

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној _____ 2026. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања Јавног предузећа за изградњу и експлоатацију регионалног водосистема „Боговина“ Бор за 2026. годину

I

Даје се сагласност на Програм о изменама Програма пословања Јавног предузећа за изградњу и експлоатацију регионалног водосистема „Боговина“ Бор за 2026. годину који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу и експлоатацију регионалног водосистема „Боговина“ Бор, на седници одржаној 18.06.2026. године, под бројем 00622/2026.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу града Бора".

Број: 022-45/2026-I

У Бору, _____ 2026. године

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА

ПРЕДСЕДНИК,

Добрица Ђурић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Измене Програма пословања ЈП „Боговина“ Бор извршене су у планираним изворима прихода, расходној структури као и у делу плана набавки. Разлог ових измена је увећање прихода из субвенција буџета града Бора.

Укупни приходи и расходи остају у истом износу од 149.325.052,00 динара.

У приходној структури измене су извршене на следећи начин:

- Износ на позицији Град Бор био је 49.279.236 динара а сада је 51.595.236,00 динара;
- Износ на позицији ЈКП „Водовод“ Бор био је 88.449.816,00 динара а сада је 86.133.816,00 динара.

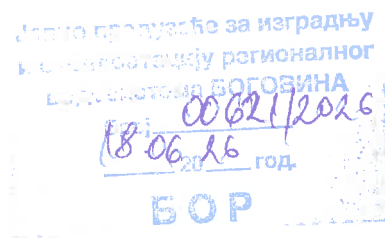
- Износ средства субвенција града Бора од 49.279.236,00 динара увећава се за износ од 2.316.000,00 динара од тога:
 - за комплетну санацију објекта на фабрици воде-зграде лабораторије и израду фасаде (спољашње изолације) и столарије у износу од 1.176.000,00 динара и
 - за израду крова са надстрешницом на контејнеру за боравак радника са олуцима и адекватном изолацијом као и кров магацина у износу од 1.140.000,00 динара
 - Укупна средства субвенције града Бора износе 51.595.236 динара, а субвенције општине Бољевац остају у истом износу од 2.000.000 динара и укупан износ за субвенције износи 53.595.236 динара.

Измене су извршене и у делу планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга као у оквиру прилога 15

У складу са наведеним измене се врше у свим потребним деловима програма.

У складу са чланом 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ , бр. 15/16 и 88/19) измене и допуне годишњег односно трогодишњег програма пословања могу се вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ



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

Закључак ГРАДСКА УПРАВА				
ПРЕМЉЕНО: 18 JUN 2026				
Орган	Своје Јединице	Број	Правил	Број/Датум
III	02	022-45	2	✓

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЛП „БОГОВИНА“ БОР ЗА 2026. ГОДИНУ

Бор, јун 2026. године

Бр. 00622/2026
18.06.2026 год.

БОР

На основу члана 39. Статута ЈП „Боговина“ Бор Надзорни одбор је на својој редовној седници одржаној дана 18.06.2026. године донео следећу:

ОДЛУКУ

о усвајању Програма о изменама програма пословања ЈП „Боговина“ Бор за 2026. годину на основу првог првог ребаланса града Бора за 2026. годину

1. Усваја се Програм о изменама програма пословања са финансијским планом ЈП „Боговина“ Бор за 2026. годину на основу првог ребаланса са следећим изменама:

- табела 4.-Табела Планирани извори прихода и расхода по наменама-Први ребаланс 2026. године (стр.у програму од 18 до 22)

Код прихода у делу код града Бора износ од 49.279.236 мења се у износ од 51.595.236 динара и код ЈКП „Водовод“ Бор износ од 88.449.816 мења се у износ од 86.133.816 динара.

Укупни приходи и расходи остају у истом износу од 149.325.052 динара.

- Приказ планираних и реализованих индикатора пословања Прилог 4

Субвенције-план 2026.године износ од 51.279.236 мења се у износ од 53.595.236 динара.

- Биланс успеха (прилог 5а, у Програму стр.23) пословни приходи АОП 1001 остаје у истом износу.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту АОП 1006 износ од 69.935.000 мења се у износ од 67.619.000 динара код плана 01.01.-30.09.2026.и износ од 93.246.000 динара мења се у износ од 90.930.000 динара код плана 01.01.-31.12.2026 године.

Остали пословни приходи АОП 1011 износ од 33.615.000 динара мења се у износ од 35.931.000 код плана 01.01.-30.09.2026. и износ од 51.279.000 динара мења се у износ од 53.595.000 динара код плана 01.01.-31.12.2026. године.

- Извештај о токовима готовине (прилог 5б, у Програму стр.23)

Продаја и примљени аванси у земљи АОП 3002 износ од 69.935.000 мења се у износ од 67.619.000 динара код плана 01.01.-30.09.2026.и износ од 93.246.000 динара мења се у износ од 90.930.000 динара код плана 01.01.-31.12.2026. године.

Остали приливи из редовног пословања АОП 3005 износ од 33.615.000 динара мења се у износ од 35.931.000 код плана 01.01.-30.09.2026. и износ од 51.279.000 динара мења се у износ од 53.595.000 динара код плана 01.01.-31.12.2026. године.

Приливи из готовине АОП 3001 износи остају исти.

- Субвенције и остали приходи из буџета (прилог 6. стр.23 у Програму) средства субвенције града Бора од 49.279.236 динара увећавају се у износ од 2.316.000 динара од тога:

- за комплетну санацију објекта на фабрици воде-зграде лабораторије и израду фасаде (спољашње изолације) и столарије у износу од 1.176.000,00 динара и

- за израду крова са надстрешницом на контејнеру за боравак радника са олуцима и адекватном изолацијом као и кров магацина у износу од 1.140.000,00 динара

тако да укупна средства субвенције града Бора износе 51.595.236 динара, а субвенције општине Бољевац остају у истом износу од 2.000.000 динара и укупан износ за субвенције износи 53.595.236 динара.

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

Код **добра** позиција 42 –набавка штампача у боји са 4 скенера (2 скенера А3 формата и 2 скенера А4 формата) мења се у назив набавка 4 скенер штампача у боји (2-А3 формата и 2-А4 формата).

Код **радова** позиција 1-комплетна санација објекта на фабрици воде за унутрашње уређење, промена крова, фасаде.. мења се у назив комплетна санација објекта на фабрици воде-зграде лабораторије и израду фасаде (спољашње изолације) и столарије,

Позиција 2 – сређивање кровова бунарских кућица мења се у назив делимично сређивање кровова бунарских кућица и пода у контејнеру магацина,

Позиција 3 – сређивање терена на изворишту уз ангажовање додатне механизације мења се у назив сређивање терена на изворишту, простор и ограда око контејнера и ангажовање додатне механизације и

Позиција 5- кров са надстрешницом контејнера за боравак радника са адекватном изолацијом и заштитом и кров магацина мења се у назив израда крова са надстрешницом на контејнеру за боравак радника са олуцима и адекватном изолацијом као и кров магацина.

Укупно добра, услуге и радови за период 01.01.-31.12.2026.остају у истом износу.

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



НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈП "БОГОВИНА" БОР


Драган Милојевић

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
-Први ребаланс 2026.године-

Опис	План 2025	Процена 2025	План 2026
Трошкови материјала	490.000	276.304	830.000
-Канцеларијски материјал	450.000	250.000	750.000
-Рапортне књиге	40.000	26.304	80.000
Трошкови осталог материјала	1.154.000	265.000	1.700.000
-Хтз	504.000	0	880.000
-Средства за хигијену	350.000	250.000	450.000
-Ковид-набавка медицинског потрошног материјала	210.000	0	210.000
-набавка ормарића прве помоћи	0	0	0
-монтажа,демон.баланс летњих и зим.гума и комплетна припрема за вожњу	90.000	15.000	160.000
Трошкови горива и енергије	21.500.000	14.184.325	27.700.000
-електрична енергија-субвенције	13.000.000	12.000.000	7.000.000
-гориво	1.500.000	1.000.000	1.700.000
-електрична енергија-редовни рачуни	7.000.000	1.184.325	19.000.000
Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи	38.751.835	35.152.777	47.767.652
-зараде запослених-град Бор-субвенције	34.816.461	32.399.197	42.279.236
-остали лични-превоз радника	780.000	535.560	780.000
-Уговор о делу	100.000	0	150.000
-Солидарна помоћ	1.200.000	1.200.000	1.200.000
-Јубиларна награда	500.000	236.020	875.000
-Помоћ у случају смрти	283.416	0	283.416
-Помоћ у медицинском лечењу	161.958	82.000	350.000
-трошкови службеног пута	350.000	230.000	450.000
-трошкови превоза(ел.наплата,...)	120.000	50.000	120.000
-остали трошкови по рачунима-семинари	420.000	400.000	750.000
-давање пакетића деци	20.000	20.000	20.000
-отпремнина приликом одласка у пензију	0	0	510.000
Трошкови производних услуга	30.422.699	15.803.566	40.556.000
-услуга мобилне телефоније	980.000	1.368.500	2.160.000
-поштарина	60.000	20.000	80.000
-набавка опреме за одржавање (тример, моторна тестера,косачица,апарат за варење...)	550.000	0	650.000
-Металка-трошкови одржавања	700.000	350.000	900.000
-Израда,одржавање,допуна,ажурирање сајта	180.000	4.100	180.000
-Услуге прања возила	10.000	0	10.000
-Вулканизерске услуге	10.000	0	10.000
-Сервисирање пумпе и мотора	1.000.000	704.263	1.000.000
- мерач протока	950.000	0	0
- прохромски наставци за бунаре и мобилни мерач протока	1.800.000	0	7.440.000

-Турбидиметар	450.000	0	500.000
-куповина пумпе за хидрофор	180.000	0	0
-заштита бунара од поплава-извођење грађевинских радова у циљу санације	0	0	0
-сређивање терена на изворишту, простор и ограда око контејнера и ангажовање додатне механизације	520.000	0	816.000
-ауто делови (алуминијумске фелне...	380.000	35.690	520.000
-комплетна санација објекта на фабрици воде-зграде лабораторије и израду фасаде (спољашње изолације) и столарије	485.000	0	1.176.000
-Делимично сређивање кровова бунарских кућица и пода у контејнеру магацина	160.000	0	840.000
-Санација крова на П.С.“Селиште“ и „Шарбановац“	0	0	4.800.000
-Периодични преглед опреме и радне околине	0	0	0
-Фреквентни регулатор-сервис	200.000	0	200.000
-Набавка два фреквентна регулатора за два бунара на изворишту Мрљиш-субвенције	0	0	0
-Куповина два нова пумпна агрегата (пумпе+мотори са уградњом)-субвенције	0	0	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	6.588.699	6.588.699	0
-Оспособљавање катодне заштите	200.000	0	200.000
-Хидростатички мерач нивоа ф-ка воде	950.000	765.943	950.000
-Електромагнетни мерач протока 2 ком	2.000.000	0	2.000.000
-Техничко одржавање мреже	950.000	0	950.000
-Одржавање електро и машинске опреме на систему	0	0	1.140.000
-Увођење оптичког интернета	405.000	0	800.000
-набавка намештаја по мери за опремање радне просторије	850.000	0	0
-набавка столица и једног дела намештаја по мери за канцеларије и објекте	0	0	1.020.000
-израда по мери столова и полица за канцеларије	0	0	1.140.000
-набавка завеса	0	0	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	4.226.000	3.508.967	0

радовима,монтажом,демонтажом,превозом –субвенције града Бора 2.600.000 и -сопствена средства 1.626.000			
-Израда крова са надстрешницом на контејнеру за боравак радника са олуцима и адекватном изолацијом као и кров магацина	0	0	1.140.000
-чишћење септичке јаме	0	0	102.000
-уређивање простора око контејнера и воденице	0	0	576.000
-Сређивање просторија, кречење, глетовање,сређивање плафона	0	0	1.956.000
-сређивање подова (итисон,плочице,ламинат)	0	0	1.140.000
- набавка дизалице до 3 тоне и набавка машинских делова	1.140.000	1.116.000	0
-набавка машинских делова	0	0	980.000
-уградња,сервисирање и одржавање клима уређаја	90.000	0	180.000
-куповина самонесеће алуминијумске кабле	168.000	0	0
-услуга камиона са дизалицом	380.000	0	0
-набавка специјалног машинског дела за транспорт пумпног агрегата	480.000	474.000	0
-монтажни контејнер намењен за магацин	0	0	0
-куповина ТВ уређаја	110.000	0	280.000
-куповина ТЕ пећи за извориште и фабрику воде	200.000	0	200.000
-набавка беле технике за објекте ф-ка воде и извориште	0	0	720.000
-набавка вентила	780.000	0	780.000
-набавка добара за одржавање система са уградњом	720.000	0	720.000
-куповина ППА	300.000	0	400.000
-сервисирање ППА	70.000	39.000	90.000
-Сервисирање дастера уз периодично отклањање кварова	190.000	78.404	280.000
-Трошкови рекламе и пропаганде	230.000	230.000	430.000
-трошкови контроле воде	600.000	350.000	800.000
-Трошкови непоменутих услуга	180.000	170.000	300.000
Амортизација	8.970.000	7.110.740	8.220.000
-амортизација	5.300.000	5.100.000	5.400.000
-ултразвучни мерач протока	950.000	0	950.000
-телефонски апарати	250.000	0	470.000
-набавка рачунара са пратећим софтверима	2.220.000	1.867.200	0
-набавка 4 скенер штампача у боји (2- А3 формата и 2- А4 формата)	0	0	1.050.000

-куповина клима уређаја	250.000	143.540	350.000
Нематеријални трошкови	13.515.800	6.035.337	17.751.400
-Трошкови ревизије	240.000	168.000	300.000
-ФУК одржавање програма	388.800	320.000	420.000
- Ревизија система Финансијског управљања и контроле (ажурирање мапе пословних процеса,ажурирање регистра ризика и стратегије управљања ризицима)	360.000	295.000	360.000
-Акт о процени ризика-нови усклађен са Законом	230.000	0	300.000
-Елаборат о резервама подземних вода-наставак пројекта-субвенције	0	0	0
-Идејно решење за изградњу и повезивање бунар ИБ-5 на изворишту „Мрљиш“ у Малом Извору 50% републичка дир. за воде и 50% сопствена средства	0	0	0
-Пројектно техничка документација за изградњу и повезивање бунара ИБ-5 на изворишту „Мрљиш“ у Малом Извору	2.400.000	0	2.400.000
-Техничка контрола пројекта	290.000	0	290.000
-Услуга ревидирања пројекта за додатни бунар	0	0	0
-Пројектно техничка документација за септичку јаму и тоалет	384.000	381.600	0
-Трошкови здравствених услуга-санитарни	150.000	34.200	200.000
-Здравствени прегледи радника	530.000	3.351	880.000
-Дератизација,дезинсекција и дезинфекција	70.000	10.334	70.000
-Трошкови стручног образовања-обука и семинари	780.000	290.000	850.000
-адвокатске услуге	220.000	50.000	350.000
-стручни савети	80.000	0	150.000
-услуге преводиоца	0	0	240.000
-службене новине-ИПЦ	140.000	138.800	226.600
-службени гласник - оглашавање	150.000	22.833	150.000
-Профи систем-лиценца	43.000	28.600	38.000
-Годишња претплата на име профи пакета за виртуелног консултанта за јавне набавке базираног на вештачкој интелигенцији „Анђелко Ал“	0	0	274.800
-софтвер за Е-фактуре и остале програме	2.280.000	2.035.200	2.880.000
-Услуге одржавањ и измена прог.рач.	150.000	33.092	150.000
-трошкови репрезентације	150.000	100.000	280.000
-Трошкови репрезентације-угоститељске услуге	390.000	200.000	550.000
-трошкови осигурања опреме,радника и каско	1.250.000	1.097.032	3.062.000
-Регистрација возила	90.000	32.295	180.000
-Трошкови платног промета	250.000	215.000	350.000

-Таксе,чланарине Радио и ТВ претплата Коришћење водног добр,заштита животне средине,накнада за одводњавање,јавни сервис, АПР, грађевинска дозвола...	2.500.000	580.000	2.800.000
-Финансијски расходи	800.000	800.000	800.000
Расходи од исправке вредности	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Укупно	119.604.334	83.628.049	149.325.052

ПРИХОДИ ПО НАМЕНАМА

Р.б.	Приходи	План 2025	Процена 2025	План 2026
1	Град Бор	56.916.461	53.499.197	51.595.236
2	Општина Бољевац	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3	Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде-Реп.дир.за воде 50%	0	0	0
4	ЈКП „Водовод“ Бор	51.091.873	19.212.852	86.133.816
5	ЈКП „Услуга“ Бољевац	4.700.000	4.100.000	4.700.000
6	Остали приходи	96.000	24.000	96.000
7	Приходи од исправке вредности	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	Укупно	119.604.334	83.636.049	149.325.052



Handwritten signature in blue ink.

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	План 2026. година
EBITDA	0	6181	7911	
ROA	0	0	0	
ROE	0	0	0	
Оперативни новчани ток	0	0	0	
Дуг / капитал	0	0	0	
Ликвидност	264	0	0	
% зарада у пословним приходима	49	40	44,60	

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025.	План на дан 31.12.2026.
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

		2023. година	2024. година	2025. година	План 2026. година
Субвенције	План	32383724	46469716	58916461	53595236
	Пренето	32383724	46469716	55499197	-
	Реализовано	32383724	46469716	55499197	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	-
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	32383724	46469716	58916461	-
	Пренето	32383724	46469716	55499197	-
	Реализовано	32383724	46469716	55499197	-



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

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	37.726	76.075	103.550	144.525
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	0	0	0
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	23.312	46.623	67.619	90.930
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	14.414	29.452	35.931	53.595
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	37.726	76.075	103.550	144.525
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8.250	20.419	19.877	30.230
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	12.844	22.393	33.778	47.768
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	9.042	18.195	27.456	36.717
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.370	2.756	4.159	5.562
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.431	1.442	2.163	5.489
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.055	4.110	6.165	8.220
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	10.139	20.278	30.417	40.556
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.438	8.875	13.313	17.751
	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 КРУСНЕ 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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	0	0	0
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	0	0	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	38.926	78.475	107.150	149.325
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	38.926	78.475	107.150	149.325
	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 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	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
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0



Handwritten signature

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2026. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	37.726	76.075	103.550	144.525
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	23.312	46.623	67.619	90.930
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	14.414	29.452	35.931	53.595
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	37.726	76.075	103.550	144.525
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	24.682	53.282	69.172	95.957
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	12.844	22.393	33.778	47.768
4. Плаћене камате у земљи	3010	200	400	600	800
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0	0	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
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	37.726	76.075	103.550	144.525
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	37.726	76.075	103.550	144.525
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	0	0	0	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	0	0	0	1.100



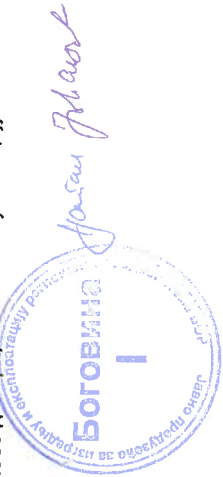
Јасан Јован

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2025. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	58.916.461	55.499.197	55.499.197	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	58.916.461	55.499.197	55.499.197	0	

План за период 01.01-31.12.2026. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	14.413.563	29.451.721	35.931.478	53.595.236
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	14.413.563	29.451.721	35.931.478	53.595.236

* Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције
НАПОМЕНА: Субвенције у претходној години: град Бор 53.499.197 и општина Бољевац 2.000.000 динара.
НАПОМЕНА: Субвенције града Бора у износу од 51.595.236 динара од тога за зараде 42.279.236, за електричну енергију 7.000.000 динара за комплетну санацију објекта на фабрици воде 1.176.000, за израду крова са надстрешницом 1.140.000 и општина Бољевац 2.000.000 динара.



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2025. години	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
Добра						
1	електрична енергија	10.986.938	5.416.666	10.833.334	16.249.999	21.666.667
2	гориво	1.000.000	354.167	708.334	1.062.500	1.416.667
3	канцеларијски материјал	208.333	156.250	312.500	486.750	625.000
4	репрезентација	83.333	58.333	116.667	174.999	233.333
5	средства за одржавање хигијене	208.333	93.750	187.500	281.250	375.000
6	набавка рачунара са пратећим софтверима	1.556.000	0	0	0	0
7	наб.стр.литер.-часопис ИПЦ	126.181	51.500	103.000	154.500	206.000
8	трошкови одржавања	291.666	187.500	375.000	562.500	750.000
9	набавка опреме за одржавање	0	0	541.667	0	541.667
10	хтз опрема	0	733.333	0	0	733.333
11	набавка фиксних телефонских уређаја	0	0	391.667	0	391.667
12	хидростатички мерач нивоа	638.286	791.667	0	0	791.667
13	куповина намештаја по мери за опремање радне просторије	0	0	0	0	0
14	ауто делови	29.742	108.333	216.667	325.000	433.333
15	наб. медицинског потрошног материјала	0	43.750	87.500	131.250	175.000
16	набавка пакетића за децу	16.667	0	0	0	16.667
17	трошкови рекламе и пропаганде	191.666	0	0	0	358.333
18	профи систем-лиценца	26.000	34.545	0	0	34.545
19	куповина ГПА	0	0	333.333		333.333
20	набавка турбидиметра	0	416.667	0	0	416.667
21	набавка мерача протока електромагнетни	0	0	0	1.666.667	1.666.667
22	набавка ТВ уређаја	0	0	233.333		233.333
23	набавка ТЕ пећи за извориште и ф-ку воде	0	0	0	166.667	166.667
24	набавка вентила	0	0	650.000	0	650.000
25	набавка добара за одржавање система са уградњом	0	0	600.000	0	600.000
26	набавка клима уређаја	119.616	0	291.666	0	291.666
27	набавка ултразвучног мерача протока	0	0	0	791.667	791.667
28	набавка мерача протока	0	0	0	0	0
29	е-фактура	1.696.000	0	2.400.000	0	2.400.000
30	техничко одржавање мреже	0	791.667	0	0	791.667
31	куповина саманосеће алуминијумске кабле	0	0	0	0	0
32	куповина два нова пумпна агрегата (пумпе+мотори са комплетном уградњом+електромагнетни мерачи протока+прохромски наставци)	5.490.583	0	0	0	0
33	прохромски наставци за бунаре и мобилни мерач протока	0	6.200.000	0	0	6.200.000
34	куповина пумпе за хидрофор	0	0	0	0	0
35	куповина два контејнера за боравак радника,магацин и тоалет са комплетним радовима,монтажом,демонтажом,прев озом	3.508.967	0	0	0	0
36	набавка дизалице до 3 тоне и набавка машинских делова	930.000	0	0	0	0

37	набавка специјалног машинског дела за транспорт пумпног агрегата	395.000	0	0	0	0
38	набавка столица и једног дела намештаја по мери за канцеларије и објекте	0	850.000	0	0	850.000
39	израда по мери столова и полица за канцеларије	0	950.000	0	0	950.000
40	набавка машинских делова	0	0	816.667	0	816.667
41	набавка беле технике за објекте ф-ка воде и извориште	0	600.000	0	0	600.000
42	набавка 4 скенер штампача у боји (2- А3 формата и 2- А4 формата)	0	875.000	0	0	875.000
43	годишња претплата на име профи пакета за виртуелног консултанта за јавне набавке базираног на вештачкој интелигенцији "Анђелко Ал"	0	274.800	0	0	274.800
Укупно добра:		27.503.311	18.987.928	19.198.835	22.053.749	47.657.013
Услуге						
1	осигурање	1.097.032	765.500	1.531.000	2.296.500	3.062.000
2	контрола воде	350.000	200.000	400.000	600.000	800.000
3	услуга тех.прегледа и регистрација	32.295	0	150.000	0	150.000
4	ревизија финансијских извештаја	140.000	0	250.000	0	250.000
5	одрж.соф. и рач. опреме	27.577	31.250	62.500	93.750	125.000
6	санитарни и здравствени прегледи	34.200	50.000	100.000	150.000	200.000
7	услуга дезинсекције,дезинфекције и дератизације	8.612	29.167	0	58.333	58.333
8	услуга здравствених прегледа радника	3.351	0	733.333	0	733.333
9	набавка адвокатских услуга	50.000	291.667	0	0	291.667
10	услуга уградње,сервисирања и одржавања клима уређаја	0	150.000	0	0	150.000
11	услуга сервисирања ППА	32.500	0	75.000	0	75.000
12	штампарске услуге	21.920	0	0	66.667	66.667
13	уговор о делу	0	0	125.000	0	125.000
14	услуга прања возила	0	0	8.333	0	8.333
15	монтажа,демонт.балансирање зимских и летњих гума и комплетна припрема за вожњу	12.500	133.333	0	0	133.333
16	услуга сервиса пумпе и мотора	586.886	0	833.333	0	833.333
17	оспособљавање катодне заштите	0	166.667	0	0	166.667
18	услуга мобилне телефоније	1.140.417	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
19	услуга израде, одржавање, допуна,ажурирање сајта	3.417	150.000	0	0	150.000
20	сервисирање возила	65.337	233.333	0	0	233.333
21	пројектно техничка документација за изградњу и повезивање бунара ИБ-5 на изворишту "Мрљиш" у Малом Извору	0	0	2.000.000	0	2.000.000
22	техничка контрола пројекта	0	0	241.667	0	241.667
23	фреквентни регулатор -сервис	0	0	0	166.667	166.667
24	услуге камиона са дизалицом	0	0	0	0	0
25	увођење оптичког интернета	0	666.667	0	0	666.667
26	акт о процени ризика	0	0	250.000	0	250.000
27	ревизија система финансијског управљања и контроле (ажурирање мапе пословних процеса,ажурирање регистра ризика и стратегија управљања ризицима)	295.000	0	360.000	0	360.000
28	пројектно техничка документација за септичку јаму и тоалет	318.000	0	0	0	0
29	одржавање електро и машинске опреме на систему	0	0	950.000	0	950.000
30	чишћење септичке јаме	0	0	0	85.000	85.000

31	услуге преводиоца	0	0	200.000	0	200.000
...						
Укупно услуге:		4.219.044	3.317.584	9.170.166	4.866.917	14.332.000
Радови						
1	комплетна санација објекта на фабрици воде-зграде лабораторије и израду фасаде (спољашње изолације) и столарије	0	980.000	0	0	980.000
2	делимично сређивање кровова бунарских кућица и пода у контејнеру магацина	0	700.000	0	0	700.000
3	сређивање терена на изворишту, простор и ограда око контејнера и ангажовање додатне механизације	0	680.000	0	0	680.000
4	санација крова на ПС "Селиште" и "Шарбановац"	0	4.000.000	0	0	4.000.000
5	израда крова са надстрешницом контејнеру за боравак радника са олуцима и адекватном изолацијом као и кров магацина	0	950.000	0	0	950.000
6	уређивање простора око контејнера и воденице	0	0	480.000	0	480.000
7	сређивање просторија, кречење, глетовање, сређивање плафона	0	1.630.000	0	0	1.630.000
8	сређивање подова (плочице ламинат и тисон)	0	950.000	0	0	950.000
Укупно радови:		0	9.890.000	480.000	0	10.370.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		31.722.355	32.195.512	28.849.001	26.920.666	72.359.013



Јасмин Јовановић