



„ВРУЋИ ИЗВОРИ“ Д.О.О. ГРАЧАЦ

Грачац 4, 36215 Подунавци, Врњачка Бања, Тел/Факс 036/5467-042

ПИБ: 108335904, Матични број: 20978597, Шифра делатности: 3600

Текући рачун: 200-2771820101908-83

Број: 970/21

Датум: 30.07.2021.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
„ВРУЋИ ИЗВОРИ“ ДОО ГРАЧАЦ
за II квартал 2021. године
(01.01-30.06.2021.год.)

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2021-30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	Период 01.01.2021-30.06.2021		Извесне Период 30.06.2021/ плати текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	15.651	27.370	15.014	5.353	36
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	14.503	27.370	15.014	4.843	32
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	14.503	15.860	8.144	4.843	59
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	1148			510	
640	Приходи од премија, субвенција, доција, регреса, компензација и повраћаја пореских дужности	1017	1148			510	
641	Приходи по основу условљених донација	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019		11.510	6.870		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1021	13.187	25.842	12.838	6.405	50
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	1570	2.665	1.480	1.092	74
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	1.049	1.640	920	586	64
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	9.140	15.727	7.438	4.071	55
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	508	2.430	1.280	199	16
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	179	250	100		0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	741	3.130	1.620	457	28
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1033	2.464	1.528	2.176		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1034				1.052	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040	10			2	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042					
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043					
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048					
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	3			2	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1051	7				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1052				2	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	1051				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	693	1.150	650	53	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1057	727	378	1526		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1058				1.107	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1061		378	1526		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1062				1.107	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064					

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	727	378	1526		
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070				1.107	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умњана (разводљена) зарада по акцији	1074					

Датум: 29.07.2021.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	На дан 30.06.2021.		Индекс период 30.06.2021/ програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.222	110.000	110.000	1.222	1
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		10.000	10.000		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		1.222	100.000	100.000	1.222	1
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012		50.000	50.000		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.222	20.000	20.000	1.222	6
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015		30.000	30.000		
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	15.851	20.000	20.000	12.556	63
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044				208	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производа и недокрпене велуте	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плићени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	13.813	20.000	20.000	11.773	59
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	13.813	18.000	17.500	11.773	67
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	213			196	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.823	2.000	2.500	379	15
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	17.073	130.000	130.000	13.778	11
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.626	10.400	11.500	231	2
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.820	10.000	10.000	2.109	21
300	1. Акцијски капитал	0403					

301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	1.820	10.000	10.000	2.109	21
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осм 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осм 330)	0415					
33 осм 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготна салда рачуна групе 33 осм 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	900	400	1.500	173	12
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.095			368	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	363	6.000	6.000	249	4
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	363	6.000	6.000	249	4
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужен од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		1.000	1.000		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		5.000	5.000	249	5
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осм 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	15.084	113.600	112.500	13.298	12
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		10.000	10.000		0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		10.000	10.000		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осм 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	617	40.000	40.000	901	2
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456		40.000	40.000		
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.654	20.000	20.000	-266	-1
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	155	5.000	5.000	56	1
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	12	2.000	2.000	-39	
49 осм 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	12.646	36.600	35.500	12.646	36
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	17.073	130.000	130.000	13.778	11
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 29.07.2021.



Оплаћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	Период 30.06.2021.		Измене Период 30.06.2021/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	16.503	27.000	15.000	7.486	50
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	15.445	27.000	15.000	7.486	50
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.148				
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	15.355	25.000	12.500	8.957	72
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.388	7.300	4.000	4.293	107
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	8.967	15.700	7.500	4.664	62
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Перез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		2.000	1.000		
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.238	2.000	2.500		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				1.471	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	113			57	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	113			57	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	113			57	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	110	10.000	10.000		
29	1. Учесње основног капитала	3026	110	10.000	10.000		
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	110	10.000	10.000		
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	110	10.000	10.000		
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	110				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	110				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	16.593	37.000	25.000	7.486	30
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	15.355	35.000	22.500	9.014	40
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.238	2.000	2.500		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				1.528	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	555			1.793	
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.793			265	

Датум: 29.07.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	Период 30.06.2021.		Индекс Период 30.06.2021/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	5.116.697	9.550.000	4.510.000	2.423.387	54
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	7.050.325	13.148.660	6.214.464	3.318.596	53
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	8.224.199	15.336.660	7.242.664	3.871.893	53
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	9	14	14	13	93
4.1.	- на неодређено време	6	6	6	6	100
4.2.	- на одређено време	3	8	8	7	88
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	74.400	240.000	130.000	125.787	97
14	Број чланова скупштине	3	3	3	3	100
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	59.200	270.000	130.000	58.563	45
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	120.000	60.000	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	300.000	150.000	0	0
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	0	90.000	45.000	14.321	32
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 29.07.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: Једнодомно друштво са ограниченом одговорношћу “Врући извори”
 Матични број: 20978597

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	6	3	1
1.	Одлив кадрова			
2.	Уговор о раду		1	
3.	Отказ Уговора о обављању прив. и пов. послова			2
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Уговор о раду		5	
8.	Уговор о обављању прив. и пов. послова			3
9.				
	Стање на дан 30.06.2021. године**	6	7	0

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља



Датум: 29.07.2021.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године		
1.	Цена воде до 30м³	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	29,52	1	1
2.	Цена воде од 30-40м³	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	1	1
3.	Цена воде преко 40м³	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52	1	1
4.	Цена воде за социјалне категорије корисника	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	1	1
5.	Цена воде посебне категорије физичких лица	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	1	1
6.	Накнада за одржавање прикључка-мерног места	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1	1
7.	Одржавање гробног места (по гробном месту/годишње)	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Сахрана померних остатака	-	-	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	-	-
9.	Закуп за гробно место за период од 10 година	-	-	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	-	-
10.	Корпишење сале са постојећим инвентаром	-	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Корпишење бокса у капели	-	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Измене у евиденцији и издавање извода из евиденције и друге сагласности	-	-	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	-	-
13.	Израда једногробног оквира	-	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-
14.	Израда двогробног оквира	-	-	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	-	-
15.	Израда трогробног оквира	-	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-
16.	Израда прстена за једногробни оквир	-	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-
17.	Израда прстена за двогробни оквир	-	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-
18.	Израда прстена за трогробни оквир	-	-	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-	-
19.	Израда уздужне греде	-	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	-
20.	Хортикултурно одржавање 1. гробног места	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-
21.	Хортикултурно одржавање 2. гробног места	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-
22.	Хортикултурно одржавање 3. гробног места	-	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-
23.	Прање и чишћење 1. гробног места	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-
24.	Прање и чишћење 2. гробног места	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-
25.	Прање и чишћење 3. гробног места	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-
26.	Одржавање гробља (1 гробно место-годишње/по домаћинству)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660,00	660,00	-	-
27.	Одржавање гробља (2 и више гробних места-годишње/по домаћинству)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.320,00	1.320,00	-	-

Датум: 29.07.2021.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2021.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 29.07.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	Период 30.06.2021.		Индекс период 30.06.2021. програм текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спорте активности	53.793	90.000	50.000	21.161	42
5.	Репрезентација		50.000	25.000	0	0
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 29.07.2021.

Овлашћено лице:




НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2021*	726.969,00	2020						
2020		2019						
2019		2018						
2018		2017						

³навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 29.07.2021.



Предузеће: Једнолично друштво са ограниченом одговорношћу "Бруни извори"
 Матични број: 20978597
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државне Др/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД ММ ____ године у динарима	Рок отплате без периода почаска	Период почаска	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима																
												Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал											
												Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал								
Кредитор																																		
Донаци кредитор	FINTESA LEASING DOO	EUR	6.708.46 Је		637,91		36 месеци	08.08.2018.	05.09.2018.	5,17%	12	109.560,34				4.158,65																		
Страни кредитор																																		
Укупно кредитно задужење од чега из ликвидности																																		

Овлашћено лице



* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору позиција 6.2 и 7.2 - у обрасту 10
 Датум: 29.07.2021.

Предузеће: Једнодомно друштво са ограниченом одговорношћу "Врући извори"
Матични број: 20978597

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	Текући рачун	Поштанска штедница а.д.		1.793.492
	068				
	068				
31.03.2021.	068	Текући рачун	Поштанска штедница а.д.		918.646
	068				
	068				
30.06.2021.	068	Текући рачун	Поштанска штедница а.д.		265.409
	068				
	068				

Датум: 29.07.2021.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са последњом годишном
			2021	2021			
1	Израда пројекатне документације	4	2021	2021	2021	5.000	
2	Рекл. доградња објеката и ценовања у систему водоснаб. Гр	2	2021	2021	2021	10.000	
3	Рекл. капиталних објеката, резервоара, ценовања и израда постројења за деаерацију водозода у Врџицима	2	2021	2021	2021	20.000	
4	Израда гео-техничког саобраћаја за водозод који то нешто, са прикључком вод. мреже	4	2021	2021	2021	5.000	
5	Пројектовање и израда система надзорно-контролни центар	4	2021	2021	2021	20.000	
6	Рекл. вод. аџ-пр. мреже у МЗ Подушани (Београд, "Златиц")	2	2021	2021	2021	10.000	
7	Реинтеграција ценовања водозода "Врџици извори 1 и 2"	2	2021	2021	2021	10.000	
8	Рекл. доградња објеката и ценовања у систему водоснаб. Браничи (водозод. Мрђани, Пром. Говорина) са постројењем	2	2021	2021	2021	30.000	
9	Рекл. ценовања и изградња резервоара и постројења за деаерацију воде (Београд, Гр. Подушани, "Златиц")	2	2021	2021	2021	2.000	
10	Израда пројекатне документације и пројекатне документације водозода 2-Браничи	2	2021	2021	2021	5.000	
11	Рекл. капиталних објеката и ценовања за вод. мрежу	2	2021	2021	2021	5.000	
12	Набавка и уградња скремелатора и прик. на елев. мрежу	4	2021	2021	2021	1.500	
13	Техничко-економ. аџ	3	2021	2026	2026	900	
14	Техничко-економ. аџ (накључно)	3	2021	2021	2021	5.000	
15	Материјалне издаци (накључно)	1	2021	2021	2021	250	
16	Рекл. доградња објеката	1	2021	2021	2021	100	
17	Систем замера са ваздушним системом за обезбеђење објекта	1	2021	2021	2021	250	
18	Електро-аппаратура - ХИПОТЕН	1	2021	2021	2021	650	
19	Ауто-пришлица	1	2021	2021	2021	100	
20	Гарација за ауто	1	2021	2021	2021	100	
21	Агрегат	1	2021	2021	2021	100	
22	Укупно: Укупна вредност за лансирање и контролу нових вода у резервоарима	2	2021	2021	2021	900	141.850

¹ 1 - сопствена средства; 2 - издржена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни кредити); 4 - из средстава државне органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Израда пројекатне документације	5.000	5.000	1.500	1.500				
2	Рекл. доградња објеката и ценовања у систему водоснаб. Гр	10.000	10.000	2.500	2.500				
3	Постројења за деаерацију водозода у Врџицима	20.000	20.000	5.000	5.000				
4	Израда гео-техничког саобраћаја за водозод који то нешто, са прикључком вод. мреже	5.000	5.000	1.000	1.000				
5	Пројектовање и израда система надзорно-контролни центар	20.000	20.000	7.500	7.500				
6	Рекл. вод. аџ-пр. мреже у МЗ Подушани (Београд, "Златиц")	10.000	10.000	2.500	2.500				
7	Реинтеграција ценовања водозода "Врџици извори 1 и 2"	10.000	10.000	2.500	2.500				
8	Рекл. доградња објеката и ценовања у систему водоснаб. Браничи (водозод. Мрђани, Пром. Говорина) са постројењем	30.000	30.000	10.000	10.000				
9	Рекл. ценовања и изградња резервоара и постројења за деаерацију воде (Београд, Гр. Подушани, "Златиц")	2.000	2.000	500	500				
10	Израда пројекатне документације и пројекатне документације водозода 2-Браничи	5.000	5.000	1.500	1.500				
11	Рекл. капиталних објеката и ценовања за вод. мрежу	5.000	5.000	1.200	1.200				
12	Набавка и уградња скремелатора и прик. на елев. мрежу	1.500	1.500	300	300				
13	Техничко-економ. аџ	900	900	100	100				
14	Техничко-економ. аџ (накључно)	5.000	5.000	3.000	3.000				
15	Материјалне издаци (накључно)	250	250	100	100				
16	Рекл. доградња објеката	100	100	30	30				
17	Систем замера са ваздушним системом за обезбеђење објекта	250	250	50	50				
18	Електро-аппаратура - ХИПОТЕН	650	650	250	250				
19	Ауто-пришлица	100	100	40	40				
20	Гарација за ауто	100	100	20	20				
21	Агрегат	100	100	20	20				
22	Укупно: Укупна вредност за лансирање и контролу нових вода у резервоарима	900	900	100	100				
	УКУПНО:	141.850	141.850	39.210	39.210				

Овлашћено лице:




Датум: 29.07.2021.

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	20.000		11.773
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	20.000		11.773
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 29.07.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021 .год.

Грачац, 27.04.2021.год.

I 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 захватање, 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 прањење 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 2021.годину усвојен је дана 29.01.2021.године Решењем о давању сагласности на Програм пословања ЈП за обављање комуналних делатности „Белимарковац“ Врњачка Бања за 2021.годину Скупштине општине Врњачка Бања бр.:400-2949/20 од 29.01.2021.године. Прва измена Програма пословања ДОО „Врући извори“ усвојена је Решењем о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ДОО „Врући извори“ Грачац за 2021.годину Скупштине општине Врњачка Бања број: 400-686/21 од 23.03.2021.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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 БД 72797/2017 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 општина 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.“

Програм пословања за 2021. годину 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. Планом програма пословања за 2020. годину обухваћени су следећи водоводни системи :

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

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, „Товарница“ 5 каптажа и на „Мајдан“ у 4 каптажна објекта. Поред наведеног водовод „Врела“ поседује резервоар за воду од 100м³, „Товарница“ 80м³ и „Мајдан“ од 50м³. 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 1856. Обавеза предузеће 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.

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 примењује се од 14.01.2020. год. тј. од дана пресека стања-последњег читавања водомера.

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.

Посматрајући период 01.01.2021.-30.06.2021. 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 .

Преузимањем водовода на управљање и одржавање утврђена је и обавеза ДОО«Врући извори» да настави са савремањем 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 очитаних 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.-30.06.2021.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.....174.
- ✓ Постављање баждарених водомера, замена вентила на 39 мерних места (ову врсту посла обављамо када немамо кварове на водоводној мрежи тако да није могуће предвидети колико мерних места можемо квартално да одрадимо)
- ✓ Квартално очитавање утрошене воде корисника водоводаукупно.....3712
- ✓ Достава рачуна за комуналне услуге.....укупно.....3712
- ✓ Реконструкција дистрибутивне водоводне мреже замена цеви..... укупно..... 315м.
- ✓ Редовно одржавање система за хлорисање, пуњење посуда са раствором натријум хипо-хлорита, 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 227.916 динара, послове зимског одржавања путева по усвојеном плану са камионом и раоником на путевима на територији МЗ Грачац, Подунавци, Отроци, Вранешци, Вукушици, Јелошници у износу од 262.881 динара. У овом периоду извршено је чишћење путева од снега и посипање соли и ризле на путним правцима повереним „Врућим изворима“ и то у следећим количинама:

- Укупно време чишћења и посипања путева ризлом износи: 39 часова и 15 минута,
- Укупно пређених километара: 900 км,
- На путеве је посуто 55м³агрегата.

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.-30.06.2021.године укупно је испоручено 48.051 м³ воде за пиће. Овај податак не показује реално стање утрошене воде из разлога што није извршено читавање водомера за све водоводе којима управљамо из објективних разлога. По овом показатељу план је остварен свега 15%.

До 27.07.2021.године извршено је читавање свих водомера корисника тако да би реално стање утрошене воде у другом кварталу износило 70.357 м³ тј. збирно први и други квартал (01.01.-30.06.2020.) укупно 104.391 м³.

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 50 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.).

У марту 2021.године завршили смо пројекат Анализе постојећег стања водоснабдевања становника насељених места Вранеша, Вукупица и Подунавци са система Златац који је део Допуне Анализе постојећег водоснабдевања Врњачке Бање на подручју насељених места Вранеша, Вукупица и Подунавци. Предмет задатка је израда анализе постојећег стања водоснабдевања на територији насељених места Вранеша, Вукупица и Подунавци. Анализа треба да омогући увид у стање водоводне мреже и да да стручну оцену њеног стања, са предлогом мера за обнову и унапређење система водоснабдевања.Анализа ће послужити као основ за подношење захтева Канцеларији за управљање јавним улагањима за доделу потребних средстава.Анализа је обухватила:

- Сагледавање стања свих објеката на мрежи за четири независна система,
- Анализу постојећих планских и техничких докумената са закључцима по основу водоснабдевања,
- Анализу података „Врући извори“ доо Грачац о досадашњем начину водоснабдевања, раду система и проблемима у управљању,
- Израду геодетских радова на снимању постојећих објеката у сва три независна система,
- Израду Регистра водоводне мреже у оквиру бесплатне ГИС апликације,
- Предлоге за побољшање и унапређење водоводне мреже и објеката у сва четири система за водоснабдевање
- Биланс воде у сва четири система,
- Хидрауличну анализу,
- Регистар постојећих објеката и цевовода доводне и дистрибутивне мреже у формату ГИС апликације идр.

На основу наведеног 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.

На основу члана 60. став 2 Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 15/2016) прописује се да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће (Друштво) послује, узимајући у обзир да су се преузимањем 13 сеоских гробаља на управљање и одржавање на територији насељених места Ново Село, Рсавци, Грачац, Подунавци, Вукупица, Вранеша и Отроци спровеле неопходне промене у структурној организацији рада предузећа- формиран је нови сектора „Служба за управљање гробљима и сахрањивање“. Због значајних промена у финансијским позицијама предузећа (расхода и прихода по разним основама), структуре и броја запослених, ценовника услуга, плана инвестиција и др. извршена је свеобухватна измена Програма пословања за 2021.годину, како

бих исти ускладили са новонасталим променама и тиме омогућили нормално функционисање свих организационих сектора предузећа.

„Уговором о давању да користи објекте гробља Друштву са ограниченом одговорношћу „Врући извори“ Грачац“ бр.110-13/21 од 09.02.2021.године Општина Врњачка Бања је предала на управљање и одржавање сеоска гробља у насељеним местима Ново Село, Грачац, Рсавци, Подунавци, Вранеши, Отроци и Вукушица са укупно 13 гробља или 8,79 хектара површине. Обзиром да предузеће у 2021.години започиње активно управљање гробљима у сеоским подручјима општине Врњачка Бања и не поседује адекватну документацију-евиденцију о броју гробних места нити о лицима која имају обавезу да плаћају трошкове одржавања гробних места уз сагласност општинских органа одлучили смо да се у почетном периоду док се не успостави тачна матична евиденција и уреди дигитални катастар свих гробља накнада за трошкове одржавања и уређења гробља плаћа паушално по домаћинству.

Процењени физички обим активности, финансијски прорачун прихода као и планиране раходе за 2021.годину обрадићемо одвојено од прихода и расхода који се односе на водовод а затим ћемо све приходе и расходе приказати збирно и извести билансе стања и успеха.

На темељима претходно наведеног израђена је Прва измена програма пословања за 2021.-годину.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01-30.06.2021.године предузеће је остварило пословни приход у номиналном износу од 5.352.754,00 динара. Пословни приход се састоји од продаје робе и услуга на домаћем тржишту (прихода од утрошене воде, прихода од зимског одржавања, прихода од услуга механизације физичким и правним лицима, прихода од уговорених обавеза по основу прикључења на водоводну мрежу и прихода од административно-техничких услуга, прихода од гробља и осталих прихода). Остварење укупних прихода за период 01.01-30.06.2021.године износи 20% у односу на планиране приходе за 2021.године. На основу издатих фактура за утрошену воду остварен је приход од 1.256.478 динара или 13%. (Напомена: Због одржавања континуитета у водоснабдевању корисника водом и отклањања кварова на водоводу који су у приоритету нисмо успели да на време прочитамо све водомере корисника па из тог разлога немамо реалну слику прихода од утрошене воде. Након завршеног читавања и књижења реалан резултат био би приход од утрошене воде у износу од 3.182.478,00 динара или за 1.845.905 динара већи. Овај резултат би знатно поправио финансијски резултат предузећа па би уместо исказаног губитка од 1.106.449,00 динара имали добитак од 739.456,00 динара.

Предузеће је у периоду од 01.01-30.06.2021. остварило и приходе од зимског одржавања у износу од 261.879,00 динара, приходе од услуга рада механизације физичким и правним лицима од 227.916,00 динара, приходе од уговорених обавеза по основу прикључења на водоводну мрежу од 438.265,00 динара што је 19% од планираних и приходе од административно-техничких услуга од 557.600,00 динара што је 11% од планираних за 2021.годину.

У периоду од 01.01-30.06.2021.године предузеће је остварило пословни расход у номиналном износу од 6.459.203,00 динара. Пословни расход се састоји од трошкова материјала (трошкови материјала, ауто гума, ситног инвентар, канцеларијског материјала, резервних делова, ХТЗ опреме), трошкова горива и енергије, трошкова зарада, трошкова производних услуга (трошкови ППТ услуга, услуга текућег одржавања, услуга програмера) и нематеријалних трошкова (трошкови превоза са рада и на рад, трошкови Скупштине друштва, трошкови репрезентације, трошкови камате, трошкови платног промета, трошкови такси). Остали расход се састоји од расхода по основу директног отписа. Остварење укупних пословних расхода за

период 01.01-30.06.2021. године износи 24% у односу на планиране расходе за наведени период 2021.године.

Трошкови материјала, ситног инвентара, ауто гума износе 422.082,00 динара што је 22% од планираног за неведени период, трошкови канцеларијског материјала, резервних делова и ХТЗ опреме износе 215.937,00 што је 29% од планираних, трошкови горива и мазива и утрошак електричне енергије износе 585.630,00 динара што чини 36% у односу на планиране за наведени период. Бруто зараде запослених су 3.871.883,00 динара су на нивоу од 25% од планираних за 2021.годину. Трошкови услуга износе 823.348,00 динара или 34% од планираних. Нематеријални трошкови су у износу од 472.658,00 динара што је 15% од планираних за наведени период. У ову групу спадају трошкови репрезентације, превоза на ради и са рада, Скупштине друштва, услуге прегледа воде, камате, платног промета, судских такси и др. тако да поједине ставке није могуће унапред испланирати јер се у зависности од обима пословања, приоритета у пословању сходно стању на водоводу као и од активности везаних за наплату потраживања и реализују. Расходи по основу директног отписа износе 53.344,00 динара или 8% планираних. У периоду од 01.01.-30.06.2021.године резултат финансијског пословања је губитак од 1.106.449 динара. На овакав резултат битно су утицали нефактурисани приходи од: рачуна за утрошену воду и одржавање гробља као и трошкови новозапослених радника за одржавање гробља, трошкови материјала, горива и др. за потребе одржавања гробља а да притом у овом периоду није издато више од 50% фактуре домаћинствима за услугу одржавања гробља због проблема у формирању матичне евиденције корисника услуге.

БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.03.2021.године билансне позиције активе и пасиве износе 13.778.000,00 динара.

Позицију активе у Билансу стања чине: опрема (хлоринатор, Ал-рампе), материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар, потраживања по основу продаје од купаца у земљи и готовински еквиваленти и готовина.

Позицију пасиве у Билансу стања чине: капитал (основни капитал, нераспоређени добитак из 2015.године, губитак из 2016.године, нераспоређени временска разграничења (потраживања од корисника водовода преузета од Месне заједнице добитак из 2017.године), добитак из 2017.,2018. и 2019. године,обавезе по основу финансијског лизинга и краткорочне обавезе (обавезе из пословања, остале краткорочне обавезе, обавезе по основу ПДВ-а, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине и пасивна Грачац).

2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Из Извештаја о токовима готовине можемо закључити да је укупан прилив готовине у периоду 01.01-30.06.2021.године износио 7.486.212,12 динара. Прилив готовине обухвата прилив готовине из редовних пословних активности. У истом периоду одлив готовине је износио 9.014.294,62 динара. Одлив готовине обухвата исплате добављачима, исплате зарада, одливе на основу јавних прихода.Токови готовине нису имали значајнија одступања. Стање на дан 30.06.2021.године на рачуну износи 265.409,13 динара. Почетно стање на дан 01.01.2021.износи 1.793.491,64.

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Из табеле Трошкови запослених можемо закључити да је остварење трошкова запослених у износу од 25% у односу на планиране трошкове запослених за 2021.годину. Трошкови зарада са припадајућим порезима и доприносима у номиналном износу износе 3.871.883,00 динара, накнаде члановима Скупштине друштва износе 125.787,00 динара (52%) а трошкови превоза на рад и са рада износе 58.563,00 динара(22%), трошкови по основу накнаде трошкова на службеном путу износе 0,00 (0%).

4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Што се тиче прилива и одлива запослених, број запослених на неодређено време у периоду 01.01-30.06.2021.године повећан је за једног запосленог. Закључно са 30.06.2021.године број запослених је: 6 радника запослених на неодређено време (од којих је једно постављено лице-директор) и 7 радника запослена на одређено време.

5. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-30.06.2021.године није дошло до промене Ценовника производа и услуга.

Важећи Ценовник се примењује 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.

У складу са Чл.25 Закона о комуналној делатности ("Сл.гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и начелима која су прописана за одређивање висине цене комуналне услуге и Чл. 9 Одлуке о изменама и допунама Одлуке о сахрањивању и гробљима на територији општине Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка бања“, бр.22/16 ОД 15.11.2016.године) за коришћење гробних места објеката и других уређаја на гробовима, за одржавање и уређење гробља као и за услуге око сахрањивања плаћа се накнада у складу са ценовником вршиоца комуналне делатности који је сачињен на основу калкулације цене коштања услуге а на који је Скупштина општине Врњачка Бања дала Сагласност бр.38-4/21 од 23.03.2021.године као и на основу Решења о давању сагласности на Одлуку о Изменама и допунама Ценовника комуналних производа и услуга-управљање гробљима и сахрањивање „Врући извори“ Грачац, број: 400-995/21 од 29.04.2021.године.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2021. годину нису планирана средства из субвенција или осталих прихода из буџета Општине.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средства за посебне намене није било одступања у односу на Програм пословања за 2021.годину.

У периоду 01.01-30.06.2021.године реализована су средства за репрезентацију у износу од 21.161,00 динара што је 24% у односу на планирана за 2021.годину. Што се тиче планираних средства за рекламу и пропаганду из приложеног се види да није било трошкова рекламе и пропаганде у наведеном временском периоду из разлога што предузеће није имало таквих потреба док за трошкова претплате на публикације, предузеће тренутно нема материјалних могућности за овај вид трошка.

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01-30.06.2021.године предузеће није имало значајнија инвестициона улагања сем улагања у израду пројектне документације „Допуна анализе постојећег водоснабдевања Врњачке Бање на подручју насељених места Вранеша, Вукупица и Подунавци“.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01-30.06.2020.године „Врући извори“ доо Грачац су наставили са активностима започетим у 2020.години. Настављено је са реконструкцијом делова дистрибутивне мреже на којима је раније било честих хаварија. Успостављена је редовна активност отклањања кварова на дистрибутивној мрежи. Скидање, баждарење и

постављање неисправних као и замена водомера и вентила у шахтама корисника настављена је утврђеном динамиком и у овом временском периоду са циљем да на свим прикључцима водомери буду исправни. Спроводи се и активност на уређењу простора око резервоара, каптажа и изворишта. Паралелно са мерама предузетим за обезбеђивање довољних количина здраве, санитарно- хигијенски исправне воде, предузеће је предузело мере успостављања уредности у наплати редовних и заосталих потраживања од корисника водовода. Спроводимо све мере заштите људи и објеката водоснабдевања уз прописан начин појачане дезинфекције објеката, возила, радног простора, опреме и људи. Посебан режим дезинфекције воде за пиће са појачаном и редовном контролом од стране запослених која су предвиђала и дежурства тј. приправност викендом што је резултовао да је снабдевање водом било уредно и да није било искључења воде, што је посебно важно због одржавања личне хигијене грађана за време пандемије. Све пријављене кварове смо у року од пар сати отклањали а обуставили смо радове који су захтевали дужа искључења воде управо због важности снабдевања грађана водом за пиће и друге хигијенске потребе за време пандемије.

ДОО «Врући извори» послује на нивоу да задовоље комуналне потребе од општег интереса становника на сеоском подручју Врњачке Бање. Смањена привредна активност и недостатак финансијских средстава код привредних субјеката корисника наших услуга као и код становника неповољно се одражава на прилив финансијских средстава, што је један од водећих проблема са којима се предузеће сусреће.

Као главни проблем у погребним услугама истиче се недостатак обучених кадрова за обављање погребних услуга а поред тога и поступак преузимања и уређења сеоских гробаља је комплексан поступак који тражи добру припрему и комуникацију локалне самоуправе, месних заједница и локалне самоуправе.

Преузимањем гробаља на управљање и одржавање и започињањем обављања комуналне делатности управљање гробљима и сахрањивање уочени су и други проблеми који захтевају хитно реаговање надлежних служби за праћење обављања комуналне делатности Општинске управе и то:

1. Гробља у насељеним местима Ново село и Подунавци немају у потпуности решен имовински однос и правни статус земљишта на којима се налазе објекти гробља,
2. На свим преузетим гробљима Записници о примопредаји документације- попис финансијске, правне и техничке документације о правном статусу, сачињени су у периоду од марта- августа 2017.године тако да стања нису реална са садашњим,
3. У насељеном месту Вукушица власништво на парцелама к.п.: 1081 и 1083 у укупној површини од 11.220 м² припада СПЦ- Црквена општина Вукушица,
4. На свим преузетим гробљима не постоје дефинисане међе на терену.

Предлажемо да се у циљу решавања имовинско- правног статуса земљишта на којима се налазе гробља као и у циљу тачног дефинисања к.п. на којима се налазе гробља спроведе геодетско снимање гробаља са обухватом садашњег стања гробних места а затим изменом Планског акта општине Врњачка Бања уз помоћ стручних служби и општинског јавног правобранилаштва спроведе поступак којим би све к.п. на којима се налазе гробна места била преиначена у гробља на којима би само тада могли да легитимно спроводимо поверену делатност. У циљу формирања тачне финансијске,правне и техничке документације и евиденције стања гробних места преузетих гробаља потребно је комисијски ажурирати записнике из 2017. године.

Обзиром да нам је предато на управљање и одржавање и гробље СПЦ у Вукушици потребно је поднети захтев да се Црквена општина Вукушица изјасни да ли ће обављати послове уређивања и одржавања сеоског гробља на парцелама које су у њеном власништву.

Напомињемо да су наведени проблеми већ изазвали револт и незадовољство појединих грађана и да предузећа стварају огромне проблеме у реализовању поверене комуналне делатности што се може негативно одразити и на ликвидност предузећа и потенцијално угрозити и основну делатност снабдевање и дистрибуцију воде за пиће.

Влада Републике Србије на челу са Председником даје огромну подршку и планира значајне инвестиције у наредних неколико година за решавање проблема водоснабдевања и изградњи канализационе инфраструктуре и објеката за пречишћавање отпадних вода као и решавању проблема комуналног отпада што нам даје оправдану наду да ћемо и успети да реализујемо значајно велике планиране инвестиције у наредном периоду.



Потпис и печат

Ђуровић С. Бобан маст,инж.тех