

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ЕКСПЛОАТАЦИЈУ
РЕГИОНАЛНОГ ВОДОСИСТЕМА „БОГОВИНА“ БОР**

Јавно предузеће за изградњу
и експлоатацију регионалног
водосистема БОГОВИНА

Број 01109/2024
18.10.24 год.

БОР

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈП „БОГОВИНА“ БОР НА ОСНОВУ
ДРУГОГ РЕБАЛАНСА ЗА 2024. ГОДИНУ**

Бор, октобар 2024. године

Јавно предузеће за изградњу
и експлоатацију регионалног
водоснаблевања БОГОВИНА

Број: 01107/2024
18.10.2024 год.

БОР

На основу члана 39. Статута ЈП „Боговина“ Бор Надзорни одбор је на својој редовној седници одржаној дана 18.10.2024. године донео следећу:

ОДЛУКУ

о усвајању Програма о изменама програма пословања ЈП „Боговина“ Бор за 2024. годину на основу другог ребаланса града Бора за 2024. годину

1. Усваја се Програм о изменама програма пословања са финансијским планом ЈП „Боговина“ Бор за 2024. годину на основу другог ребаланса са следећим изменама: -табела 4.-Табела Планирани извори прихода и расхода по наменама-други ребаланс 2024. године (стр. у програму од 18 до 21) у делу код Трошкова горива и енергије у делу електрична енергија-субвенције додајемо износ од 3.000.000 тако да позиција електрична енергија-субвенције мења се у износ од 7.000.000. Затим износ код електричне енергије-редовни рачуни износ од 11.500.000 умањује за 3.000.000, па је позиција електрична енергија-редовни рачуни у укупном износу од 8.500.000 динара. Укупна цифра Трошкова горива и енергије остаје у истом износу од 16.450.000 динара.

Код трошкова производних услуга у делу код фреквентни регулатор са пуштањем у рад брише се износ од 2.800.000 динара и додаје се набавка два фреквентна регулатора за два бунара на изворишту Мрљиш-субвенције у износу од 2.800.000 динара. Затим додајемо ставку куповина два нова пумпна агрегата (пумпе+мотори са уградњом)-субвенције у износу од 4.320.000 динара. Укупна цифра код трошкова производних услуга од 11.753.000 динара мења се у износ од 16.718.000 динара. Код прихода у делу код града Бора износ од 33.809.716 мења се у износ од 43.929.716 динара и код ЈКП „Водовод“ Бор износ од 37.654.416 мења се у износ од 31.854.416 динара.

Укупни приходи и расходи од 83.100.132 динара мењају се у износ од 87.420.132 динара.

-Биланс успеха (прилог 5а, у Програму стр.21 и 22) приходи од продаје производа и услуга АОП 1005 износ од 41.950.000 мења се у износ од 36.150.000 динара код плана 01.01.-31.12.2024 године.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту АОП 1006 износ од 41.950.000 мења се у износ од 36.150.000 динара код плана 01.01.-31.12.2024 године.

Остали пословни приходи АОП 1011 износ од 36.350.000 динара мења се у износ од 46.470.000 код плана 01.01.-31.12.2024. године.

Пословни приходи АОП 1001 износ од 78.300.000 мења се у износ од 82.620.000 динара.

Пословни расходи АОП 1013 износ од 78.300.000 мења се у износ од 82.620.000 динара и АОП 1022 трошкови производних услуга износ од 11.753.000 динара мења се у износ од 16.718.000 динара.

Укупни приходи АОП 1043 износ од 83.100.000 мења се у износ од 87.420.000 динара и укупни расходи АОП 1044 износ од 83.100.000 мења се у износ од 87.420.000 динара.

-Извештај о токовима готовине (прилог 5б)-Продаја и примљени аванси у земљи АОП 3002 износ од 41.950.000 мења се у износ од 36.150.000 динара код плана 01.01.-31.12.2024 године.

Остали приливи из редовног пословања АОП 3005 износ од 36.350.000 динара мења се у износ од 46.470.000 код плана 01.01.-31.12.2024. године.

Приливи готовине АОП 3001 износ од 78.300.000 динара мења се у износ од 82.620.000 динара.

Одливи готовине АОП 3006 износ од 78.300.000 мења се у износ од 82.620.000 динара, исплате добављачима АОП 3007 износ од 47.816.000 мења се у износ од 52.136.000 динара.

Свега прилив готовине АОП 3048 износ од 78.300.000 мења се у износ од 82.620.000 динара и свега одлив готовине АОП 3048 износ од 78.300.000 мења се у износ од 82.620.000 динара.

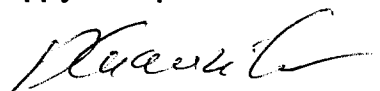
-Субвенције и остали приходи из буџета (прилог 6. стр.21 у Програму) средства субвенције града Бора износу од 33.809.716 динара мењају се у износ од 43.929.716, средства општине Бољевац остају у истом износу од 2.000.000 динара и код учешћа Републичке дирекције за воде износ од 540.000 динара за Идејно решење за изградњу и повезивање бунар ИБ-5 на изворишту „Мрљиш“ у Малом Извору тако да укупна средства субвенције износе 46.469.716 динара.

-Прилог 15. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова у делу добра брише се набавка фреквентног регулатора у износу од 2.333.333 и додаје се набавка два фреквентна регулатора за два бунара на изворишту Мрљиш-субвенције у износу од 2.333.333 динара, затим додајемо куповина два нова пумпна агрегата (пумпа+мотори са комплетном уградњом)-субвенције у износу од 3.600.000 динара. Укупно код добра цифра од 22.579.581 динара мења се у цифру 26.179.581 динара и код цифре укупно добра, услуге и радови износ од 28.504.5583 динара мења се у износ од 32.104.583 динара..

2. Програм о изменама програма пословања ЈП „Боговина“ Бор доставити граду ради давања сагласности и општини Бољевац.

Члан Надзорног одбора

Дејан Гавриловић



4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ПО НАМЕНАМА-други ребаланс 2024.године

Опис	План 2023	Процена 2023	План 2024
Трошкови материјала	370.000	230.000	380.000
-Канцеларијски материјал	330.000	230.000	340.000
-Рапортне књиге	40.000	0	40.000
Трошкови осталог материјала	810.000	441.482	850.000
-Хтз	200.000	193.772	230.000
-Средства за хигијену	200.000	168.110	250.000
-Ковид-набавка медицинског потрошног материјала	210.000	0	210.000
-набавка ормарића прве помоћи	40.000	0	70.000
-Куповина гуме-демонтажа,монтажа и балансирање	160.000	79.600	0
-монтажа,демон.баланс летњих и зим.гума и комплетна припрема за вожњу	0	0	90.000
Трошкови горива и енергије	17.230.000	9.234.008	16.450.000
-електрична енергија-субвенције	3.780.000	3.780.000	7.000.000
-гориво	950.000	950.000	950.000
-електрична енергија-редовни рачуни	12.500.000	4.504.008	8.500.000
Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи	26.938.823	24.693.526	29.684.132
-зараде запослених-град Бор-субвенције	23.473.724	22.502.626	26.563.716
-зараде запослених-сопствени приходи	717.783	0	0
-остали лични-превоз радника	670.000	463.990	780.000
-Уговор о делу	100.000	0	100.000
-Солидарна помоћ	882.444	836.000	882.444
-Јубиларна награда	0	0	0
-Помоћ у случају смрти	76.281	0	87.799
-Помоћ у медицинском лечењу	43.591	0	50.173
-трошкови службеног пута	190.000	160.000	250.000
-трошкови превоза(ел.наплата,...)	90.000	60.000	90.000
-остали трошкови по рачунима-семинари	280.000	280.000	360.000
-давање пакетића деци	35.000	15.000	20.000
-отпремнина приликом одласка у пензију	380.000	375.910	500.000

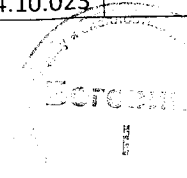
Трошкови производних услуга	8.457.000	4.200.375	16.718.000
-услуга мобилне телефоније	580.000	567.424	750.000
-поштарина	20.000	11.000	40.000
-набавка опреме за одржавање	120.000	82.760	200.000
-Металка	250.000	250.000	320.000
-Израда, одржавање, допуна, ажурирање сајта	80.000	3.000	180.000
-Услуге прања возила	10.000	0	10.000
-Вулканизерске услуге	10.000	0	10.000
-Припрема терена за хид. мерни профил	0	0	0
-Сервисирање пумпе	660.000	500.000	160.000
-мерач протока	0	0	620.000
-Турбидиметар	450.000	362.400	0
-Санирање од поплава и дод. обезбеђење пута	600.000	600.000	0
-заштита бунара од поплава-извођење грађевинских радова у циљу санације	0	0	360.000
-ауто делови	150.000	20.000	80.000
-Санација објекта крова на ф-ци воде, магацина и кућица	50.000	0	450.000
-Сређивање бунарских кућица	50.000	0	80.000
-Периодични преглед опреме и радне околине	100.000	100.000	170.000
-Фреквентни регулатор-сервис	120.000	0	120.000
-Фреквентни регулатор са пуштањем у рад	1.560.000	0	0
-набавка два фреквентна регулатора за два бунара на изворишту Мрљиш-субвенције	0	0	2.800.000
-куповина два нова пумпна агрегата (пумпе + мотори са уградњом)-субвенције	0	0	4.320.000
-Оспособљавање катодне заштите	60.000	0	60.000
-Хидростатички мерач	672.000	0	850.000
-Електромагнетни мерач протока	684.000	667.305	850.000
-Техничко одржавање мреже	100.000	0	100.000
-Увођење оптичког интернета	336.000	0	650.000
-набавка намештаја по мери за опремање радне просторије	670.000	540.000	480.000
-набавка завеса	150.000	0	180.000

-одржавање климе и уградња	40.000	0	50.000
-Куповина расхладног уређаја	40.000	26.011	0
-куповина ТВ уређаја	0	0	90.000
-куповина ТЕ пећи за извориште	0	0	100.000
-набавка вентила	0	0	780.000
-набавка добара за одржавање система	0	0	720.000
-куповина ППА	160.000	0	160.000
-сервисирање ППА	25.000	25.000	38.000
-Сервисирање дастера уз периодично отклањање кварова	100.000	73.275	190.000
-Трошкови рекламе и пропаганде	150.000	120.060	190.000
-Трошкови контроле воде	400.000	237.140	500.000
-Трошкови непоменутих услуга	60.000	15.000	60.000
Амортизација	4.920.000	4.552.499	6.785.000
-амортизација	4.520.000	4.520.000	5.300.000
-ултразвучни мерач протока	0	0	890.000
-телефонски апарати	50.000	0	0
-рачунари и рачунарска опрема	300.000	0	500.000
-куповина климе	50.000	32.499	95.000
Нематеријални трошкови	8.005.300	6.834.133	11.753.000
-Трошкови ревизије	150.000	88.000	170.000
-ФУК одржавање програма	0	0	120.000
-Елаборат о резервама подземних вода-наставак пројекта	3.000.000	3.000.000	0
-Елаборат о резервама подземних вода-наставак пројекта-субвенције	3.000.000	3.000.000	3.246.000
-Елаборат о резервама подземних вода-испитивање додатног бунара	840.000	840.000	0
-Идејно решење за изградњу и повезивање бунар ИБ-5 на изворишту „Мрљиш“ у Малом Извору-50% републичка дир. за воде и 50% сопствена средства	0	0	1.080.000
-Услуга Ревидирања пројекта за додатни бунар	0	0	270.000
-Трошкови здравствених услуга-санитарни	100.000	40.000	100.000
-Здравствени прегледи радника и новозапослених радника	270.000	0	470.000

-Дератизација,дезинсекција и дезинфекција	50.000	15.500	50.000
-Трошкови стручног образовања-обука и семинари	580.000	580.000	780.000
-адвокатске услуге	50.000	0	80.000
-стручни савети	50.000	0	80.000
-службене новине-ИПЦ	100.000	97.900	130.000
-службени гласник - оглашавање	50.000	9.639	50.000
-Профи систем-лиценца	25.300	25.300	43.000
-Српско друштво за заштиту вода	40.000	0	0
-софтвер за Е-фактуре и остале програме	800.000	662.000	950.000
-Услуге одржавањ и измена прог.рач.	150.000	0	150.000
-трошкови репрезентације	70.000	60.000	100.000
-Трошкови репрезентације-угоститељске услуге	150.000	90.000	290.000
-трошкови осигурања опреме,радника и каско	970.000	964.078	990.000
-Регистрација возила	50.000	31.716	70.000
-Трошкови платног промета	120.000	110.000	160.000
-Таксе,чланарине Радио и ТВ претплата Коришћење водног добр,заштита животне средине,накнада за одводњавање,јавни сервис, АПР, грађевинска дозвола...	390.000	220.000	2.374.000
-Финансијски расходи	800.000	800.000	800.000
Расходи од исправке вредности	3.200.000	3.200.000	4.000.000
Укупно	70.731.123	54.186.023	87.420.132

ПРИХОДИ ПО НАМЕНАМА-други ребаланс 2024.године

Р.б.	Приходи	План 2023	Процена 2023	План 2024
1	Град Бор	30.883.724	30.853.724	43.929.716
2	Општина Бољевац	1.500.000	1.500.000	2.000.000
3	Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде-Реп.дир.за воде 50%	0	0	540.000
4	ЈКП „Водовод“ Бор	31.251.399	14.802.699	31.854.416
5	ЈКП „Услуга“ Бољевац	3.000.000	3.000.000	4.200.000
6	Остали приходи	96.000	33.600	96.000
7	Приходи од исправке вредности	4.000.000	4.000.000	4.800.000
	Укупно	70.731.123	54.10.023	87.420.132



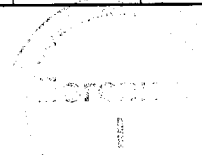
Јелена Жолд

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	19,575	39,150	58,725	82,620
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)					
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	12,157	24,313	30,967	36,150
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	12,157	24,313	30,967	36,150
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	7,418	14,837	27,758	46,470
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	19,575	39,150	58,725	82,620
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4,420	8,840	13,260	17,680
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	7,421	14,842	22,263	29,684
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	5,721	11,499	17,284	23,069
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	920	1,783	2,639	3,450
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	780	1,560	2,340	3,120
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,546	3,092	4,639	6,785
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3,250	6,499	9,748	16,718
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,938	5,877	8,815	11,753
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	0	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	200	400	600	800
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	200	400	600	800
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	200	400	600	800
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,200	2,400	3,600	4,800
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,000	2,000	3,000	4,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	0	0	0
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	0	0	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	20,775	41,550	62,325	87,420
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	20,775	41,550	62,325	87,420
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0	0
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

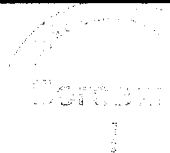
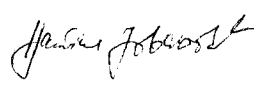



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	19,575	39,150	58,725	82,620
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	12,157	24,313	30,967	36,150
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	0	0	0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7,418	14,837	27,758	46,470
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	19,575	39,150	58,725	82,620
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	0	0	0	0
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	11,954	23,908	35,862	52,136
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	7,421	14,842	22,263	29,684
4. Плаћене камате у земљи	3010	200	400	600	800
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0	0	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	19,575	39,150	58,725	82,620
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	19,575	39,150	58,725	82,620
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	275	550	825	1,100
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	275	550	825	1,100

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	32,383,724	32,383,724	32,383,724	0	
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	32,383,724	32,383,724	32,383,724	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	7,418,431	14,836,862	28,056,289	46,469,716
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	7,418,431	14,836,862	28,056,289	46,469,716

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

НАПОМЕНА: Субвенције у претходној години: град Бор 30.883.724; општина Бољевоц 1.500.000
 Напомена: град Бор: зараде 26.563.716; струја 7.000.000; елаборат о резервама подземних вода 3.246.000, набавка два фреквентна регулатора 2.800.000 и куповина два нова пумпна агрегата 4.320.000 динара Републичка дирекција за воде 540.000 -50%
 општина Бољевоц: 2.000.000

Јасна Јовановић

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1.	електрична енергија	6,903,340	3,229,167	6,458,334	9,687,500	12,916,667
2.	гориво	791,666	197,917	395,834	593,750	791,667
3.	канцеларијски материјал	191,666	70,833	141,667	212,500	283,333
4.	репрезентација	50,000	20,833	41,667	62,500	83,333
5.	средства за одржавање хигијене	140,091	50,083	104,166	156,250	208,333
6.	рачунарска опрема	0	416,667	0	0	416,667
7.	наб. стр. лите-часопс ИПЦ	81,583	81,250	0	0	81,250
8.	трошкови одржавања	208,333	66,667	133,334	200,000	266,667
9.	набавка опреме	0	166,667	0	0	166,667
10.	хтз опрема	161,476	0	0	191,666	191,666
11.	набавка фиксних телефонских уређаја	0	0	0	0	0
12.	хидростатички мерач нивоа	0	0	0	0	0
13.	куповина намештаја по мери за опремање радне просторије	450,000	400,000	0	0	400,000
14.	набавка завеса	0	0	150,000	0	150,000
15.	ауто делови	20,000	66,667	0	0	66,667
16.	наб. медицинског потрошног матер.	0	43,750	87,500	131,250	175,000
17.	ормарић прве помоћи пун	0	58,333	0	0	58,333
18.	набавка гуме за ауто са демонтажом, монтажом и балансирањем	66,333	0	0	0	0
19.	набавка пакетића за децу	12,500	0	0	0	16,667
20.	трошкови рекламе и пропаганде	100,050	0	0	0	158,333
21.	профи систем-лиценца	23,000	35,833	0	0	35,833
22.	куповина ППА	0	0	133,333	0	133,333
23.	набавка турбидиметра	302,000	0	0	0	0
24.	набавка фреквентног регулатора са пуштањем	0	0	0	0	0
25.	набавка електромагнетног мерача протока	556,087	0	0	708,333	708,333
26.	набавка ТВ уређаја	0	75,000	0	0	75,000
27.	набавка ТЕ пећи	0	83,333	0	0	83,333
28.	набавка вентила	0	650,000	0	0	650,000
29.	набавка клипно прстенастиг вентила	0	0	0	0	0
30.	набавка добара за одржавање система	0	0	0	0	600,000
31.	набавка клима уређаја	32,499	79,167	0	0	79,167
32.	набавка расхладног уређаја	26,011	0	0	0	0
33.	набавка ултразвучног мерача протока	0	0	0	741,667	741,667
34.	набавка косачице са сервисирањем	54,167	0	0	0	0
35.	набавка мерача протока	0	516,666	0	0	516,666
36.	е-фактура	662,000	0	791,666	0	791,666
37.	набавка два фреквентна регулатора за два бунара на извору пун. Модули	0	0	0	0	2,333,333
38.	куповина два нова пумпна агрегата (пумпе + мотори са комплетном уградњом)	0	0	0	0	3,600,000
Укупно добра:		10,170,802	6,308,833	8,437,501	12,685,416	26,779,581
Услуге						
1	осигурање	964,078	247,500	495,000	742,500	990,000
2	контрола воде	237,140	125,000	250,000	375,000	500,000
3	услуге тех. прегледа и регистрација	31,716	0	70,000	0	70,000
4	ревизија финансијских извештаја	88,000	0	141,667	0	141,667
5	одрж. соф. и рач. опрема	0	31,250	62,500	93,750	125,000
6	санит. и здравствени прегледи	40,000	25,000	50,000	75,000	100,000

7	услуга дезинсекције, дезинфе. и дератизације	15,500	20,833	0	20,834	41,667
8	услуга здравствених прегледа радника	0	97,917	195,834	293,750	391,667
9	набавка адвокатских услуга	0	16,668	33,334	50,000	66,667
10	услуга одржавања клима уређаја	0	10,417	20,834	31,250	41,667
11	услуга сервисирања ГПА	20,833	15,833	0	31,667	31,667
12	штампарске услуге	0	33,333	0	0	33,333
13	уговор о делу	0	83,333	0	0	83,333
14	услуга прања возила	0	8,333	0	0	8,333
15	монтажа, демонт. балансирање зимских и летњих гума и комплетна поправа за возачу	0	75,000	0	0	75,000
16	услуга сервиса пумпе	416,666	0	133,334	0	133,334
17	периодични преглед опреме и радне околине	83,333	141,667	0	0	141,667
18	оспособљавање катодне заштите	0	50,000	0	0	50,000
19	услуга мобилне телегоније	456,186	0	0	0	0
20	услуга израде, одржавање, допуна, ажурирање сајта	0	150,000	0	0	150,000
21	елаборат о подземним водама	2,500,000	0	0	0	0
22	услуга одржавања рачунарске опреме	0	0	125,000	0	125,000
23	елаборат о подземним водама-испитивање додатног бунара	700,000	0	0	0	0
24	Идејно решење за изградњу и повезивање бунара ИБ-5 на извору испу "Морчић" у Мапом	0	0	0	0	900,000
25	сервис возила	0	158,333	0	0	158,333
26	услуга ревидирања за додатни бунар	0	225,000	0	0	225,000
Укупно услуге:		5,553,452	1,515,417	1,577,503	1,713,751	4,583,335
Радови						
1	санација објекта крова на ф-ци вола магацина и кућица	0	375,000	0	0	375,000
2	санација бунарских кућица	0	66,667	0	0	66,667
3.	заштита бунара од поплава-извој грађ, радова	0	300,000	0	0	300,000
Укупно радови:		0	741,667	0	0	741,667
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		15,724,254	8,565,917	10,015,004	14,399,167	32,104,583

Наташа Јовановић