

ПРИМЉЕНО	04.11.2025		
Орг. јед.	Број	Примлог	Бројност
	3494/3		

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 31. октобра 2025. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод” Бор за 2025. годину

I

Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод” Бор за 2025. годину који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод” Бор, на седници одржаној 24.10.2025. године, под бројем 3494/3.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу града Бора".

Број: 023-93/2025-I

У Бору, 31. октобра 2025. године

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић



На основу члана 22. и у вези са чланом 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 47. Статута ЈКП „Водовод“ Бор, Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ Бор, на седници одржаној 24.10.2025. године, донео је

О Д Л У К У

I - УСВАЈА СЕ Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бор за 2025. годину, у тексту који је саставни део ове Одлуке.

II - Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Водовод“ Бор за 2025. годину доставља се Оснивачу ради давања сагласности.

III – Одлуку доставити: в.д. директору ЈКП „Водовод“ Бор, Градској управи Бор – Одељењу за привреду и друштвене делатности и за архиву.

Број: 3494/3

У Бору, 24. октобар 2025. године

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „ВОДОВОД“ БОР

Председница,
Маја Бакоч Смајић, дипл. економиста



Јавно комунално предузеће
"ВОДОВОД"
Број: 349/1 :
22. 10 20 25 год.
БОР

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ВОДОВОД" БОР ЗА 2025.ГОДИНУ

Пословно име: ЈКП "Водовод"
Седиште: Радомир Јовановић-Чоче, бр.16, Бор
Претежна делатност: 3600 - сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Матични број: 07183453
Пиб: 100567394
Јбкјс: 81386
Надлежно министарство: Влада Републике Србије
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Бора

Бор, Октобар 2025.године

Програм

о измени Програма пословања ЈКП “Водовод“ Бор за 2025. годину урађен је у делу:

I – У оквиру Табеле 4.2. Укупан приход

Одлуком Надзорног одбора ЈКП “Водовод“ Бор број 2491/5 од 31.07.2025. године и Решењем о давању сагласности на поменути Одлуку од стране Скупштине града Бора број 023-55/2025-I, промењене су цене и у примени су од 01.10.2025.године. У складу са том променом:

- на позицији Приходи од продаје пијаће воде уместо „770.986.000“ треба да буду „821.998.250“;
- на позицији Приходи од продаје отпадне воде уместо „118.727.000“ треба да стоји „126.215.500“
- на позицији Приходи од услуга-уместо „588.980.982“ треба да стоји „274.626.982“
- на позицији Приходи од услуга-Јавна расвета, уместо „54.479.815“ треба да стоји „94.479.815“
- на позицији Приходи од услуга – брише се Горњане 3.и 4.фаза и износ 360.000.000
- на позицији Приходи од услуга додаје се позиција Изградња вод.мреже за Европски вртић и износ 5.646.000
- на позицији Укупан приход, уместо „1.846.893.982“ треба да стоји „1.591.040.732“

II – У оквиру Табеле 4.4 Укупни расходи

Смањује се расход и то:

- на позицији Расходи од продаје воде уместо „827.348.335“ треба да стоји „836.046.735“
- на позицији Расходи од услуга уместо „1.013.430.982“ треба да стоји „703.876.982“
- на позицији Расходи од услуга – Јавна расвета уместо „54.479.815“ треба да стоји „94.479.815“
- на позицији Расходи од услуга – брише се Горњане 3 и 4 фаза и износ 360.000.000
- на позицији Расходи од услуга – додаје се позиција Изградња вод.мреже за Европски вртић и износ 5.646.000
- У оквиру Трошкова производних услуга додаје се позиција Услуге радова на санацији инфраструктуре оштећене приликом радова на мрежи и износ 800.000
- на позицији 5. укупни расходи, уместо „1.846.779.317“ треба да стоји „1.545.923.717“

III- У оквиру Табеле 4.5 Расходи по наменама

- У оквиру Табеле 4.5 Расходи по наменама у делу Утрошени материјал уместо „60.000.000“ треба да стоји „68.330.000“
- У оквиру Табеле 4.5. Расходи по наменама у делу Трошкови зарада

Увећање масе за зараде за децембар 2025.године због повећане минималне цене рада Минимална цена рада је промењена у септембру 2025.године. Уместо 337,00 увећана је на је на износ 371,00 динара („нето“) по радном часу (објављено у „Службеном гласнику РС“ број 78/2025). Увећање износи 10%. Она важи за период јануар-децембар 2026.године али се примењује и за све зараде које се исплаћују у јануару 2026. године укључујући и неисплаћене зараде из децембра 2025.године.

У циљу усаглашавања зараде због поменутог повећања на загарантовану минималну зараду предузеће планира додатно увећање масе зараде за децембар 2025.год. за додатних 308.400,00 динара која ће се исплатити у наведеном периоду.

Минимална нето зарада до дец.2025.

184 h =62.008,00

Минимална нето зарада од јан. 2026.

184 h = 68.264,00

Доплата => 308.400,00 (20 радника ће имати доплату до минималне зараде)

Због свега претходно изнетог потребно је изменити Програм пословања у делу исплата зарада. Бруто 2 маса за зараду по усвојеном програму за 2025.годину је 374.053.025 + **308.400** (допуна) = 374.361.425 (укупно).

Бруто 1 маса за зараде за 2025.годину износи 324.839.742 + **268.200** (допуна) = 325.107.942

Остала лична примања планирана су према износима који су предвиђени Колективним уговором.

- У оквиру Трошкова зарада уместо „374.053.025“ треба да стоји „374.361.425“
- У оквиру Трошкова производних услуга на позицији Услуге одржавања уместо „4.600.000“ треба да стоји „8.600.000“
- У оквиру Трошкова производних услуга – Јавна расвета, уместо „54.479.815“ треба да стоји „94.479.815“
- У оквиру Трошкова производних услуга – брише се позиција Горњане 3 и 4 фаза и износ 360.000.000
- У оквиру Трошкова производних услуга додаје се позиција Услуге радова на санацији инфраструктуре оштећене приликом радова на мрежи и износ 800.000
- У оквиру Трошкова производних услуга додаје се позиција Изградња вод.мреже за Европски вртић и износ 5.646.000
- У оквиру Трошкова производних услуга на позицији Укупно уместо „1.013.430.982“ треба да стоји „703.876.982“
- У оквиру Нематеријалних трошкова додаје се позиција Обука у области заштите од пожара и износ 60.000
- У оквиру Нематеријалних трошкова на позицији Укупно уместо „22.296.920“ треба да стоји „22.356.920“
- На позицији Укупно расходи уместо „1.846.779.317“ треба да стоји „1.545.923.717“

IV- У оквиру Табеле 15

Добра:

- На позицији 25.Набавка вод.и кан.мат.уместо 22.800.000 треба да стоји 32.400.000
 - Додаје се позиција број 45 Набавка нове пећи на дрва и износ 36.000
 - Додаје се позиција број 46 Набавка гума за радне машине и износ 360.000
- Услуге:
- Додаје се позиција 39 Сервис возила до 3,5т II и износ 4.800.000

У прилогу табеле 5а, 7, 11, 15

4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА

2025.ГОДИНУ

4.1 ИЗВОРИ ПРИХОДА

ЖКП “Водовод“ се финансира из сопствених средстава, приходима од продаје пијаће и отпадне воде својим корисницима као и вршењем осталих услуга.

ПРИХОДИ

За 2025. годину укупан приход се планира у износу од 1.591.040.732 динара.

Укупан приход је исказан као :

- Пословни приход
- Финансијски приход
- Остали приход.

Пословни приход се планира у износу од 1.563.040.732 динара и већи је за 14% у односу на планирани приход за 2024. годину. У укупним приходима пословни приход учествује са 99%. У оквиру пословних прихода налазе се приходи од основне делатности и приходи од услуга. У плану за 2025.годину, планирани приходи од основне делатности износе 953.859.750 динара. Приход од основне делатности чини 60 % укупно планираног прихода за 2025.годину. Планирано је да се у 2025.години фактурише 5.950.000 м³ пијаће воде и 3.800.000 м³ отпадне воде. Приходи од услуга планирају се у износу од 268.980.982 динара и они се састоје из прихода од услуга – за радове на текућем одржавању чесми и фонтана, за радове на текућем и инв.одрж.атмосферске канализације, за радове на јавној расвети и осталих прихода од услуга(МЗ Метовница, нова Топлана...). Планиране субвенције за 2025.годину су 340.200.000 динара.

Приходи од камата и остали приходи - Обрачун законске затезне камате, за неблаговремене уплате доспелих потраживања од купаца – физичких и правних лица, која је прописана чланом 277. Закона о облигационим односима као и члановима 2. и 6. Закона о затезној камати.

Остали приходи планирани су у износу од 1.000.000 динара. Ови приходи настају при продаји имовине, наплатом сумњивих и спорних потраживања.

4.2. УКУПАН ПРИХОД

Ред.Бр.	Врста прихода	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приходи од продаје пијаће воде	500.296.000	388.380.386	821.998.250	164	212
2.	Приходи од продаје отпадне воде	62.154.500	48.031.003	126.215.500	203	263
3.	Приходи од услуга	576.778.270	369.592.955	274.626.982	47	73
	-атмосферска канализација	7.500.000	4.366.260	12.000.000		
	-јавна расвета	54.800.000	50.395.111	94.479.815		
	-одржавање фонтана	1.700.000	1.443.943	3.000.000		
	-остали приходи од услуга, изградња водовodne мреже-МЗ Злот, МЗ Метовница, Доња Беле Река, Брезоник	106.454.420	15.968.913	524.904		
	-МЗ Метовница-2 резервоара 7. фаза	34.400.000	0	34.000.019		
	-водоводна мрежа Нови Злотски пут ВКФ	84.000.000	83.963.207	0		
	-Борско језеро	0	60.793.439	0		
	-Изград. вод. мр. ДБР-секуларна 1. фаза	33.000.000	0	0		
	-Изград. вод. мр. Горњане 2. фаза	150.000.000	111.771.740	0		
	-Изград. вод. мр. Злот Кобила	9.600.000	9.108.964	0		
	-Изградња прој-техничке док. Чока Папи-ПС Гробље	3.000.000	0	0		
	-Изградња водовodne мреже Кучајна-Црновршке пруге	58.400.000	13.781.378	0		
	-Јавна расвета – пројекат Малазија	4.172.300	0	0		
	-Јавна расвета – пројекат МЗ Метовница-Милошев крак	3.681.500	0	0		
	-Јавна расвета – пројекат Стари Злотски пут-Хајдучка и Ресавска	4.411.300	0	0		
	-Јавна расвета – пројекат Шарбановац-Баба Јона	3.658.750	0	0		
	-Реконструкција ценовода „Кучајски поток“-Т. Дивизије	18.000.000	18.000.000	0		
	-Изград. вод. мр. Сува река-Метовница	0	0	0		
	-Метовница Тимок 2. фаза	0	0	85.200.000		
	-Изградња приклучне мреже за Нову Топлану	0	0	39.776.244		
	-Изградња вод. мреже за Европски вртић	0	0	5.646.000		
4.	Приходи од субвенција - капиталне субвенције	223.520.513	223.520.513	340.200.000		
5.	Приходи од камата	27.000.000	3.022.396	27.000.000		
6.	Остали приходи	1.000.000	391.643	1.000.000		
7.	Укупан приход	1.390.749.283	1.032.938.896	1.591.040.732	114	154

4.3. РАСХОДИ

Процена је да ће расходи у 2024. години бити остварени у износу од 966.228.100 динара. Програмом за 2025. годину планирани су расходи у износу од 1.545.923.717 динара што је за 22% више у односу на план за 2024. годину.

Планирани расходи треба да обезбеде реалну основу за план набавки (да се покрију већ склопљени уговори и обезбеде средства за покретање нових набавки у планској години). Такође, треба имати у виду да неки планирани расходи у текућој години нису могли бити реализовани због недостатка средстава или трајања поступка јавне набавке, па се њихова реализација преноси у 2025. годину.

Пословни расходи планирани су у износу од 1.539.923.717 динара. У укупним расходима учествују са 99%. Пословни расходи обухватају персоналне (личне) трошкове, трошкове горива и енергије, расходе од услуга, трошкове амортизације, трошкове материјала, трошкове одржавања, производне и нематеријалне трошкове. Расходи од услуга садрже расходе који настају обављањем поверених послова (јавна расвета, атмосферска канализација, одржавање јавних чесми и фонтана) и по основу изградње водоводних мрежа (МЗ Метовница...).

Персонални (лични) трошкови обухватају зараде, порезе и доприносе које плаћају запослени и послодаваци остала лична плаћања. Ови трошкови се планирају у износу од 412.969.815 динара.

Трошкови материјала, горива и енергије планирани су у већем износу у односу на план за 2024. годину. У овој групи трошкова највећи је трошак електричне енергије, који је у плану за 2025. годину испланиран у износу од 250.000.000 динара.

Трошкови амортизације у плану за 2025. годину амортизација је планирана у износу од 44.000.000 динара.

Расходи од камата су финансијски расходи и планирају се у мањем износу у односу на 2024. годину а садрже камату за неизмирена дуговања према Електропривреди и затазне камате по основу судских спорова.

Остали расходи се планирају у износу од 1.000.000 динара, исти су као и у 2024. години и обухватају накнаде штете трећим лицима.

4.4. УКУПНИ РАСХОДИ

Р.Б	Врста расхода	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Расходи од продаје воде	718.998.437	670.158.252	836.046.735	117	125
2.	Расходи од услуга	528.300.770	288.881.981	703.876.982	132	242
	-Атмосферска канализација	7.500.000	5.250.000	12.000.000		
	-Јавна расвета	54.800.000	16.440.000	94.479.815		
	-Одржавање фонтана	1.700.000	850.000	3.000.000		
	-Остали расходи од услуга-изградња водовдне мреже,МЗ Злот,МЗ Метовница, МЗ ДБР,тунел-тимок,горњане,црновршке пруге	42.376.920	39.591.283	52.074.904		
	*део расхода од услуга књижен је кроз трошкове материјала и садржан је у расходима од продаје воде(РБ 1)					
	- МЗ Метовница-2 резервоара 7.фаза	34.400.000	3.013.777	34.000.019		
	-водовдна мрежа Нови Злотски пут ВКФ	84.000.000	42.076.348	0		
	-Изград.вод.мр.ДБР-секундарна 1.фаза	33.000.000	0	0		
	-Изград.вод.мр.Горњане 2.фаза	150.000.000	57.533.993	0		
	-Изград.вод.мр.Злот Кобила	9.600.000	81.120	0		
	-Израда прој-техничке док. Чока Папи-ПС Гробље	3.000.000	0	0		
	-Изградња водовдне мреже Кучајна-Црновршке пруге	58.400.000	0	0		
	- Јавна расвета – пројекат Малазија	4.172.300	0	0		
	-Јавна расвета – пројекат МЗ Метовница-Милошев крак	3.681.500	0	0		
	-Јавна расвета – пројекат Стари Злотски пут-Хајдучка и Ресавска	4.411.300	0	0		
	-Јавна расвета – пројекат Шарбановац-Баба Јона	3.658.750	0	0		
	-Реконструкција ценовода „Кучајски поток“-Т.Дивизије	18.000.000	18.000.000	0		
	-Реконструкција –санит.прост.и круг, ПС	15.500.000	15.500.000	40.000.000		
	-Изград.вод.мр.Сува река-Метовница	0	0	0		
	-Метовница Тимок 2.фаза	0	0	85.200.000		
	-Набавка и уградња водомера	0	0	336.000.000		
	-Израда пројекта за прикључак на вод.мрежу за нову Топлану	0	0	900.000		
	-Израда прикључне мреже за нову топлану	0	0	39.776.244		
	-Изградња вод-мреже за Европски вртић	0	0	5.646.000		
	-Услуге радова на санацији инфр.онгтећ.припоком радова на мрежи	0	0	800.000		
3.	Расходи камата	12.000.000	6.499.468	5.000.000	41	76
4.	Остали расходи	1.000.000	688.399	1.000.000	100	145
5.	Укупни Расходи	1.260.299.207	966.228.100	1.545.923.717	122	160

РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА

ВРСТА РАСХОДА	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.	Индекс	
				5/3	5/4
2	5	4	5	6	7
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА					
Канцеларијски материјал - конто 51140	900.000	795.316	900.000		
Набавка воде Боговина 51150		15.130.519	22.000.000		
Набавка воде Зајечар 51160		1.840.217	1.800.000		
Утрошени материјал 51200		51.051.452	68.330.000		
Материјал за хигијену 51210		59.736	120.000		
Трошкови уља и мазива 51211		790	20.000		
Трошкови хтз 51212		242.383	250.000		
Трошкови резервних делова 51400		1.405.657	100.000		
Трошкови једнократног отписа 51500	53.150.000	3.271.074	3.200.000		
ТОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ					
Утрошено гориво – конто 51300,01	13.000.000	9.046.545	10.000.000		
Утрошена електрична енергија – конто 51304,05,06,07,51210	290.000.000	246.037.613	250.000.000		
УКУПНО 51:	357.050.000	328.881.302	356.720.000	97	105
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАК. ЗАРАДА- конто 520 и 521					
Уговор о делу	271.402.132	268.121.039	374.361.425		
Исплате по уговорима о прив. и повр. пословима – конто 52410	1.600.000	1.948.789	2.000.000		
Отпремине – конто 52900	11.000.000	9.730.720	15.000.000		
Лубиларне награде – конто 52900	3.171.744	402.227	1.991.745		
Солидарна помоћ – конто 52900	2.084.117	210.560	2.210.645		
Солид. помоћ-ради ублаж. неп. мат.пол.рад – конто 52904	140.000	40.000	350.000		
Новогодишњи пакетићи	7.988.444	7.849.110	11.500.000		
Накнада трошк. Службеног путовања-Дневнице - 52911	140.000	200.000	200.000		
Трошкови превоза на рад и са рада - 52910	66.000	100.800	256.000		
Остало 52920	5.000.000	4.990.823	5.000.000		
УКУПНО (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11):	302.698.437	293.475.788	412.969.815	132	136
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА					
1-Трошк.превоза-робе и услуга 53100	100.000	78.770	100.000		
2-Трошак телефона – конто 53150	1.200.000	1.952.772	1.500.000		
3-Услуге одрж.53200-рад багера,камина,03,04	500.000	742.218	5.000.000		
Услуге одрж.53201-сервис-пумпе	2.000.000	204.820	4.000.000		
Услуге одрж.и технички прег-53205	2.500.000	3.124.884	8.600.000		
Услуге одрж.53206-убрусси,тонери	70.000	142.325	300.000		
4-ТВ претплата 53500		3.349	5.000		
5-рекламе и огласи 53520	250.000	140.328	245.000		

6-Провизија -ЈСП – 53900					14.585.960	14.500.000
7-штампа рн 53904			7.000.000		1.833.756	1.500.000
8-Трошкови бажд. водомера, тахографа и ИП апарата53905,06,01			700.000		493.546	700.000
9-Трошкови контроле воде за пиће - 53902			3.500.000		2.998.668	3.500.000
10-Јавна расвета-услуге - 53903			6.000.000		5.079.661	10.000.000
11Комуналне услуге - 53920			1.100.000		1.179.898	1.100.000
12-Користићење аутопута, копирање-53930;90			30.000		96.080	100.000
13- Набавка и уградња вентилационог система			0		0	400.000
14- Трошкови инвестиционог одржавања- јавна расвета			54.800.000		21.440.000	94.479.815
-атмосф.канал.			7.500.000		5.250.000	12.000.000
-Јавне чесме и фонтане			1.700.000		1.350.000	3.000.000
-Остало-изградња вод.мрежа-Злот,Метовница,ДБР,горњане,дрн.пруге			17.526.920		6.934.248	
-МЗ Метовница-2 резервоара			34.400.000		3.013.777	34.000.019
-водоводна мрежа Нови Злотски пут			84.000.000		62.076.348	
-ДБР секундарна			33.000.000			0
-Горњане 2.фаза			150.000.000		87.533.993	
-Злот Кобила			9.600.000		81.120	
-Израда прој-техничке док. Чока Папи-ПС Гробље			3.000.000			
-Изградња водоводне мреже Кучајна-Црновршке пруге			58.400.000		34.745.460	
-Јавна расвета – пројекат Малазија			4.172.300			
-Јавна расвета – пројекат МЗ Метовница-Милошев крак			3.681.500			
-Јавна расвета – пр. Стари Злотски пут-Хајдучка и Ресавска			4.411.300			
-Јавна расвета – пројекат Шарбановац-Баба Јона			3.658.750			
-Реконструкција певовода „Кучајски поток“ -Т. Дивизије			18.000.000		18.000.000	
-Реконструкција санит. прост.и круга			15.500.000		15.500.000	
- Изград.вод.мр.Сува река-Метовница			0		0	0
-Метовница Тимок 2.фаза			0		0	85.200.000
-Набавка и уградња водомера			0		0	336.000.000
-Реновирање ПС, круга и управне зграде			0		0	40.000.000
-Израда пројекта за прикључак на вод.мрежу за нову Топлану			0		0	900.000
-Израда прикључне мреже за нову топлану			0		0	39.776.244
-Водоводна шахта код Дома здравља			0		0	412.904
-Прикључак на вод.мрежу код Дома здравља			0		0	56.000
-Прикључак на вод.мрежу код Лидла			0		0	56.000
-Изградња вод.мреже за Европски вртић			0		0	5.646.000
-Услуге радова на санацији инфр.општећ.прилоком радова на мрежи			0		0	800.000
*реализација ових радова је садржана у трошковима материјала(група 51) и услугама одржавања(група 53)						
УКУПНО(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14):			528.300.770		288.881.981	703.876.982
АМОРТИЗАЦИЈА						132
Амортизација 54000			44.000.000		32.588.016	44.000.000
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ						100
1-Трошкови ревизије завршног рачуна - 55000			250.000		200.000	250.000
2-Адвокатске услуге - 55010			500.000		407.819	500.000
3-Услуге праћења возила ГПС - 55020			400.000		348.640	400.000
4-Обавезни лекарски преглед за раднике - 55030			300.000		258.434	1.000.000
5-Трошк.стручног усавршавања радника - 55050			300.000		482.754	300.000

6-Службене новине и часописи - 55060		200.000	285.823	300.000	
7-Услуге одржавања и измена прог. Рачунара и е-фактуре 55070		2.800.000	2.788.800	2.800.000	
8-хуманитарна давања 55080			7.800	10.000	
9-Лиценце 55090		1.000.000	1.440	10.000	
10-Остале непрожив.услуге 55091			15.700	30.000	
11-Трговски репрезентације-исхрана радника на терену- 55100		220.000	313.445	1.400.000	
Спортске активности - 55110		450.000	460.000	500.000	
Трошкови репр-услугитељске услуге-55120		30.000	0	0	
Трошкови репр-поколни-55130		200.000	183.920	0	
12-Премије осигурања - 552		3.500.000	3.563.829	3.500.000	
13-Трговски платног промета -55300		600.000	633.625	600.000	
14-Чланарина ПК и удружењима - 55400;01		700.000	721.152	700.000	
15-Испитивање електроизолационе опреме		0	0	500.000	
16-Елаборат-промобранско уземљење и отпор петље (сви објекти)		350.000	350.000	0	
17-Израда техничке документације-Сурдуг-ДБР		1.000.000	0	0	
18-Израда ризика и план заштите		0	0	0	
19-Анг.стр.лива-обр.отпремнина,проц.кап		900.000	900.000	900.000	
20-ФУК		50.000	0	50.000	
21-Тасе и порези - 555		500.000	346.691	500.000	
22-трговски огласа 55901			406.060	500.000	
23-остало-регистрација 55910			214.110	250.000	
24-остало-судски спорови 55920			2.295.104	1.000.000	
25-Други Елаборат о резервама подземних вода на Злотском изворишту		1.000.000		1.500.000	
26-Други Елаборат о резервама подземних вода на изворишту Сурдул				1.500.000	
27-Други Елаборат о резервама подз. вода на изворишту Кривељска бањца				1.500.000	
28-Остало-559			28.000	20.000	
29-Очитавање тахографа				240.000	
30-Професионално обезбеђење		0	0	836.920	
31-Израда плана-пројекта и акта о процени ризика за техничко обезбеђење		0	0	700.000	
32-Објект у области заштите од пожара		0	0	60.000	
УКУПНО(1-28):		15.250.000	15.213.146	22.356.920	
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		12.000.000	6.499.468	5.000.000	42
Расходи камата -56240-5627		12.000.000	6.499.468	5.000.000	
НЕПОСРЕДНИ ВАНРЕДНИ РАСХОДИ		1.000.000	688.399	1.000.000	100
Непоср. и ванредни расходи - 57 и 59		1.000.000	688.399	1.000.000	
УКУПНО РАСХОДИ:		1.260.299.207	966.228.100	1.545.923.717	122
					160

4.6. ЦЕНЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Одлуком Надзорног одбора ЈКП "Водовод" Бор број 2491/5 од 31.07.2025. године и Решењем о давању сагласности на поменуту Одлуку од стране Скупштине града Бора број 023-55/2025-I, промењене су цене и у примени су од 01.10.2025.године

Категорија потрошача	Цена пијаће воде дин / м ³	Цена одвођења отпадних вода дин / м ³
I категорија (привреда и непривреда)	244,58	53,78
II категорија (грађани)	99,06	29,57

Цене су без обрачунатог ПДВ-а.

У циљу испуњења услова одрживог развоја, цена воде и канализације би требало да буде утврђена на основу принципа пуне надокнаде трошкова. Структуру трошкова треба одредити укључивањем фиксних и варијабилних трошкова јер су снабдевање водом и канализација капитално интензивна делатност где преовлађују фиксни трошкови (око 80%), а варијабилни трошкови учествују до 20%, као и да се одрже реалне вредности средстава кроз довољне резерве финансија, потребних за одржавање и побољшање рада система.

5. ПЛАНИРАНА РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Према Програму пословања за 2025. год планира се позитиван финансијски резултат у износу од:

Р.Бр	Назив	Програм 2025.
1	2	3
I	Укупни приходи	1.591.040.732
II	Укупни расходи	1.545.923.717
III	Финансијски резултат-добитак	45.117.015

Планирана добит предузећа биће усмерена на побољшање ликвидности, покриће трошкова пословања као и на реализацију неких непланираних програма за инвестиције.

ЈКП "Водовод" се финансира из сопствених средстава, приходима од продаје пијаће и отпадне воде својим корисницима као и вршењем осталих услуга.



в.д. директора,

(Signature)
Живорад Петровић, дипл.инж.маш.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	390.760	781.521	1.172.281	1.563.041
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				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	305.710	611.421	917.131	1.222.841
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	305.710	611.421	917.131	1.222.841
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	85.050	170.100	255.150	340.200
66, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	384.981	769.962	1.154.943	1.539.924
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	89.180	178.360	267.540	356.720
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	103.243	206.485	309.728	412.970
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	81.277	162.554	243.831	325.108
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.314	24.627	36.941	49.254
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.652	19.304	28.956	38.608
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11.000	22.000	33.000	44.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	175.969	351.939	527.908	703.877
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.589	11.179	16.768	22.357
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.750	13.500	20.250	27.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.750	13.500	20.250	27.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.250	2.500	3.750	5.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.250	2.500	3.750	5.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5.500	11.000	16.500	22.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	250	500	750	1.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	250	500	750	1.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	397.760	795.521	1.193.281	1.591.041
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	386.481	772.962	1.159.443	1.545.924
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11.279	22.559	33.838	45.117
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
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				
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				

Група рачуна, рачун	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	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	11.279	22.559	33.838	45.117
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	11.279	22.559	33.838	45.117
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	165.262.903	163.324.143	56.975.167	113.950.334	170.925.501	227.900.667
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	235.753.071	232.182.155	81.276.986	162.553.971	243.830.957	325.107.942
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	271.402.132	268.109.742	93.590.356	187.180.713	280.771.069	374.361.425
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	172	171	172	172	172	172
4.1.	- на неодређено време	167	162	167	167	167	167
4.2.	- на одређено време	5	9	5	5	5	5
5.	Накнаде по уговору о делу	1.600.000	1.948.789	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	3	3	3	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11.000.000	10.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	11	9	12	12	12	12
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0				
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	0				
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	5.000.000	4.990.823	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	66.000	100.800	62.500	125.000	187.500	250.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	6.000	0	1.500	3.000	4.500	6.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.171.744	402.227	796.698	1.195.047	1.593.396	1.991.745
23.	Број прималаца отпремнине	9	5	2	3	4	5
24.	Јубиларне награде	2.084.117	210.560	736.882	1.289.543	1.473.763	2.210.645
25.	Број прималаца јубиларних награда	16		4	7	8	12
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	140.000	40.000	50.000	100.000	200.000	350.000
28.	Солидарна помоћ	7.988.444	7.849.110	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100.000	81.720	25.000	50.000	75.000	100.000
30.	Новогодишњи пакетићи	140.000	200.000				200.000

412.969.815

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	166	18.612.967	112.126	160	17.730.473	110.815	6	862.494	147.082	6	1.028.579	171.430
II	166	18.600.970	112.054	160	17.572.391	109.827	6	1.047.047	174.508	6	1.049.814	174.969
III	166	18.523.341	111.586	160	17.476.294	109.227	6	1.049.814	174.969	6	1.044.875	174.146
IV	170	18.833.847	110.787	164	17.784.033	109.439	6	1.068.651	178.109	6	1.051.226	175.204
V	169	18.833.850	111.443	163	17.788.975	109.135	6	866.964	178.660	5	893.300	181.818
VI	168	18.849.117	112.197	162	17.829.900	110.061	6	909.089	237.491	6	1.424.945	237.491
VII	168	18.881.126	112.388	162	18.028.428	111.287	5	1.187.454	237.491	6	1.424.945	237.491
VIII	167	18.895.092	113.144	162	18.041.790	110.011	5	1.037.845	183.687	6	1.037.845	183.687
IX	169	18.935.090	112.042	164	17.935.700	108.701	5			5		
X	170	18.844.789	110.852	165	20.673.529	128.407	5			6		
XI	165	21.860.983	132.491	161	21.086.038	127.024	6			68		
XII	172	22.510.983	130.878	166	21.972.017	132.691	6					
УКУПНО	2.016	232.182.155	1381.988	1.949	219.728.017	1352.691	6					
ПРОСЕК	168	19.348.513	115.166	162	18.310.668	112.724						

*НАПОМЕНА:

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - бруто 1 исказују се на начин да се уноси реализоване категорије које су понајте до тренутка доношења програма пословања.

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

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

У динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	172	27.364.776	159.098	166	25.629.023	154.392	6	1.735.753	289.292	6	1.698.391	283.065
II	172	26.864.776	156.191	166	25.166.385	151.605	6	1.711.035	285.173	6	1.711.035	285.173
III	172	27.064.776	157.353	166	25.353.741	152.733	6	1.711.035	285.173	6	1.711.035	285.173
IV	172	27.064.776	157.353	166	25.353.741	152.733	6	1.717.357	286.226	6	1.698.391	283.065
V	172	27.164.776	157.935	166	25.447.419	153.298	6	1.717.357	286.226	6	1.698.391	283.065
VI	172	26.864.776	156.191	166	25.166.385	151.605	6	1.717.357	286.226	6	1.698.391	283.065
VII	172	27.164.776	157.935	166	25.447.419	153.298	6	1.698.391	283.065	6	1.698.391	283.065
VIII	172	26.864.776	156.191	166	25.166.385	151.605	6	1.710.213	285.036	6	1.710.213	285.036
IX	172	27.051.776	157.278	166	25.341.563	152.660	6	1.723.679	287.280	6	1.723.679	287.280
X	172	27.264.776	158.516	166	25.541.097	153.862	6	1.703.792	283.965	6	1.703.792	283.965
XI	172	26.950.206	156.687	166	25.246.414	152.087	6	1.733.681	288.947	6	1.733.681	288.947
XII	172	27.422.976	159.436	166	25.689.295	154.755	72	20.559.076	3.426.513	72	20.559.076	3.426.513
УКУПНО	2.064	325.107.942	1.890.162	1.992	304.548.866	1.834.632	6	1.713.256	285.543	6	1.713.256	285.543
ПРОСЕК	172	27.092.329	157.514	166	25.379.072	152.866						

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

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

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	172	31.510.540	183.201	166	29.511.820	177.782				6	1.998.720	333.120
II	172	30.934.790	179.853	166	28.979.092	174.573				6	1.955.697	325.950
III	172	31.165.090	181.192	166	29.194.833	175.872				6	1.970.257	328.376
IV	172	31.165.090	181.192	166	29.194.833	175.872				6	1.970.257	328.376
V	172	31.280.240	181.862	166	29.302.703	176.522				6	1.977.537	329.589
VI	172	30.934.790	179.853	166	28.979.092	174.573				6	1.955.697	325.950
VII	172	31.280.240	181.862	166	29.302.703	176.522				6	1.977.537	329.589
VIII	172	30.934.790	179.853	166	28.979.092	174.573				6	1.955.697	325.950
IX	172	31.150.182	181.106	166	29.180.871	175.788				6	1.969.311	328.218
X	172	31.395.390	182.531	166	29.410.573	177.172				6	1.984.817	330.803
XI	172	31.033.162	180.425	166	29.071.246	175.128				6	1.961.917	326.986
XII	172	31.677.125	183.588	166	29.580.792	178.198				6	1.996.333	332.722
УКУПНО	2.064	374.361.425	2.176.520	1.992	350.687.649	2.112.576				72	23.673.776	3.945.629
ПРОСЕК	172	31.196.785	181.377	166	701.375.298	176.048				6	1.972.815	328.802

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1.	Набавка разних врста акумулатора	480.000	120.000	240.000	360.000	480.000
2.	Набавка техничке опреме за службу обезбеђења,противопожарне заштите и одбране	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
3.	Набавка рачунара,штампача и пратеће опреме	1.140.000	250.000	500.000	750.000	1.140.000
4.	Набавка канцеларијског материјала	1.080.000	250.000	500.000	750.000	1.080.000
5.	Хемијски материјал за дезинфекцију воде	3.300.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.500.000
6.	Хемикалије за санитарну контролу воде	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
7.	Набавка материјала за одржавање хигијене	480.000	200.000	400.000	600.000	780.000
8.	Набавка материјала за одржавање пумпи Електроковина	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
9.	Набавка материјала за електроодржавање	840.000	250.000	500.000	750.000	1.140.000
10.	Набавка електричне енергије	228.000.000	75.000.000	150.000.000	225.000.000	300.000.000
11.	Набавка горива за возила	12.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
12.	Основни мат.за одржавање система хлорисања	960.000	240.000	480.000	720.000	960.000
13.	Набавка моторних хидрауличних црева	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
14.	Набавка водомера	2.000.000	300.000	600.000	1.000.000	1.400.000
15.	Набавка резервних делова за сервис водомера	700.000	150.000	300.000	450.000	600.000
16.	Набавке канцеларијског намештаја	400.000	200.000	400.000	600.000	900.000
17.	Набавка материјала за пумпе Север Суботица	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
18.	Набавка материјала за пумпе Јастребац	960.000	240.000	480.000	720.000	960.000
19.	Набавка материјала за пумпе Литострој	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
20.	Набавка техничког гаса	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
21.	Набавка грађевинског материјала	11.200.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
22.	Набавка уља,мазива и осн.органс. Хемикалија	1.600.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
23.	Набавка мат.за машинско одржавање	2.880.000	720.000	1.440.000	2.160.000	2.880.000
24.	Набавка опреме за аутоматско управљање	960.000	240.000	480.000	720.000	960.000
25.	Набавка водоводног и канализационог мат.	17.400.000	5.700.000	11.400.000	17.100.000	32.400.000
26.	Набавка радне и заштитне одеће	2.400.000	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
27.	Набавка алата и пратеће опреме	1.200.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
28.	Набавка нових теретних возила	17.000.000	1.800.000	3.600.000	5.400.000	7.200.000
29.	Огрев	432.000	108.000	216.000	324.000	432.000
30.	Електронска опрема	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
31.	Репрезентација	540.000	150.000	300.000	450.000	600.000
32.	Набавка боци за хлор	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
33.	Набавка кашике-путарка за ровокопач	0	75.000	150.000	225.000	300.000
34.	Набавка машине за бушење рупа за ровокопач	0	240.000	480.000	720.000	960.000
35.	Набавка нових ГПС уређаја	144.000	36.000	72.000	108.000	144.000
36.	Набавка путничког возила-замена старо за ново	0	1.020.000	2.040.000	3.060.000	4.080.000
37.	Специјална приколица за превоз радних машина	0	1.890.000	3.780.000	5.670.000	7.560.000
38.	Мат.за реконструкцију средњенапонског разводног постројења ПС Сурдул-ДБР	0	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
39.	Набавка алата за монтажу електрофузионих седа	0	240.000	480.000	720.000	960.000
40.	Набавка пумпи	0	3.963.924	7.927.848	11.891.772	15.855.696
41.	Завесе за пословне просторије	0	237.500	475.000	712.500	950.000
42.	Машина за чеоно заваривање	0	960.000	1.920.000	2.880.000	3.840.000
43.	Набавка и уградња вентилационог система	0	0	480.000	480.000	480.000
44.	Уређај за пекарење водомера	0	0	0	1.140.000	1.140.000
45.	Набавка нове пећи на дрва	0	0	0	0	36.000
46.	Набавка гума за радне машине	0	0	0	0	360.000
Укупно добра:		310.476.000	105.225.424	210.930.848	317.398.272	433.657.696
Услуге						
1	Ревизија финансијских извештаја	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
2	ГПС праћење кретања службених возила	480.000	120.000	240.000	360.000	480.000
3	Сервис и бажарење водомера већих пречника	960.000	240.000	480.000	720.000	960.000

4	Сервис радних машина	4.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
5	Услуге заваривања цеви великих пречника	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
6	Вулканизерске услуге за лака и тешка возила	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
7	Баждарење и поправка тахографа	240.000	75.000	150.000	225.000	300.000
8	Контрола, сервис и пуњење пп апарата	180.000	60.000	120.000	180.000	240.000
9	Исхрана радника на терену	540.000	270.000	540.000	810.000	1.080.000
10	Сервис тримера и моторних тестера	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
11	Услуге мобилне телефоније	1.440.000	360.000	720.000	1.080.000	1.440.000
12	Сервисирање средњенапонских електромотора	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
13	Сервисирање нисконапонских електромотора	1.680.000	420.000	840.000	1.260.000	1.680.000
14	Технички преглед возила	720.000	180.000	360.000	540.000	720.000
15	Сервисирање хидрауличних склопова	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
16	Испитивање воде и оцењивање усаглашености са законским регулативама	4.200.000	1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000
17	Осигурање	4.200.000	1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000
18	Геодетски радови	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
19	Адвокатске услуге	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
20	Одржавање програмских пакета	3.360.000	840.000	1.680.000	2.520.000	3.360.000
21	Сервис пумпи за воду	960.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
22	Сервис климе	144.000	60.000	120.000	180.000	240.000
23	Ангажовање стручних лица, мсфи	900.000	270.000	540.000	810.000	1.080.000
24	Сервис возила до 3,5 т	3.500.000	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.800.000
25	Испитивање електроизолационе опреме	0	125.000	250.000	375.000	500.000
26	Израда техничке документације Сурдуп-ДБР	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
27	Сервис возила преко 3,5 т	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
28	Сервис и жигосање водомера	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
29	Услуге подбушавања пута	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
30	Сервис трактора и приколица	1.500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
31	Набавка и уградња видео надзора на ПС	0	725.000	1.450.000	2.175.000	2.900.000
32	Други Елаборат о резервама подземних вода на Злотском изворишту	0	0	0	900.000	1.800.000
33	Други Елаборат о резервама подземних вода на изворишту Сурдуп	0	0	0	900.000	1.800.000
34	Други Елаборат о резервама подз. вода на изворишту Кривељска бањица	0	0	0	900.000	1.800.000
35	Набавка и уградња видео надзора на ПС	0	725.000	1.450.000	2.175.000	2.900.000
36	Конверзија података у бази софтвера за тахограф	0	0	80.000	160.000	240.000
37	Професионално обезбеђење	0	0	0	1.004.304	1.004.304
38	Израда плана-пројекта и акта о процени ризика за техничко обезбеђење	0	0	0	840.000	840.000
39	Сервис возила преко 3,5 т II	0	0	0	0	4.800.000
Укупно услуге:		39.424.000	12.650.000	25.380.000	42.654.304	62.884.304
Радови						
1	Реновирање ПС, круга и управне зграде	0	12.000.000	24.000.000	36.000.000	48.000.000
Укупно радови:		0	12.000.000	24.000.000	36.000.000	48.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		349.900.000	129.875.424	280.310.848	396.050.576	544.542.000