„ВРУЋИ ИЗВОРИ“ Д.О.О. ГРАЧАЦ
Светосавска 223, 36215 Подунавци, Тел/Факс 036/5467-042
ПИБ: 108335904,Матични број:20978597,Шифра делатности:3600
Текући рачун: 200-2771820101908-83

Број: 174/2023
Датум: 27.04.2023.

Надзорни одбор ЈП „Белимарковац“ из Врњачке Бање који врши функцију Скупштине Једнодомног друштва са ограниченом одговорношћу „Врући извори“ Грачац, на стодеветој ванредној седници одржаној дана 27.04.2023. године, на основу члана 22. Тачка 2. Одлуке о оснивању Једнодомног друштва са ограниченом одговорношћу „Врући извори“ Грачац-пречишћен текст број 01-4408 од 11.09.2013. године, донео је:

О Д Л У К У

о усвајању Извештаја о реализацији годишњег програма пословања „Врући извори“ ДОО Грачац за I квартал (01.01-31.03.2023.год.).

Извештај о реализацији годишњег програма пословања „Врући извори“ ДОО Грачац за I квартал (01.01-31.03.2023.год.) је саставни део ове Одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, број 36/2016), прописани су обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа.

На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Зоран Малићанин, дипл.правник

ДОСТАВИТИ:

- Оснивачу – ЈП “Белимарковац“,
- Директору „Врући извори“ДОО
- Архиви.

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	16.163	29.657	9.684	6.452	67%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	18				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	16.121	29.657	9.684	6.452	67%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		29.657	9.684	6.452	67%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	24			34	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	19.239	29.492	7.978	5.005	63%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.398	3.250	795	393	49%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	13.592	19.820	5.461	3.611	66%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017					
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018					
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019					
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	297	200	55	0	0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	501	2.102	395	617	156%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.451	3.010	745	384	51%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	165	1.705	1.447	85%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.076	0			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	88				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	88				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	49	400	97		24%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		400	97		24%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	39				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039					
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040					
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	596				
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	40				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	16.847	29.657	9.684	6.452	67%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	19.328	29.492	7.978	5.005	63%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.481	165	1.705	1.447	85%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047					
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	165	1.705	1.447	85%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	2.481	0			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	0	165	1.705	1.447	85%
	У. НЕТО ГУБИТАК **(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0**	1056	2.481	0			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
VRUĆI IZVORI
doo
GRAČAC

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VRUĆI IZVORI doo GRAČAC

Образац 1а.

BILANS STANJA NA DAN 31.03.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023.		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.322	110.000	110.000	2.322	2%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		10.000	10.000		0%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.322	100.000	100.000	2.322	2%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		50.000	50.000		0%
023	2. Постројења и опрема	0011	2.322	20.000	20.000	2.322	12%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		30.000	30.000		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	25.842	20.000	20.000	19.943	99%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.760			1.680	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	16.647	20.000	20.000	16.258	81%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	16.647	18.000	18.000	16.258	81%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	452			425	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	452			425	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.983	2.000	2.000	1.580	79%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	28.164	130.000	130.000	22.265	17%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	10.183	10.500	10.500	10.183	97%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	14.023	10.000	10.000	14.023	140%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.856	500	500	1.856	371%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	5.696			5.696	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	14.393	9.000	9.000	14.393	159%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		9.000	9.000		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		2.000	2.000		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	14.393			14.393	
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429					
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3.588	10.000	10.000	3.233	32%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		10.000	10.000		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		10.000	10.000		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.586	40.000	40.000	1.265	3%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445		40.000	40.000		
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.002	20.000	20.000	1.968	10%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.002	20.000	20.000	1.968	10%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451					
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		33.500	33.500		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	28.164	130.000	130.000	27.809	21%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457					

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VRUĆI IZVORI doo GRAČAC

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
UPERIODU OD 01.01. DO 31.03.2023.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023. План	01.01.-31.03.2023. Реализација	Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	16.185	29.000	8.000	11.142	139%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	16.185	29.000	8.000	11.142	139%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	19.169	28.000	7.000	10.066	144%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	4.814	8.800	1.800	6.455	359%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	13.557	17.000	4.900	3.611	74%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	798	2.200	300		
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2.984				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		10.000	10.000	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020		10.000	10.000	0	0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		10.000	10.000	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	7.303	10.000	10.000	600	6%
1. Увећање основног капитала	3030	7.303	10.000	10.000	600	6%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	23.488	39.000	18.000	11.142	62%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	19.169	38.000	17.000	10.066	59%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4.319	1.000	1.000	1.076	108%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	844	1.000	1.000	6.837	684%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6.837	1.000	1.000	1.076	108%

31.03.2023

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VRIJCI IZVORI doo GRAČAC

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2022.GOD.		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7.831.312	12.265.000	3.087.000	2.274.000	74%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	10.796.309	16.905.000	4.639.000	3.126.000	67%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	12.529.444	19.670.000	4.731.000	3.611.000	76%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	15	15	15	15	100%
4.1.	- на неодређено време	7	10	10	10	100%
4.2.	- на одређено време	8	5	4	5	125%
5	Накнаде по уговору о делу	31.250	50.000	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1		0	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	120.157				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	242.270	350.000	80.000	87.624	110%
14	Број чланова скупштине	3	3			
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	229.133	200.000	50.000	12.000	24%
20	Дневнице на службеном путу	34.800				
21	Накнаде трошкова на службеном путу	34.800	180.000	40.000	36.519	91%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	210.592				
23	Број прималаца	1				
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	18.947	150.000	30.000	0	0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VRUĆI IZVORI doo GRAČAC

Образац 3

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)		
	STANJE NA DAN 31.03.2023.	10			5					
	Одлив кадрова				1					
1.	Уговор о раду									
2.										
3.										
4.										
…										
	Пријем									
1.	Уговор о раду									
2.										
3.										
4.										
…										
	STANJE NA DAN 31.12.2022.	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		10	2	8	5	3	2			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VRUĆI IZVORI doo GRAČAC

Образац 4

RASPON PLANIARNIH I ISPLACENIH ZARADA U PERIODU 01.01.-31.03.2022.

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	62.454	46.000	60.039	44.260
	Највиша појединачна зарада	114.950	82.356	101.173	73.094
	Просечна зарада	88.702	64.178	80.559	58.677
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	150631	107.571	149.951	106.652
	Највиша појединачна зарада	150.631	107.571	149.951	106.652
	Просечна зарада	150.631	107.571	149.951	106.652

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VRUĆI IZVORI doo GRAČAC

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ VRUĆI IZVORI doo GRAČAC

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023.		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	90.000	89.152	90.000	25.000	45.098	180%
6.	Реклама и пропаганда	50.000	5.700	50.000	15.000	35.000	233%
7.	Остало						

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

31.03.2023.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VRUĆI IZVORI doo GRAČAC

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	28.03.2022.	109/22			Губитак	2.156.449					Изјавом бр. 109-1/22 од 28.03.2022. год. се наводи да није одлучивано о начину покрића губитка из 2021.године
2022					Губитак	2.481.000					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ VRUĆI IZVORI doo GRAČAC

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.12.2022.године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.12.2022. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор						0,00														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

31.3.2023

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VRUĆI IZVORI doo GRAČAC

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
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица ад		6.837.717
	068	Текући рачун	Управа за трезор		412
	068				
	Укупно у динарима				6.838.135,00
31.03.2022.	068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица ад		1.076.287,00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		412
	068				
	Укупно у динарима				1.076.699,00
30.06.2022.	068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица ад		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068				
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2022.	068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица ад		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	Укупно у динарима				
31.12.2022.		Текући рачун	Банка поштанска штедионица ад		
		Текући рачун	Управа за трезор		
	Укупно у динарима				

VRUĆI IZVORI doo

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у 000 динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Израда пројектне документације	2022	2022	5.000	800	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	500							
						Тотал	500							
2.	Реконструк. и доградње објеката и цевовода у систему вод.села: Грачац, Подунавци, Ново Село и Вранеши	2022	2023	40.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0							
						Сопствена средства								
						Тотал	0							
3.	Реконструкција каптажних објеката, резервоара, цевовода и израда постројења за дезинфекцију водовода у Вранешима	2022	2023	40.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0							
						Тотал	0							
4.	Израда гео-техничког елабората за водоводе који то немају са приказом вод.мреже	2022	2023	5.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0							
						Сопствена средства								
						Тотал	0							
5.	Пројектовање и израда система надзора – контролни центар	2022	2023	2.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0							
						Сопствена средства								
						Тотал	0							
6.	Реконструк. вод. азб.-цем. мреже у МЗ Подунавци (Водовод „Златац“)	2022	2023	5.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0							
						Сопствена средства								
						Тотал	0							
7.	Реконструкција цевовода водовода „Врући извори 1 и 2“	2022	2024	10.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0							
						Сопствена средства								
						Тотал	0							
8.	Израда јавних тоалета на гробљима	2022	2023	3.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0							
						Сопствена средства								
						Тотал	0							
	Реконструк. цевовода и изградња					Позајмљена средства								

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ VRUĆI IZVORI doo GRAČAC

9.	резервоара и постројења за дезинфекцију воде (Водовод Грозничевац"-Рсавци	2022	2023	2.000		Средства буџета								
						Остало	0							
						Сопствена средства								
						Тотал	0							
10.	Изградња нове каптажне грађевине –допуна система водовода 2-Вранеши	2022	2023	5.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0							
						Сопствена средства								
						Тотал	0							
11.	Израда комуналне инфраструктуре на гробљима	2022	2023	5.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0							
						Сопствена средства								
						Тотал	0							
12.	Набавка и уградња хлоринатора и прикључење на електричну мрежу	2022	2023	1.500		Позајмљена средства								
						Средства буџета	0							
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0							
13.	Теренско-теретно возило, 4x4	2022	2023	1.200		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0							
						Сопствена средства								
						Тотал	0							
14.	Теретно возило- камион (наменско)	2022	2023	5.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	5.000	4.200,00						
						Сопствена средства								
						Тотал	5.000	4.200,00						
15.	Моторцикл	2022	2023	700		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0	0,00						
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0,00						
16.	Рачунарска опрема	2022	2023	100		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	100	0,00						
						Тотал	100	0,00						
17.	Систем камера са алармним системом за обезбеђење објеката	2022	2023	250		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	50	0,00						
						Тотал	50	0,00						
18.	Електро хлоринатор – ХИПОГЕН	2022	2023	650		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0	0,00						
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0,00						
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VRUĆI IZVORI doo GRAČAC

19.	Ауто- приколица	2022	2023	200		Остало	0	0,00						
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0,00						
20.	Галерија за ауто	2022	2023	100		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	50	0,00						
						Тотал	50	0,00						
21.	Агрегат	2022	2023	100		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	100	0,00						
						Тотал	100	0,00						
22.	Уградња система за даљинско очитавање и контролу нивоа воде у резервоарима	2022	2022	900		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	200	0,00						
						Сопствена средства								
						Тотал	200	0,00						
Укупно инвестиције				132.700	800		6.000	4.200,00						

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VRUĆI IZVORI doo GRAČAC

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	2.878.329			
од 3 месеца до 12 месеци	5.346.478			
дуже од 12 месеци	11.174.178			
УКУПНО:	19.398.985			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	671.036			
од 3 месеца до 12 месеци	225.258			
дуже од 12 месеци	472.885			
УКУПНО:	1.369.179			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови…) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ VRUĆI IZVORI doo GRAČAC

VRUĆI IZVORI doo GRAČAC

Образац 12

„ВРУЋИ ИЗВОРИ“ДОО ГРАЧАЦ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2023. до 31.03.2023 .год.

Грачац, 27.04.2023.године

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VRUĆI IZVORI doo GRAČAC

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 гробаља 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 пражњење 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 2023.годину усвојен је дана 23.12.2022.године Решењем о давању сагласности на Програм пословања ЈП за обављање комуналних делатности „Белимарковац“ Врњачка Бања за 2023.годину Скупштине општине Врњачка Бања бр.:400-3305/22 од 23.12.2022.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 члановаДруштва 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“ донелаје Скупштина општина Врњачка Бања Решењем бр9-401/17 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 2023. 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 Вранеши, Вукушица, Отроци, Грачац, Подунавци, Ново Село, Рсавци, Липова и Врњци.
Планом програма пословања за 2023.годину обухваћени су следећи водоводни системи :

1. „Врући извори 1 и 2“-Грачац
2. „Грозничевац“ –Рсовци
3. „Златац“-Подунавци
4. „Врела“-Вранеши
5. „Мајдан“-Вранеши
6. „Товарница“-Вранеши

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 01.01.2023.-31.03.2023.године можемо констатовати 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 сравњењем стања потраживања према физичким и правним лицима корисницима услуге снабдевања водом за пиће у складу са књигама очитавања 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 стабилости 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 извештаје 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 моторна возила(4) и радне машине(1).
- 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 пословању
- 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.-31.03.2023.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 81.
- ✓ Постављање баждарених водомера, замена вентила код 22 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 очитавање утрошене воде корисника водовода ....укупно. 1850
- ✓ Достава рачуна за комуналне услуге..... ..укупно. 1850
- ✓ Реконструкција дистрибутивне водоводне мреже замена цеви -разни профили ... укупно 225 м.
- ✓ 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.

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.-31.03.2023.године укупно је испоручено 55.182 $м^3$ воде за пиће или 17% од планираног.

На основу микробиолошких и физичко-хемијских испитивања узорака воде за пиће,

Завод за јавно здравље-Краљево, **воду оцењује као ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВНУ.** У овом периоду извршен је основни микробиолошки преглед воде на 30 узорака (10 узорака/ месечно) 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 0,1-0,5 мг/л (горња гранична вредност -максимално дозвољена концентрација је 0,5мг/л.).

У марту 2022.године завршили смо пројекат Анализе постојећег стања водоснабдевања становника насељених места Вранеши, Вукупица и Подунавци са система Златац који је део Допуне Анализе постојећег водоснабдевања Врњачке Бање на подручију насељених места Вранеши, Вукушица и Подунавци. Предмет задатка је израда анализе постојећег стања водоснабдевања на територији насељених места Вранеши, Вукушица 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 потребну Пројектну документацију за реконструкцију и доградњу водоводне мреже и објеката водоснабдевања **на подручју Вранеша, Вукушице и дела Грачаца иПодунавца, општине Врњачка Бања.** Након издатих локацијских услова, израђен је ПГД и поднет захтев за добијање грађевинске дозволе.
14.02.2023.године добили смо Решење о грађевинској дозволи за извођење радова на реконструкцији и изградњи система водоснабдевања на подручју Вранеша, Вукушице и дела Грачаца и Подунавца, општине Врњачка Бања који подразумева између осталог и изградњу новог резервоара 75м^3, две црпне станице са комплетном опремом, постављање система за континуалну дезинфекцију воде, изградњу нових мерних места и чворишта, изградњу филтерског постројења са опремом, нових 7 прикључака на ел.енергију, реконструкцију 7 каптажних обеката, изградњу више од 14 км водоводне мреже пресека од 63-110мм и низ других радова. Процена је да је вредност планираних радова већа од 100 милиона динара.

„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 подручијима 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 гробаља накнада за трошкове одржавања и уређења гробља плаћа паушално по домаћинству.
У периоду од 01.01.-31.03.2023.године на гробљима смо извршили чишћење и одношење разног растиња и смећа са дивљих депонија около гробља као и ажурирање евиденције корисника.

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01-31.03.2023.године предузеће је остварило пословни приход у номиналном износу од 6.470.233,00 динара. Пословни приход се састоји од продаје робе и услуга на домаћем тржишту (прихода од утрошене воде, 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 01.01-31.03.2023.године износи 21,7% у односу на планиране приходе за 2023.године. На основу издатих фактура за утрошену воду остварен је приход од 1.711.360,00 динара или 14,6%.

Предузеће је у периоду од 01.01-31.03.2023. остварило и приходе од услуга рада механизације физичким и правним лицима у износу од 22.395,00 динара (1%), приходе од уговорених обавеза по основу прикључења на водоводну мрежу од 272.538,00 динара што је 12,4% од планираних и приходе од административно-техничких услуга од 6.100,00динара што је 0% од планираних за 2023.годину.. Услуга рад механизазије физичким и правним лицима зависи пре свега од текућег одржавања водовода и обима посла на њему што је приоритет за ангажовање механизације, копање канала, насипање некатегорисаних путева, постављање пропуста за атмосферску воду и др. зависе од тренутних потреба физичких и правних лица .

Преузимањем гробаља на управљање и одржавање предузеће је у 2023.години остварило приходе од одржавања постојећих гробних места, одржавања нових гробних места у износу од 3.667.702 динара или 110% (што представља годишњи приход јер рачуне издајемо 1-пут годишње) као и закупа за ново гробно место у износу од 170.600 динара или 47,4%. У овом периоду избрисали смо из евиденције још 70 домаћинстава која су се у међувремену јавила да немају гробна места на гробљима која одржавамо.Обзиром на ново запослене раднике на одржавању гробаља и новозапослено лице у служби за финансије и рачуноводство повећани су трошкови кроз зараде , материјална и друга средства и опрему

за нову делатност што ће се у укупном резултату негативно одразити на финансиски резултат предузећа за 2023.годину.

У периоду од 01.01-31.03.2023.године предузеће је остварило пословни расход у номиналном износу од 5.005.416,00 динара или 16,90% од планираних. 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 ПТТ услуга, услуга текућег одржавања, услуга програмера) и нематеријалних трошкова (трошкови превоза са рада ина рад, трошкови Скупштине друштва, трошкови репрезентације, трошкови камате, трошкови платног промета, трошкови такси). Остали расход се састоји од расхода по основу директног отписа.

Трошкови материјала, ситног инвентара, ауто гума износе 4.892,00 динара што је 0% од планираног за неведени период, трошкови канцеларијског материјала, резервних делова и ХТЗ опреме износе 78.429,00 што је 10,3% од планираних, трошкови горива и мазива и утрошак електричне енергије износе 387.726,00 динара што чини 22% у односу на планиране за наведени период. Бруто зараде запослених су 3.610.938,00 динара су на нивоу од 20% од планираних за 2023.годину. Трошкови услуга (ПТТ,текућег одржавања,програмер, рачуноводствено-књиговодствених услуга) износе 539.426,00 динара или 26% од планираних. Нематеријални трошкови су у износу од 384.005,00 динара што је 12% 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.
У периоду од 01.01.-31.03.2023.године резултат финансијског пословања је добитак од 1.464.817,00 динара.
Цена воде као и других услуга није мењана у овом периоду.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.03.2023.године билансне позиције активе и пасиве износе 27.809.000 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., 2019.,2020. године и губитак из 2021. И 2022.године обавезепо 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).

VRUĆI IZVORI doo DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU GRAČAC

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Из Извештаја о токовима готовине можемо закључити да је укупан прилив готовине у периоду 01.01.-31.03.2023.године износио 4.304.677,81 динара. Прилив готовине обухвата прилив готовине из редовних пословних активности и увећања оснивачког капитала. У истом периоду одлив готовине је износи 10.066.107,06 динара. Одлив готовине обухвата исплате добављачима, исплате зарада, одливе на основу јавних прихода.Токови готовине нису имали значајнија одступања. Стање на дан 31.03.2023.године на рачуну износи 1.076.287,72 динара. Почетно стање на дан 01.01.2023.износи 6.837.716,97динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Из табеле Трошкови запослених можемо закључити да је остварење трошкова запослених у износу од 20% у односу на планиране трошкове запослених за 2023.годину. Трошкови зарада са припадајућим порезима и доприносима у номиналном износу износе 3.610.938,00 динара, накнаде члановима Скупштине друштва износе 87.624,00 динара (25%) а трошкови превоза на рад и са рада износе 12.000,00 динара(6%), трошкови по основу накнаде трошкова на службеном путу износе 36.519,00 (20%).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Закључно са 31.03.2023.године број запослених је: 10 запослених на неодређено време и 5 радника запослена на одређено време .

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01.-31.03.2023.године планиране су зараде у износу од 5.426.950,00 динара а исплаћене у износу од 3.610.938,00 динара.

IV. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2023. годину нису планирана средства из субвенција или осталих прихода из буџета Општине.

V. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средства за посебне намене није било одступања у односу на Програм пословања за 2023.годину.

У периоду 01.01-31.03.2023.године реализована су средства за репрезентацију у износу од 45.098,00 динара што је 50% у односу на планирана за 2023.годину. Планирана средства за рекламу и пропаганду остварена су у износу од 13.500 динара или 27 % од планираних.

VI. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у 2023.години нема кредитних задужења.

VII. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01-31.03.2023.године предузеће је имало значајно инвестицио улагања, извршена је набавка половног камиона марке ОАФ (кипер, 4Х4 са носачем за раоник за чишћење снега) у вредности од 4.200.000 динара. Средства за ову инвестицију обезбеђена су увећањем оснивачког капитала који је општина Врњачка Бања преко ЈП„Белимарковац“ пренела „Врућим изворима“доо Грачац.

VIII. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања за период од 01.01.-31.03.2023.године износе 19.398.985,00 динарадок обавезе за исти период износе 1.369.179,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01-31.03.2023.године „Врући извори“ доо Грачац су наставили са активностима започетим у 2022.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. 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.
Преузеће је за 2023. годину поставило задатак да обезбеди финансијска средства за наставак реконструкције и изградње водоводних система преузетих водовода по приоритетима који би обезбедили сигурно и безбедно снабдевање грађана водом за пиће.

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 смоуправе.

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 не постоје обележене међе на терену што представља проблем код одређивања нових гробних места.

3. Постоји проблем што на појединим гробаља не постоје изграђени јавни тоалети али уз помоћ средстава општине Врњачка Бања започели смо изградњу на гробљу у Подунавцима и у Новом Селу.

4. Поједина гробља нису ограђена и нема довољно или нема уопште контејнера за одлагање смећа.

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.

На основу датих података из Службе за финансије и рачуноводство можемо закључитида су и даље велики проблеми у наплати потраживања од домаћинстава за услугу одржавања гробља а да смо при том ради успостављања нове делатности одржавања гробаља и сахрањивање имали низ проблема на терену из разлога неадекватног претходног одржавања као и проблеме у формирању евиденције домаћинстава која треба да плаћају услугу одржавања гробаља што је резултовало и већим почетним трошковима.

Потпис:

Ђуровић С. Бобан маст.инж.тех

Датум: 27.04.2023.год