

ПРИМЉЕНО 18.12.2025			
Срп. јед.	Бр.	Прилог	Вредност
	4076/7		

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 17. децембра 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 11.12.2025. године, под бројем 4076/4.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу града Бора".

Број: 023-120/2025-I

У Бору, 17. децембра 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 11.12.2025. 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: 4076/4
У Бору, 11. децембра 2025. године

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „ВОДОВОД“ БОР



Председница,

Маја Бакоч Смајић, дипл. економиста

Јавно комунално предузеће
"ВОДОВОД"
Број: 4075/1
10.12 2025 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, Децембар 2025.године

Програм

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

- Исправља се техничка грешка у оквиру Табеле бр.15
- Увећава се износ средстава опредељених за Уговоре о привременим и повременим пословима и износ за Уговор о делу, а на основу анализе досадашњег пословања и повећаног обима посла у претходном периоду. Појединачни износи накнаде за рад по основу привремених и повремених послова неће се мењати, али се увећава укупан планирани износ због недовољно планираних средстава по том основу.

I – У оквиру Табеле 4.4 Укупни расходи

- на позицији Расходи од продаје воде уместо „836.046.735“ треба да стоји „838.546.735“
- на позицији 5. укупни расходи, уместо „1.545.923.717“ треба да стоји „1.548.423.717“

II- У оквиру Табеле 4.5 Расходи по наменама

- У оквиру Табеле 4.5. Расходи по наменама у делу Трошкови зарада
- У оквиру Трошкова зарада уместо „412.969.815“ треба да стоји „415.469.815“
- На позицији Укупно расходи уместо „1.545.923.717“ треба да стоји „1.548.423.717“

IV- У оквиру Табеле 15

Услуге:

- Исправља се грешка у табели у опису услуге и уместо „преко“ треба да стоји “до“

У прилогу табеле 5а, 7, 15

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 1.548.423.717динара 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 1.542.423.717 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 415.469.815 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	838.546.735	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 водовodne мреже,МЗ Злот,МЗ Метовница, МЗ ДБР,тунел-гимок,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		
	-водоводна 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.Г орњане 2.фаза	150.000.000	57.533.993	0		
	-Изград.вод.мр.Злот Кобила	9.600.000	81.120	0		
	-Изграда прој-техничке док. Чока Пали-ПС Гробље	3.000.000	0	0		
	-Изградња водоводне 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“-Г.Дивизије	18.000.000	18.000.000	0		
	-Изград.вод.мр.Сува река-Метовница	15.500.000	15.500.000	40.000.000		
	-Метовница Гимок 2.фаза	0	0	0		
	-Набавка и уградња водомера	0	0	85.200.000		
	-Израда пројекта за прикључак на вод.мрежу за нову Топлану	0	0	336.000.000		
	-Израда прикључне мреже за нову топлану	0	0	900.000		
	-Изградња вод.мреже за Европски вртић	0	0	39.776.244		
	-Услуге радова на санацији инфр.општећ.прилоком радова на мрежи	0	0	5.646.000		
				800.000		
3.	Расходи камага	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	1.548.423.717	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	1.600.000	1.948.789	3.000.000		
Исплате по уговорима о прив.и повр. пословима – конто 52410	11.000.000	9.730.720	16.500.000		
Отпремнине – конто 52900	3.171.744	402.227	1.991.745		
Јубиларне награде – конто 52900	2.084.117	210.560	2.210.645		
Солидарна помоћ – конто 52900	140.000	40.000	350.000		
Солид. помоћ-ради ублаж. неп. мат.пол.рад – конто 52904	7.988.444	7.849.110	11.500.000		
Новогодишњи пакетићи	140.000	200.000	200.000		
Накнада трошк. Службеног путовања-Дневнице - 52911	66.000	100.800	256.000		
Трошкови превоза на рад и са рада - 52910	5.000.000	4.990.823	5.000.000		
Остало 52920	106.000	81.720	100.000		
УКУПНО (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11):	302.698.437	293.475.788	415.469.815	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,камiona,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-убруси,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-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-Лицеће 55090		1.000.000	1.440	10.000
10-Остале непроизв.услуге 55091			15.700	30.000
11-Трошкови репрезентације-исхрана радника на терену- 55100		220.000	313.445	1.400.000
Спортске активности - 55110		450.000	460.000	500.000
Трошкови репр-угоститељске 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-Трошкови платног промета -55300		600.000	633.625	600.000
14-Чланарина ПНК и удружењима - 55400;01		700.000	721.152	700.000
15-Испитивање електроизолационе опреме		0	0	500.000
16-Елаборат-громобранско уземљење и отпор петље (сви објекти)		350.000	350.000	0
17-Израда техничке документације-Сурдуп-ДБР		1.000.000	0	0
18-Процена ризика и план заштите		0	0	0
19-Анг.стр.лица-обр.отгпремина,проц.кап		900.000	900.000	900.000
20-ФУК		50.000	0	50.000
21-Таксе и порези - 555		500.000	346.691	500.000
22-трошкови 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 Златском изворишту		1.000.000		1.500.000
26-Други Елаборат о резервама подземних вода на изворишту Сурдуп				1.500.000
27-Други Елаборат о резервама подз. вода на изворишту Кривељска бањаци				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-Обука 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
Расходи камата - 56240-5627		12.000.000	6.499.468	5.000.000
НЕПОСЛ.И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ		1.000.000	688.399	1.000.000
Непосл. и ванредни расходи - 57 и 59		1.000.000	688.399	1.000.000
УКУПНО РАСХОДИ:		1.260.299.207	966.228.100	1.548.423.717
				122
				42
				77
				100
				145
				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 поменути 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	1.548.423.717
III	Финансијски резултат-добитак	42.617.015

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,

Живорад Петровић, дипл.инж.маш.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

Прилог 5а

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 663, 665 и 666	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	385.606	771.212	1.156.818	1.542.424
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	103.868	207.735	311.603	415.470
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	10.277	20.554	30.831	41.108
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	387.106	774.212	1.161.318	1.548.424
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10.654	21.309	31.963	42.617
	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 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10.654	21.309	31.963	42.617
	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	10.654	21.309	31.963	42.617
	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	3.000.000
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	16.500.000
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

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

415.469.815

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	у динарима			
			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, противпожарне 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-пугарка 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 Сурдуп-ДБР	0	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
39.	Набавка алата за монтажу електрофузионих седала	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 пескарење 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	317.396.272	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 баждарење 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 већих 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 аппарата	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 средњапонских 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 Кривелска 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 до 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	260.310.848	396.050.576	544.542.000