовода и друго заједно са извођачем и надзорним органом одредили смо приоритете отпочињања радова и то изградња водоводних прелаза као и изградња два нова линијска крака за групу корисника који још увек немају прикључке са ове водоводне мреже. У овом периоду радови су се интензивно изводили . „Врући извори“доо –Грачац у овом периоду били су у улози која подразумева активно праћење свих елемената радова на водоводном систему са посебним освртом на безбедност снабдевања грађана здравом санитарно хигијенски исправном водом за пиће и сарадњу са свим субјектима који су у пројекту учествовали.

На основу наведених параметара израдили смо план инвестиција у ком смо за израду пројектне документације планирали финансирање из средстава Буџета Општине увећањем оснивачког капитала предузећа преко ЈП „Белимарковац“ које је и наш оснивач а за средства која су потребна за инвестирање пројеката конкурисаћемо преко фондова Републике или преко Канцеларије за управљање јавним улагањима – Владе Републике Србије.

### **Оцена водоснабдевања корисника водовода „Врући извори 1 и 2“**

У периоду од 01.01.-31.12.2020. године, производња воде је била на оптималном нивоу у односу на потребну количину воде која је била неопходна да се задовоље потребе корисника, тако да се може закључити да је производња воде била на задовољавајућем нивоу. На основу микробиолошких и физичко-хемијских испитивања узорка воде за пиће, Завод за јавно здравље-Краљево, **воду оцењује као ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВНУ**, што показују анализе воде у 2020.години. Сви грађани и привреда су уредно снабдевени водом за пиће и у овом периоду није било планских искључења појединих група корисника због несташице воде.

### 3. Финансијски извештај о пословању „Врући извори“ доо Грачац за 2020. годину



#### 3.1. Физички обим производа и услуга

У приказаној табели, Табеларни преглед физичког обима производа и услуга, приказана је структура физичког обима фактурисаних производа и услуга у 2020. години са упоредним прегледом планираног обима истих услуга за 2020. годину и аналитички преглед учешћа производа и услуга у укупном физичком остварењу истих.

Табеларни преглед физичког обима производа и услуга (фактурисан): (у јед. мере)

Р. бр.	Назив производа-услуге	Јед. мере	План 2020.	Остварено у 2020.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I ВОДА</b>					
1	Домаћинства	m <sup>3</sup>	270.000	301.375	1,12
2	Предузећа	m <sup>3</sup>	20.000	9.923	0,50
	<b>Укупно:</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>290.000</b>	<b>311.298</b>	<b>1,07</b>

#### Анализа физичког обима производа и услуга

- Анализирајући кретање физичких параметара производа и услуга из приложене табеле може да се закључи да је у односу на планирану физичку потрошњу воде на нивоу године остварење за период 01.01-31.12.2020. године 107%. Остварење је веће од планираног за 2020.годину због повећаног броја корисника услед преузимања водовода са територије МЗ Вранеша и услед веће потрошње код свих корисника услед настале пандемије изазване вирусом SARS-CoV-2.

#### 3.2. Структура прихода и расхода

##### 3.2.1. Структура прихода

У табели, Табеларни преглед структуре укупних прихода, приказана је структура остварених укупних прихода у 2020. години са упоредним прегледом планираних прихода за 2020. годину и аналитички преглед учешћа прихода у укупним приходима.

## Табеларни преглед структуре укупних прихода:

(у динарима)



Ред. бр.	Врста прихода	План 2020.	Остварење у 2020	Индекс
1	2	3	4	5
<b>I Служба за производњу, изградњу и одржавање водовода</b>				
1	<b>ВОДА:</b>			
	Домаћинства	8.209.512	9.389.295	1,14
	Предузећа	607.112	419.553	0,69
	<b>укупно:</b>	<b>8.817.624</b>	<b>9.808.848</b>	<b>1,11</b>
<b>II Остали приходи</b>				
1	Приход од зимског одржавања	800.000	138.780	0,17
2	Приходи од услуга механизације физичким и правним лицима	2.300.000	1.187.168	0,52
3	Приходи од уговорених обавеза по основу прикључења на водоводну мрежу	2.200.000	1.522.941	0,69
4	Приходи од административно-техничких услуга	5.200.000	1.854.952	0,36
5	Приходи од субвенција	0	1.147.869	-
	<b>укупно:</b>	<b>10.500.000</b>	<b>5.851.710</b>	<b>0,56</b>
	<b>СВЕГА:</b>	<b>19.317.624</b>	<b>15.660.558</b>	<b>0,81</b>

У периоду од 01.01.2020-31.12.2020. године остварен је укупан приход у износу од 15.660.558,00 динара. Остварење укупних прихода за период 01.01.2020-31.12.2020. године у односу на планиране за исти период износи 81%.

**Анализа прихода за 2020. годину****Служба за производњу, изградњу и одржавање водовода**

- Што се тиче прихода у Служби за производњу, изградњу и одржавање водовода остварење прихода у 2020. години у номиналном износу је 9.808.848,00 динара, што чини 111% у односу на планиране. Као резултат имамо виши приход од утрошене воде у односу на планирани због преузимања водовода са територије МЗ Вранеша, као и услед повећање потрошње код корисника изазване услед настале пандемије (covid-19) у 2020. години.

**Остали приходи**

Остале приходе за 2020. годину чине: приходи од услуга механизације физичким и правним лицима, приходи од уговорених обавеза по основу прикључења на водоводну мрежу, приходи од административно-техничких услуга и приходи од субвенција.

- Приход од зимског одржавања у 2020. години је остварен у номиналном износу од 138.780,00 динара и чини 17% у односу на планирани.
- Приходи од услуга механизације физичким и правним лицима у 2020. години су остварени у номиналном износу од 1.187.168,00 динара и чине 52% у односу на планиране.
- Приходи од уговорених обавеза по основу прикључења на водоводну мрежу у 2020. години су остварени у номиналном износу од 1.522.941,00 динара и остварени су 69% у односу на планиране.

- Приходи од административно-техничких услуга у 2020. години износе 1.854.952,00 динара, што чини 36% у односу на планиране. У ову врсту прихода поред прихода од административно-техничких услуга уврстили смо и приходе по основу раздвајања прикључака, прикључења на водоводну мрежу, издавања услова за пројектовање и прикључење, као и других услуга дефинисаних Ценовником.
- Приход од субвенција у 2020. години износи 1.147.869,00 динара. То је приход који није планиран за 2020. годину, а настао је услед донете Уредбе Владе Републике Србије о директним давањима привредним субјектима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19.

### 3.2.2 Структура укупних расхода

У напред приказаној табели, Табеларни преглед структуре укупних расхода, приказана је структура укупних расхода за 2020. годину са упоредним прегледом планираних расхода за 2020. годину и аналитички преглед учешћа трошкова у укупним трошковима.

Табеларни преглед структуре укупних расхода: (у динарима)

Ред. бр.	Врста расхода	План 2020.	Остварење у 2020	Индекс
1	2	3	4	5
<b>I Трошкови материјала</b>				
1	трошак материјала	1.200.000	1.045.786	0,87
2	трошак ауто гума	100.000	28.917	0,29
3	трошак ситног инвентара	100.000	181.950	1,82
	<b>укупно:</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.256.653</b>	<b>0,90</b>
<b>II Други пословни расходи-трошак осталог материјала</b>				
1	трошкови канцеларијског материјала	200.000	52.648	0,26
2	Утрошак резервних делова	250.000	174.402	0,70
3	трошкови ХТЗ опреме	180.000	86.693	0,48
	<b>укупно:</b>	<b>630.000</b>	<b>313.743</b>	<b>0,50</b>
<b>III Трошкови горива и енергије</b>				
1	трошак горива и мазива	1.000.000	799.242	0,80
2	трошак електричне енергије	500.000	250.094	0,50
	<b>укупно:</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.049.336</b>	<b>0,70</b>
<b>IV Трошкови зарада</b>				
1	Нето зарада запослених	2.520.000	2.222.151	0,88
2	Порез на зараде	270.000	229.079	0,85
3	Доприноси на терет радника	695.000	613.156	0,88
4	Доприноси на терет послодавца	580.000	513.018	0,88
	<b>укупно:</b>	<b>4.065.000</b>	<b>3.577.404</b>	<b>0,88</b>



<b>Трошкови зарада пословодства</b>				
1	Нето зарада пословодства	1.080.000	1.032.333	0,96
2	Порез на зараде пословодства	132.000	124.687	0,94
3	Доприноси на терет радника	301.000	287.449	0,95
4	Доприноси на терет послодавца	271.000	240.504	0,89
	<b>укупно:</b>	<b>1.784.000</b>	<b>1.684.973</b>	<b>0,94</b>
<b>VI Трошкови новозапослених</b>				
1	Нето зарада новозапослених	2.148.000	2.350.247	1,09
2	Порез на зараде новозапослених	217.000	243.935	1,12
3	Доприноси на терет радника	588.000	640.323	1,09
4	Доприноси на терет радника	492.000	535.748	1,09
	<b>укупно:</b>	<b>3.445.000</b>	<b>3.770.253</b>	<b>1,09</b>
	<b>СВЕГА ( IV+V+VI):</b>	<b>9.294.000</b>	<b>9.032.630</b>	<b>0,97</b>
<b>VII Трошкови пореза применом Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада</b>				
1	Трошкови обрачунатог пореза	150.000	0	0,00
	<b>укупно:</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII Трошкови услуга</b>				
1	Трошкови превоза	20.000	1.900	0,10
2	Трошкови ПТТ-а	200.000	169.007	0,85
3	Трошкови услуга текућег одржавања	1.600.000	308.841	0,19
4	Трошкови претплате на публикације	100.000	0	0,00
5	Трошкови рекламе и пропаганде	20.000	0	0,00
6	Трошкови за услуге програмера	150.000	28.140	0,19
	<b>укупно:</b>	<b>2.090.000</b>	<b>507.888</b>	<b>0,24</b>
<b>IX Амортизација</b>				
1	амортизација	150.000	179.319	1,20
	<b>укупно:</b>	<b>150.000</b>	<b>179.319</b>	<b>1,20</b>
<b>X Нематеријални трошкови</b>				
1	Накнада трошкова за службена путовања	80.000	0	0,00
2	Трошкови превоза на рад и са рада	220.000	63.680	0,29
3	Трошкови Скупштине друштва	220.000	93.000	0,42
4	Здравствене услуге - прегледи воде и здравствени преглед радника	600.000	333.776	0,56
5	Трошкови репрезентације	60.000	53.793	0,90
6	Трошкови камате	70.000	3.109	0,04



7	Трошкови платног промета	100.000	35.086	0,35
8	Судски трошкови и трошкови такси	200.000	39.628	0,20
9	Трошкови премије осигурања	100.000	0	0,00
10	Остали нематеријални расходи	1.000.000	227.940	0,23
	<b>укупно:</b>	<b>2.650.000</b>	<b>850.012</b>	<b>0,32</b>
<b>XI Остала лична примања</b>				
1	Остала лична примања-помоћ	50.000	0	0,00
2	Остала лична примања-накнада за отпремнину	200.000	0	0,00
	<b>укупно:</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>XII Непословни и ванредни расходи</b>				
1	Расходи по основу директног отписа	600.000	693.212	1,16
2	Исправка вредности потраживања	500.000	1.050.796	2,10
	<b>укупно:</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.744.008</b>	<b>1,59</b>
	<b>СВЕГА:</b>	<b>19.214.000</b>	<b>14.933.589</b>	<b>0,78</b>

Из Табеле расхода се уочава да је остварење плана укупних расхода за период 01.01.2020-31.12.2020. године 78%, што значи да су остварени укупни расходи за 2020. годину мањи за 22% у односу на планиране. Номинални износ расхода за 2020. годину износи 14.933.589,00 динара.

#### Анализа трошкова за 2020. годину

- I-II-III Остварени трошкови материјала, ауто гума, ситног инвентара, канцеларијског материјала, резервних делова, ХТЗ опреме, горива и мазива, електричне енергије мањи су односу на планиране трошкове за 2020. годину.
- IV-V-VI Зараде запослених, зараде пословодства и зараде новозапослених у номиналном износу од 9.032.630,00 динара износе 97% у односу на планиране за 2020. годину.  
Једном месечно се Општинској управи општине Врњачка Бања – Одељењу за финансије, локални и економски развој прослеђује извештај о исплаћеним зарадама у предузећу и маса зарада потребна за исплату зарада запосленима.
- VII Трошкови пореза применом Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада су планирани за 2020. годину, али с обзиром да је од 01.01.2020.године престала обавеза примене наведеног Закона, предузеће није имало трошак наведеног пореза.
- VIII Трошкови услуга у номиналном износу од 507.888,00 динара, у односу на планиране бележе 24% остварења у односу на план за 2020. годину.  
Трошкови превоза мањи су за 90% од планираних за 2020.годину.  
Трошкови ПТТ-а услуга мањи су за 15% од планираних за 2020. годину.  
Трошкови услуга текућег одржавања износе 19% у односу на планиране за 2020. годину.  
Трошкови услуга програмера износе 19% у односу на планиране за 2020. годину.
- IX Трошкови амортизације за 2020. годину у номиналном износу од 179.319,00 динара износе 120% у односу на планиране за 2020. годину.
- X Нематеријални трошкови приказани у табели су у односу на план за 2020. годину мањи за 68%.  
Трошкови превоза на рад и са рада износе 29% у односу на планиране за 2020. годину.  
Трошкови Скупштине друштва износе 42% у односу на планиране за 2020.годину.  
Трошкови здравствених услуга износе 56% у односу на планиране за 2020.годину.  
Трошкови репрезентације износе 90% у односу на планиране за 2020.годину.

Трошкови камате износе 4% у односу на планиране за 2020.годину.

Трошкови платног промета износе 35% у односу на планиране за 2020.годину.

Судски трошкови и трошкови такси износе 20% у односу на планиране за 2020.годину.

Остали нематеријални расходи износе 23% у односу на планиране за 2020.годину.

- XII У оквиру непословних и ванредних расхода је садржан трошак који је настао приликом директног отписа потраживања по рекламацијама потрошача и исправка вредности потраживања у номиналном износу од 1.744.008,00 динара. Непословни и ванредни расходи чине 159% у односу на планиране за 2020. годину.



### 3.2.3. Табеларни приказ резултата пословања:

(у динарима)

Ред. бр.	Врста расхода	План 2020.	Остварење у 2020	Индекс
1	2	3	4	5
I	ПРИХОДИ	19.317.624	15.660.558	0,81
II	РАСХОДИ	19.214.000	14.933.589	0,78
III (I-II)	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	103.624	726.969	

Остварени добитак предузећа у периоду од 01.01.2020-31.12.2020. године износи 726.969,00 динара.

- ◆ На резултат финансијског пословања поред прихода од утрошене воде битно је утицао приход од зимског одржавања, приход од услуга рада механизације, приход од уговорених обавеза по основу прикључења на водоводну мрежу, приход од административно-техничких услуга, приход од субвенција као и контролисани трошкови пословања који су сведени на оптималне.
- ◆ На финансијски резултат значајно су утицали и расходи по основу директног отписа у номиналном износу 693.212,00 динара настали приликом директног отписа потраживања по рекламацијама потрошача. По основу рекламација потрошача настављен је поступак решавања неисправности на потрошачким картицама које су затечене по преузимању финансијких стања од месних заједница.

### 3.3 БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.12.2020. године



- укиљадамадинара

Групарачу на, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомен аброј	Износ	
				Текућагоди на	Претходнагод ина
1	2	3	4	5	6
	<b>ПРИХОДИИЗРЕДОВНОГПОСЛОВАЊА</b>				
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001		15.651	10.440
60	<b>I. ПРИХОДИОДПРОДАЈЕРОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002			6.138
600	1.Приходидпродајеробематичнимизависнимправнимлициманадомаћемтржишт у	1003			
601	2.Приходидпродајеробематичнимизависнимправнимлициманаиностраномтржи шту	1004			
602	3. Приходидпродајеробеосталимповезанимправнимлициманадомаћемтржишту	1005			
603	4.Приходидпродајеробеосталимповезанимправнимлициманаиностраномтржиш ту	1006			
604	5. Приходидпродајеробенадомаћемтржишту	1007			6.138
605	6. Приходидпродајеробенаиностраномтржишту	1008		14.503	
61	<b>II. ПРИХОДИОДПРОДАЈЕПРОИЗВОДАИУСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009			
610	1.Приходидпродајепроизводаиуслугаматичнимизависнимправнимлициманадом аћемтржишту	1010			
611	2.Приходидпродајепроизводаиуслугаматичнимизависнимправнимлициманаино страномтржишту	1011			
612	3.Приходидпродајепроизводаиуслугаосталимповезанимправнимлициманадом аћемтржишту	1012			
613	4.Приходидпродајепроизводаиуслугаосталимповезанимправнимлициманаинос траномтржишту	1013			
614	5. Приходидпродајепроизводаиуслуганадомаћемтржишту	1014			
615	6. Приходидпродајеготовихпроизводаиуслуганаиностраномтржишту	1015			
64	<b>III. ПРИХОДИОДПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈАИСЛ.</b>	1016		1.148	
65	<b>IV. ДРУГИПОСЛОВНИПРИХОДИ</b>	1017			4.302
	<b>РАСХОДИИЗРЕДОВНОГПОСЛОВАЊА</b>				
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИРАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018		13.187	10.196



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТ ЕРОБЕ	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		1.570	751
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		1.049	1.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗА РАДА, НАКНАДА ЗА РАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		9.140	6.828
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		508	433
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		179	120
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		741	1.064
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030		2.464	244
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031			
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032		10	0
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 независних 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		10	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040		3	0
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА С А ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и независним правним лицима	1042			



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напом. Бр.	Износ	
				Текућа година	Претход на година
1	2	3	4	5	6
561	2. Финансијскирасходиизодносасаосталимповезанимправнимлицима	1043			
565	3. Расходиодучешћаугубиткупридруженихправнихлицаизаједничкихподухвата	1044			
566 и 569	4. Осталифинансијскирасходи	1045			
562	II. РАСХОДИКАМАТА (ПРЕМАТРЕЋИМЛИЦИМА)	1046		3	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕКУРСНЕРАЗЛИКЕИНЕГАТИВНИЕФЕКТИВАЛУТНЕКЛАУЗУЛЕ (ПРЕМАТРЕЋИМЛИЦИМА)	1047			
	Е. ДОБИТАКИЗФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		7	
	Ж. ГУБИТАКИЗФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049			
683 и 685	З.ПРИХОДИОДУСКЛАЂИВАЊАВРЕДНОСТИОСТАЛЕИМОВИНЕКОЈАСЕИСКАЗУЈ ЕПОФЕРВРЕДНОСТИКРОЗБИЛАНСУСПЕХА	1050			
583 и 585	И.РАСХОДИОДУСКЛАЂИВАЊАВРЕДНОСТИОСТАЛЕИМОВИНЕКОЈАСЕИСКАЗУЈ ЕПОФЕРВРЕДНОСТИКРОЗБИЛАНСУСПЕХА	1051		1.051	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИПРИХОДИ	1052			
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИРАСХОДИ	1053		693	175
	Л. ДОБИТАКИЗРЕДОВНОГПОСЛОВАЊАПРЕОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		727	69
	Љ. ГУБИТАКИЗРЕДОВНОГПОСЛОВАЊАПРЕОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			
69-59	М. НЕТОДОБИТАКПОСЛОВАЊАКОЈЕСЕОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИПРОМЕНЕРАЧУНОВОДСТВЕНЕПОЛИТИКЕИИСПРАВКАГРЕШАКАИЗРАН ИЈИХПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТОГУБИТАКПОСЛОВАЊАКОЈЕСЕОБУСТАВЉА, РАСХОДИПРОМЕНЕРАЧУНОВОДСТВЕНЕПОЛИТИКЕИИСПРАВКАГРЕШАКАИЗРА НИЈИХПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАКПРЕОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		727	69
	О. ГУБИТАКПРЕОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗНАДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИРАСХОДПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИПОРЕСКИРАСХОДИПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИПОРЕСКИПРИХОДИПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНАЛИЧНАПРИМАЊАПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТОДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 -1063)	1064		727	69



	T. НЕТОГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. НЕТОДОБИТАККОЈИПРИПАДАМАЊИНСКИМУЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТОДОБИТАККОЈИПРИПАДАВЕЋИНСКОМВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТОГУБИТАККОЈИПРИПАДАМАЊИНСКИМУЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТОГУБИТАККОЈИПРИПАДАВЕЋИНСКОМВЛАСНИКУ	1069			
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претход на година
1	2	3	4	5	6
	V. ЗАРАДАПОАКЦИЈИ				
	1. Основназарадапоакцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарадапоакцији	1071			

У \_\_\_\_\_

Законскизаступник

М.П.

дана \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ године

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

### 3.4 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године



- ухилјадамадинара -

гупара чуна, јачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напоменаброј	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2019.	Почетно стање 01.01.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ АНЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)</b>	0002		1.222	1.140	1.252
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)</b>	0003				
010 идео 019	1. Улагања у развој	0004				
011 идео 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвери и стале права	0005				
013 идео 019	3. Гудвил	0006				
014 идео 019	4. Остале нематеријалне имовине	0007				
015 идео 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 идео 019	6. Авансизане материјалне имовине	0009				
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010		1.222	1.140	1.252
020 идео 029	1. Земљиште	0011				
022 идео 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 идео 029	3. Постројења и опрема	0013			1.140	1.252
024 идео 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 идео 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 идео 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 идео 029	7. Улагања у имовине некретнинама, постројења и опрема	0017				
028 идео 029	8. Авансизане некретнине, постројења и опрема	0018				

Група ачуна, ачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2019.	Почетно стање 01.01.2019.
1	2	3	4	5	6	7
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
031 идео 039	1. Шуме и вишегодишње засади	0020				
032 идео 039	2. Основно стадо	0021				
037 идео 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 идео 039	4. Авансиза биолошка средства	0023				
047 .. осим	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 идео 049	1. Учешћа у капиталу независних правних лица	0025				
041 идео 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 идео 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
043, зо 044 идео 049	4. Дугорочни пласмани матичним независних правних лица	0028				
043, зо 044 идео 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицама	0029				
045 идео 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
045 идео 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 идео 049	8. Хартије од вредности које садрже додоспећа	0032				
048 идео 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 идео 059	1. Потраживања од матичног независних правних лица	0035				
051 идео 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 идео 059	3. Потраживања по основу продајеног робног кредита	0037				
053 идео 059	4. Потраживања за продају уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 идео	5. Потраживања по основу јемства	0039				





рупа чун ачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Нап бр	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2019.	Почетно стање 01.01.2019.
1	2	3	4	5	6	7
059						
055 идео 059	6. Спорна исумњива потраживања	0040				
056 идео 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
1	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	004 3		15.851	14.852	13.934
10	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	004 4				
10	1. Материјал, резервни делови, алати и инвентар	004 5				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	004 6				
12	3. Готови производи	004 7				
13	4. Роба	004 8				
14	5. Стална средства намењена продаји	004 9				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	005 0				
20	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	005 1		13.813	14.150	13.509
200 идео 209	1. Купци земљи - матична и зависна правна лица	005 2				
201 идео 209	2. Купци иностранству - матична и зависна правна лица	005 3				
202 идео 209	3. Купци земљи - остала повезана правна лица	005 4				
203 идео 209	4. Купци иностранству - остала повезана правна лица	005 5				
204 идео 209	5. Купци земљи	005 6			13.891	13.245
205 идео 209	6. Купци иностранству	005 7				
206 идео 209	7. Остала потраживања по основу продаје	005 8			259	264
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПЛОСЛОВА</b>	005 9				
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	006 0		213		



236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈАСЕ ВР ЕДНУ ЈУПОФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛ АНСУСПЕХА	006 1				
осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМ АНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	006 2				
230 део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична независна правна лица	006 3				
231 део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	006 4				
232 део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	006 5				
233 део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	006 6				
зуп а ачу а, ачу н	<b>ПОЗИЦИЈА</b>	<b>АО П</b>	<b>На бр</b>	<b>Износ</b>		
				<b>Текућа година</b>	<b>Претходна година</b>	
					<b>Крајње стање 31.12. 2019.</b>	<b>Почетно стање 01.01. 2019.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
34, 35, 38 део 39	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	006 7				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИ НА	006 8		1.823	555	377
27	VIII. ПОРЕЗНА ДОДАТНА ВРЕДНОСТ	006 9		2	147	48
28 сим 88	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	007 0				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	007 1		17.073	15.992	15.186
38	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	007 2				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>	040 1		1.625	787	418
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	040 2		1.820	1.710	1.410
00	1. Акцијски капитал	040 3				
01	2. Удели друштва са ограниченом одговорно шћу	040 4			1.710	1.410
02	3. Улози	040 5				
03	4. Државни капитал	040 6				
04	5. Друштвени капитал	040 7				
05	6. Задружни удели	040 8				



06	7. Емисионапремија	040 9				
09	8. Осталиосновникапитал	041 0				
31	II. УПИСАНИАНЕУПЛАЋЕНИКАПИТАЛ	041 1				
17 и 37	III. ОТКУПЉЕНЕСОПСТВЕНЕАКЦИЈЕ	041 2				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	041 3				
30	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕРЕЗЕРВЕПООСН ОВУРЕВАЛОРИЗАЦИЈЕНЕМАТЕРИЈАЛ НЕИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊАИОПРЕМЕ	041 4				
33 СИМ 30	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИДОБИЦИПООСНОВУ ХАРТИЈАОДВРЕДНОСТИИДРУГИХКОМ ПОНЕНТИОСТАЛОГСВЕОБУХВАТНОГР ЕЗУЛТАТА (потражнасалдарачунагрупе 33 осим 330)	041 5				
зуп а ачу а, ачу н	ПОЗИЦИЈА	АО П	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
2	3	4	5		6	7
33 СИМ 30	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИГУБИЦИПООСНОВУХ АРТИЈАОДВРЕДНОСТИИДРУГИХКОМ ПОНЕНТИОСТАЛОГСВЕОБУХВАТНОГРЕЗ УЛТАТА (дуговнасалдарачунагрупе 33 осим 330)	041 6				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИДОБИТАК (0418 + 0419)	041 7		900	172	103
40	1. Нераспоређенидобитакранијихгодина	041 8			131	62
41	2. Нераспоређенидобитактекућегодине	041 9			41	41
	IX. УЧЕШЋЕБЕЗПРАВАКОНТРОЛЕ	042 0				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	042 1		1.095	1.095	1.095
50	1. Губитакранијихгодина	042 2			1.095	1.095
51	2. Губитактекућегодине	042 3				
	Б. ДУГОРОЧНАРЕЗЕРВИСАЊАИОБАВЕЗ Е (0425 + 0432)	042 4		363	533	755
10	1. ДУГОРОЧНАРЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	042 5				
00	1. Резервисањаза трошковеугарантномроку	042 6				
01	2. Резервисањаза трошковеобнављањапри однихбогатстава	042 7				



03	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
04	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
05	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
12 и 09	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
11	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		363	533	758
10	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
11	2. Обавезе према матичним независним правним лицима	0434				
12	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
13	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дуже од годину дана	0436				
14	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
15	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2019.	Почетно стање 01.01. 2019.
1	2	3	4	5	6	7
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остала дугорочне обавезе	0440			533	758
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442		15.085	14.672	14.010
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних независних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				



424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
3 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		618	1.084	618
431	1. Добављачи - матична независна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи - матична независна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456			1.084	618
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
4, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		1.654	676	521
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		155	118	144
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		12		
9 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		12.646	12.794	12.727

Група ачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.2019.	Почетно стање 01.01.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	Д. ГУБИТАКИ ЗНАДВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
2	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		17.073	15.992	15.186
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Законски заступник

М.П.

ана \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ године

## 4.Кадровска структура



Предузеће је на дан 31.12.2020. године имало укупно 6 запослених на неодређено време и 3 запослена на одређено време.

У следећој табели дат је број запослених према квалификационој структури по службама у „Врући извори“ доо на дан 31.12.2020. години:

Квалификациона структура запослених у “Врући извори“ доо Грачац на дан 31.12.2020. године					
С.С.	Служба правно-финансијских послова		Служба за производњу, изградњу и одржавање водовода		УКУПНО
	неодређено	одређено	неодређено	одређено	
<b>VII</b>	2	-	-	-	2
<b>VI</b>	-	-	-	-	-
<b>V</b>	-	-	-	-	-
<b>IV</b>	-	-	2	-	2
<b>III</b>	-	-	1	2	3
<b>II</b>	-	-	-	-	-
<b>I</b>	-	-	1	1	2
<b>свега:</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
Укупан број радника на неодређено време					<b>6</b>
Укупан број радника на одређено време					<b>3</b>

**Табела кадрова по старосној структури**

Ред.број	Старосна структура запослених	На дан 31. децембар 2020. год.
1	2	3
1	15-20	-
2	20-25	-
3	25-30	-
4	30-35	-
5	35-40	4
6	40-45	-
7	45-50	2
8	50-55	-
9	55-60	1
10	60-65	2
11	65 и више	-
<b>Укупно:</b>		<b>9</b>

**Табела кадрова по годинама радног стажа запослених**

Редни број	Структура запослених по годинама радног стажа	На дан 31. децембар 2020. год.
1	2	3
1	0-5	-
2	5-10	-
3	10-15	1
4	15-20	4
5	20-25	1
6	25-30	2
7	30-35	-
8	35-40	1
<b>Укупно:</b>		<b>9</b>

## 5.Зараде

- Зараде запосленима за 2020. годину исплаћиване су редовно.
- Табеларни преглед приказује однос просечне нето зараде по запосленом у „Врући извори“ доо и просечне нето зараде у Републици Србији.

Из табеларног прегледа се види да су износи исплаћених нето зарада у „Врући извори“ ма у 2020. години нижи од износа исплаћених нето зарада у Републици Србији.

Месец 2020. год.	Нето зарада у „Врући извори“, доо	Број запослених	Просечна нето зарада у „Врући извори“, доо	Просечна нето зарада у Републици Србији	Индекс 4/5
1	2	3	4	5	6
Јануар	402.047	9	44.672	59.941	0,75
Фебруар	404.725	9	44.969	58.132	0,77
Март	412.347	9	45.816	59.681	0,77
Април	420.647	9	46.739	58.932	0,79
Мај	424.918	9	47.213	58.892	0,80
Јун	465.368	9	51.708	59.740	0,87
Јул	462.061	9	51.340	60.029	0,86
Август	437.197	9	48.577	58.513	0,83
Септембар	407.133	9	45.237	59.698	0,76
Октобар	402.531	8	50.316	60.109	0,84
Новембар	415.149	9	46.128	60.926	0,76
Децембар	462.569	9	51.397	66.092	0,78
<b>УКУПНО (просек):</b>	<b>5.116.692</b>		<b>47.820</b>		





## 6.Обавезе и потраживања

### ОБАВЕЗЕ

У току 2020. године „Врући извори“ доо измили су велики део својих обавеза према добављачима у валути плаћања.

Укупне обавезе предузећа на дан 31.12.2020.године износе 15.448.207,47 динара.

Обавезе према добављачима на дан 31.12.2020. године износе 617.470,46 динара, од којих су највеће према следећим добављачима: Завод за јавно здравље Краљево, Кнез петрол доо Земун, ЈКП „Водовод“ Краљево, Елокс сзр Подунавци итд.

Свакако су важне и обавезе по основу зарада у износу од 792.296,58 динара за месец децембар 2020.године.

Такође, предузеће има обавезе по основу лизинга за теренско возило у износу од 362.970,28 динара.

Преузимањем водовода „Врући извори 1 и 2“ од Месне заједнице Грачац на управљање и одржавање, предузеће „Врући извори“ доо Грачац преузели су поред осталих и финансијске обавезе према добављачима као и обавезе према запосленима, заостале нето зараде и припадајуће порезе и доприносе.

Закључно са 2019.годином обавезе према добављачима су измирене, а преостале обавезе за нето зараде у износу од 53.333,00 динара за чију исплату се чекао завршетак оставинске расправе су измирене у 2020.години тако да је предузеће измирило све обавезе преузете од Месне заједнице Грачац.

### ПОТРАЖИВАЊА

Укупна потраживања на дан 31.12.2020. године износе 15.850.832,67 динара.

Потраживања по основу обрачуна за утрошену воду износе 10.567.773,76 динара.

Остала потраживања (по основу Уговора за нов прикључак, Уговора за раздвајање прикључка и Уговора за легализацију бесправних прикључака (уговори преузети од Месне заједнице Грачац), таксе за одржавање мерног места, услуге рада механизације износе 4.296.165,22 динара.

## 7.Цене

На основу Одлуке бр.717/16 од 28.11.2016.год. о коригованом Ценовнику који је усвојила Скупштина друштва „Врући извори“ ДОО Грачац, СО Врњачка Бања на 6. седници одржаној 22.12.2016.год. доноси Решење о давању сагласности на Одлуку о Ценовнику комуналних производа и услуга- цене воде бр.: 38-7/16 од 22.12.2016.године. Примена новог Ценовника отпочела је 01.01.2017.године.

### Ценовник комуналних производа и услуга- цена воде

#### Цена воде за физичка и правна лица

КАТЕГОРИЈЕ КОРИСНИКА	ФИЗИЧКА ЛИЦА	ПРАВНА ЛИЦА
Цена воде до 30м <sup>3</sup> /месец	29,52 дин./м <sup>3</sup>	29,52 дин./м <sup>3</sup>
Цена воде од 30-40м <sup>3</sup> /месец	39,52 дин./м <sup>3</sup>	39,52 дин./м <sup>3</sup>
Цена воде преко 40 м <sup>3</sup> /месец	49,52 дин./м <sup>3</sup>	49,52 дин./м <sup>3</sup>
Накнада за одржавање прикључка- мерног места *	100,00 дин./месец	100,00 дин./месец

\*Накнада за одржавање прикључка за сваког корисника комуналних услуга појединачно плаћа се у износу од 100,00 динара, који се увећава за ПДВ у висини од 20%. Корисницима се на овај начин омогућује да на 60 месечних рата без камате плаћају услугу баждарења и монтаже водомера, замену пропусног вентила са пропратним трошковима а вршиоц комуналне делатности је у обавези да обезбеди исправност свих водомера и да их без наплате накнадних трошкова баждари по „Закону о мерним јединицама и мерилима“ на сваких 5 година. Постављањем избаждареног водомера корисник добија рачун за извршену услугу.

#### Цена воде за социјалне категорије корисника

Лица* која остварују право на социјалну помоћ	15,00дин./м <sup>3</sup>	Накнада за мер.место
Лица* која остварују право на туђу негу и помоћ	15,00дин./м <sup>3</sup>	Накнада за мер.место

\*Ценовник се примењује само уз уредно предату документацију о категорији социјалне помоћи.

#### Цена воде за посебне категорије физичких лица

Ратни војни инвалиди до 30м <sup>3</sup> /месечно	15,00 дин./м <sup>3</sup>	Накнада за мер.место
---	---------------------------	----------------------

Примена Ценовника за социјалне категорије корисника је могућа само уколико би била планирана наменска средства из Буџета Општине за субвенционирање одређених категорија корисника комуналних услуга на основу члана 29. Закона о комуналној делатности или на основу Одлуке Скупштине друштва а која је у зависности од позитивног пословања предузећа.

## 8. Инвестиције



У периоду од 01.01-31.12.2020.године реализоване су следеће инвестиције из сопствених прихода:

- Реконструкција водоводне мреже на више локација које су дефинисане у радним налозима у укупној дужини од 1825м и то:
  - Ø20 мм..... 400м
  - Ø 25 мм..... 680м
  - Ø32 мм..... 230м
  - Ø40 мм..... 125м
  - Ø50 мм..... 85м
  - Ø63мм..... 200м
  - Ø100 мм.....105м
- Замењено је 125 старих, неисправних или оштећених водомера (1/2“ и 3/4“) и постављени су баждарени водомери, истовремено је извршена демонтажа старих пропусних, испусних вентила и других потребних спојних елемената и монтажа нових у шахтама корисника.

ДОО „Врући Извори,, у 2020.години нису били у могућности да планирају већа инвестициона улагања из сопствених извора због недостатка финансијских средстава, осим мањих улагања из текућег пословања у реконструкцију оштећених делова дистрибутивне мреже. С обзиром да су на водоводу који смо преузели на управљање уочене бројне критичне тачке које могу да угрозе водоснабдевање грађана, у току смо израде пројеката на основу којих би обезбедили потребна средства неопходна за инвестициона улагања.

Планирањем наменских средстава из буџета Општине, Републике или других приступних фондова као и учешћем свих корисника кроз наменско повећање цене воде која би се користила искључиво за инвестиције дефинисане пројектом, знатно бисмо подигли ниво комуналних услуга свих грађана, а такође и обезбедили довољну количину здраве, санитарно- хигијенски исправне воде за пиће.

## 9. Јавне набавке

Планом јавних набавки су обухваћене набавке на које се закон не примењује и јавне набавке мале вредности.

Уговорене вредности у поступку јавних набавки у 2020. години су утврђене на бази планираног обима пословања и инвестиција за 2020. годину усвојене Програмом Пословања за 2020. годину.