



„ВРУЋИ ИЗВОРИ“ Д.О.О.ГРАЧАЦ

Светосавска 223, 36215 Подунавци, Врњачка Бања, Тел/Факс 036/5467-042

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

Текући рачун: 200-2771820101908-83

Број: 54/2026

Датум: 30.01.2026. године

Надзорни одбор ЈП „Белимарковац“ из Врњачке Бање који врши функцију Скупштине Једнодомног друштва са ограниченом одговорношћу „Врући извори“ доо Грачац, стодеведесетшестој ванредној седници одржаној дана 30.01.2026. године, на основу члана 22. тачке 2. Одлуке о оснивању Једнодомног друштва са ограниченом одговорношћу „Врући извори“ доо Грачац- пречишћен текст број 01-4409 од 11.09.2013. године, доноси :

О Д Л У К У

о усвајању финансијског Извештаја о реализацији годишњег програма пословања „Врући извори“ доо Грачац за IV квартал 2025. године (01.01.2025. године – 31.12.2025. године).

Извештај о реализацији годишњег програма пословања „Врући извори“ доо Грачац за IV квартал 2025. године (01.01.2025. године – 31.12.2025. године) је саставни део ове Одлуке.


Образложење

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („ Службени гласник РС“ , бр. 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 С.Р

ДОСТАВИТИ:

- Оснивачу – ЈП „Белимарковац“
- Директору „Врући извори“, доо Грачац
- Архиви

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2025. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)						
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1001	17,890	63,770	63,770	45,977	72%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1002					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1003					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1004					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1005	17,890	40,970	40,970	45,977	112%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1006	17,890	40,970	40,970	45,977	112%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1007					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1008					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1010					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1011		22,800	22,800		0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)						
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1013	32,932	63,191	63,191	56,552	89%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1014					
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1015	5,165	8,330	8,330	6,877	83%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1016	24,583	44,418	44,418	45,541	102%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1017		38,574	38,574	38,013	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1018		5,844	5,844	5,747	98%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1019		1,200	1,200	1,781	148%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1020	960	1,050	1,050	1,269	120%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1021					
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1022	578	3,830	3,830	338	8%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1023					
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1024	1,646	4,363	4,363	2,527	56%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1025		579	579		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1026	15,042			10,575	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1027				5	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1028					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1029				5	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1030					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1031					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1032			0	7	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1033					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1034				7	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1035					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1036					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1037					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1038				2	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1040					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1041	7,213				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1029 + 1041)	1042	36			7,597	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1043	25,103	63,770	63,770	53,579	84%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1044	32,970	63,191	63,191	56,568	89%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1045		579	579		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1046	7,867			2,989	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1048					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1049		527	527		
		1050	7,867	0	0	2,989	

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА						
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051					
722 нот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1052					
723	T. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1053					
	Ѓ. НЕТО ДОБИТАК	1054					
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК			527	527		
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	7,867	0			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				2,989	
	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	1061					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

31.12.2025

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2025.

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.12.2025.		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА			#NAME?			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6,330	17,289	17,289	14,414	83%
01	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6,330	17,289	17,289	14,414	83%
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				5,395	31%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				8,295	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. 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	19,285	24,500	24,500	35,676	146%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,007	2,500	2,500	2,420	96%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		2,500	2,500	1,681	67%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				86	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				653	
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	15,476	15,700	15,700	28,786	183%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15,241	15,700	15,700	28,786	183%
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	1,699	212%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		800	800	1,628	203%
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	2,771	35%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					0%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	25,615	44,259	44,259	50,090	113%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	12,325	27,044	27,044	38,073	140%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	30,218	47,958	47,958	58,955	123%
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%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	19,749	23,379	23,379	22,738	97%
350	1. Губитак ранијих година	0413		23,379	23,379	19,749	84%
351	2. Губитак текуће године	0414				2,989	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7,196	10,075	10,075		
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		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	6,094	3,570	3,570	12,017	337%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	120	120		
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		
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 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	3,506	2,500	2,500	6,142	246%
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	5,517	221%
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	2,588	950	950	625	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				5,875	618%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		950	950	4,651	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				1,224	128%
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					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 31.12.2025.

Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.12.2025.		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	17,652				
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	17,652	64,000	64,000	45,777	71%
3. Примљене камате из пословних активности	3003		64,000	64,000	45,777	71%
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	63,000		
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	5,561	17,000	17,000	65,538	104%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008				19,068	112%
4. Плаћене камате у земљи	3009	20,068	41,000	41,000		
5. Плаћене камате у иностранству	3010				44,432	108%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013	1,849	5,000	5,000	1,969	39%
3014					69	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017		20,000	20,000		
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	20,000		
5. Примљене дивиденде	3021					
3022						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	999	20,000	20,000		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Остали финансијски пласмани	3025	999				
3026						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	9,800				
2. Дугорочни кредити у земљи	3030	9,480			21,120	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031				21,120	
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)						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)						
СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА						
ГОТОВИНА						
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА						
ГОТОВИНА						
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
(0 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						
	3055	273			2,771	

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.-31.12.2025.год.		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14,848,423	31,378,322	31,378,322	27,591,039	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	20,469,828	35,488,356	35,488,356	38,013,344	107%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	23,549,241	41,191,329	41,191,329	43,760,273	106%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	18	25	25	27	108%
4.1.	- на неодређено време	15	23	23	24	109%
4.2.	- на одређено време	3	2	2	3	150%
5	Накнаде по уговору о делу	20,000	300,000	300,000		0%
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	1,200,000	303,000	25%
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	400,000	293,000	73%
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	300,000	242,000	81%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	180,000	250,000	250,000	136,000	54%
22	Отпремнина за одлазак у пензију				333,827	
23	Број прималаца				1	
24	Јубиларне награде				372,564	
25	Број прималаца				2	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	25,000	250,000	250,000	50,000	20%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		200,000	200,000		0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

31.12.2025

** 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)			
				Укупан број	Број жена	Број мушкараца	
	СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2025.	24	3			3	
	Одлив кадрова						
1.	Уговор о раду						
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.	Уговор о раду						
2.							
3.							
4.							
...							
	СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2025.	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		24	7	17	3	2	1
					3	0	3

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2025.

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	92,334	67,226	85,507	62,783
	Највиша појединачна зарада	118,696	85,706	186,030	133,249
	Просечна зарада	105,515	76,466	109,673	79,754
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	216,611	154,345	222,606	158,889
	Највиша појединачна зарада	248,611	176,382	279,895	199,050
	Просечна зарада	232,411	165,363	249,959	178,112

31.12.2025

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							У динарама
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2025. године*							У динарама
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 навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2024. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година		01.01.-31.12.2025. Реализација		Процент реализације / план 31.12.2025*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	90,000	85,460	120,000	120,000			100%
6.	Реклама и пропаганда	50,000	26,900	80,000	80,000			75%
7.	Остало							

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	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
		Укупно у динарима			
31.03.2025.	068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица ад		1.368.135
	068	Текући рачун	Управа за трезор		625.170.00
		Укупно у динарима			381.79
30.06.2025.	068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица ад		625.551.79
	068	Текући рачун	Управа за трезор		890.125.00
		Укупно у динарима			381.79
30.09.2025.	068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица ад		890.506.79
	068	Текући рачун	Управа за трезор		607.301
		Укупно у динарима			381.79
31.12.2025.	068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица ад		607.682.79
	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.541.045.85
		Укупно у динарима			2.541.045.85

9.	резервоара и постројена за дезинфекцију воде (Водовод Грозничевач - Рванци	2025	2025	5.000	0	Средства буџета	1.250	2.500	3.750	5.000
						Остало	1.250			
						Сопствена средства				
10.	Изградња нове каптажне грађевине – допуна система водовода 2-Вранешти	2025	2026	10.000	0	Средства буџета	1.250	2.500	3.750	5.000
						Остало	1.250			
						Сопствена средства				
11.	Изградња комуналне инфраструктуре на гробљима	2025	2025	3.000	0	Средства буџета	2.500	5.000	7.500	10.000
						Остало	2.500			
						Сопствена средства				
12.	Набавка и уградња хлоринатора и прикључење на електричну мрежу	2025	2025	1.500	0	Средства буџета	500	1.000	2.000	3.000
						Остало	500			
						Сопствена средства				
13.	Теренско-теретно возило, 4x4	2024	2025	1.000	999	Средства буџета	250	500	1.000	1.500
						Остало	250			
						Сопствена средства				
14.	Теретно возило- камион (наменско)	2023	2025	5.000	4230	Средства буџета	1.000	1.000	1.000	1.000
						Остало	1.000			
						Сопствена средства				
15.	Моторцикл	2024	2025	700	0	Средства буџета	100	200	300	400
						Остало	100			
						Сопствена средства				
16.	Рачунарска опрема	2024	2025	200	199.798	Средства буџета	100	200	300	400
						Остало	100			
						Сопствена средства				
17.	Систем камера са алармним системом за обезбеђење објекта	2025	2025	250	0	Средства буџета	50,00	100	150	200
						Остало	50			
						Сопствена средства				
18.	Изградња прве станице Проводка са везним цевоводом	2024	2025	17.000	0	Средства буџета	4.250,000	8.500,000	3.444.129	17.000,000
						Остало	4.250,000			
						Сопствена средства				
						Средства буџета	4.250,000	8.500,000	3.444.129	17.000,000
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
						Тотал				

19. Ауто- приколица	2024	2024	200	0	Остало	
					Сопствена средства	Total
20. Галерија за ауто	2025	2025	100	0	Позјамљена средства	
					Средства буџета	
					Остало	
21. Мешалица за бетон и агрегат	2025	2025	200	0	Сопствена средства	
					Total	
					Остало	
22. Изградња гараже са радионицом и магацином	2025	2025	6,000	0	Позјамљена средства	
					Средства буџета	
					Остало	
					50	100
					50	100
					50	150
					50	150
					6,000	6,000
					6,000	6,000

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	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	3.614.808	4.827.600
од 3 месеца до 12 месеци	7,405,928	6.281.145	7.229.616	9.655.200
дуже од 12 месеци	13,577,536	11.515.435	13.254.298	17.701.200
УКУПНО:	24,686,428	20.937.152	24.098.722	32.184.000

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	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	1.939.457	1.802.550
од 3 месеца до 12 месеци	691,030	2.158.872	3.878.915	3.605.100
дуже од 12 месеци	1,266,889	3.957.932	7.111.346	6.609.350
УКУПНО:	2,303,434	7.196.241	12.929.718	12.017.000

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан број спорова у 2025*	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**
	11	592.561,15	0	0

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима	
	Укупна вредност спора**	
Тужба - дуг за прикључак - П.БР. 1127/25	205.498,00	
Тужба - дуг за воду - П.БР. 1720/25	69.237,00	
Тужба - дуг за воду - П.БР. 145/25	21.196,50	
Извршење - дуг за воду - ИИ 1178/24	64.558,26	
Извршење - дуг за воду - ИИ 1186/24	22.686,00	
Извршење - дуг за воду - ИИ 389/24	50.030,04	
Извршење - дуг за воду - ИИВК 857/25 - у току	17.082,62	
Извршење - дуг за воду - ИИВК 867/25 - у току	13.939,75	
Извршење - дуг за воду ИИВК 912/25 - у току	64.113,71	
Извршење - дуг за воду ИИВК 865/25 - у току	33.868,00	
Извршење - дуг за воду ИИВК 866/25 - у току	30.351,31	

Образац 12

„ВРУЋИ ИЗВОРИ“ ДОО ГРАЧАЦ

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

За период од 01.01.2025. до 31.12.2025 .год.

Грачац, 31.12.2025.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-прехранбених 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 били 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 Вранеши, Вукушица, Отроци, 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“ - Рсовци
3. „Златац“ - Подунавци
4. „Врела“ - Вранеши

5. „Мајдан“-Вранеши
6. „Товарница“-Вранеши
7. Водовод 1.-Ново Село
8. Водовод 2.-Ново Село
9. Водовод 3.-Ново Село

Укупан број корисника на овим водоводима је 3929.

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 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(6) и радне машине(2).

- Требовање материјала и опреме
- Обрачун зарада и друге финансијске трансакције (уплате-исплате).
- Увођење нових и доградња постојећих софтверских пакета који омогућавају већи број извештаја и брже доношење одређених одлука у пословању
- И друге финансијско-правне активности у складу са потребама предузећа и тренутним променама у оквиру система.

Предузеће је уписало у АПР све Одлуке о увећању капитала као и све уплате закључно са крајем октобра,2025.године.

Служба за производњу, изградњу и одржавање водовода у периоду од 01.01.-31.12.2025.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 521
- ✓ Постављање баждарених водомера код 78 мерних места од чега Грачац, Подунавци и Вранеша – 46 а Ново Село-32 (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. 3929 (Грачац- 1 9 3 8 , Н С - 1 9 9 1)
- ✓ Достава рачуна за комуналне услуге.....укупно. 15.716
- ✓ Реконструкција и изградња дистрибутивне водоводне мреже замена цеви -разних профили (Грачац, Вранеша и Подунавци-1.821м; Ново Село, Рсавци и Врњци -886м) ... укупно 2.707 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.-31.12.2025.године укупно је испоручено 459.200 м³ воде за пиће или 76% од планираног. Обзиром на више од 130 неисправних водомера на водоводу у Новом Селу очекујемо да заменом и постављањем баждарених водомера остваримо тачна мерења и повећамо количине испоручене воде. Сличне проблеме смо имали и приликом преузимања на управљање и одржавање водовода у Грачацу, Вранешима и Подунавцима али приликом периодичних читавања евидентирали смо кориснике којима су водомери неисправни и заменом са баждареним водомерима знатно смо поправили вредности очитаних стања утрошене воде а тиме и смањили

губитке и повећали приходе.

У периоду од 02.01.-31.12.2025.год.за утрошену воду и одржавање мерног места на водоводима у Новом Селу фактурисано је укупно 18.348.069 дин. (са ПДВ) а наплаћено 15.120.625 динара или 82%,док за водоводе у Грачацу, Вранешима и Подунавцима фактурисано 20.476.933дин. (са ПДВ) а наплаћено је 19.403.572 дин. или 95%.

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 204 узорака (17 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.).

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. ЦС „Продовка“ је отпочела рад крајем јула месеца када смо захваљујући овом систему свакога дана до резервоара „Главица“ допремали око 140м³ воде за пиће што је у овом сушном периоду знатно допринело стабилизацији дистрибуције воде. Обзиром да смо изградили цевовод већег капацитета до резервоара „Главица“ наставили смо са радовима на проналажењу нових количина подземних вода на овом подручју и у септембру месецу израдили смо три нове бушотине (Б-2, Б-3, Б-4) две од по 36м и једну од 42м тако да смо добили додатних више од 5л/сек што је са већ постојећим бунарком довољно да при највећој суши максималним капацитетом са ове ЦС дистрибуирамо воду за пиће према корисницима. Са бушотина Б-2 која је најиздашнија (измерен је капацитет од3,5л/с). У октобру/2025 ЗЗЈЗ-Краљево извршио је испитивање квалитета воде и извршио основни физичко-хемијски и бактериолошки преглед воде директно са изворишта при чему је утврђено да је вода хигијенски исправна за пиће. Након повезивања нових цевних бунара у систем очекујемо да ни при највећим сушама нећемо имати проблема у водоснабдевању на систему „Врући извори 1 и 2“.

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 HCO₃, SO₄, 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/5331 од 29.09.2025. 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). Такође за 2026. годину планирамо неколико истражних бушотина како би, уколико квалитет воде буде задовољио прописане стандарде исправности воде за пиће за јавно снабдевање, укључили нове количине воде у водоводне системе.

„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 започине 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.-31.12.2025. године на гробљима смо извршили 6 периодична кошење, чишћење и одношење разног растиња и смећа са дивљих депонија око гробља као и ажурирање евиденције корисника.

У овом периоду за услугу одржавања гробља фактурисано је 4.922.174,00 динара док је у истом периоду наплаћено 4.087.973,00 динара или 83%. Рачуни се издају једном годишње. У овом периоду фактурисано је одржавање гробља за 2102 домаћинства од којих 987 домаћинстава уредно плаћа рачуне, 291 домаћинство од 2021.-2025. год није уплатило ни један рачун и дугују по =8.096,00 динара/домаћинству или 2.355.936,00 динара док осталих 824 домаћинства дугује 1.739.280,00 динара.

Укупни дуг за услугу одржавања гробља за период од 2021-2025. год износи 4.095.216,00 динара.

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01-31.12.2025. године предузеће је остварило пословни приход у номиналном износу од 53.579.762,00 динара или 84% од планираног. 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 01.01-31.12.2025.године износи 89% у односу на планиране приходе за наведени период 2025.године. На основу издатих фактура за утрошену воду остварен је приход од 27.871.026 динара или 81 % (ГРАЧАЦ- 13.799.248,00 ,НС-14.071.778,00).

Предузеће је у периоду од 01.01-31.12.2025. остварило и приходе од услуга рада механизације физичким и правним лицима у износу од 824.200 динара (23%), приходе од уговорених обавеза по основу прикључења на водоводну мрежу од 2.559.212, 00 динара што је 51% од планираних и приходе од административно-техничких услуга од 78.700,00 динара што је 16% од планираних за исти период 2025.годину. Ванредни приходи у износу од 7.759.123,00 динара представљају приходе остварене преузимањем водовода Ново Село на управљање и одржавање и то су почетна књиговодствена стања по издатим фактурама за утрошену воду која се по рачуноводственим прописима третирају као ванредни приходи.

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. Због проблема у водоснабдевању посебно изражених у делу насеља Липова и Метинске ливаде, Велико и Мало Поље,део Врњаца, део Јелошнице и Вукушице као и доњи Вранешини били смо принуђени да одбијемо захтеве за прикључење на водоводну мрежу док не извршимо доградњу и реконструкцију мреже као и док не доведемо нове количине воде како не бих додатно угрозили већ постојеће кориснике, тако да из тог разлога имамо смањену реализацију прихода по наведеном основу. Нове прикључке смо углавном одобравали када су била у питању раздвајања корисника са већ постојећих пресека мреже или прикључака за кориснике који су због изградње ауто-пута морали да буду исељени са тог подручја а нови прикључци су одобравани на новим локацијама.

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 4.474.704,00 динара или 82% (што представља годишњи приход јер рачуне издајемо 1-пут годишње) као и закупа за ново гробно место у износу од 616.000,00 динара или 54%. Наравно ни закупе за нова гробна места није могуће прецизно планирати те сматрам да није ни потребно друго образложење. Приход за извршене грађевинске услуге износи 85.000,00динара или 3% од планираног. Ова врста услуге планирана је за израду оквира гробних места као и приступних стаза, за услугу сахрањивања и др. по захтеву купаца.

У периоду од 01.01-31.12.2025.године предузеће је остварило пословни расход у номиналном износу од 56.568.216,00 динара или 89% 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 2.335.826,00 динара што је 60% од планираног за наведени период, трошкови канцеларијског материјала, резервних делова и ХТЗ опреме износе 713.296,00 што је 66% од планираних, трошкови горива и мазива и утрошак електричне енергије износе 2.445.269,00 динара што чини 73% у односу на планиране за наведени период. Бруто зараде запослених су 43.760.000,00 динара или 106% од планираних. Повећање трошкова од 6% резултат је увећања номиналног износа коефицијента за обрачун личних доходака у износу од 9,4% на основу Одлуке Владе Републике Србије о ванредном повећању личних доходака за период октобар-децембар 2025 као и преузимању још једног запосленог из МЗ Подунавци за шта је донета одлука након усвајања ПП-2025 годину. Трошкови услуга (ППТ, текућег одржавања, програмер, рачуноводствено-књиговодствених услуга) износе 2.134.553,00 динара или 35% од планираних. Трошкови амортизације на основу књиговодствених процена износе 1.268.865,00 динара или 120% од планираних. Нематеријални трошкови су у износу од 2.314.605,00 динара што је 38% 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. Остали лични расходи и накнаде (превоз на рад и са рада, накнада по уговору о привременим и повременим пословима, накнада члановима скупштине, накнада трошкова за службена путовања, отпремнина за одлазак у пензију, јубиларна награда и помоћ радницима планирана су у износу од 1.200.000,00 а реализовано је 1.780.000,00 динара. У овом периоду један запослени је остварио право на инвалидску пензију и по том основу му је након раскида Уговора о раду следовала отпремнина у складу са Правилником о раду. Поред наведеног право на јубиларну награду остварила су 2 запослена. Укупан износ оствареног права на отпремнину, јубиларне награде и солидарну помоћ у овом периоду износи 756.400,00 динара док је до краја године исплаћено 250.000,00 динара у складу са планом а остатак планиран за први квартал 2026. године. Преузимањем запослених из МЗ Ново Село обавеза предузећа је да радни стаж остварен у МЗ буде основ за обрачун и минулог рада и права на јубиларну награду тако да из тог разлога нисмо имали потребне информације приликом израде ПП-2025 те нисмо планирали потребна средства. Решења о износу на отпремнину и јубиларне награде у складу са Законом и Правилником о раду као и Споразум о начину исплате сачињени су у законском року док смо део средства за исплату планирали да остваримо почетком 2026. године. У периоду од 01.01.- 31.12.2025. године резултат финансијског пословања је губитак од 2.989.000,00 динара. О разлозима оваквог пословног резултата дато је објашњење у претходним разматрањима прихода и остварених расхода за овај период.

2.БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.12.2025. године билансне позиције активе износе 50.090.000,00 динара док пасиве износе 50.090.000,00 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 за период 01.01.-31.12.2025.године износи 65.248.561,00 динара. Прилив готовине обухвата прилив готовине из редовних пословних активности и увећања оснивачког капитала. У истом периоду одлив готовине износи 66.422.653,00 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 31.12.2025.године на рачуну износи 2.541.045,00 динара и у благајни 226.825,00 дин што укупно чини 2.767.870,00динара.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Из табеле Трошкови запослених можемо закључити да је остварење трошкова запослених у износу од 106% у односу на планиране трошкове запослених.Трошкови зарада са припадајућим порезима и доприносима у номиналном износу износе 43.760.273,00 динара, накнаде члановима Скупштине друштва износе 292.459,00 динара (73%) а трошкови превоза на рад и са рада износе 241.656,00 динара (80%),трошкови по основу накнаде трошкова на службеном путу износе 136.114,00 дин.(54%) , накнада о привременим и повременим пословима 303.000,00 динара или 25% од плана, отпремнина за одлазак у пензију 333.827,00 дин, јубиларна награда 372.564 и помоћ радницима у износу од 50.000,00 динара или 20% од планираног.

5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Закључно са 31.12.2025.године број запослених је 27 од тога 24 запослених на неодређено време и 3 радника запослена на одређено време. Због повећаног обима посла и рестриктивних мера у водоснабдевању били смо принуђени да запослимо додатну радну снагу на одређено време . Опширније образложење је у следећој тачки „Распон планираних и исплаћених зарада“ због сличне проблематике.

6.РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01.-31.12.2025.године планиране су зараде у износу од 41.191.329,00 дин а исплаћене у износу од 43.760.273,00 динара или 106% од планираних за овај период. Разлог

за увећане трошкове за овај период односе се на преузимање запослених из МЗ Ново Село и Подунавци на основу Споразума са МЗ бр.:1247/2024 од 31.12.2024.године као и још 3 радника на одређено време и то 2 радника који раде на одржавању гробља а повремено и помоћне послове на водоводу и једну особу са инвалидитетом која ради од куће на пословима ажурирања и одржавања ВЕБ-сајта предузећа. Због повећаног обима посла и рестриктивних мера у водоснабдевању били смо принуђени да запослимо додатну радну снагу на одређено време . У истом периоду код запослених који су радили на одржавању водовода имамо и доста прековремених сати што је додатно утицало на висину нето зарада. Одлуком Владе Републике Србије септембарска плата која се исплаћује у октобру додатно је повећана за 9,4% вредности коефицијента радног сата што је такође утицало на промену у висини нето зараде што се и одразило на неслагање са планом за 2025.годину.

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 01.01-31.12.2025.године реализована су средства за репрезентацију у износу од 119.646,00 динара или 99% од плана за 2025.годину.

9.НЕТО ДОБИТ

У периоду 01.01.-31.12.2025.године предузеће је остварило губитак од 2.989.000,00 динара. Након завршетка годишњег пословања и сравњења свих прихода и расхода одлучиваће се о покрићу губитка .

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 31.12.2025.године на рачуну износи 2.541.045,00 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 01.01-31.12.2025.уложена средства за инвестицију износе 8.295.293,00 дин или 97% од планираних.

13.ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања за период од 01.01.-31.12.2025.године износе 32.184.000,00 динара док обавезе за исти период износе 12.017.000,00 динара.

У овом периоду закључени су Споразуми о репрограму за потраживања старија од 12

месеци у износу од 1.747.970,23 дин а до сада је наплаћено 735.263,85 дин. Покренути су судски спорови за 11 корисника у којима су укупна потраживања у износу од 592.561,15 динара. Преузимањем водовода на управљање и одржавање од претходних вршиоца комуналне делатности преузели смо и потраживања која су великим делом старија од 12 месеци и која износе 8.133.493,00 динара. У наредном периоду наставићемо са закључивањем Споразума са корисницима који имају велика дуговања и на тај начин смањивати потраживања. Обавезе предузећа за наведени период су настале и највећем делу због изградње ЦС Продовка и бушења цевних бунара (износ од 8.295.293,00 дин) као највеће инвестиције, као и реконструкцијом дела цевовода и поправкама кварова у Новом Селу (код „Тандема“ и др.локацијама - замењено је 886 м цеви различитог промера у износу од 2.481.186,00 динара). Анализа воде за пиће ЗЗЈЗ-Краљево и средства за дезинфекцију воде за наведени период износе 1.189.630,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01-31.12.2025.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.-30.09.2025.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. Периоде планских искључења као и зоне искључења 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” као и нових бушених бунара 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. На локацији „Продовка” избушили смо три нове бушотине и добили додатних више од 5 л/сек воде за пиће које ћемо након извршених анализа и испирања такође укључити у систем водоснабдевања. Поред ових већ предузетих мера истичемо да је потребно хитно израдити пројекте за нове бушотине како би користили подземне воде као допуну постојећих система водовода 2 и 3 Ново Село, водовода „Товарница” Вранеша, као и заштиту изворишта водовода „Мајдан” Вранеша као и „Марића извор” водовода 2 Ново Село и изградити филтерска постројења због замућења изворишта приликом већих атмосферских падавина. Водовод „Грозничевац” Рсавци због појаве арсена у недозвољеној количини забрањен је за коришћење за воду за пиће где су такође потребне инвестиције у изградњу филтерског постројења и пумпне станице са системом за дезинфекцију како би предузимањем техничко-технолошких мера омогућили да и овај водоводни систем буде исправан за коришћење за водоснабдевање грађана. Започели смо са активностима које би што хитније омогућиле реконструкцију и изградњу каптаже „Меанцовац” Ново Село, изградњу црпне станице и резервоара као и потисног цевовода 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.



Потпис:


Ђуровић С. Бобан, магистар инжењерства