

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

Р Е Ш Е Њ Е

**о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања
Јавног предузећа „Боговина“ Бор за 2026. годину**

I

Даје се сагласност на Програм о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Боговина“ Бор за 2026. годину који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Боговина“ Бор, на седници одржаној 24.09.2026. године, под бројем 00907/2026.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу града Бора".

Број: 022-125/2026-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 остају непромењени и износе 149.325.052,00 динара.

Укупни расходи остају непромењени и износе 149.325.052,00 динара.

Предузеће планира пословање у равнотежи- једнаке приходе и расходе.

У приходној структури измене су извршене на следећи начин:

- Износ на позицији Град Бор био је 51.595.236,00 динара а сада је 55.415.236,00 динара;
- Износ на позицији ЈКП „Водовод“ Бор био је 86.133.816,00 динара а сада је 82.313.816,00 динара.

У расходној структури измене су извршене на следећи начин:

- Износ на позицији Електрична енергија - субвенције био је 7.000.000,00 динара а сада је 8.000.000,00 динара;
- Износ на позицији Електрична енергија – редовни рачуни био је 19.000.000,00 динара а сада је 18.000.000,00 динара;
- Уводи се позиција Сређивање просторија, кречење, глетовање, сређивање плафона – субвенције града Бора у износу од 1.956.000,00 динара;
- Брише се позиција Сређивање просторија, кречење, глетовање, сређивање плафона у износу од 1.956.000,00 динара;
- Брише се позиција Сређивање подова (итисон, плочице, ламинат) у износу од 1.140.000,00 динара;
- Уводи се позиција Дизалица за подизање моста у износу од 1.140.000,00 динара;
- Уводи се позиција Израда елабората на одређивању експлоатационог капацитета и максималног капацитета изворишта Мрљиш – субвенције у износу од 1.680.000,00 динара;
- Износ на позицији Таксе, чланарине, радио и тв претплата, коришћење водног добра, заштита животне средине, накнада за одводњавање, јавни сервис, АПР, грађевинска дозвола... био је 2.800.000,00 динара а сада је 1.120.000,00 динара.

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, 24.09.2026 год.
БОР

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

24 SEP 2026	
И	02 022-125

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

Бор, септембар 2026. године

Број 00907/2026
24-09 2026 год.

БОР

На основу члана 39. Статута ЈП „Боговина“ Бор Надзорни одбор је на својој редовној седници одржаној дана 24.09. 2026. године донео следећу:

О Д Л У К У

о усвајању Програма о изменама програма пословања ЈП „Боговина“ Бор за 2026. годину на основу другог 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 другог ребаланса са следећим изменама:
-табела 4.-Табела Планирани извори прихода и расхода по наменама-Други ребаланс 2026. године (стр.у програму од 18 до 22) у делу код трошкова горива и енергије у делу електрична енергија-субвенције додајемо износ од 1.000.000 тако да позиција електрична енергија-субвенције мења се у износ од 8.000.000 динара. Затим износ код електричне енергије-редовни рачуни износ од 19.000.000 умањује се за 1.000.000, па је позиција електрична енергија-редовни рачуни у укупном износу од 18.000.000 динара. Укупна цифра Трошкова горива и енергије остаје у истом износу од 27.700.000 динара.

Код Трошкова производних услуга бришемо позицију:

-сређивање подова (итисон, плочице, ламинат) у износу од 1.140.000 динара
и додајемо позицију:

-дизалица за подизање моста у износу од 1.140.000 динара.

Укупно Трошкови производних услуга остају у истом износу од 40.556.000 динара.

Код Нематеријалних трошкова позиција

-таксе, чланарине..износ од 2.800.00 умањује се за 1.680.000 и укупан износ је 1.120.000 динара и додајемо позицију:

-израда елабората на одређивању експлоатационог капацитета и максималног капацитета изворишта „Мрљиш“ у износу од 1.680.000 динара.

Укупан износ код Нематеријалних трошкова остаје у истом износу од 17.751.400 динара.

Код прихода у делу код града Бора износ од 51.595.236 мења се у износ од 55.415.236 динара и код ЈКП „Водовод“ Бор износ од 86.133.816 мења се у износ од 82.313.816 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 53.595.236 мења се у износ од 57.415.236 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 90.930.000 мења се у износ од 87.110.000 динара код плана 01.01.-31.12.2026. године.

Остали пословни приходи АОП 1011 износ од 53.595.000 динара мења се у износ од 57.415.000 код плана 01.01.-31.12.2026.године.

-Извештај о токовима готовине (прилог 56, у Програму стр.23)

Продаја и примљени аванси у земљи АОП 3002 износ од 90.930.000 мења се у износ од 87.110.000 динара код плана 01.01.-31.12.2026.године.

Остали приливи из редовног пословања АОП 3005 износ од 53.595.000 динара мења се у износ од 57.415.000 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 51.595.236 динара увећавају се за износ од 3.820.000 динара

- за редовне рачуне за електричну енергију у износу од 1.000.000 динара

- за израду елабората на одређивању експлоатационог капацитета и максималног капацитета изворишта „Мрљиш“ у износу од 1.680.000 динара,

- за дизалицу за подизање моста у износу од 1.140.000 динара и

тако да укупна средства субвенције града Бора износе 55.415.236 динара, а субвенције општине Бољевац остају у истом износу од 2.000.000 динара и укупан износ за субвенције износи 57.415.236 динара.

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

Код радова брише се позиција под редним бројем 8 сређивање подова (плочице, ламинат, итисон) у износу од 950.000 динара и укупно радови износ од 10.370.000 мења се у износ од 9.420.000 динара.

Код добра додаје се позиција 44 која гласи набавка дизалице за подизање моста са уградњом у износу од 950.000 динара и укупно добра: износ од 47.657.013 мења се у износ од 48.607.013 динара.

Код услуге додаје се позиција 32 која гласи израда елабората на одређивању експлоатационог капацитета и максималног капацитета на изворишту Мрљиш у износу од 1.400.000 динара и укупно услуге: износ од 14.332.000 динара мења се у износ од 15.732.000 динара.

Укупно добра, услуге и радови износ од 72.359.013 динара мења се у износ од 73.759.013 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 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	8.000.000
-гориво	1.500.000	1.000.000	1.700.000
-електрична енергија-редовни рачуни	7.000.000	1.184.325	18.000.000
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 објеката 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 Мрљаш-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	0
-Сређивање просторија, кречење, глетовање,сређивање плафона-субвенције града Бора	0	0	1.956.000
-сређивање подова (итисон,плочице,ламинат)	0	0	0
- набавка дизалице до 3 тоне и набавка машинских делова	1.140.000	1.116.000	0
-дизалица за подизање моста	0	0	1.140.000
-набавка машинских делова	0	0	980.000
-уградња,сервисирање и одржавање клима уређаја	90.000	0	180.000
-куповина самоносће 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
-Израда елабората на одређивању експлоатационог капацитета и максималног капацитета на изворишту Мрљиш-субвенције	0	0	1.680.000
-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 вебпачкој 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	1.120.000
-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	55.415.236
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	82.313.816
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



ЈП "БОГОВИНА"

директорица

Наташа Јовановић

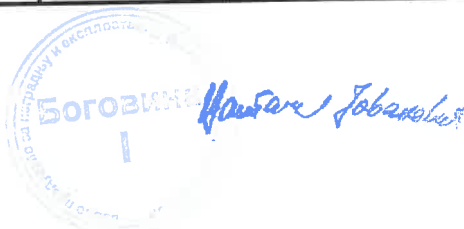
	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	План 2026. година
EBITDA	0	6181	7911	
ROA	0	0	0	
ROE	0	0	0	
Оперативни новчани ток	0	0	0	
Дуг / капитал	0	0	0	
Ликвидност	264	0	0	
% зарада у пословним приходима	49	40	44,60	

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	57415236
	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	87.110
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	57.415
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 КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	200	400	600	800
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	200	400	600	800
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	200	400	600	800
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.200	2.400	3.600	4.800
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.000	2.000	3.000	4.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	0	0	0
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	0	0	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	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



Наша Јовановић

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

у 000 динара

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
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	87.110
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	57.415
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

Боговини *Нанака Јовановић*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2025. године					у динарима
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	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					у динарима
	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	57.415.236	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	14.413.563	29.451.721	35.931.478	57.415.236	

* 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 55.415.236 динара од тога за зараде 42.279.236, за електричну енергију 8.000.000 динара, за комплетну санацију објекта на фабрици воде 1.176.000, за израду крова са надстрешницом 1.140.000, за израду елабората 1.680.000, за за дизалицу за подизање моста 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 самоносеће 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
44	набавка дизалице за подизање моста са уградњом	0	0	0	0	950.000
Укупно добра:		27.503.311	18.987.928	19.198.835	22.053.749	48.607.013
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
32	израда елeбората на одређивању експлоатационог капацитета и максималног капацитета на изворишту Мрљиш	0	0	0	0	1.400.000
Укупно услуге:		4.219.044	3.317.584	9.170.166	4.866.917	15.732.000
Радови						
1	комплетна санација објеката 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 радникаса 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, тисон)	0	0	0	0	0
Укупно радови:		0	8.940.000	480.000	0	9.420.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		31.722.355	31.245.512	28.849.001	26.920.666	73.759.013



Новак Јовановић