



„ВРУЋИ ИЗВОРИ“ Д.О.О. ГРАЧАЦ

Грачац 223, 36215 Подунавци, Тел/Факс 036/5467-042

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

Текући рачун: 200-2771820101908-83

Број: 490/2025

Датум: 28.07.2025.

Надзорни одбор „ЈП Белимарковац“ из Врњачке Бање који врши функцију Скупштине Једнодомног друштва са ограниченом одговорношћу „Врући извори“ Грачац, на стоосамдесетдругој ванредној седници одржаној дана 28.07.2025. 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, доноси:

О Д Л У К У

о усвајању Извештаја о реализацији годишњег програма пословања „Врући извори“ ДОО Грачац за II квартал (01.01.2025.-30.06.2025.)

Извештај о реализацији годишњег програма пословања „Врући извори“ ДОО Грачац за II квартал (01.01.2025.-30.06.2025.) 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

[Signature]
Зоран Малићанин, дипл. правник

ДОСТАВИТИ

- Оснивачу- „ЈП Белимарковац“
- Директору- „Врући извори“ доо
- Архиви

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	17,890	63,770	31,885		92%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	17,890	40,970	20,485	21,349	104%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	17,890	40,970	20,485	21,349	104%
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					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		22,800	11,400		0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	32,932	63,191	31,596	24,851	78%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5,165	8,330	3,715	2,714	73%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	24,583	44,418	22,480	20,056	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017					
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		38,574	19,562	17,417	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		5,844	2,918	2,639	90%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		1,200	580	558	96%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	960	1,050	500		0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022					
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	578	3,830	1,940	156	1%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,646	4,363	2,181	1,367	63%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		579	289		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	15,042			3,502	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032			0		
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	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	7,213				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	36			362	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	25,103	63,770	31,885	21,711	68%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	32,970	63,191	31,596	24,851	78%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		579	289		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	7,867				
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				3,140	
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		527	289		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	7,867	0	0	3,140	

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1052				
723	IV. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1053				
	V. НЕТО ДОБИТАК	1054				
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		527	289	
	VI. НЕТО ГУБИТАК					
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	7,867	0		3,140
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1061				
		1062				

30.06.2025

BILANS STANJA NA DAN 30.06.2025.

Образац 1а.

у 000 динара

Проценат
реализације
(реализација /
план 30.06.2025*)

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025.		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		0			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6,330	17,289	17,289	8,929	5%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
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	6,330	17,289	17,289	8,929	5%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011		17,289	17,289	724	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				4,761	28%
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 некретностима, постројењима и опреми	0014				3,444	
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 (хартције 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	19,285	24,500	24,500	26,246	107%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,007	2,500	2,500	2,768	110%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		2,500	2,500	1,649	66%
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				1,119	
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	15,476	15,700	15,700	20,937	133%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15,241	15,700	15,700	20,937	133%
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	390	800	800	1,482	185%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		800	800	1,411	176%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				71	
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	1,412	7,970	7,970	1,059	13%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					0%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	25,615	44,259	44,259	35,175	79%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	12,325	27,044	27,044	15,156	56%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	30,218	47,958	47,958	36,198	75%
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 ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1,856	2,465	2,465	1,856	75%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	2,156	2,156	1,856	86%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		309	309		0%
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	19,749	23,379	23,379	22,898	98%
351	1. Губитак ранијих година	0413		23,379	23,379	19,488	83%
	2. Губитак текуће године	0414				3,410	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7,196	10,075	10,075	7,196	71%
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					
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					
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	7,196	10,075	10,075	7,196	71%
498	B. 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	6,094	3,570	3,570	12,823	359%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	120	120	700	
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		120	120	700	583%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3,506	2,500	2,500	6,036	241%
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		2,500	2,500	5,854	234%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				182	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,588	950	950	6,087	640%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				5,984	0%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		950	950	103	10%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					0%
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	25,615	44,750	44,750	25,175	700%

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
UPERIODU OD 01.01. DO 30.06.2025.

Образац 16.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025.		у 000 динара Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
I	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)				0		
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	17,652	64,000	31,000	20,155	65%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	17,652	64,000	31,000	20,155	65%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
3005						
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	27,478	63,000	30,000	26,388	88%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	5,561	17,000	7,000	5,868	84%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	20,068	41,000	20,000	17,601	88%
5. Плаћене камате у иностранству	3010					
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013	1,849	5,000	3,000	1,655	55%
3014					1,294	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					6,333	
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017		20,000	10,000		0%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020		20,000	10,000		0%
5. Примљене дивиденде	3021					
3022						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	999	20,000	10,000		0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Остали финансијски пласмани	3025	999				
3026			20,000	10,000		0%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	999				
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	9,800			5,980	
2. Дугорочни кредити у земљи	3030	9,480			5,980	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
3036		320				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	800				
2. Дугорочни кредити у земљи	3038					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039					
4. Краткорочни кредити у земљи	3040					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3041	800				
6. Остале обавезе	3042					
7. Финансијски лизинг	3043					
8. Исплаћене дивиденде	3044					
3045						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	7,600				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				5,980	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	27,452	84,000	41,000	26,035	64%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	29,277	37,000	17,000	26,388	155%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	6,000	47,000	24,000		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1,825				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,098			353	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				1,412	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	273			1,059	

30.06.2025

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025.год.		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14,848,423	31,378,322	15,689,160	12,665,784	80%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	20,469,828	35,488,356	17,744,178	17,416,526	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	23,549,241	41,191,329	20,595,664	20,056,000	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	18	25	25	27	108%
4.1.	- на неодређено време	15	23	23	24	104%
4.2.	- на одређено време	3	2	2	3	150%
5	Накнаде по уговору о делу	20,000	300,000	100,000	23,805	23%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	216,986	1,200,000	600,000	245,019	41%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	3	3	1	33%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	436,563	400,000	200,000	109,746	55%
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	95,000	300,000	140,000	72,400	52%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	180,000	250,000	120,000	57,785	48%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	25,000	250,000	120,000		0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		200,000	100,000		0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

30.06.2025

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

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)
	СТАНЈЕ НА ДАН 30.06.2025.	24	3	3
	Одлив кадрова			
1.	Уговор о раду			
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.	Уговор о раду			
2.				
3.				
4.				
...				
	СТАНЈЕ НА ДАН 31.03.2025.	Укупан број 24	Број мушкарца 6	Број жена 18
		Укупан број 3	Број мушкарца 1	Број жена 2
		Укупан број 3	Број мушкарца 0	Број жена 3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

RASPON PLANIARNIH I ISPLACENIH ZARADA U PERIODU 01.01.-31.06.2025.

		План		Реализација		у динарима
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	92,334	67,226	89,784	65,781	
	Највиша појединачна зарада	118,696	85,706	173,373	124,377	
	Просечна зарада	105,515	76,466	131,578	190,158	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	216,611	154,345	222,606	158,889	
	Највиша појединачна зарада	248,611	176,382	245,193	174,723	
	Просечна зарада	232,411	165,363	233,899	166,806	

30.06.2025.

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2025. годину (текућа 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:				
Износ неутрошених средстава из ранијих година						

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)
Намена						5
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
		УКУПНО:				
Износ неутрошених средстава из ранијих година						

Напомена. За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025.		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	90,000	85,460	120,000	60,000	93,877	156%
6.	Реклама и пропаганда	50,000	26,900	80,000	40,000		0%
7.	Остало						

у динарима

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									

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА											
Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће 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)	Добит - за буџет		Престала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	28.03.2022.	109/22			Губитак	2,156,449					
2022	03.08.2023.	308/2023			Губитак	2 480.658					Изавом бр. 309-1/23 од 03.08.2023. год.се наводи са није одлучивано о начину покрића губитка из 2022. године
2023	25.10.2024.	625/2024			Губитак	6 186.000					Изавом бр.625-1/24 од 25.10.2024. год.се наводи са није одлучивано о начину покрића губитка из 2023. године
2024	14.07.2025	451/25			Губитак	7 867.000					Изавом бр.446/25 од 11.07.2025. год.се наводи са није одлучивано о начину покрића губитка из 2024. године
Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година											

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Уплата по основу одлука о расподели добити	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Основ уплате	
				Опис ^а	
Н (текућа)					
Н - 1					
Н - 2					
Н - 3					
Н - 4					

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Др Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2025. године*, у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2025. године*, у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Stages rests)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину							
													у динарима				у иностранној валути			
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Донајни кредитор																				
Укупно донајни кредитор																				
Страна кредитор						0.00														
Укупно страна кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за профитност																				

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благаяна, деvizни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица ад		1,367,753
	068	Текући рачун	Управа за трезор		381,79
	068				
	Укупно у динарима				1,368,135
31.03.2025.	068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица ад		625,170.00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		381,79
	068				
	Укупно у динарима				625,551,79
30.06.2025	068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица ад		890,125,00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		381,79
	068				
	Укупно у динарима				890,506,79
	068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица ад		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	Укупно у динарима				
	068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица ад		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	Укупно у динарима				

9.	резервоара и постројена за дезинфекцију воде (Водовод Грозничанац"-Реваши	2025	2025	5,000	0	Средства буџета Остало	1,000	2,000				
						Сопствена средства						
						Total	1,000	2,000				
10.	Израдна нове каптажне грађевине –догуна система водовода 2-Вранеша	2025	2026	10,000	0	Средства буџета						
						Остало	2,500					
						Сопствена средства						
						Total	2,500					
11.	Израда комуналне инфраструктуре на гробљима	2025	2025	3,000	0	Средства буџета						
						Остало	500	1,000				
						Сопствена средства						
						Total	500	1,000				
12.	Набавка и уградна хлоринатора и прикључење на електричну мрежу	2025	2025	1,500	0	Средства буџета						
						Остало	250	500				
						Сопствена средства						
						Total	250	500				
13.	Теренско-теретно возило, 4x4	2024	2025	1,000	999	Средства буџета						
						Остало	1,000					
						Сопствена средства						
						Total	1,000					
14.	Теретно возило- камион (наменско)	2023	2025	5,000	4230	Средства буџета						
						Остало	1,000					
						Сопствена средства						
						Total	1,000					
15.	Моторцикл	2024	2025	700	0	Средства буџета						
						Остало	100	200				
						Сопствена средства						
						Total	100	200				
16.	Рачунарска опрема	2024	2025	200	199 798	Средства буџета						
						Остало	50	100				
						Сопствена средства						
						Total	50	100				
17.	Систем камера са алармним системом за обезбеђење објеката	2025	2025	250	0	Средства буџета						
						Остало	100					
						Сопствена средства						
						Total	100					
18.	Израдна црпне станице Продовка са везним цевоводом	2024	2025	17,000	0	Средства буџета						
						Остало	4,250,000	8,500,000	3,444,129			
						Сопствена средства						
						Total	4,250,000	8,500,000	3,444,129			
						Позајмљена средства						

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	3,702,964	3.140.572		
од 3 месеца до 12 месеци	7,405,928	6.281.145		
дуже од 12 месеци	13,577,536	11.515.435		
УКУПНО:	24,686,428	20.937.152		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	345,515	1.079.436		
од 3 месеца до 12 месеци	691,030	2.158.872		
дуже од 12 месеци	1,266,889	3.957.932		
УКУПНО:	2,303,434	7.196.241		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	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 2024*	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

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

„ВРУЋИ ИЗВОРИ“ ДОО ГРАЧАЦ

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

За период од 01.01.2025. до 30.06.2025 .год.

Грачац, 30.06.2025.године

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 2025.годину усвојен је дана 12.12.2024.године Решењем о давању сагласности на Програм пословања ЈП за обављање комуналних делатности „Белимарковац“ Врњачка Бања за 2025.годину Скупштине општине Врњачка Бања бр.:400-3791/2 од 12.12.2024.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 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.“

На основу Решења Председника општине Врњачка Бања бр.355-519/24 од 30.12.2024.године преузели смо на управљање и одржавање водовода у Новом Селу. Напомињемо да смо приликом преузимања на управљање водовода преузели и све запослене који су боли у радном односу код МЗ Ново Село.

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, Остроци, Грачац, Подунавци, Ново Село, Рсавци, Липова и Врњци. Планом програма пословања за 2025.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. Водовод 1.-Ново Село
8. Водовод 2.-Ново Село
9. Водовод 3.-Ново Село

Укупан број корисника на овим водоводима је 3851.

На основу Решења Председника општине Врњачка Бања бр.355-519/24 од 30.12.2024.године преузели смо на управљање и одржавање водовод 1, 2, и 3. у Новом Селу. Приликом преузимања на управљање водовода преузели смо и све запослене који су били у радном односу код МЗ Ново Село а на основу Одлуке 1279/24 од 31.12.2024.године преузели смо и опрему која је до тада коришћена док је МЗ била управљач.

Преузимањем водовода на управљање и одржавање преузели смо и све обавезе и потраживања. У првом кварталу смо повезали софтвере и програме ради успостављања тачне евиденције корисника Новог Села водовода 1,2,3 како би предузеће могло да настави са сравњењем стања потраживања према физичким и правним лицима корисницима услуге снабдевања водом за пиће у складу са књигама читавања утрошка воде и потрошачким картицама. Нови ценовник комуналних услуга ступио на снагу од 01.01.2025.годин на основу Решења СО Врњачка Бања о чему смо обавестили кориснике. **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.**

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 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.-30.06.2025.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 207.
- ✓ Постављање баждарених водомера, замена вентила код 54 мерна места (ову врсту посла обављамо када немамо кварове на водоводној мрежи тако да није могуће предвидети колико мерних места можемо квартално да одрадимо)
- ✓ Квартално читавање утрошене воде корисника водоводаукупно. 2.753
- ✓ Достава рачуна за комуналне услуге..... ..укупно. 6.574
- ✓ Реконструкција и изградња дистрибутивне водоводне мреже замена цеви -разних профили ... укупно 1.132 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.

У периоду од 01.01.-30.06.2025.године укупно је испоручено 160.061 м³ воде за пиће или 26% од планираног. Овако низак проценат испоручене воде за овај период није реална слика стања из резлога што до 30.06.2025.године нису читана стања водомера у Новом Селу, Рсовцима и Врњцима због честих хаварија на систему а који су у сваком случају приоритет у односу на читавање. Као последица не читаних водомера јесте и смањен приход за овај период који у коначном билансу приказује губитак.

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 102 узорка (17 узорка/ 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.).

На основу Пројектне документације за реконструкцију и доградњу водоводне мреже и објеката водоснабдевања на подручју Вранеша, Вукушице и дела Грачаца и Подунавца, општине Врњачка Бања која подразумева између осталог и изградњу црпне станице „Продовка“ као и потисног-доводног цевовода до резервоара „Главица“ као и Решења о грађевинској дозволи „Врући извори“ доо Грачац су започели изградњу потисног цевовода и црпне станице како би обезбедили додатне количине воде и на тај начин смањили ризик од недостатка воде у сушном периоду на водоводу „Врући извори 1 и 2“ Грачац. На овом Пројекту настављамо рад и планирамо да до краја јула систем буде у потпуности спреман за рад.

У току је и израда постојећег стања водоснабдевања водовода 1,2,3 у Новом Селу у ком ће бити приказано садашње стање система водоснабдевања и дат предлог реконструкције и изградње водоводне инфраструктуре. Тиме би у наредном периоду побољшали водоснабдевање грађана довољним количинама физичко хемијске и бактериолошки исправне воде за пиће а чиме би смањили ризик од потенцијалне контаминације воде и успоставили континуитет у водоснабдевању. ЗЗЈЗ Краљево извршио је испитивање воде на каптираном извору „Меанцовац“ у Новом Селу и то микро-биолошки, основни физичко-хемијски преглед „А“ обим и проширени HCO_3 , SO_4 , Ca , Mg , Na , K , P , F , Hg , Al , Cu , Zn , Cr , As , Pb , Ni , Cd , Se , Sb , тврдоћа, цијаниди и феноли. На основу Извештаја о испитивању воде бр.: V/3052 од 19.06.2025. године и добијених вредности испитиваних микробиолошких, физичких и хемијских параметара вода је оцењена као ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВНА и као таква може се користити за пиће и остале хигијенске потребе. Због недостатка воде у сушном периоду у плану је да што хитније започнемо изградњу и реконструкцију каптаже Меанцовац која по нашим мерењима има издашност од 3-5л/сек и да повезивањем на постојећи водоводни систем знатно повећамо количину воде посебно у доњем делу Новог Села (Велико и Мало поље и потес према Врњцима).

„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, Вранеша, Отроци и Вукушица са укупно 14 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. У периоду од 01.01.-30.06.2025. године на гробљима смо извршили 4 периодично кошење, чишћење и одношење разног растинја и смећа са дивљих депонија околних гробља као и ажурирање евиденције корисника.

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1.БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01-30.06.2025.године предузеће је остварило пословни приход у номиналном износу од 21.710.366 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 01.01-30.06.2025.године износи 34% у односу на планиране приходе за наведени период 2025.године. На основу издатих фактура за утрошену воду остварен је приход од 10.921.367 динара или 31 %. Овако низак проценат испоручене воде за овај период није реална слика стања из резлога што до 30.06.2025.године нису прочитана стања водомера у Новом Селу, Рсовцима и Врњцима због честих хаварија на систему а који су у сваком случају приоритет у односу на читавање. Као последица не прочитаних водомера јесте и смањен приход за овај период који у коначном билансу приказује губитак.

Предузеће је у периоду од 01.01-30.06.2025. остварило и приходе од услуга рада механизације физичким и правним лицима у износу од 831.446 динара (23%), приходе од уговорених обавеза по основу прикључења на водоводну мрежу од 1.217.110, 00 динара што је 24% од планираних и приходе од административно-техничких услуга од 55.192,00 динара што је 11% од планираних за исти период 2025.годину. Услуга рад механизације 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 2025.години остварило приходе од одржавања постојећих гробних места, одржавања нових гробних места у износу од 4.577.543,00 динара или 86% (што представља годишњи приход јер рачуне издајемо 1-пут годишње) као и закупа за ново гробно место у износу од 325.000,00 динара или 28%.

У периоду од 01.01-30.06.2025.године предузеће је остварило пословни расход у номиналном износу од 24.851.000,00 динара или 38% 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 692.399,00 динара што је 17% од планираног за неведени период, трошкови канцеларијског материјала, резервних делова и ХТЗ опреме износе 441.801,00 што је 32% од планираних, трошкови горива и мазива и утрошак електричне енергије износе 1.113.838,00 динара што чини 41% у односу на планиране за наведени период . Бруто зараде запослених су 20.056.000,00 динара су на

нивоу од 48% од планираних . Трошкови услуга (ПТТ,текућег одржавања,програмер, рачуноводствено-књиговодствених услуга) износе **1.040.392,00** динара или 17% од планираних. Нематеријални трошкови су у износу од 1.456.570,00 динара што је 24% 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.-30.06.2025.године резултат финансијског пословања је губитак од 3.140.634,00 динара.

2.БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.06.2025.године билансне позиције активе износе 35.175.000,00 динара док пасиве износе 35.175.000,00 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 предходних.године, нераспоређени временска разграничења (потраживања од корисника водовода преузета од Месне заједнице), добитак из 2017.,2018., 2019.,2020. године и губитак из 2021. 2022.2023 и 2024 године, краткорочне обавезе (обавезе из пословања, остале краткорочне обавезе, обавезе по основу ПДВ-а, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине).

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Из Извештаја о токовима готовине можемо закључити да је укупан прилив готовине у периоду 01.01.-30.06.2025.године износи 25.862.593,00 динара. Прилив готовине обухвата прилив готовине из редовних пословних активности и увећања оснивачког капитала. У истом периоду одлив готовине је износи 26.752.718 динара. Одлив готовине обухвата исплате добављачима, исплате зарада, одливе на основу јавних прихода.Токови готовине нису имали значајнија одступања. Почетно стање на дан 01.01.2025. износило је 1.366.954,00 динара. Стање на дан 30.06.2025.године на рачуну износи 890.125,00 динара.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Из табеле Трошкови запослених можемо закључити да је остварење трошкова запослених у износу од 48% у односу на планиране трошкове запослених.Трошкови зарада са припадајућим порезима и доприносима у номиналном износу износе 20.056.000,00 динара, накнаде члановима Скупштине друштва износе 109.746,00 динара (27%) а трошкови превоза на рад и са рада износе 72.400,00 динара (24%),трошкови по основу накнаде трошкова на службеном путу износе 57.785,00 дин.23% .

5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Закључно са 30.06.2025.године број запослених је 27 од тога 24 запослених на неодређено време и 3 радника запослена на одређено време.

6.РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01.-30.06.2025.године планиране су зараде у износу од 20.566.000,00 дин а исплаћене у износу од 20.056.000,00 динара. Разлог за увећане трошкове на претходну годину односе се на преузимање запослених из МЗ Ново Село и Подунавци на основу Споразума са МЗ бр.:1247/2024 од 31.12.2024.године.

7.СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2025. годину нису планирана средства из субвенција или осталих прихода из буџета Општине.

8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средства за посебне намене није било одступања у односу на Програм пословања за 2025.годину.

У периоду 01.01-30.06.2025.године реализована су средства за репрезентацију у износу од 93.877,00 динара.

9.НЕТО ДОБИТ

У периоду 01.01.-30.06.2025.године предузеће је остварило губитак од 3.140.000динара. Након завршетка годишњег пословања и сравњења свих прихода и расхода одлучиваће се о покрићу губитка уколико буде био исказан до краја 2025.године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у 2025.години нема кредитних задужења.

11.ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Токови готовине нису имали значајнија одступања. Почетно стање на дан 01.01.2025. износило је 1.366.954,00 динара. Стање на дан 30.06.2025.године на рачуну износи 890.125,00 динара.

12.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2024 и 2025. годину планиране су инвестиције у износу од 8.500.000,00 дин. за изградњу црпне станице Продовка са везним цевоводом. У периоду од 01.01-30.06.2025.уложена средства за инвестицију износе 3.444.129,00 дин или 41% од планираних.

13.ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања за период од 01.01.-30.06.2025.године износе 20.937.152 динара док обавезе за исти период износе 7.196.241,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01-30.06.2025.године „Врући извори“ доо Грачац су наставили са активностима започетим у 2024.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.

У периоду од 01.06.-30.06.2025.године услед тропских температура и веома лоше хидролошке ситуације дошло је до поремећаја у водоснабдевању на готово свим водосистемима којима управљамо. Потрошња воде је била већа од капацитета изворишта којима водовод располаже тако да су се први проблеми јавили у појединим висинским зонама(превојима) где су за време ударне потрошње воде у јутарњем и вечерњем шпицу корисници потпуно остајали без воде. Примећено је ненаменско коришћење воде за поливање башта, травњака, плантажа, пуњење базена итд. што је утицало на честа нестајања воде у појединим зонама. И поред апела путем медија као и опоменама упућеним корисницима од стране запослених на одржавању водовода нисмо дошли до жељеног резултата тј.да се вода искључиво користи за пиће и хигијенске потребе. Како би сви корисници имали довољно воде принуђени смо да у овом периоду извршимо расподелу воде увођењем планских искључења-рестрикција. Периоди планских искључења као и зоне објављивали смо редовно на сајту нашег предузећа. Предузеће је за 2025. 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. Проблем на који смо указивали јесте недостатак воде у сушним годинама који се јавља на појединим водоводним системима као последица смањења капацитета извора а који једино можемо да решимо додатним количинама воде које би обезбедили из постојећих бунара или нових бушотина. У претходном периоду израдили смо Пројекат реконструкције и изградње водоводне инфраструктуре по фазама и приоритетима а његовом реализацијом би смањили губитак воде од изворишта до резервоара, обезбедили додатне капацитете резервоара, увели нове количине воде из постојећег бунара “Продовка” у систем “Врући извори 1 и 2” Грачац и на тај начин знатно умањили ризик од недостатка воде у сушним периодима а такође и смањили ризик од контаминације воде за пиће. Поред ових већ предузетих мера истичемо да је потребно хитно израдити пројекте за нове бушотине како би користили подземне воде као допуну постојећих система. Започели смо са активностима које би што хитније омогућиле реконструкцију и изградњу каптаже „Меанцовац“ Ново Село, изградњу црпне станице и резервоара као и потисног ценовода којим би у постојећи систем допремили нове количине воде у водовод 2. Ново Село. Општина Врњачка Бања и ресорна Министарства морају у наредном периоду обезбедити потребна средства за изградњу оваквих система како би решили проблем недостатка воде за пиће у сеоском подручју.

Финансијски извештај о пословању „Врући извори“ доо Грачац за период 01.01-30.06.2025.год.

1. Физички обим производа и услуга

У приказаној табели, Табеларни преглед физичког обима производа и услуга, приказана је структура физичког обима фактурисаних производа и услуга у периоду 01.01-30.06.2025. год. са упоредним прегледом планираног обима истих услуга за 2025. год. и аналитички преглед учешћа производа и услуга у укупном физичком остварењу истих.

Табеларни преглед физичког обима производа и услуга (фактурисан):

табеларни преглед физичког обима производа и услуга (фактурисан):					(у јед.мере)
Р. бр.	Назив производа-услуге	Јед. мере	План 2025.	Остварено у периоду 01.01-30.06.2025.	Индекси
					5/4
1	2	3	4	5	6
I ВОДА					
1	Домаћинства	м³	550.000	152.565	27
2	Предузећа	м³	50.000	7.496	15
	Укупно:	м³	600.000	160.061	26
II ГРОБЉА					
Одржавање гробља по домаћинству					
1	Једногробно место	ком	80	57	70
2	Два и више гробних места	ком	2.570	2.111	82
	Укупно:	ком	2.650	2.168	81
1	Закуп за ново гробно место (трајно)	ком	230	65	28
	Укупно:	ком	230	65	28

Анализа физичког обима производа и услуга

- Анализирајући кретање физичких параметара производа и услуга из приложене табеле може да се закључи да физички обим производа и услуга износи 160.061 м³ утрошене воде или 26% од планиране, 2.111 домаћинства која плаћају одржавање два и више гробних места и 57 домаћинства којима се фактурише одржавање једногробног места као и закупа 65 нових гробних места у периоду од 01.01-30.06.2025. године.

У односу на планирано одржавање постојећих гробних места на нивоу 2025. године остварење за период 01.01-30.06.2025. године је 84%.

У односу на планиран закуп за ново гробно место на нивоу 2025. године остварење за период 01.01-30.06.2025. године је 28 %.

2	Два и више гробних места	5.345.600	4.512.563	84
	укупно:	5.428.800	4.577.543	86
3	Закуп за ново гробно место	1.150.000	325.000	28
	укупно:	1.150.000	325.000	28
2	ОСТАЛИ ПРИХОДИ			
1	Грађевинске услуге	2.500.000	85.000	0.34
2	Остале услуге	200.000		
3	Приходи од коришћења објеката	-		
	укупно:	2.700.000	85.000	0.31
	СВЕГА:	9.278.800	4.987.543	54
	УКУПНО I + II	63.770,800	21.710.366	34

Приходи за утошену воду за период 01.01-30.06.2025. године износе 10.921.367 динар или 31% од планираних. Планирани приходи за одржавање гробља су на нивоу од 86% или 4.577.543 динара.

У периоду од 01.01-30.06.2025. год. остварен је укупан приход у износу од 21.710.366,00 динара.

Остварење укупних прихода за период 01.01-30.06.2025. год. износи 34% у односу на планиране приходе за 2025. годину.

Анализа прихода

Служба за производњу, изградњу и одржавање водовода

- Што се тиче прихода у Служби за производњу, изградњу и одржавање водовода остварење прихода у периоду од 01.01-30.06.2025. год. од продате воде је 31 % у односу на планиране приходе за 2025. годину.

Остали приходи

Остале приходе чине: приходи од уговорених обавеза по основу прикључења на водоводну мрежу, приходи од накнаде за одржавање мерног места и ванредни приходи.

- Приходи од уговорних обавеза по основу прикључења на водоводну мрежу у периоду 01.01-30.06.2025 године износе 1.217.110,00 динара и остварени су 24 % у односу на планиране.
- Приходи од накнаде за одржавање мерног места у периоду 01.01-30.06.2025. године износе 3.336.000,00 динара и остварени су 34 % у односу на планиране.
- Ванредни приходи у периоду 01.01-30.06.2025. године износе 361.708,00 динара.

Служба за управљање гробљима и сахрањивање

- Приходи од одржавања постојећих и нових гробних места остварени у периоду од 01.01-30.06.2025. год износе 86 % у односу на планиране за 2025.годину и износе **4.577.543.00** динара, док приходи за закуп новог гробног места у истом периоду износе 28% или 325.000,00 динара.

2.2. Структура укупних расхода

У напред приказаној табели, Табеларни преглед структуре укупних расхода, приказана је структура укупних расхода у периоду 01.01-30.06.2025. године са упоредним прегледом планираних расхода за 2025. годину и аналитички преглед учешћа трошкова у укупним трошковима.

Табеларни преглед структуре укупних расхода:

(у динарима)

Ред. бр.	Врста расхода	План 2025.	Остварено у периоду 01.01-30.06. 2025.	Индекси
1	2	3	4	4/3
I Трошкови материјала				
1	трошак материјала	3.400.000	618.465	18
2	трошак ауто гума	250.000		0
3	трошак ситног инвентара	250.000	73.934	29
	укупно:	3.900.000	692.399	17
II Други пословни расходи-трошак осталог материјала				
1	трошкови канцелар. материјала	300.000	90.192	30
2	Утрошак резервних делова	450.000	195.820	43
3	трошкови ХТЗ опреме	330.000	155.789	47
	укупно:	1.080.000	441.801	32
III Трошкови горива и енергије				
1	трошак горива и мазира	2.300.000	921.642	40
2	трошак електричне енергије	1.050.000	192.196	18
	укупно:	3.350.000	1.113.838	41
IV Трошкови зарада				
1	Нето зарада запослених	20.815.633	6.708.902	32
2	Порез на зараде	2.431.691	659.927	27

3	Доприноси на терет радника	1.369.591	1.837.362	134
4	Доприноси на терет послодавца	1.042.569	1.390.820	133
	укупно:	25.659.509	10.597.011	21
V Трошкови зарада пословодства				
1	Нето зарада пословодства	2.116.570	1.024.232	48
2	Порез на зараде пословодства	267.655	126.621	47
3	Доприноси на терет радника	592.346	280.866	47
4	Доприноси на терет послодавца	450.941	218.491	48
	укупно:	3.427.512	1.650.210	48
VI Трошкови новозапослених				
1	Нето зарада новозапослених	8.446.120	4.932.650	58
2	Порез на зараде новозапослених	1.046.174	498.202	47
3	Доприноси на терет радника	1.489.446	1.347.764	90
4	Доприноси на терет послодавца	1.122.569	1.030.163	91
	укупно:	12.104.308	7.808.779	64
	СВЕГА (IV+V+VI):	41.191.329	20.056.000	48
VII Трошкови услуга				
1	Трошкови превоза	40.000		
2	Трошкови ПТТ-а	450.000	152.978	34
3	Трошкови услуга текућег одржавања	4.500.000	489.038	10
4	Трошкови претплате на публикације	60.000		
5	Трошкови рекламе и пропаганде	80.000		
6	Трошкови за услуге програмера	250.000	180.026	72
7	Трошкови рачуноводствених, књиговодствених и ревизорских услуга	650.000	218.350	34
	укупно:	6.030.000	1.040.392	17
VIII Амортизација				
1	амортизација	1.050.000	/	0
	укупно:	1.050.000	/	0
IX Нематеријални трошкови				
1	Накнада трошкова за службена путовања	250.000	57.785	23

2	Трошкови превоза на рад и са рада	300.000	72.400	24
77	Трошкови Скупштине друштва	400.000	109.746	27
4	Здравствене услуге-прегледи воде	1.500.000	484.730	32
5	Трошкови репрезентације	120.000	93.877	78
6	Трошкови камате	80.000		
7	Трошкови платног промета	100.000	29.790	28
8	Судски трошкови и трошкови такси	240.000	158.849	66
9	Трошкови премије осигурања	300.000	137.818	46
10	Остали нематеријални расходи	2.700.000	311.575	11
	укупно:	5.990.000	1.456.570	24
X Остала лична примања				
1	Остала лична примања-помоћ	250.000	50.000	2
2	Остала лична примања-накнада за отпремнину	/		
	укупно:	250.000	50.000	2
XI Непословни и ванредни расходи				
1	Расходи по основу директног отписа	200.000		
2	Исправка вредности потраживања	150.000		
	укупно:	350.000		
	СВЕГА:	63.191.329	24.851.000	39

Из Табеле расхода се уочава да остварење плана укупних расхода за период 01.01-30.06.2025. године износи 38 %. Номинални износ расхода за период 01.01-30.06.2025. године износи 24.851.000,00 динара.

2.3. Табеларни приказ резултата пословања:

Ред. бр.	Врста расхода	План 2025.	Остварено у периоду 01.01-30.06.2025.	(у динарима)
				индекси
1	2	3	4	4/3
I	ПРИХОДИ	63.770.800	21.710.366	34
II	РАСХОДИ	63.191.329	24.851.000	38

III (I-II)	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	579.471	-3.140.634	
------------	----------------------	---------	------------	--

Остварени губитак предузећа за период од 01.01-30.06.2025.год. износи 3.140.634,00 динара.

3. Кадровска структура

Предузеће на дан 30.06.2025.године има укупно 25 запослених на неодређено време и 2 запослених на одређено.

У следећој табели дат је број запослених према квалификационој структури по службама у „Врући извори,“-ма на дан 30.06.2025.год.:

Квалификациона структура запослених у „Врући извори“ доо Грачац на дан 30.06.2025.год.					
С.С.	Служба правно-финансијских послова		Служба за производњу, изградњу и одржавање водовода и гробаља		УКУПНО
	неодређено	одређено	неодређено	одређено	
VII	1	1	-	-	2
VI	2		-	-	2
V	-	-	-	-	-
IV	5		3		8
III	-	-	10	2	12
II	-	-	-		-
I	-	-	3		3
свега:	8	1	16	2	27
Укупан број радника на неодређено време					24
*Укупан број радника на одређено време					3

4.Кратак преглед токова готовине

Токови готовине у периоду од 01.01-30.06.2025.године

Почетно стање на дан 01.01.2025.	1.366.954
Укупни приливи	25.861.794
Укупни одливи	25.384.965
Стање на дан 30.06.2025.	476.828

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	у динарима на дан 31.12.2025
до 3 месеца	3,702,964	3.140.572		
од 3 месеца до 12 месеци	7,405,928	6.281.145		
дуже од 12 месеци	13,577,536	11.515.435		
УКУПНО:	24,686,428	20.937.152		

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	у динарима на дан 31.12.2025
до 3 месеца	345,515	1.079.436		
од 3 месеца до 12 месеци	691,030	2.158.872		
дуже од 12 месеци	1,266,889	3.957.932		
УКУПНО:	2,303,434	7.196.241		



Потпис:

Буровић С. Бобан маст.инж.тех