

Јавно предузеће за изградњу
и експлоатацију регионалног
водосистема БОГОВИНА
Број 00604/2025
03.06 2025 год.
БОР

3.06.25

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

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП „БОГОВИНА“ БОР
ЗА 2025. ГОДИНУ**

Бор, јун 2025. године

Јавно предузеће за изградњу
и експлоатацију регионалног
водосистема БОГОВИНА
Број 00605/2025
05.06.25 год.
БОР

На основу члана 39. Статута ЈП „Боговина“ Бор Надзорни одбор је на својој редовној седници одржаној дана 05.06 2025. године донео следећу:

ОДЛУКУ

о усвајању Програма о изменама програма пословања ЈП „Боговина“ Бор за 2025. годину на основу првог првог ребаланса града Бора за 2025. годину

1. Усваја се Програм о изменама програма пословања са финансијским планом ЈП „Боговина“ Бор за 2025. годину на основу првог ребаланса са следећим изменама:
-табела 4.-Табела Планирани извори прихода и расхода по наменама-Први ребаланс 2025. гдине (стр. у програму од 18 до 22) 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 10.000.000. Затим износ код електричне енергије-редовни рачуни износ од 13.000.000 умањује за 3.000.000, па је позиција електрична енергија-редовни рачуни у укупном износу од 10.000.000 динара. Укупна цифра Трошкова горива и енергије остаје у истом износу од 21.500.000 динара.

Затим код Трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи у делу код зараде запослених-град Бор-субвенције износ од 29.414.910 увећава се за 5.401.551 динара што укупно износи 34.816.461 динара. Укупна цифра Трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи износ од 33.350.284 мења се у 38.751.835 динара.

Код трошкова производних услуга додајемо следеће ставке мобилни мерач протока у износу од 1.800.000 динара; куповина пумпе за хидрофор у износу од 180.000 динара; Куповина два нова пумпна агрегата (пумпе+мотори са уградњом+електромагнетни мерачи протока) износ од 6.000.000 мења се у износ од 6.588.699 и гласи Куповина два нова пумпна агрегата (пумпе+мотори са уградњом+електромагнетни мерачи протока+прохромски наставци) од тога град Бор даје субвенције у износу од 6.500.000 динара а разлику од 88.699 динара предузеће обезбеђује из сопствених средстава; брише се припрема терена за постављање септичке јаме и тоалета (грађевински и ровокопачки радови) у износу од 480.000 динара; брише се и ставка септичка јама тоалет тои са превозом, уградњом и пуштањем у рад у износу од 650.000 динара. Затим додаје се ставка Куповина два контејнера за боравак радника, магацин и тоалет са комплетним радовима, монтажом, демонтажом, превозом у износу од 4.226.000 динара од тога град Бор даје субвенције у износу од 2.600.000 динара а разлику од 1.626.000 динара предузеће обезбеђује из сопствених средстава. Брише се ставка дефектажа пумпе и израда по мери

два машинска дела у износу од 378.000 динара и додаје се набавка дизалице до 3 тоне и набавка машинских делова у износу од 1.140.000 динара. Додаје се ставка набавка специјалног машинског дела за транспорт пумпног агрегата у износу од 480.000 динара. Брише се и ставка монтажни контејнер намењен за магацин у износу од 800.000 динара. Укупна цифра за трошкове производних услуга износ од 24.316.000 динара мења се у износ од 30.422.699 динара.

Код нематеријалних трошкова додаје се ставка Ревизија система Финансијског управљања и контроле (ажурирање мапе пословних процеса, ажурирање регистра ризика и стратегије управљања ризицима) у износу од 360.000 динара. Код пројектно техничке документације за изградњу и повезивање бинара ИБ-5 на изворишту „Мрљиш“ у Малом Ивору остаје исти износ од 2.400.000 динара али се брише учешће републичке дирекције за воде и остаје само из сопствених средстава. Додаје се ставка Пројектно техничка документација за септичку јаму и тоалет у износу од 384.000 динара. Укупна цифра код нематеријалних трошкова износ од 12.771.800 динара мења се у износ од 13.515.800 динара.

Код прихода у делу код града Бора износ од 36.414.910 мења се у износ од 53.916.461 динара и код ЈКП „Водовод“ Бор износ од 58.141.174 мења се у износ од 54.091.873 динара и брише се износ од 1.200.000 динара код Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичка дирекција за воде. Укупни приходи и расходи износ од 107.352.084 динара мења се у износ од 119.604.334 динара.

-Приказ планираних и реализованих индикатора пословања Прилог 4

Пословни приходи за 2025. годину у хиљадама динара износ од 102.552 мења се у износ од 114.804 хиљаде динара. Пословни расходи за 2025. годину износ од 102.552 хиљаде динара мења се у износ од 114.804 хиљаде динара. Просечна нето зарада износ од 81.039 динара мења се у износ од 95.668 динара.

Субвенције-план 2025. године износ од 39.614.910 мења се у износ од 55.916.461 динара.

-Биланс успеха (прилог 5а, у Програму стр.22- 25) пословни приходи АОП 1001 износ од 76.914.000 мења се у износ од 82.800.000 динара код плана 01.01.-30.09.2025. износ од 102.552.000 динара мења се у износ од 114.804.000 динара код плана 01.01.-31.12.2025. године.

Приходи од продаје производа и услуга АОП 1005 износ од 47.203.000 мења се у износ од 44.451.000 динара код плана 01.01.-30.09.2025. износ од 62.937.000 динара мења се у износ од 58.888.000 динара код плана 01.01.-31.12.2025. године.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту АОП 1006 износ од 47.203.000 мења се у износ од 44.451.000 динара код плана 01.01.-30.09.2025. и износ од 62.937.000 динара мења се у износ од 58.888.000 динара код плана 01.01.-31.12.2025 године.

Остали пословни приходи АОП 1011 износ од 29.711.000 динара мења се у износ од 38.349.000 код плана 01.01.-30.09.2025. и износ од 39.615.000 динара мења се у износ од 55.916.000 динара код плана 01.01.-31.12.2025. године.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи АОП 1016 износ од 25.013.000 мења се у износ од 28.886.000 динара код плана 01.01.-30.09.2025. и износ од 33.350.000 динара мења се у износ од 38.752.000 динара код плана 01.01.-31.12.2025 године.

Трошкови зарада, накнада зарада АОП 1017 износ од 19.159.000 мења се у износ од 22.677.000 динара код плана 01.01.-30.09.2025. и износ од 25.545.000 динара мења се у износ од 30.236.000 динара код плана 01.01.-31.12.2025. године.

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнада зарада АОП 1018 износ од 2.903.000 мења се у износ од 3.258.000 динара код плана 01.01.-30.09.2025. и износ од 3.870.000 динара мења се у износ од 4.480.000 динара код плана 01.01.-31.12.2025. године.

Трошкови производних услуга АОП 1022 износ од 18.237.000 мења се у износ од 21.259.000 динара код плана 01.01.-30.09.2025. и износ од 24.316.000 динара мења се у износ од 30.422.000 динара код плана 01.01.-31.12.2025. године.

Нематеријални трошкови АОП 1024 износ од 9.579.000 мења се у износ од 8.570.000 динара код плана 01.01.-30.09.2025. и износ од 12.772.000 динара мења се у износ од 13.516.000 динара код плана 01.01.-31.12.2025. године.

Пословни расходи АОП 1013 износ од 76.914.000 динара мења се у износ од 82.800.000 код плана 01.01.-30.09.2025. и износ од 102.552.000 динара мења се у износ од 114.804.000 динара код плана 01.01.-31.12.2025. године.

Укупни приходи АОП 1043 износ од 80.514.000 динара мења се у износ од 86.400.000 код плана 01.01.-30.09.2025. и износ од 107.352.000 динара мења се у износ од 119.604.000 динара код плана 01.01.-31.12.2025. године.

Укупни расходи АОП 1044 износ од 80.514.000 динара мења се у износ од 86.400.000 код плана 01.01.-30.09.2025. и износ од 107.352.000 динара мења се у износ од 119.604.000 динара код плана 01.01.-31.12.2025. године.

-Извештај о токовима готовине (прилог 56)

Продаја и примљени аванси у земљи АОП 3002 износ од 47.203.000 мења се у износ од 44.451.000 динара код плана 01.01.-30.09.2025. и износ од 62.937.000 динара мења се у износ од 58.888.000 динара код плана 01.01.-31.12.2025. године.

Остали приливи из редовног пословања АОП 3005 износ од 29.711.000 динара мења се у износ од 38.349.000 код плана 01.01.-30.09.2025. и износ од 39.615.000 динара мења се у износ од 55.916.000 динара код плана 01.01.-31.12.2025. године.

Приливи из готовине АОП 3001 износ од 76.914.000 динара мења се у износ од 82.800.000 код плана 01.01.-30.09.2025. и износ од 102.552.000 динара мења се у износ од 114.804.000 динара код плана 01.01.-31.12.2025. године.

Исплате добављачима и дати аванси у земљи АОП 3007 износ од 51.301.000 динара мења се у износ од 53.314.000 код плана 01.01.-30.09.2025. и износ од 68.402.000 динара мења се у износ од 75.252.000 динара код плана 01.01.-31.12.2025. године.

Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи АОП 3009 износ од 25.013.000 динара мења се у износ од 28.886.000 код плана 01.01.-30.09.2025. и износ од 33.350.000 динара мења се у износ од 38.752.000 динара код плана 01.01.-31.12.2025. године.

Одливи готовине из пословних активности АОП 3006 износ од 76.914.000 динара мења се у износ од 82.800.000 код плана 01.01.-30.09.2025. и износ од 102.552.000 динара мења се у износ од 114.804.000 динара код плана 01.01.-31.12.2025. године.

Свега прилив готовине АОП 3048 износ од 76.914.000 динара мења се у износ од 82.800.000 код плана 01.01.-30.09.2025. и износ од 102.552.000 динара мења се у износ од 114.804.000 динара код плана 01.01.-31.12.2025. године.

Свега одлив готовине АОП 3049 износ од 76.914.000 динара мења се у износ од 82.800.000 код плана 01.01.-30.09.2025. и износ од 102.552.000 динара мења се у износ од 114.804.000 динара код плана 01.01.-31.12.2025. године.

-Субвенције и остали приходи из буџета (прилог 6. стр.22 у Програму) средства субвенције града Бора од 36.414.910 динара увећавају се у износ од 17.501.551 динара од тога:

- одобрена средства за зараде радника у износу од 34.816.461 динара;
- за плаћање редовних рачуна за електричну енергију у износу од 10.000.000 динара
- средства за два пумпна агрегата у износу од 6.500.000 динара и
- средства за контејнере за боравак радника,магацин и тоалет са комплетним радовима у износу од 2.600.000

тако да укупна средства субвенције града Бора износе 53.916.461 динара,а субвенције општине Бољевац остају у истом износу од 2.000.000 динара и укупан износ за субвенције износи 55.916.461 динара.

- Трошкови запослених Прилог 7.

Маса Нето зарада износ од 9.208.893 динара мења се у износ од 9.660.712 код плана 01.01.-30.06.2025. износ од 13.830.313 динара мења се у износ од 15.738.394 динара код плана 01.01.-30.09.2025. године и износ од 18.451.098 динара мења се у износ од 21.812.236 динара код плана 01.01.-31.12.2025. године.

Маса Бруто 1 зарада износ од 12.748.639 динара мења се у износ од 13.347.964 код плана 01.01.-30.06.2025. износ од 19.147.205 динара мења се у износ од 21.791.839 динара код плана 01.01.-30.09.2025. године и износ од 25.544.864 динара мења се у износ од 30.235.747 динара код плана 01.01.-31.12.2025. године.

Маса Бруто 2 зарада износ од 14.680.058 динара мења се у износ од 15.370.180 код плана 01.01.-30.06.2025. износ од 22.048.006 динара мења се у износ од 25.093.302 динара код плана 01.01.-30.09.2025. године и износ од 29.414.910 динара мења се у износ од 34.816.461 динара код плана 01.01.-31.12.2025. године.

-Планирана маса за зараде,број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину-Бруто 1 Прилог 11

Од јуна месеца 2025.године на основу Анекса колективног уговора бр. 00617/2025 од 05.06.2025. године мењају се износи код обрачуна старозапослених и пословодства тако да износ Укупно-маса зарада 25.544.864 мења се у износ од 30.235.746 динара; Старозапослени-маса зарада 23.512.310 мења се у износ од 27.740.826 динара; Пословодство –маса зарада 2.032.554 мења се у износ од 2.494.920 динара.

-Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде,број запослених и просечна зарада по месецима за 2025.годину-Бруто 2

Од јуна месеца 2025.године на основу Анекса колективног уговора бр. 00617/2025 од 05.06.2025. године мењају се износи код обрачуна старозапослених и пословодства тако да износ Укупно-маса зарада 29.414.910 мења се у износ од 34.816.461 динара; Старозапослени-маса зарада 27.077.289 мења се у износ од 31.943.561 динара; Пословодство –маса зарада 2.337.621 мења се у износ од 2.872.900 динара.

- Распон исплаћених и планираних зарада Прилог 11а

Код запослених без пословодства најнижа зарада бруто 1 у 2025. години износ од 82.939,33 мења се у износ од 105.235,54 динара и нето износ од 60.640,47 динара мења се у износ од 76.612,42 динара; највиша зарада бруто 1 у 2025. години износ од 148.839,22 мења се у износ од 215.382,07 динара и нето износ од 106.836,29 динара мења се у износ од 153.825,13 динара.

Код пословодства највиша зарада бруто 1 у 2025. години износ од 170.857,11 мења се у износ од 246.462,58 динара и нето износ од 122.270,84 динара мења се у износ од 175.612,57 динара.

-Планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга Прилог 15.

Код **добра** позиција 36 –септичка јама и тоалет тои са превозом и уградњом износ од 541.667 брише се, затим позиција 38-монтажни контејнер намењен за магацин износ од 666.667 брише се.

Код позиције 40- куповина два нова пумпна агрегата (пумпе+мотори са комплетном уградњом+електромагнетни мерачи протока+прохромски наставци) износ од 5.000.000 мења се у износ од 5.490.583 динара. Износ од 5.000.000 се брише код плана 01.01.-31.03.2025., додаје се износ од 5.490.583 код плана 01.01.-30.09.2025.године и износ од 5.000.000 динара мења се у износ од 5.490.583 динара код плана 01.01.-31.12.2025. године.

Додаје се позиција 41-Куповина мобилног мерача протока у износу од 1.500.000 код плана 01.01.-30.09.2025. и код плана 01.01.-31.12.2025.године.

Додаје се позиција 42- Куповина пумпе за хидрофор у износу од 150.000 код плана плана 01.01.-30.09.2025. и код плана 01.01.-31.12.2025.године.

Додаје се позиција 43 – Куповина два контејнера за боравак радника,магацин и тоалет са комплетним радовима,монтажом,превозом у износу од 3.521.667 код плана плана 01.01.-30.09.2025. и код плана 01.01.-31.12.2025.године.

Додаје се позиција 44- Набавка дизалице до 3 тоне и набавка машинских делова у износу од 950.000 код плана плана 01.01.-30.09.2025. и код плана 01.01.-31.12.2025.године.

Додаје се позиција 45-Набавка специјалног машинског дела за транспорт пумпног агрегата у износу од 400.000 код плана плана 01.01.-30.09.2025. и код плана 01.01.-31.12.2025.године.

Укупно добра за период 01.01.-31.03.2025. износ од 16.481.174 мења се у износ од 11.491.781; за период 01.01.-30.06.2025. износ од 17.257.501 мења се у износ од 16.049.167; за период од 01.01.-30.09.2025. износ од 15.389.583 мења се и износ од 27.401.833 и за период 01.01.-31.12.2025. износ од 39.215.760 мења се у износ од 45.030.282.

Код **услуге** позиција 24- Пројектно техничка документација за изградњу и повезивање бунара ИБ-5 на изворишту „Мрљиш“ у Малом Извору остаје у истом износу од 2.000.000 код плана 01.01.-31.03.2025. брише се износ од 2.000.000 и додаје се код плана 01.01.-30.09.2025. године.

Додаје се позиција 30-Ревизија система Финансијског управљања и контроле (ажурирање мале пословних процеса,ажурирање регистра ризика и стратегије управљања ризицима) у износу од 300.000 динара код плана плана 01.01.-30.09.2025. и код плана 01.01.-31.12.2025.године.

Додаје се позиција 31 – Пројектно техничка документација за септичку јаму и тоалет у износу од 320.000 код плана плана 01.01.-30.09.2025. и код плана 01.01.-31.12.2025.године.

Укупно услуге за период 01.01.-31.03.2025. износ од 5.047.917 мења се у износ од 3.047.917; за период 01.01.-30.06.2025. остаје исти износ од 2.754.167; за период од 01.01.-30.09.2025. износ од 2.522.916 мења се и износ од 5.142.916 и за период 01.01.-31.12.2025. износ од 8.795.833 мења се у износ од 9.415.833.

Код радова позиција 5- припрема терена за постављање септичке јаме и тоалета се брише у износу од 400.000 динара.

Укупно радови за период 01.01.-31.03.2025. износ од 400.000 се брише; за период од 01.01.-31.12.2025. износ од 400.000 се брише.

Укупно добра, услуге и радови за период 01.01.-31.03.2025. износ од 21.929.091 мења се у износ од 14.539.698; за период 01.01.-30.06.2025. износ од 20.982.501 мења се у износ од 19.774.167; за период од 01.01.-30.09.2025. износ од 17.912.499 мења се и износ од 32.544.749 и за период 01.01.-31.12.2025. износ од 49.382.426 мења се у износ од 55.416.948 динара.

- План инвестиција Прилог 16.

Код пројектно техничке документације за изградњу и повезивање бинара ИБ-5 на изворишту „Мрљиш“ у Малом Извору остаје исти износ од 2.400.000 динара али се брише учешће републичке дирекције за воде и остаје само из сопствених средстава.

У табели сопствена средства у износу од 1.200.000 и средства буџета 1.200.000 динара код плана 01.01.-31.03.2025. године брише се и мења у износ од 2.400.000 динара сопствена средства код плана 01.01.-30.09.2025. године.

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

НАДЗОРНИ ОДБОР

Дејан Гавриловић



4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
-Први ребаланс 2025.године-

Опис	План 2024	Процена 2024	План 2025
Трошкови материјала	380.000	260.368	490.000
-Канцеларијски материјал	340.000	250.000	450.000
-Рапортне књиге	40.000	10.368	40.000
Трошкови осталог материјала	850.000	375.931	1.154.000
-Хтз	230.000	101.531	504.000
-Средства за хигијену	250.000	200.000	350.000
-Ковид-набавка медицинског потрошног материјала	210.000	0	210.000
-набавка ормарића прве помоћи	70.000	70.000	0
-монтажа,демон.баланс летњих и зим.гума и комплетна припрема за вожњу	90.000	4.400	90.000
Трошкови горива и енергије	16.450.000	15.358.575	21.500.000
-електрична енергија-субвенције	7.000.000	7.000.000	10.000.000
-гориво	950.000	920.000	1.500.000
-електрична енергија-редовни рачуни	8.500.000	7.438.575	10.000.000
Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи	29.684.132	27.293.575	38.751.835
-зараде запослених-град Бор-субвенције	26.563.716	24.961.764	34.816.461
-остали лични-превоз радника	780.000	532.693	780.000
-Уговор о делу	100.000	0	100.000
-Солидарна помоћ	882.444	836.000	1.200.000
-Јубиларна награда	0	0	500.000
-Помоћ у случају смрти	87.799	0	283.416
-Помоћ у медицинском лечењу	50.173	0	161.958
-трошкови службеног пута	250.000	240.000	350.000
-трошкови превоза(ел.наплата,...)	90.000	47.150	120.000
-остали трошкови по рачунима-семинари	360.000	236.640	420.000
-давање пакетића деци	20.000	16.000	20.000
-отпремнина приликом одласка у пензију	500.000	423.328	0
Трошкови производних услуга	16.718.000	11.155.460	30.422.699
-услуга мобилне телефоније	750.000	750.000	980.000
-поштарина	40.000	25.000	60.000
-набавка опреме за одржавање (тример, моторна тестера,косачица,апарат за варење...)	200.000	0	550.000
-Металка-трошкови одржавања	320.000	280.000	700.000
-Израда,одржавање,допуна,ажурирање сајта	180.000	1.700	180.000
-Услуге прања возила	10.000	0	10.000
-Вулканизерске услуге	10.000	0	10.000
-Сервисирање пумпе и мотора	160.000	0	1.000.000
-мерач протока	620.000	0	950.000
-мобилни мерач протока	0	0	1.800.000
-Турбидиметар	0	0	450.000

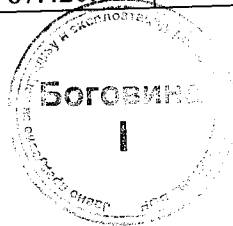
-куповина пумпе за хидрофор	0	0	180.000
-заштита бунара од поплава-извођење грађевинских радова у циљу санације	360.000	0	0
-сређивање терена на изворишту (радови)	0	0	520.000
-ауто делови (алуминијумске фелне...	80.000	30.000	380.000
-Санација објекта крова на ф-ци воде,магацина и кућица	450.000	0	485.000
-Сређивање бунарских кућица	80.000	0	160.000
-Периодични преглед опреме и радне околине	170.000	170.000	0
-Фреквентни регулатор-сервис	120.000	0	200.000
-Набавка два фреквентна регулатора за два бунара на изворишту Мрљиш-субвенције	2.800.000	2.800.000	0
-Куповина два нова пумпна агрегата (пумпе+мотори са уградњом)-субвенције	4.320.000	4.320.000	0
-Куповина два нова пумпна агрегата (пумпе+мотори са уградњом+електромагнетни мерачи протока+прохромски наставци) -субвенције града Бора 6.500.000 и -сопствена средства 88.699	0	0	6.588.699
-Оспособљавање катодне заштите	60.000	0	200.000
-Хидростатички мерач нивоа	850.000	0	950.000
-Електромагнетни мерач протока 2 ком	850.000	0	2.000.000
-Техничко одржавање мреже	100.000	100.000	950.000
-Увођење оптичког интернета	650.000	0	405.000
-набавка намештаја по мери за опремање радне просторије	480.000	399.000	850.000
-набавка завеса	180.000	180.000	0
-припрема терена за постављање септичке јаме и тоалета(грађевински и ровокопачки радови)	0	0	0
-септичка јама и тоалет тои са превозом,уградњом и пуштањем у рад	0	0	0
-Куповина два контејнера за боравак радника,магацин и тоалет са комплетним радовима,монтажом,демонтажом,превозом -субвенције града Бора 2.600.000 и -сопствена средства 1.626.000	0	0	4.226.000
- набавка дизалице до 3 тоне и набавка машинских делова	0	0	1.140.000
-одржавање климе и уградња	50.000	36.000	90.000
-куповина самоносеће алуминијумске кабле	0	0	168.000
-услуга камиона са дизалицом	0	0	380.000
-набавка специјалног машинског дела за транспорт пумпног агрегата	0	0	480.000
-монтажни контејнер намењен за магацин	0	0	0

-куповина ТВ уређаја	90.000	0	110.000
-куповина ТЕ пећи за извориште и фабрику воде	100.000	0	200.000
-набавка вентила	780.000	771.600	780.000
-набавка добара за одржавање система са уградњом	720.000	720.000	720.000
-куповина ППА	160.000	0	300.000
-сервисирање ППА	38.000	16.560	70.000
-Сервисирање дастера уз периодично отклањање кварова	190.000	45.600	190.000
-Трошкови рекламе и пропаганде	190.000	190.000	230.000
-трошкови контроле воде	500.000	300.000	600.000
-Трошкови непоменутих услуга	60.000	20.000	180.000
Амортизација	6.785.000	5.381.494	8.970.000
-амортизација	5.300.000	5.300.000	5.300.000
-ултразвучни мерач протока	890.000	0	950.000
-телефонски апарати	0	0	250.000
-набавка рачунара са пратећим софтверима	500.000	9.825	2.220.000
-куповина клима уређаја	95.000	71.669	250.000
Нематеријални трошкови	11.753.000	8.083.303	13.515.800
-Трошкови ревизије	170.000	127.200	240.000
-ФУК одржавање програма	120.000	120.000	388.800
- Ревизија система Финансијског управљања и контроле (ажурирање мапе пословних процеса,ажурирање регистра ризика и стратегије управљања ризицима)	0	0	360.000
-Акт о процени ризика-нови усклађен са Законом	0	0	230.000
-Елаборат о резервама подземних вода-наставак пројекта-субвенције	3.246.000	3.246.000	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	1.080.000	1.080.000	0
-Пројектно техничка документација за изградњу и повезивање бунара ИБ-5 на изворишту „Мрљиш“ у Малом Извору	0	0	2.400.000
-Техничка контрола пројекта	0	0	290.000
-Услуга ревидирања пројекта за додатни бунар	270.000	0	0
-Пројектно техничка документација за септичку јаму и тоалет	0	0	384.000
-Трошкови здравствених услуга-санитарни	100.000	34.200	150.000
-Здравствени прегледи радника	470.000	3.351	530.000
-Дератизација,дезинсекција и дезинфекција	50.000	15.500	70.000
-Трошкови стручног образовања-обука и семинари	780.000	293.696	780.000

-адвокатске услуге	80.000	0	220.000
-стручни савети	80.000	0	80.000
-службене новине-ИПЦ	130.000	89.100	140.000
-службени гласник - оглашавање	50.000	10.710	150.000
-Профи систем-лиценца	43.000	27.500	43.000
-софтвер за Е-фактуре и остале програме	950.000	948.890	2.280.000
-Услуге одржавањ и измена прог.рач.	150.000	0	150.000
-трошкови репрезентације	100.000	80.000	150.000
-Трошкови репрезентације-угоститељске услуге	290.000	190.000	390.000
-трошкови осигурања опреме,радника и каско	990.000	963.192	1.250.000
-Регистрација возила	70.000	32.737	90.000
-Трошкови платног промета	160.000	150.000	250.000
-Таксе,чланарине Радио и ТВ претплата Коришћење водног добр,заштита животне средине,накнада за одводњавање,јавни сервис, АПР, грађевинска дозвола...	2.374.000	671.227	2.500.000
-Финансијски расходи	800.000	800.000	800.000
Расходи од исправке вредности	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Укупно	87.420.132	72.708.706	119.604.334

ПРИХОДИ ПО НАМЕНАМА

Р.б.	Приходи	План 2024	Процена 2024	План 2025
1	Град Бор	43.929.716	43.929.716	53.916.461
2	Општина Бољевац	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3	Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде-Реп.дир.за воде 50%	540.000	540.000	0
4	ЈКП „Водовод“ Бор	31.854.416	17.815.990	54.091.873
5	ЈКП „Услуга“ Бољевац	4.200.000	3.580.000	4.700.000
6	Остали приходи	96.000	48.000	96.000
7	Приходи од исправке вредности	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	Укупно	87.420.132	72.713.706	119.604.334



Handwritten signature: Насим Милошевић

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	1,079,540	1,071,341	1,070,025	1,065,467
	Реализација	1,071,341	1,070,025	1,065,467	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-0%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0%	-0%	0%
Укупна имовина	План	1,158,153	1,154,223	1,157,684	1,158,330
	Реализација	1,154,223	1,157,684	1,153,906	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	-0%	+0%
Пословни приходи	План	55,499	66,731	82,620	114,804
	Реализација	41,387	50,190	67,914	-
	% одступања реализације од плана	-25%	-25%	-18%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+21%	+35%	+69%
Пословни расходи	План	55,499	66,731	82,620	114,804
	Реализација	41,379	50,184	67,909	-
	% одступања реализације од плана	-25%	-25%	-18%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+21%	+35%	+69%
Пословни резултат	План	0	0	0	0
	Реализација	8	6	5	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-25%	-17%	-100%
Нето резултат	План	0	0	0	0
	Реализација	0	0	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	19	18	18	19
	Реализација	18	18	18	-
	% одступања реализације од плана	-5%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	+6%
Просечна нето зарада	План	53,989	56,000	73,426	95,668
	Реализација	53,989	64,594	56,475	-
	% одступања реализације од плана	0%	+15%	-23%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+20%	-13%	+69%
Инвестиције	План	0	3,000,000	7,120,000	2,400,000
	Реализација	0	3,000,000	7,120,000	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+137%	-66%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	6040	0	6181	
ROA	0	0	0	
ROE	0	0	0	
Оперативни новчани ток	132	0	0	
Дуг / капитал	0	0	0	
Ликвидност	7.89	264	0	
% зарада у пословним приходима	46.26	49	40	

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	30858492	32383724	46469716	55916461
	Пренето	30858492	32383724	46469716	-
	Реализовано	30858492	32383724	46469716	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	30858492	32383724	46469716	-
	Пренето	30858492	32383724	46469716	-
	Реализовано	30858492	32383724	46469716	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

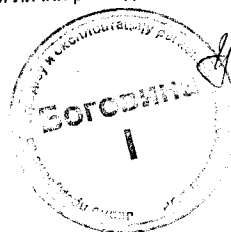
ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100



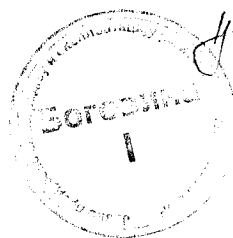
Handwritten signature: J. Jovanović

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	25,838	51,277	82,800	114,804
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 робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	15,734	31,469	44,451	58,888
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	15,734	31,469	44,451	58,888
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	9,904	19,808	38,349	55,916
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	25,838	51,277	82,800	114,804
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5,786	11,572	17,358	23,144
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	8,338	16,675	28,886	38,752
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	6,386	12,773	22,677	30,236
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	968	1,934	3,258	4,580
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	984	1,968	2,951	3,936
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,243	4,485	6,727	8,970
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	6,078	12,159	21,259	30,422
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,193	6,386	8,570	13,516
	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 (1033 + 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	26,838	53,677	86,400	119,604
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	26,838	53,677	86,400	119,604
	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 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
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	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0
722 дуг. салдо	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
722 пот. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Ћ. 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
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	ИИИИ. 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 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	25,638	51,277	82,800	114,804
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	15,734	31,469	44,451	58,888
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	9,904	19,808	38,349	55,916
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	25,638	51,277	82,800	114,804
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	17,100	34,202	53,314	75,252
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	8,338	16,675	28,886	38,752
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					
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					
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 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
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	25,638	51,277	82,800	114,804
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	25,638	51,277	82,800	114,804
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



Јасна Јебан

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2024. године				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
	1	2	3	4 (2-3)
Субвенције	46,469,716	46,469,716	46,469,716	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	46,469,716	46,469,716	46,469,716	0

у динарима

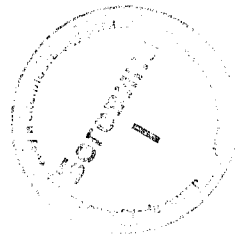
План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	16,027,188	15,680,058	38,348,782	55,916,461
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	16,027,188	15,680,058	38,348,782	55,916,461

у динарима

* Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције
НАПОМЕНА: Субвенције у претходној години: град Бор 43.929.716, општина Бољевац 2.000.000 и Републичка дирекција за воде 540.000

НАПОМЕНА: Субвенције града Бора у износу од 53.916.461 динара: -34.816.461 за зараде, 10.000.000 за електричну енергију
6.500.000 за 2 пумпна агрегата и 2.600.000 за контејнере за боравак радника, магацин и тоалет са комплетним радовима
Субвенције општине Бољевац у износу од 2.000.000 динара

Handwritten signature



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16,715,923	15,710,214	4,596,639	9,660,712	15,738,394	21,812,236
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23,068,794	21,677,606	6,363,168	13,347,964	21,791,839	30,235,747
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	26,563,716	24,961,764	7,327,188	15,370,180	25,093,302	34,816,461
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	19	18	19	19	19	19
4.1.	- на неодређено време	18	17	18	18	18	18
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0	0
16.	Број чланова надзорног одбора*	0	0	0	0	0	0
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	780,000	532,693	195,000	390,000	585,000	780,000
20.	Дневнице на службеном путу	250,000	240,000	87,500	175,000	262,500	350,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	90,000	47,150	30,000	60,000	90,000	120,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	500,000	423,328	0	0	0	0
23.	Број прималаца отпремнине	1	1	0	0	0	0
24.	Јубиларне награде	0	0	0	500,000	0	500,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	0	0	0	1	0	1
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	137,972	0	111,343	222,687	334,030	445,374
28.	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0	0
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0	0
31.	Солитарна помоћ раду ублажавања неповољног материјалног положаја радника	882,444	836,000	1,200,000	0	0	1,200,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	18	1,804,061	100,226	17	1,649,489	97,029	0	0	0	1	154,572	154,572
II	18	1,763,421	97,968	17	1,612,124	94,831	0	0	0	1	151,297	151,297
III	18	1,763,418	97,968	17	1,612,122	94,831	0	0	0	1	151,296	151,296
IV	18	1,783,364	99,076	17	1,630,991	95,941	0	0	0	1	152,374	152,374
V	18	1,818,017	101,001	17	1,663,444	97,850	0	0	0	1	154,572	154,572
VI	18	1,766,368	98,132	17	1,616,021	95,060	0	0	0	1	150,347	150,347
VII	18	1,819,196	101,066	17	1,664,623	97,919	0	0	0	1	154,572	154,572
VIII	18	1,773,341	98,519	17	1,620,967	95,351	0	0	0	1	152,374	152,374
IX	18	1,756,222	97,568	17	1,604,926	94,407	0	0	0	1	151,297	151,297
X	18	1,796,638	99,813	17	1,642,066	96,592	0	0	0	1	154,572	154,572
XI	18	1,907,661	105,981	17	1,756,365	103,316	0	0	0	1	151,296	151,296
XII	18	1,925,899	106,994	17	1,773,525	104,325	0	0	0	1	152,374	152,374
УКУПНО	216	21,677,606	923,975	204	19,846,663	1,167,451	0	0	0	12	1,830,943	1,830,943
ПРОСЕК	18	1,806,467	76,998	17	1,653,889	97,288	0	0	0	1	152,579	152,579

*НАПОМЕНА: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто 1 исказују се на начин да се уносе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостале месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године

** старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

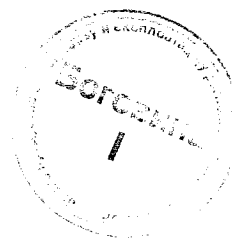
План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	19	2,148,716	113,090	18	1,977,859	109,881	0	0	0	1	170,857	170,857
II	19	2,100,226	110,538	18	1,932,937	107,385	0	0	0	1	167,289	167,289
III	19	2,114,226	111,275	18	1,945,714	108,095	0	0	0	1	168,512	168,512
IV	19	2,135,622	112,401	18	1,965,952	109,220	0	0	0	1	169,670	169,670
V	19	2,135,622	112,401	18	1,965,952	109,220	0	0	0	1	169,670	169,670
VI	19	2,713,550	142,818	18	2,486,167	138,120	0	0	0	1	227,383	227,383
VII	19	2,915,705	153,458	18	2,669,242	148,291	0	0	0	1	246,463	246,463
VIII	19	2,713,550	142,818	18	2,486,167	138,120	0	0	0	1	227,383	227,383
IX	19	2,814,620	148,138	18	2,577,697	143,205	0	0	0	1	236,923	236,923
X	19	2,915,705	153,458	18	2,669,242	148,291	0	0	0	1	246,463	246,463
XI	19	2,612,499	137,500	18	2,394,655	133,036	0	0	0	1	217,844	217,844
XII	19	2,915,705	153,458	18	2,669,242	148,291	0	0	0	1	246,463	246,463
УКУПНО	228	30,235,746	1,591,355	216	27,740,826	1,541,157	0	0	0	12	2,494,920	2,494,920
ПРОСЕК	19	2,519,646	132,613	18	2,311,736	128,430	0	0	0	1	207,910	207,910

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2 у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
	19	2,474,247	130,224	18	2,277,505	126,528	0	0	0	1	196,742	196,742
I	19	2,418,410	127,285	18	2,225,777	123,654	0	0	0	1	192,633	192,633
II	19	2,434,531	128,133	18	2,240,490	124,472	0	0	0	1	194,041	194,041
III	19	2,459,169	129,430	18	2,263,794	125,766	0	0	0	1	195,376	195,376
IV	19	2,459,169	129,430	18	2,263,794	125,766	0	0	0	1	195,376	195,376
V	19	3,124,653	164,455	18	2,862,821	159,046	0	0	0	1	261,832	261,832
VI	19	3,357,434	176,707	18	3,073,632	170,757	0	0	0	1	283,802	283,802
VII	19	3,124,653	164,455	18	2,862,821	159,046	0	0	0	1	261,832	261,832
VIII	19	3,241,035	170,581	18	2,968,218	164,901	0	0	0	1	272,817	272,817
IX	19	3,357,434	176,707	18	3,333,632	185,202	0	0	0	1	283,802	283,802
X	19	3,008,292	158,331	18	2,757,445	153,191	0	0	0	1	250,847	250,847
XI	19	3,357,434	176,707	18	3,073,632	170,757	0	0	0	1	283,802	283,802
XII	19	3,357,434	176,707	18	3,073,632	170,757	0	0	0	1	283,802	283,802
УКУПНО	228	34,816,461	1,832,445	216	31,943,561	1,774,641	0	0	0	12	2,872,900	2,872,900
ПРОСЕК	19	2,901,372	152,704	18	2,661,963	147,887	0	0	0	1	239,408	239,408

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године



Јулија Јовановић

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	74.953,54	55.042,43	105.235,54	76.612,42
	Највиша зарада	134.645,48	96.886,48	215.382,07	153.825,13
Пословодство	Најнижа зарада	0	0	0	0
	Највиша зарада	154.572,27	110.855,16	246.462,58	175.612,57



Handwritten signature: Николас Јовановић

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1.	електрична енергија	12,032,146	4,166,667	8,333,333	12,500,000	16,666,667
2.	гориво	766,666	312,500	625,000	937,500	1,250,000
3.	канцеларијски материјал	208,333	93,750	187,500	281,250	375,000
4.	репрезентација	66,666	31,250	62,500	93,750	125,000
5.	средства за одржавање хигијене	166,666	72,917	145,833	218,750	291,667
6.	набавка рачунара са пратећим софтверима	9,825	1,850,000	0	0	1,850,000
7.	наб. стр.лите-часописи ИПЦ	89,100	127,273	0	0	127,273
8.	трошкови одржавања	233,333	145,833	291,666	437,500	583,333
9.	набавка опреме за одржавање	0	114,583	229,167	343,750	458,333
10.	хтз опрема	84,610	0	420,000	0	420,000
11.	набавка фиксних телефонских уређаја	0	0	0	208,333	208,333
12.	хидростатички мерач нивоа	0	0	791,667	0	791,667
13.	куповина намештаја по мери за опремање радне просторије	399,000	0	708,333	0	708,333
14.	набавка завеса	150,000	0	0	0	0
15.	ауто делови	25,000	79,167	158,334	237,500	316,667
16.	наб. медицинског потрошног материјала	0	43,750	87,500	131,250	175,000
17.	ормарић прве помоћи пун	58,333	0	0	0	0
19.	набавка пакетића за децу	13,333	0	0	0	16,667
20.	тошкови рекламе и пропаганде	158,333	0	0	0	191,667
21.	профи систем-лиценца	25,000	39,090	0	0	39,090
22.	куповина ППА	0	0	250,000	0	250,000
23.	набавка турбидиметра	0	0	375,000	0	375,000
24.	набавка мерача протока 2 ком	0	1,666,667	0	0	1,666,667
25.	набавка ТВ уређаја	0	0	91,667	0	91,667
26.	набавка ТЕ пећи за извориште и фабрику воде	0	166,667	0	0	166,667
27.	набавка вентила	643,000	650,000	0	0	650,000
28.	набавка добара за одржавање система са уградњом	600,000	0	600,000	0	600,000
29.	набавка клима уређаја	59,724	208,333	0	0	208,333
30.	набавка ултразвучног мерача протока	0	791,667	0	0	791,667
31.	набавка мерача протока	0	0	791,667	0	791,667
32.	е-фактура	790,742	0	1,900,000	0	1,900,000
33.	набавка два фреквентна регулатора за два бунара на изворишту Мрљиш	2,333,333	0	0	0	0
34.	куповина два нова пумпна агрегата (пумпе+мотори са комплетном уградњом)	3,600,000	0	0	0	0
35.	техничко одржавање мреже	83,333	791,667	0	0	791,667
36.	септичка јама и тоалет тои са превозом, уградњом и пуштањем у рад	0	0	0	0	0
37.	куповина самонесеће алуминијумске кабле	0	140,000	0	0	140,000
38.	монтажни контејнер намењен за магацин	0	0	0	0	0
39.	адаптација пумпних станица "Селиште" и "Шарбановац"	0	0	0	0	0
40.	куповина два нова пумпна агрегата (пумпе+мотори са комплетном уградњом+електромагнетни мерачи протока+прохромски наставци)	0	0	0	5,490,583	5,490,583
41.	Куповина мобилног мерача протока	0	0	0	1,500,000	1,500,000
42.	Куповина пумпе за хидрофор	0	0	0	150,000	150,000

43.	Куповина два контејнера за боравак радника, магацин и тоалет са комплетним радовима, монтажом, демонтажом, превозом	0	0	0	3,521,667	3,521,667
44.	Набавка дизалице до 3 тоне и набавка машинских делова	0	0	0	950,000	950,000
45.	Набавка специјалног машинског дела за транспорт пумпног агрегата	0	0	0	400,000	400,000
Укупно добра:		22,596,476	11,491,781	16,049,167	27,401,833	45,030,282
Услуге						
1	осигурање	963,192	312,500	625,000	937,500	1,250,000
2	контрола воде	250,000	150,000	300,000	450,000	600,000
3	услуга тех. прегледа и регистрација	32,373	0	75,000	0	75,000
4	ревизија финансијских извештаја	106,000	0	200,000	0	200,000
5	одрж. соф. и рач. опреме	0	31,250	62,500	93,750	125,000
6	санитарни и здравствени прегледи	34,200	37,500	75,000	112,500	150,000
7	услуга дезинсекције, дезинфекције и дератизације	15,500	29,167	0	58,333	58,333
8	услуга здравствених прегледа радника	3,351	0	441,667	0	441,667
9	набавка адвокатских услуга	0	183,333	0	0	183,333
10.	услуга одржавања клима уређаја	36,000	75,000	0	0	75,000
11.	услуга сервисирања ППА	16,560	29,167	0	58,333	58,333
12.	штампарске услуге	8,640	0	0	33,333	33,333
13.	уговор о делу	0	0	83,333	0	83,333
14.	услуга прања возила	0	8,333	0	0	8,333
15.	монтажа, демонт. балансирање зимских и летњих гума и комплетна припрема за вожњу	4,400	75,000	0	0	75,000
16.	услуга сервиса пумпе и мотора	0	833,333	0	0	833,333
17.	периодични преглед опреме и радне околине	141,667	0	0	0	0
18.	оспособљавање катодне заштите	0	0	166,667	0	166,667
19.	услуга мобилне телефоније	625,000	204,167	408,333	612,500	816,667
20.	услуга израде, одржавања, допуна, ажурирања сајта	1,700	150,000	0	0	150,000
21.	Идејно решење за изградњу и повезивање бунар ИБ-5 на изворишту "Мрљиш" у Малом Извору	900,000	0	0	0	0
22.	сервисирање возила	45,600	158,333	0	0	158,333
23.	услуга ревидирања за додатни бунар	0	0	0	0	0
24.	Пројектно техничка документација за изградњу и повезивање бунара ИБ-5 на изворишту "Мрљиш" у Малом Извору	0	0	0	2,000,000	2,000,000
25.	Техничка контрола пројекта	0	241,667	0	0	241,667
26.	Фреквентни регулатор-сервис	0	0	0	166,667	166,667
27.	услуге камиона са дизалицом	0	0	316,667	0	316,667
28.	увођење оптичког интернета	0	337,500	0	0	337,500
29.	Акт о процени ризика	0	191,667	0	0	191,667
30.	Ревизија система финансијског управљања и контроле (ажурирање мапе пословних процеса, ажурирање регистра ризика истратегија управљања ризицима)	0	0	0	300,000	300,000
31.	Пројекто техничка документација за септичку јаму и тоалет	0	0	0	320,000	320,000
Укупно услуге:		3,184,183	3,047,917	2,754,167	5,142,916	9,415,833
Радови						
1	санација објекта крова на ф-ци воде	0	0	404,167	0	404,167
2	сређивање бунарских кућица	0	0	133,333	0	133,333
3	заштита бунара од поплава-извођ. грађ. радова	0	0	0	0	0
4	сређивање терна на изворишту	0	0	433,333	0	433,333
5	припрема терена за постављање септичке јаме и тоалета	0	0	0	0	0
Укупно радови:		0	0	970,833	0	970,833
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		25,780,659	14,539,698	19,774,167	32,544,749	55,416,948

30.06.2020. *Александар Јовановић*

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
							2.400,000	0	0	2.400,000	2.400,000		
1	Пројектно техничка документација за изградњу и повезивање бунара ИБ-5 на изворишту "Мрљиш" у Малом Извору	2.025	2.025	2.400,000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства			0	0			
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400,000	0	0	2.400,000	2.400,000	0	0
Укупно инвестиције													

