

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 14. марта 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 05.03.2025. године, под бројем 668/3.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу града Бора".

Број: 023-7/2025-I

У Бору, 14. марта 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 05.03.2025. године, донео је

О Д Л У К У

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

II - Програм о изменама 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: 668/3
У Бору, 05. марта 2025. године

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „ВОДОВОД“ БОР

Члан Надзорног одбора,


Срђан Радошевић, дипл.правник

Члан Надзорног одбора,


Горан Топаловић, дипл.инж.маш.



Јавно комунално предузеће

“ВОДОВОД”

Број:

717/1

05-03

20

25

год.

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, Март 2025.године

Програм

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

- У оквиру Трошкова производних услуга додаје се позиција Израда пројектног задатка за израду идејног пројекта за израду прикључне мреже на водоводну мрежу за нову топлану у улици Зелени булевар у износу од 900.000 динара.
- У оквиру Производних услуга додаје се износ од 600.000 на позицији Услуге одржавања
- У оквиру Нематеријалних трошкова додаје се позиција Конверзија података у бази софтвера за тахограф и износ 240.000 и
- позиција Набавка и уградња вентилационог система и износ 400.000
- Увећава се износ за Исхрану радника на терену за 400.000

I – У оквиру Табеле 4.4 Укупни расходи

Увећава се расход и то:

- додаје се позиција Израда пројекта за прикључак на вод.мрежу за нову Топлану и износ од 900.000
- на позицији расходи од услуга уместо 1.099.229.834 треба да стоји 1.101.129.834
- на позицији 5. укупни расходи, уместо 1.929.983.849 треба да стоји 1.932.523.849

II- У оквиру Табеле 4.5 Расходи по наменама

- на позицији Нематеријални трошкови додаје се позиција Конверзија података у бази софтвера за тахограф и износ 240.000
- додаје се износ на позицији Трошкови репрезентације(Исхрана радника на терену) и уместо 1.000.000 треба да стоји 1.400.000
- У оквиру Производних услуга додаје се износ од 600.000 на позицији Услуге одржавања и уместо 4.000.000 треба да стоји 4.600.000 и
- додаје се позиција Набавка и уградња вентилационог система и износ 400.000

III - У оквиру табеле бр.15 Набавка добара и услуга

Добра:

- додаје се позиција 43 –Набавка и уградња вентилационог система и износ 480.000

Услуге:

- на позицији 9 уместо 600.000 треба да стоји 1.080.000
- на позицији 24 Сервис возила до 3,5т уместо 4.000.000 треба да стоји 4.800.000
- додаје се позиција 36 Конверзија података у бази софтвера за тахограф и износ 240.000

IV- У оквиру табеле број 17 Средства за посебне намене:

- На позицији Репрезентација уместо 1.000.000 треба да стоји 1.400.000

Прилог: Табеле: 5а,15,17

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА

2025. ГОДИНУ

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 1.932.523.849 динара што је за 53% 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 1.926.523.849 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, МЗ Бучје, МЗ Горњане...).

Персонални (лични) трошкови обухватају зараде, порезе и доприносе које плаћају запослени и послодаваци остала лична плаћања. Ови трошкови се планирају у износу од 412.244.015 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	825.394.015	112	120
2.	Расходи од услуга	528.300.770	288.881.981	1.101.129.834	216	396
	-Атмосферска канализација	7.500.000	5.250.000	12.000.000		
	-Јавна расвета	54.800.000	16.440.000	29.479.815		
	-Одржавање фонгана	1.700.000	850.000	3.000.000		
	-Остали расходи од услуга-изградња водоводне мреже,МЗ Злот,МЗ Метовница, МЗ ДБР,тунел-тимок,горњане,прновршке пруге	42.376.920	39.591.283	46.550.000		
	*део расхода од продаје воде(РБ 1) је у расходима од продаје воде					
	- МЗ Метовница-2 резервоара 7. фаза	34.400.000	3.013.777	34.000.019		
	-водоводна мрежа Нови Злогски пут ВКФ	84.000.000	42.076.348	0		
	-Изград.вод.мр.ДБР-секундарна 1.фаза	33.000.000	0	120.000.000		
	-Изград.вод.мр.Горњане 2.фаза	150.000.000	57.533.993	0		
	-Изград.вод.мр.Злот Кобила	9.600.000	81.120	0		
	-Изград прој-техничке док. Чока Папи-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 Злогски 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	0		
	-Изград.вод.мр.Сува река-Метовница	0	0	40.000.000		
	-Метовница Тимок 2.фаза	0	0	33.000.000		
	-Горњане 3.и 4.фаза	0	0	85.200.000		
	-Набавка и уградња водомера	0	0	360.000.000		
	-Изград пројекта за прикључак на вод.мрежу за нову Топлану	0	0	336.000.000		
				900.000		
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
	Укупни Расходи	1.260.299.207	966.228.100	1.932.523.849	155	202

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	60.000.000		
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		
Трошкова 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	348.390.000	97	105
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАК. ЗАРАДА- конто 520 и 521					
Уговор о делу	1.600.000	1.948.789	2.000.000		
Исплате по уговорима о прив.и повр.пословима – конто 52410	11.000.000	9.730.720	15.000.000		
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	412.244.015	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,камиона,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	4.600.000		
Услуге одрж.53206-убруси,тонери	70.000	142.325	300.000		
4-ТВ претплата 53500	250.000	3.349	5.000		

5-рекламе и огласи 53520			140.328	245.000	
6-Провизија -ЈСП – 53900		7.000.000	14.585.960	14.500.000	
7-штампла рн 53904			1.833.756	1.500.000	
8-Трошкови бажд. водомера, тахографа и ИП аппарата53905.06.01		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-Коришћење 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	29.479.815	
-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,црн.пруте		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		120.000.000	
-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 водовдне мреже Кучајна-Црновршке пруте		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 ценовода „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	33.000.000	
-Метовница Тимок 2.фаза		0	0	85.200.000	
-Горњане 3.и 4.фаза		0	0	360.000.000	
-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	
<i>*реализација ових радова је садржана у трошковима материјала(група 51) и услугама одржавања(група 53)</i>					
УКУПНО(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14):		528.300.770	288.881.981	1.101.129.834	217
АМОРТИЗАЦИЈА					397
Амортизација 54000		44.000.000	32.588.016	44.000.000	100
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ					135
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	

5. ПЛАНИРАНА РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Цена пијаће и отпадне воде у 2025. години се неће мењати у складу са пројектованом инфлацијом за 2024.год.

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	<i>1.934.592.834</i>
II	Укупни расходи	<i>1.932.523.849</i>
III	Финансијски резултат-добитак	<i>2.068.985</i>

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

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	476.648	953.297	1.429.945	1.906.593
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	391.598	783.197	1.174.795	1.566.393
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	391.598	783.197	1.174.795	1.566.393
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
68, 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	481.631	963.262	1.444.893	1.926.524
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	87.098	174.195	261.293	348.390
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	103.061	206.122	309.183	412.244
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	81.119	162.239	243.358	324.477
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.290	24.579	36.869	49.158
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.652	19.305	28.957	38.609
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	275.283	550.565	825.848	1.101.130
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.190	10.380	15.570	20.760
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4.983	9.966	14.948	19.931
	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 КУРСНЕ 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	483.648	967.297	1.450.945	1.934.593
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	483.131	966.262	1.449.393	1.932.524
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	517	1.035	1.552	2.069
	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	517	1.035	1.552	2.069
	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 ПОРЕСКИ 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	517	1.035	1.552	2.069
	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				

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,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.органа. 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	22.800.000
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	1.590.000	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	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
41.	Завесе за пословне просторије	0	237.500	475.000	712.500	950.000
42.	Машина за чеоно заваривање	0	950.000	1.920.000	2.880.000	3.840.000
43.	Набавка и уградња вентилационог система	0	0	480.000	480.000	480.000
Укупно добра:		310.478.000	103.781.000	212.003.000	317.864.500	424.686.000
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	1.200.000	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

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, 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	22.800.000
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 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	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
41.	Завесе за пословне просторије	0	237.500	475.000	712.500	950.000
42.	Машина за чеано 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
Укупно добра:		310.476.000	105.761.500	212.003.000	317.864.500	424.666.000
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 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
Укупно услуге:		39.424.000	12.650.000	25.380.000	40.810.000	56.240.000
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	130.411.500	261.383.000	394.674.500	528.906.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	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.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	450.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
5.	Репрезентација	450.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.400.000
6.	Реклама и пропаганда	250.000	450.000	150.000	300.000	400.000	450.000
7.	Остало						