

Јавно предузеће за изградњу  
и експлоатацију регионалног  
водосistema БОГОВИНА  
Број 00833/2025  
30-07 20 25 год.  
**БОР**

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БОГОВИНА“ БОР

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

За период од 01.01. до 30.06.2025. године\*

Бор, 28.07.2025.

На основу члана 39.Статута Јавног предузећа „Боговина“ Бор, Надзорни одбор је на седници одржаној дана .07.2025. године, донео:

### **ОДЛУКУ**

#### **о усвајању обрасца тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања за други квартал 2025.године**

1.Усваја се образац тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања за други квартал 2025. године и то:

Предузеће је у наведеном периоду редовно обављало послове који се односе на редовно снабдевање водом ЈКП „Водовод“ Бор и ЈКП „Услуга“ Бољевац.

Предузеће је према подацима у билансу успеха пословало у наведеном периоду позитивно и остварило је добитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од **1.408.196,84** динара. Приходи су били у износу од **30.313.233,26** (од тога:-приходи од продаје 8.969.091,90; –приходи од субвенција 21.344.141,36) а расходи у износу од **28.905.036,42** (од тога:-тошкови материјала,горива и енергије 4.794.750,35;-трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи 16.206.908,20;-трошкови амортизације 2.268.048,06;-трошкови производних услуга 2.896.127,88; –нематеријални трошкови 2.739.201,93).

ЈП „Боговина“Бор је у извештају о степену усклађености за период 01.01.-30.06.2025. године приказала добитак у износу од 1.408.196,84 динара.

2.Образац тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања за други квартал доставити граду Бору и општини Бољевац ради давања сагласности.

**Члан Надзорног одбора**

**Драган Милојевић**



## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Боговина“ Бор

Седиште: Бор, улица Радомира Јовановића Чочета бр.16

Претежна делатност: 7022-консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем

Матични број: 07384432

ПИБ: 100498526

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

*Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем*

Годишњи/трогодишњи програм пословања: 23.12.2024.године („Службени лист града Бора“ број 48-2024)

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у наведеном периоду редовно обављало послове који се односе на редовно снабдевање водом ЈКП „Водовод“ Бор и ЈКП „Услуга“ Бољевац.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је према подацима у билансу успеха пословало у наведеном периоду позитивно и остварило је добитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од **1.408.196,84** динара. Приходи су били у износу од **30.313.233,26** (од тога: приходи од продаје 8.969.091,90; –приходи од субвенција 21.344.141,36) а расходи у износу од **28.905.036,42** (од тога: трошкови материјала, горива и енергије 4.794.750,35; –трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 16.206.908,20; –трошкови амортизације 2.268.048,06; –трошкови производних услуга 2.896.127,88; –нематеријални трошкови 2.739.201,93).

### 2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања је приказана имовина, потраживања и обавезе предузећа и према подацима из биланса стања предузеће има и даље тешкоћа са измиривањем обавеза из пословања, због ненаплаћених потраживања од својих купаца.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказују токове прилива финансијских средстава и измиривање обавеза. У овом извештајном периоду се може видети да је било одступања у односу на план предвиђен за овај извештајни период.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Приказани подаци у обрасцу приказују да Предузеће зараде и накнаде зараде запослених измирује у складу са програмом пословања предузећа.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом извештајном периоду био је исти број радника.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Код распона планираних и исплаћених зарада у овом извештајном периоду није било великих одступања у односу на план.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања су планиране субвенције за исплату зарада запослених, за електричну енергију, два пумпна агрегата са два мерача протока и прохромским наставцима и за контејнере за боравак радника, магацин и тоалет са комплетним радовима, монтажом, демонтажом, превозом од стране градске управе Бор, за трошкове редовног пословања од стране СО Бољевљац.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће се придржавало програма пословања у погледу реализације средстава за посебне намене.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитну задуженост.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом извештајном периоду нима реализације инвестиционих улагања.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈП „Боговина“ има два купца којима испоручује воду и то ЈКП „Водовод“ Бор и ЈКП „Услуга“ Бољевац. Предузеће има потраживања од ЈКП „Услуга“ Бољевац до три месеца у износу од **821.113,38** динара, а потраживања од ЈКП „Водовод“ Бор у укупном износу од **59.113.068,42** динара од тога до три месеца 1.446.791,10 динара; од три до 12 месеци потраживања су у износу од 19.042.287,66 динара и преко 12 месеци 38.624.301,66 динара. Тако да укупно неизмирена потраживања ЈП „Боговина“ Бор на дан 30.06.2025. године износе: **59.934.181,66** динара

Неизмирене обавезе у овом извештајном периоду су 682.399,40 динара.

Предузеће нема судске спорове.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „Боговина“ Бор је у извештају о степену усклађености за период 01.01.-30.06.2025. године приказала добитак у износу од 1.408.196,84 динара.

Датум: 28.07.2025.



*[Handwritten signature]*  
Потпис

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2025. године<sup>а</sup>

у 100 делова

Група рачуна, ознака	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Тогава стога	01.01.-30.06.2025. године <sup>б</sup>		Промена у односу на стање 31.12.2024. (разлика из табеле 7. или 30.06.2025 <sup>в</sup> )
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	101	34.050	114.804	51.277	38.313	59%
00	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОЂЕ (1001 + 1004)	1002	0	0	0	0	0%
001, 002 и 004	1. Приходи од продаје роба на заводима трамвая	1004	0	0	0	0	0%
001, 002 и 002	2. Приходи од продаје роба на изванзаводским трамвая	1001	20.000	55.885	51.869	3.969	19%
01	2. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1006	20.000	55.885	51.869	3.969	20%
012, 012 и 014	1. Приходи од продаје производа и услуга на заводима трамвая	1007	0	0	0	0	0%
011, 013 и 013	2. Приходи од продаје производа и услуга на изванзаводским трамвая	1006	0	0	0	0	0%
01	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА И РОЂЕ	1009	0	0	0	0	0%
010	IV. УКОБИВАЊЕ ПРОЈЕКТИ ЗАЈЕДНО ПЕДРОГРЕДНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	010	0	0	0	0	0%
011	V. СМАЊЕЊЕ ПЕРЗОНАЛНИ ЗАЈЕДНО ПЕДРОГРЕДНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1011	44.042	55.916	59.808	21.344	133%
01 и 01	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1012	0	0	0	0	0%
01, ознака 001, 005 и 006	VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1015	-23.965	114.804	51.277	28.905	56%
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1016 + 1021 + 1024 + 1028 + 1031 + 1032 + 1034 + 1036)</b>	1016	0	0	0	0	0%
00	1. ЗАЈЕДНО ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОЂЕ	1017	11.268	25.144	11.572	4.795	17%
01	II. ПРОЦЕДИРИ МАТЕРИЈАЛА, ГОТОВИХ И ШЕРТИХ	1018	28.854	38.752	36.675	16.297	87%
02	III. ПРОЦЕДИРИ ЗАЈЕДНО ПЕДРОГРЕДНИХ И ОСТАЛИ ПЕРЗОНАЛНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1017	21.174	30.236	12.771	12.418	97%
030	1. Трошкови запослених на заводима трамвая	1018	1.128	4.580	1.934	1.881	97%
025	2. Трошкови запослених на изванзаводским трамвая и другим на заводима трамвая	1019	2.222	3.939	1.964	1.950	67%
01, ознака 020 и 021	3. Остали запослених на заводима трамвая	1020	4.611	8.976	4.285	2.768	57%
040	IV. ПРОЦЕДИРИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1021	0	0	0	0	0%
01, ознака 001, 005 и 006	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1022	1.603	30.422	12.199	2.894	14%
03	VI. ПРОЦЕДИРИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1023	0	0	0	0	0%
01, ознака 040	VII. ПРОЦЕДИРИ РЕКРЕАЦИЈЕ	1024	0.580	13.316	0.386	1.739	43%
03	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ПРОИЗВОДИ	1025	10.145	0	0	1.408	0%
	<b>C. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1012) ± 0</b>	1025	0	0	0	0	0%
	<b>D. ФИНАНСИЈСКЕ ПРИХОДИ</b>	1027	0	0	0	0	0%
006 и 001	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТЕРИЈАЛНИМ ЗАЈЕДНОМ И ОСТАЛИМ ПЕРЗОНАЛНИМ ПЕРЗОНА	1028	0	0	0	0	0%
002	2. НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ИЗМЕНЕ ВРЕДНОСТИ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ ПОЗИТИВА	1029	0	0	0	0	0%
003 и 004	3. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1030	0	0	0	0	0%
003 и 004	IV. ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ИЗМЕНЕ ВРЕДНОСТИ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ ПОЗИТИВА	1031	0	0	0	0	0%
003 и 003	V. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1032	0	0	0	0	0%
	<b>E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	1034	22	800	400	0	0%
00 и 00	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТЕРИЈАЛНИМ ЗАЈЕДНОМ И ОСТАЛИМ ПЕРЗОНАЛНИМ ПЕРЗОНА	1034	22	800	400	0	0%
002	2. РАСХОДИ КАМАТА	1035	0	0	0	0	0%
002 и 004	III. НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ИЗМЕНЕ ВРЕДНОСТИ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ ПОЗИТИВА	1036	0	0	0	0	0%
003 и 003	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1037	0	0	0	0	0%
	<b>F. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1034) ± 0</b>	1038	22	800	400	0	0%
	<b>G. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1037) ± 0</b>	1039	11.485	4.800	2.400	0	0%
003, 007 и 008	1. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖАЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	12.977	4.000	2.000	0	0%
003, 005 и 005	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖАЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1041	0	0	0	0	0%
07	3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1042	197	0	0	0	0%
07	4. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1043	77.443	139.664	51.677	38.313	58%
	<b>H. УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	1044	66.311	315.684	53.677	20.985	24%
	<b>I. УКУПНИ РАСХОДИ</b>	1045	102	0	0	1.208	0%
	II. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1044 - 1045) ± 0	1046	66.209	315.684	53.677	20.985	24%
	III. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1045 - 1046) ± 0	1047	0	0	0	0	0%
00-03	IV. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБЈАВЉУЈУ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИ ГРЕШКА НА РАВНОЈ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	0	0%
00-03	V. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБЈАВЉУЈУ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИ ГРЕШКА НА РАВНОЈ ПЕРИОДА	1049	1.208	0	0	0	0%
	VI. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1046 - 1048 + 1047 - 1049) ± 0	1050	66.209	315.684	53.677	20.985	24%
	VII. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1049 - 1045 + 1048 - 1047) ± 0	1051	0	0	0	0	0%
	VIII. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1052	0	0	0	0	0%

721	Г. ПОРЯДОК РАСХОДОВ ПЕРИОДА	1841	0	0	0	0	0%
721 01 0100	Г. ОДНОКЛАСНОЕ ПОРЯДОК РАСХОДОВ ПЕРИОДА	1852	1,855	0	0	0	0%
721 01 0101	Г. ОДНОКЛАСНОЕ ПОРЯДОК РАСХОДОВ ПЕРИОДА	1853	0	0	0	0	0%
721	Г. ВОСПЛАЧЕНА ЛЮДНА ПРИМАНА ПОСЛОБОДИЦА	1854	0	0	0	0	0%
	В. НЕТО ДОБИТАК	2051	9,079	0	0	1,408	0%
	(1840 + 1850 + 1851 + 1852 + 1853 + 1854) ± 0	1856	0	0	0	0	0%
	У. НЕТО СУБЕНТАК	1856	0	0	0	0	0%
	(1850 + 1855 + 1851 + 1852 + 1853 + 1854) ± 0	1857	0	0	0	0	0%
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕЛНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1858	0	0	0	0	0%
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРАВИЛОМ ЛЕДУ	1859	0	0	0	0	0%
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕЛНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1860	0	0	0	0	0%
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРАВИЛОМ ЛЕДУ	1861	0	0	0	0	0%
	Г. ДОБИТАК ПО АКЦИЈИ	1862	0	0	0	0	0%
	Г. Основни приходи по 0020004	1863	0	0	0	0	0%
	Г. Увозни (привозни) порези по 0020005	1864	0	0	0	0	0%

\* (Указани дане трансферни се војна осељеници) систем



*Јасна Јовановић*

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године\*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Половина стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ</b>	0001	0	0			
	<b>B. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0002 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,144,817	1,154,204	1,154,204	1,148,003	100%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0009	305,199	305,218	305,218	305,199	100%
010	1. Умјетно у право	0004	46,155	46,155	46,155	46,155	100%
011, 012 и 014	2. Компјутер, периферија, мобилни, роботи и сличне машине, софтвер и остали компјутерски системи	0005	89	108	108	489	452%
013	3. Патенти	0006	0	0	0	0	0%
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у закуп и остали нематеријална имовина у закуп	0007	258,955	258,955	258,955	258,955	100%
017	5. Амортизациони пројекти	0008	0	0	0	0	0%
02	<b>II. НЕКРЕТНОСТ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	829,618	848,986	848,986	843,404	99%
021, 0211 и 0212	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	142,928	153,033	153,033	140,669	92%
023	2. Постројена и опрема	0011	2,098	1,361	1,361	8,152	599%
024	3. Намјенски опрема	0012	0	0	0	0	0%
025 и 027	4. Преправљено, постројено и опрема узета у закуп и закупљено, постројено и опрема у закуп и закупљено	0013	694,571	694,571	694,571	694,571	100%
026 и 028	5. Делови опрема, постројена и опрема и остали делови опрема	0014	21	25	21	21	100%
029 (као)	6. Амортизациони постројена и опрема у закуп	0015	0	0	0	0	0%
029 (као)	7. Амортизациони постројена и опрема у иностранству	0016	0	0	0	0	0%
03	<b>III. ИСТОПЕЊА СРЕДСТВА</b>	0017	0	0	0	0	0%
04 и 05	<b>IV. ДРУГО НЕФИНАНСИЈСКО ПЕЧАТЉАСТВО И ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026)	0018	0	0	0	0	0%
040 (као), 041 (као) и 042 (као)	1. Учешћа у капиталу приватних лица (као учешћа у капиталу приватних предузетних јединица)	0019	0	0	0	0	0%
040 (као), 041 (као), 042 (као)	2. Учешћа у капиталу које се продају мезина учешћа	0020	0	0	0	0	0%
043, 050 (као) и 051 (као)	3. Дугорочна власништво капитала, запослени и остали власници капитала и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0%
044, 050 (као) и 051 (као)	4. Дугорочна власништво капитала, запослени и остали власници капитала и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0%
045 (као) и 053 (као)	5. Дугорочна власништво (као кредити и зрелости) у земљи	0023	0	0	0	0	0%
045 (као) и 053 (као)	6. Дугорочна власништво (као кредити и зрелости) у иностранству	0024	0	0	0	0	0%
046	7. Дугорочна финансијска средства састављена од кредитних које се продају по извршавању вредности	0025	0	0	0	0	0%
147	8. Остале дугорочне финансијске средства и остале дугорочне финансијске средства	0026	0	0	0	0	0%
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочне финансијске средства и остале дугорочне потраживања	0027	0	0	0	0	0%
28 (као) и 288	<b>V. ДРУГО НЕФИНАНСИЈСКО ПЕЧАТЉАСТВО</b>	0028	0	0	0	0	0%
288	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	56	56	56	56	0%
	<b>E. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	18,778	4,600	4,070	15,573	383%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАПИСИ</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0039 + 0039)	0031	4,675	0	0	0	0%
10	1. Материјал, резервни делови, али и остали материјал	0032	0	0	0	0	0%
11 и 12	2. Недокончани произвођачи и готови произвођачи	0033	0	0	0	0	0%
13	3. Робе	0034	0	0	0	0	0%
136, 137 и 134	4. Добитак извоза из земље и увоза у земљу	0035	4,675	0	0	0	0%
131, 133 и 135	5. Добитак извоза из земље и увоза у иностранство	0036	0	0	0	0	0%
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАЈАЊЕ ПОСЛОВАЊА</b>	0037	0	0	0	0	0%
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	8,192	2,400	2,400	10,097	421%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	8,192	2,400	2,400	10,097	421%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	0	0	0	0	0%
206 и 207	3. Потраживања од купца из земље, запослени и остали власници капитала у земљи	0041	0	0	0	0	0%
201 и 203	4. Потраживања од купца из земље, запослени и остали власници капитала у иностранству	0042	0	0	0	0	0%
206	5. Делови потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0%
21, 23 и 27	<b>IV. ОСТАЛА ИМАЊА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,879	570	570	1,791	314%

21, 22, ознаке 223 и 224, и 27	1. Остаци потраживања	0045	1,879	570	570	1,791	314%
223	2. Потраживања из aktive plaćenja према дебитима	0046	0	0	0	0	0%
224	3. Потраживања по основу прелиминарних остатака пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0%
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> (0048 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0%
230	1. Краткорочна средства у класикама - непокретно и непокретно право	0049	0	0	0	0	0%
231	2. Краткорочна средства у класикама - остали непокретно право	0050	0	0	0	0	0%
232, 234 (део)	3. Краткорочна средства, земљиште и класикама у земљи	0051	0	0	0	0	0%
233, 234 (део)	4. Краткорочна средства, земљиште и класикама у иностранству	0052	0	0	0	0	0%
235	5. Хартије од вредности које се продају по амортизованом вредности	0053	0	0	0	0	0%
236 (део)	6. Финансијски кредити који се продају по фиксираним курсу Балканске банке	0054	0	0	0	0	0%
237	7. Остале ликвидне облике и облици ликвидних средстава	0055	0	0	0	0	0%
236 (део), 238 и 239	8. Остаци краткорочних финансијских класикама	0056	0	0	0	0	0%
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	4,232	1,100	1,100	3,685	235%
28 (део), ознака 298	<b>VI. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ПРЕМЕТСКА РАСПРЕДЕЛЈИВА</b>	0058	0	0	0	0	0%
	<b>В. УКУПНА АКТИВА - ПОСРЕДОВАЊА ИЛИ ПОСРЕДОВАЊА (0060 + 0062 + 0029 + 0030)</b>	0059	1,162,671	1,158,230	1,158,330	1,164,652	101%
38	<b>В. БАНКОВНА АКТИВА</b>	0060	0	0	0	0	0%
	<b>ПАСИВА</b>		0	0	0	0	0%
	<b>A. КАПИТАЛ</b> (0062 + 0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067 + 0068 + 0069 + 0070 + 0072) и др.	0061	1,074,541	1,065,467	1,065,467	1,075,949	101%
30, ознака 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0062	646,262	646,262	646,262	646,262	100%
31	II. УПОСРЕДОВАЊА ИЛИ ПОСРЕДОВАЊА КАПИТАЛ	0063	0	0	0	0	0%
306	III. ПУБЛИЧНА ПРЕМИЈА	0064	0	0	0	0	0%
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0065	455,113	455,111	455,111	455,111	100%
330 и остале ознаке рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	<b>V. ДОПУНЕТНЕ РЕВАЛУОВАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕВАЛУОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМБИНИРАНИХ ОСТАЦИ СИНДИКАЛНИХ РЕЗУЛТАТА</b>	0066	0	0	0	0	0%
државни остаци рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	<b>VI. НЕРЕВАЛУОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМБИНИРАНИХ ОСТАЦИ СИНДИКАЛНИХ РЕЗУЛТАТА</b>	0067	0	0	0	0	0%
34	<b>VI. НЕРАСПОРЕДЕНИ ДОБИЦИ АК (0409 + 0410)</b>	0408	10,347	1,273	1,273	11,355	92%
340	1. Непрасподелени добити развоја године	0409	1,248	1,308	1,268	10,347	816%
341	2. Непрасподелени добити године	0410	8,079	5	5	1,408	9%
	<b>VII. УМЕРЕНА РЕЗЕРВА КОНТРОЛЕ</b>	0411	0	0	0	0	0%
35	<b>IX. ГУБИЦИ (0413 + 0414)</b>	0412	37,179	37,179	37,179	37,179	100%
350	1. Губитак развоја године	0413	37,179	37,179	37,179	37,179	100%
351	2. Губитак године	0414	0	0	0	0	0%
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0415 + 0420 + 0429)	0415	984	1,013	1,013	984	97%
40	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b> (0417+0418+0419)	0416	984	1,013	1,013	984	97%
404	1. Резервисања из капиталних и других финансијских инструмената	0417	984	1,013	1,013	984	97%
409	2. Резервисања из трговинског и гарантног ризика	0418	0	0	0	0	0%
41, ознака 400 и 404	<b>3. Остаци дугокоричних резервисања</b>	0419	0	0	0	0	0%
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0%
420	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0%
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочна средства у облику дугокоричних облика према непокретној, непокретној и осталим непокретним имовинама у земљи	0422	0	0	0	0	0%
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочна средства у облику дугокоричних облика према непокретној, непокретној и осталим непокретним имовинама у иностранству	0423	0	0	0	0	0%
414 и 415 (део)	4. Дугорочна средства, земљиште и облици по основу земљишта у земљи	0424	0	0	0	0	0%
415 и 430 (део)	5. Дугорочна средства, земљиште и облици по основу земљишта у иностранству	0425	0	0	0	0	0%
413	6. Обавезе по облицима који се продају по вредности	0426	0	0	0	0	0%
419	7. Остаци дугокоричних облика	0427	0	0	0	0	0%
43 (део), ознака 438 и 435 (део)	<b>III. ДУГОРОЧНА ПУБЛИЧНА ПРЕМЕТСКА РАСПРЕДЕЛЈИВА</b>	0428	0	0	0	0	0%
438	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	3,942	3,378	3,378	3,942	117%
435 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОБИЦИ</b>	0430	0	0	0	0	0%
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0431 + 0432 + 0441 + 0442 + 0443 + 0452 + 0454)	0431	84,204	88,998	88,998	83,777	94%
457	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0%

42, osim 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0439	0	0	0	0	0%
420 (osim) i 421 (osim)	1. Обавезе по основу кредита према издвојеним, издвојеним и сепарисаним депозитима у банкама	0434	0	0	0	0	0%
420 (osim) i 421 (osim)	2. Обавезе по основу кредита према издвојеним, издвојеним и сепарисаним депозитима у иностранству	0435	0	0	0	0	0%
422 (osim), 424 (osim), 425 (osim), i 429 (osim)	3. Обавезе по основу кредита у зbiru на leta koja nisu likvidne	0436	0	0	0	0	0%
422 (osim), 424 (osim), 425 (osim), i 429 (osim)	4. Обавезе по основу кредита на likvidne letove	0437	0	0	0	0	0%
423, 424 (osim), 425 (osim) i 429 (osim)	5. Кредити, zajmovi i obaveze na akvizicijama	0438	0	0	0	0	0%
426	6. Обавезе по краткорочним hartijama od vrednosti	0439	0	0	0	0	0%
428	7. Обавезе по основу финансиjskih sredstava	0440	0	0	0	0	0%
430	III. ПЕРМАНЕНТИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0	0	0%
45, osim 430	IV. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСРЕДОВАЊА (0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,082	3,400	3,400	769	22%
431 i 433	1. Обавезе према добављачима - матичna, izdvojena pravna lica i ostala povezana lica u zemlji	0443	0	0	0	0	0%
432 i 434	2. Обавезе према добављачима - matična, izdvojena pravna lica i ostala povezana lica u иностранству	0444	0	0	0	0	0%
435	3. Обавезе према добављачима у zemlji	0445	2,082	3,400	3,400	769	22%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0%
439 (osim)	5. Обавезе по avansima	0447	0	0	0	0	0%
439 (osim)	6. Ostale obaveze na poslovima	0448	0	0	0	0	0%
44, 45, 46, osim 467, 47 i 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0449 + 0450 + 0452)	0449	2,066	5,014	5,009	2,975	59%
44, 45 i 46, osim 467	1. Ostale kratkorocne obaveze	0450	2,063	5,014	5,009	2,971	59%
47, 48, osim 481	2. Обавезе по основу зbiru на дану вредност и осталих једини вредности	0451	3	0	0	4	0%
481	3. Обавезе по основу зbiru на робатама	0452	0	0	0	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНАНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСРЕДОВАЊА КОЈЕ ПЕ ОБУСТАВЉАЈУ	0453	0	0	0	0	0%
49 (osim) osim 498	VII. КРАСНОРОЧНА ПАСИВНА ПРЕМНОЖА РАЗГЛАШЕЊЕМА	0454	80,052	80,052	80,052	80,052	100%
	VIII. УКУПНА НЕИЗДВОЈЕНА КАПИТАЛА (0412 + 0428 + 0430 + 0431 - 0439) и 0 + 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 i 2-8	0455	0	0	0	0	0%
	IX. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0412 + 0429 + 0430 + 0431 - 0439)	0456	1,167,671	1,158,330	1,158,330	1,364,652	100%
09	X. ВАЖЕЊАВНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0	0%

\* Poslednji dan promocije za koji se izmislila sastavka



*Handwritten signature*

**ИЗВЕŠTAЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АООБ	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025. године*		Промена реализације (реализација / план 30.06.2025)*
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>A. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3000	64,090	114,804	51,277	30,313	26%
1. Продаја и пречасти новца у земљи	3002	23,008	38,858	31,480	8,969	23%
2. Продаја и пречасти новца у иностранству	3003	0	0	0	0	0%
3. Приливи готовине из пословних активности	3004	0	0	0	0	0%
4. Остали приливи из пословних активности	3005	44,042	55,916	19,808	21,344	128%
<b>B. Одливи готовине из пословних активности (5 до 8)</b>	3006	70,876	134,864	21,273	30,860	68%
1. Новчани добављачи и дати новци у земљи	3007	44,020	75,152	34,202	14,653	41%
2. Новчани добављачи и дати новци у иностранству	3008	0	0	0	0	0%
3. Задужења, аванси заради и остали дати новци	3009	26,804	35,732	16,473	16,207	97%
4. Плаћени новци у земљи	3010	21	800	400	0	0%
5. Плаћени новци у иностранству	3011	0	0	0	0	0%
6. Препусти добитак	3012	0	0	0	0	0%
7. Одливи из готовине сопственика/родитеља/пробитак	3013	0	0	0	0	0%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0%
III. Нето промена готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	0%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	6,826	0	0	547	0%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		0	0	0	0	0%
<b>I. Приливи готовине из пословних инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	0	0%
1. Продаја новца у земљи	3018	0	0	0	0	0%
2. Продаја империјалних новца, накратко, посредства, опреме и финансијних средстава	3019	0	0	0	0	0%
3. Остали финансијски приливи	3020	0	0	0	0	0%
4. Приливи готовине из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0%
5. Приливи дивиденди	3022	0	0	0	0	0%
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (6 до 8)</b>	3023	0	0	0	0	0%
1. Куповина новца у земљи	3024	0	0	0	0	0%
2. Куповина империјалних новца, накратко, посредства, опреме и финансијских средстава	3025	0	0	0	0	0%
3. Остали финансијски одливи	3026	0	0	0	0	0%
III. Нето промена готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0%
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	0%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		0	0	0	0	0%
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0	0	0	0%
1. Уплате капиталних новца	3030	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0%
4. Кредиторни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0%
5. Кредиторни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0%
6. Остали дугорочни облици	3035	0	0	0	0	0%
7. Остали краткорочни облици	3036	0	0	0	0	0%
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (8 до 9)</b>	3037	0	0	0	0	0%
1. Нето одливи из готовине акција и облигација	3038	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0%
4. Кредиторни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0%
5. Кредиторни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0%
6. Остали облици	3043	0	0	0	0	0%
7. Финансијски дивиденди	3044	0	0	0	0	0%
8. Плаћени дивиденди	3045	0	0	0	0	0%
III. Нето промена готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0%
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0%
<b>Г. СВЕГА ПРИБЛИВ ГОТОВИНЕ (3011 + 3017 + 3029)</b>	3048	64,090	114,804	51,277	30,313	26%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	70,876	134,864	51,273	30,860	68%
<b>В. НЕТО ПРИБЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	0	0	0	0	0%
<b>Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≤ 0</b>	3051	6,826	0	0	547	0%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	2,354	1,100	550	4,232	300%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	0	0	0	0	0%
<b>В. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	0	0	0	0	0%
<b>Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	4,232	1,100	550	3,685	60%

\* Последња дана тромесечја за које се издати су подаци



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
				9,660,712	8,995,882	93%
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15,710,214	21,812,236	13,347,964	12,415,952	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	21,677,606	30,235,747	15,370,180	14,296,969	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	24,961,764	34,816,461			
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	18	19	19	19	100%
4.1.	- на неодређено време	17	18	18	18	100%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
9.	Накнаде по уговору о приременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о приременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0%
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0%
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0%
18.	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	532,693	780,000	390,000	257,349	61%
20.	Дневнице на службеном путу	240,000	350,000	175,000	53,850	31%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	47,150	120,000	60,000	1,150	2%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	423,328	0	0	0	0%
23.	Број прималаца	1	0	0	0	0%
24.	Љубавнице награде	0	500,000	500,000	0	0%
25.	Број прималаца	0	1	0	0	0%
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27.	Помоћ радницима и породици радника	0	445,374	222,687	82,000	0%
28.	Солитарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја радника	836,000	1,200,000	0	0	100%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

\*\* Број запослених последњег дан извештајног периода

\*\*\* Подаци од 5 до 30 које се исвађују у извештају уз издана примања у бруто износу



Јасна Јовановић

## 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	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2025. године*	17			1					
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	одлазак у старосну пензију									
2.										
3.										
4.										
...										
	<b>Пријем</b>									
1.	новозапослени радник									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2025. године**	17	9	8	1	1	0			

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



*Јасна Јовић*

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	82,939	60,640	80,715	59,424
	Највиша појединачна зарада	148,839	106,836	144,933	104,440
	Просечна зарада	115,889	83,738	112,824	81,932
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	0	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	170,857	122,271	166,395	119,486
	Просечна зарада	0	0	0	0

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



*Јасна Јовановић*

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Град Бор-зарада и струја	451000		14,327,188	14,680,058	20,848,782	57,916,461	
Општина Бољевци-општин приходи	4511		500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000	
Републичка дирекција за воде			1,200,000	0	0	0	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			16,027,188	15,680,058	38,348,782	55,916,461	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Привито из буџета	Реализовано (промена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена	451000		14,680,058	19,844,141	19,844,141	0	0
Намена	4511		1,000,000	1,500,000	0	1,500,000	0
Намена	4511		0	0	0	0	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			15,680,058	21,344,141	19,844,141	1,500,000	0

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

\* последњи дан пројекције за који се извештај саставља

Напомена: град Бор- 19.844.141,36 (од тога 13.422.121,87 за зараде, 6.422.019,49 за струју) и општина Бољевци 1. 500.000 динара



*Јован Јовановић*

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у доzirima

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.- 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0%
2.	Донације	0	0	0	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0%
4.	Спортиске активности	0	0	0	0	0	0%
5.	Репрезентација	100,000	80,000	150,000	75,000	34,918	32%
6.	Репрезентација- загосподарственике услуге	290,000	190,000	390,000	195,000	28,826	15%
7.	Реализација и промоција	190,000	190,000	210,000	0	0	0%
8.	Остало	0	0	0	0	0	0%

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

\* последни дан тромесечја за који се извештај саставља



*Др. Јасна Јовановић*



## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни контрактни кредити	Гаранција државе Да/Не	Ставка кредитне задужености на _____ 20____ године* у процентима годишње	Ставка кредитне задужености на _____ 20____ године* у децимално	Удео општинских кредита	Рисиком део општин капитала	Период почетак завршетак (година редом)	Датум при стизања	Класифи кација	Кредитна лимитна ставка	План покривања отплате и интереса стама							
													у децимално	Годишња отплата ставка	Годишња дрож ставка	Годишња дрож ставка	Годишња отплата ставка	Класифи кација ставка	Класифи кација дрож ставка	Класифи кација дрож ставка
Државни кредити																				
Удружени кредити																				
Страна кредити																				
Државни стран кредити																				
					Удружени кредити															
					Ако не се одређује															
					Ако не се одређује															

\* Показатељ дана приликом изјаве о измишљеној ставама



*Јан Јелена*

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитовни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024 (претходна година)	068	текући рачун	Банка Интеса	554.786,58	554.786,58
	068	текући рачун-боловање	Банка Интеса	68.164,16	68.164,16
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	3.078.014,28	3.078.014,28
	068	текући рачун	Управа за трезор	530.666,52	530.666,52
	Укупно у динарима				<b>4.231.631,54</b>
31.03.2025.	068	текући рачун	Банка Интеса	1.323.651,58	1.323.651,58
	068	текући рачун-боловање	Банка Интеса	68.164,16	68.164,16
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	2.974.511,25	2.974.511,25
	068	текући рачун	Управа за трезор	1.003.239,91	1.003.239,91
	Укупно у динарима				<b>5.369.566,90</b>
30.06.2025.	068	текући рачун	Банка Интеса	527.619,18	527.619,18
	068	текући рачун-боловање	Банка Интеса	68.164,16	68.164,16
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	1.104.610,54	1.104.610,54
	068	текући рачун	Управа за трезор	1.984.674,47	1.984.674,47
	Укупно у динарима				<b>3.685.068,35</b>
30.09.2025.	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун-боловање	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	Укупно у динарима				
31.12.2025.	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун-боловање	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		

068	tekući račun	Управа за трезор		
Укупно у динарима				



*Handwritten signature*

## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025** година										
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.			
1.	Пројекат техничка документација за изградњу нове магистре бунара ИВ-5 на млинару Мравац у Милом Ивићу	2025	2025	2.400.000,00		Позарљена средства											
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						Остало						2.400.000,00					
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00							
							0,00	0,00	0,00	0,00		2.400.000,00					
	Тотал																
2.						Позарљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал											
3.						Позарљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал											
4.						Позарљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал											
						Позарљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал											
Укупна инвестиције				2.400.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00						

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља



*Јасна Јовановић*

