

Јавно предузеће за изградњу
и експлоатацију регионалног
водосистема БОГОВИНА
Бор, 01.10.2025
20.10. 20.25 год.
БОР

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

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

Бор, октобар 2025. године

Број 01092/2025
20.10. год.

БОР

На основу члана 39. Статута ЈП „Боговина“ Бор Надзорни одбор је на својој редовној седници одржаној дана 20.10. 2025. године донео следећу:

ОДЛУКУ

о усвајању Програма о изменама програма пословања ЈП „Боговина“ Бор за 2025. годину на основу другог 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 другог ребаланса са следећим изменама:
-табела 4.-Табела Планирани извори прихода и расхода по наменама-Други 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 13.000.000. Затим износ код електричне енергије-редовни рачуни износ од 10.000.000 умањује за 3.000.000, па је позиција електрична енергија-редовни рачуни у укупном износу од 7.000.000 динара. Укупна цифра Трошкова горива и енергије остаје у истом износу од 21.500.000 динара.

Код прихода у делу код града Бора износ од 53.916.461 мења се у износ од 56.916.461 динара и код ЈКП „Водовод“ Бор износ од 54.091.873 мења се у износ од 51.091.873 динара и Укупни приходи и расходи остају у истом износу од 119.604.334 динара.

-Приказ планираних и реализованих индикатора пословања Прилог 4
Субвенције-план 2025. године износ од 55.916.461 мења се у износ од 58.916.461 динара.

-Биланс успеха (прилог 5а, у Програму стр.22- 25)

Пословни приходи АОП 1001 динара код плана 01.01.-31.12.2025. године остаје исти износ од 114.804.000 динара.

Приходи од продаје производа и услуга АОП 1005 износ од 58.888.000 мења се у износ 55.888.000 код плана 01.01.-31.12.2025.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту АОП 1006 износ од 58.888.000 мења се у износ од 55.888.000 динара код плана 01.01.-31.12.2025.

Остали пословни приходи АОП 1011 износ од 55.916.000 динара мења се у износ од 58.916.000 код плана 01.01.-31.12.2025.

Укупни приходи АОП 1043 код плана 01.01.-31.12.2025. године остаје исти износ од 119.604.000 динара.

Укупни расходи АОП 1044 код плана 01.01.-31.12.2025. године остаје исти износ од 119.604.000 динара.

-Извештај о токовима готовине (прилог 5б)

Продаја и примљени аванси у земљи АОП 3002 износ од 58.888.000 динара мења се у износ од 55.888.000 динара код плана 01.01.-31.12.2025. године.

Остали приливи из редовног пословања АОП 3005 износ од 55.916.000 динара мења се у износ од 58.916.000 динара код плана 01.01.-31.12.2025. године.

Приливи из готовине АОП 3001 код плана 01.01.-31.12.2025. године остаје исти износ од 114.804.000 динара.

Свега прилив готовине АОП 3048 код плана 01.01.-31.12.2025. године остаје исти износ од 114.804.000 динара.

Свега одлив готовине АОП 3049 код плана 01.01.-31.12.2025. године остаје исти износ од 114.804.000 динара.

Субвенције и остали приходи из буџета (прилог 6. стр.22 у Програму) средства субвенције града Бора од 53.916.461 динара увећавају се у износ од 3.000.000 динара за плаћање редовних рачуна за електричну енергију у износу од 13.000.000 динара тако да укупна средства субвенције града Бора износе 56.916.461 динара, а субвенције општине Бољевац остају у истом износу од 2.000.000 динара и укупан износ за субвенције износи 58.916.461 динара.

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



Члан Надзорног одбора

Драган Милојевић

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
-Други 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	13.000.000
-гориво	950.000	920.000	1.500.000
-електрична енергија-редовни рачуни	8.500.000	7.438.575	7.000.000
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	56.916.461
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	51.091.873
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



Јелена Јовановић

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
ЕБИТДА	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	58916461
	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:

ЕБИТДА (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/убитак 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

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Месеци			
			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 (1002 + 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 (1005 + 1007)	1005	15,734	31,469	44,451	55,885
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	15,734	31,469	44,451	55,885
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	58,918
65, осим 693, 695 и 698	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ УМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	25,538	51,277	82,800	114,804
90	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0
91	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5,786	11,572	17,359	23,144
92	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	8,338	16,675	28,680	38,752
920	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	8,388	12,773	22,877	30,236
921	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнада зарада	1018	988	1,934	3,258	4,580
92, осим 920 и 921	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	984	1,968	2,651	3,936
940	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,243	4,485	6,727	8,970
98, осим 993, 995 и 998	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ УМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
93	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6,078	12,156	21,259	30,422
94, осим 940	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0
95	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
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0
690 и 691	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАЊИМ ПЛЏИМА	1028	0	0	0	0
692	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	0	0	0
693 и 694	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУРЕ	1030	0	0	0	0
695 и 699	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	200	400	600	800
690 и 691	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАЊИМ ПЛЏИМА	1033	0	0	0	0
692	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	200	400	600	800
693 и 694	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУРЕ	1035	0	0	0	0
695 и 699	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
990, 995 и 998	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,200	2,400	3,600	4,800
991, 995 и 998	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,000	2,000	3,000	4,000
97	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	0	0	0
97	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	0	0	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1037 + 1041)	1043	28,838	53,677	86,400	119,604
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1042 + 1044)	1044	28,838	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
99-99	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
99-99	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

Ид. 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 (1046 - 1048 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1048 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0
722 дуг. слага	Г. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
722 нед. слага	В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Ъ. 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
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Увањени (дополњени) зарада по акцији	1062	0	0	0	0



Handwritten signature: Ана Јовановић

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
A. 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	55,888
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	58,916
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	28,686	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 приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
B. 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, некретности, 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, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0
B. 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. Оплут 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	План	План	План
		01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2025.	01.01-30.09.2025.	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. Финансијални 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 + 3028)	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	590	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	590	825	1,100



Државни Јавни К

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
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	58.916,461
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	16.027,188	15.680,058	38.348,782	58.916,461

* 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 56.916,461 динара: 34.816,461 за зараде, 13.000,000 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