

ПРЕПИС-ИЗВОД:

З А П И С Н И К са III седнице Надзорног одбора ЈКП Водоканал Сомбор, одржане 29.04.2025. године у 8⁰⁰ часова.

Од укупно 3 члана Надзорног одбора, седници присуствују сви чланови.

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО.

На основу члана 33. став 1. Статута ЈКП Водоканал Сомбор, Надзорни одбор Предузећа доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о пословању ЈКП Водоканал Сомбор, за период од 01.01.2025. године до 31.03.2025. године, у тексту који чини саставни део овог Записника.

Овај Извештај се доставља надлежним органима на даље поступање.

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО.

Председник Надзорног одбора,
Бранислав Свирицан





Извештај о пословању
ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР
за период
01.01. до 31.03.2025.

Сомбор, 29.04.2025. године

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 100 динара

Група рачуна, број	ПОЗИЦИЈА	КОД	Стање на дан 31.12.2024. Претходно година	Планирани стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Промена реализације / план (31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	622.035	642.981	144.231	133.771	93%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1001 + 1004)	1001	0	0	0	0	0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1001	0	0	0	0	0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	612.208	633.019	141.571	133.771	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	612.208	633.019	141.571	133.771	94%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОБЕ	1008	1.557	1.556	516	0	0%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8.160	8.300	2.100	0	0%
66, осим 681, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0%
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1017 + 1018 + 1019 + 1020 + 1021 + 1022)	1013	611.953	648.721	145.482	133.385	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	196.904	203.050	44.108	53.946	77%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	248.534	274.541	67.382	85.635	87%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	182.504	205.554	50.587	67.585	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	27.650	31.142	7.664	7.208	94%
53 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	38.379	37.844	9.131	10.841	119%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	33.403	34.000	8.500	8.568	101%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	44.157	50.050	7.170	7.201	100%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.998	4.000	0	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	81.560	83.060	18.110	17.934	98%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1025 - 1026) ≥ 0	1025	10.082	0	0	-490	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	5.736	1.251	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.501	7.500	1.800	1.577	88%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.460	7.500	1.800	1.577	88%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	36	0	0	0	0%
665 и 668	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0%
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.408	250	60	3	5%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.271	50	10	0	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	13	0	0	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.124	200	50	3	6%
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1037 - 1032) ≥ 0	1037	3.893	7.250	1.740	1.574	90%
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0%
681, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0	0%
581, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.499	6.000	1.200	0	0%
67	А. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	15.751	15.800	3.509	1.368	39%
67	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	18.304	5.000	1.000	1.587	158%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	644.387	665.481	149.531	136.720	91%

	Л. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	538.966	661.871	147.742	134.875	91%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.321	3.534	1.788	1.845	103%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0%
69-59	Н. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТНА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0%
59-59	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТНА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	24	0	0	0	0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5.297	3.534	1.788	1.845	103%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.305	527	268	277	103%
722 деп. салдо	Д. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0%
722 пог. салдо	В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	811	0	0	0	0%
723	Г. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0%
	Т. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.992	3.007	1.521	1.568	103%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 - 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0%
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0%
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТУРНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0%
	И. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0%
	И. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТУРНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0%
	В. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0	0	0%
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0%
	2. Умњана (разводњана) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0%

* Последњи дан тримесеља за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.04.2025.



Одговорно лице:

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Промена реализације (инкремент / демент / оман 31.03.2025. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПОСАМ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0%
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	328.808	320.253	328.575	320.304	97%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.473	2.200	2.500	2.273	91%
010	1. Улагача у развој	0004	0	0	0	0	0%
011, 012 и 014	2. Интелектуална својина, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.473	2.200	2500	2.273	91%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0%
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у закуп и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	0%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0%
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	825.282	817.000	826.032	816.978	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевинско обземање	0010	0	0	0	0	0%
023	2. Постројења и опрема	0011	296.958	293.000	293.000	293.484	99%
024	3. Инвестиционе некретности	0012	0	0	0	0	0%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у закуп и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	11.024	0	21.022	11.024	51%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	77.300	62.000	65.000	76.470	118%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0%
020 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0%
03	III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.053	1.053	1.053	1.053	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	1.053	1.053	1.053	1.053	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	0	0	0	0	0%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани издатима, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0%
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани издатима, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0%
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмове) у земљи	0023	0	0	0	0	0%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмове) у иностранству	0024	0	0	0	0	0%
046	7. Дугорочна финансијска улагања (карте од вредности која се вреднују по амортизованом вредности)	0025	0	0	0	0	0%
047	8. Откупљене сопствени акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0%
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	0%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊЕЊА	0028	0	0	0	0	0%
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕЗНА СРЕДСТВА	0029	3.934	3.803	3.803	3.934	100%
	Г. ОБУРНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	258.518	226.301	238.799	235.730	101%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	98.642	83.500	81.700	99.642	115%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и сличан инвентар	0032	48.367	92.000	90.000	54.274	109%
11 и 12	2. Недовршене производе и готови производи	0033	0	0	0	0	0%
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	5.275	5.500	5.700	5.287	317%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0%
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРИМ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАЈ ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	95.492	96.951	101.095	103.521	102%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	95.492	96.951	101.095	103.521	102%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	0%
200 и 202	3. Потраживања од издатима, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0041	0	0	0	0	0%
201 и 203	4. Потраживања од издатима, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0042	0	0	0	0	0%

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0043 + 0046 + 0047)	0044	8.923	7.950	8.000	8.745	122%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.923	7.950	8.000	8.745	122%
223	2. Потраживања за које плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0	0%
224	3. Потраживања по основу приплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0048 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	22.640	19.000	30.000	20.950	70%
230	1. Краткорочни кредити и плашмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0%
231	2. Краткорочни кредити и плашмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, задуже и плашмани у земљи	0051	22.640	19.000	30.000	20.950	70%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, задуже и плашмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0%
235	5. Залихе од вредности које се кредити по амортизованом вредности	0053	0	0	0	0	0%
236 (део)	6. Финансијска средства која се кредити по фид вредности које биланс успеха	0054	0	0	0	0	0%
237	7. Откупљени сопствени акцији и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0%
238 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски плашмани	0056	0	0	0	0	0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	38.257	45.000	45.000	36.913	92%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.564	3.400	3.000	4.322	164%
	D. УКУПНА АКТИВА + ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	581.260	530.757	544.973	559.948	99%
88	E. БАНЦИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.918.993	2.529.267	2.570.620	2.313.332	98%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0401 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0422) ± 0	0401	407.393	405.688	406.942	408.819	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	286.789	286.789	286.789	286.789	100%
31	II. УЛОЖЕНИ И НЕУПОТРЕБНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0%
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	0%
330 и потраживања садржана у рачуну 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	50.617	48.000	48.000	50.617	102%
дугови садржани у рачуну 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	0%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	65.865	70.891	71.158	71.499	100%
340	1. Нераспоредени добитак ранијег године	0409	67.540	67.904	68.632	68.805	100%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	2.325	2.987	2.526	2.694	103%
	VIII. УРЕШЉА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0%
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0%
350	1. Губитак ранијег године	0413	0	0	0	0	0%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0423)	0415	29.445	31.000	29.000	29.445	102%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	29.445	31.000	29.000	29.445	102%
404	1. Резервисања за камате и друге бенефиције запослених	0417	29.445	31.000	29.000	29.445	102%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантним року	0418	0	0	0	0	0%
401, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0%
41	B. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0%
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочне кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0%
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочне кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0%
414 и 416 (део)	4. Дугорочне кредити, задуже и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочне кредити, задуже и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0%
413	6. Обавезе по испитивању куповине од вредности	0426	0	0	0	0	0%
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0%
48 (део), осим 498 и 499 (део)	IX. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0%
498	X. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	0%
499 (део)	C. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	61.917	55.000	60.000	61.917	109%

	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	52.807	39.677	71.031	19.727	84%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0%
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису дефинисана банком	0436	0	0	0	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	0%
422, 424 (део), 429 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	
426	6. Обавезе по краткорочним картицама од вредности	0439	0	0	0	0	0%
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0%
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАЗНЕНЕ	0441	1.933	1.300	2.000	4.447	222%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0442 + 0443 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	48.247	57.000	49.000	13.318	88%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	0%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0%
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	48.247	57.000	49.000	13.318	88%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0%
439 (део)	5. Обавезе по менцама	0447	0	0	0	0	0%
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0449 + 0451 + 0452)	0449	2.284	377	30.033	21.133	104%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	534	0	18.763	15.042	181%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталим јавним прихода	0451	30	30	1.000	125	13%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.120	527	268	1.966	734%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0%
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИКОВАЊА	0454	141	0	0	829	0%
	VIII. ГУБИТАК НИЖЕД ВИСОКЕ КАПИТАЛА (0455 + 0429 + 0430 + 0431 + 0439) и 0 + 0607 + 0432 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0408 + 04117 и 0	0455	0	0	0	0	0%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)	0456	851.260	530.757	566.873	159.348	89%
88	Ж. БАЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.318.883	2.323.307	2.370.820	2.313.322	96%

* Последњи дан прегледања за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.04.2025.



Директор/лице

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходне године	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа године	01.01.-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.03.2025. *)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	702.116	680.200	159.300	140.273	88%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	676.304	655.000	153.000	135.826	89%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.187	1.200	300	362	121%
4. Остале приливи из редовног пословања	3005	24.625	24.000	6.000	4.085	68%
II. Одливи готовине из пословних активности (5 до 8)	3006	630.576	648.260	150.315	140.431	93%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	386.724	351.172	77.165	96.580	123%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	241.114	274.561	67.382	39.464	58%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.270	0	0	0	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0%
6. Порез на добитак	3012	611	527	268	430	160%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	20.857	22.000	5.500	3.957	72%
8. Остале одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	51.540	31.940	8.985	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	158	0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3017	380	200	50	1.877	3754%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	1.690	0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	380	200	50	187	374%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности инвестирања (4 до 6)	3023	19.837	24.140	6.035	63	1%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	15.477	20.000	5.000	63	1%
3. Остали финансијски пласмани	3026	4.360	4.140	1.035	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	1.814	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	19.457	23.940	5.985	0	0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0%
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0%

7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0%
В. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	27.292	0	0	0	0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	27.292	0	0	0	0%
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0%
7. Финансијски издаци	3044	0	0	0	0	0%
8. Исплате дивиденде	3045	0	0	0	0	0%
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - 8)	3046	0	0	0	0	0%
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047	27.292	0	0	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	702.496	680.400	159.350	142.150	89%
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	697.705	672.400	156.350	140.494	90%
Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4.791	8.000	3.000	1.656	55%
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	30.443	37.000	37.000	35.257	95%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	36	0	0	0	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	13	0	0	0	0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	35.257	45.000	40.000	36.813	82%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.04.2025,



Одговорно лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основе одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2024. године*	106	13	0
	Одлив кадрова	1	4	0
1.	Одлазак у пензију	1	0	0
2.	Прелазак на неодређено време	0	3	0
3.	Истек Уговора на одређено време	0	1	0
4.				
	Пријем	5	0	0
1.	Сагласност	4	0	0
2.	Без сагласности на основу инвалидитета	1	0	0
3.	Замена	0	0	0
4.				
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број 110	Број жена 26	Број мушкараца 84
		Укупан број 9	Број жена 2	Број мушкараца 7
		Укупан број 0	Број жена 0	Број мушкараца 0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.04.2025.

Одговорно лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛОНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна платина	План за 01.01- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.2025.)*
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку пореза)(финс порези и доприноси на терет запослених)	131.485.208	148.083.451	36.442.971	34.337.988	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених)	182.505.903	205.356.029	50.586.830	47.584.673	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	210.155.548	236.697.767	58.250.735	54.793.751	94%
4.	Број запослених по надзорској аквизицији / укупно**	119	121	124	119	96%
4.1.	- на неодређено време	106	109	111	110	99%
4.2.	- на одређено време	13	12	13	9	69%
5.	Накнада по уговору о делу	0	0	0	0	0%
6.	Број primalаца накнада по уговору о делу	0	0	0	0	0%
7.	Накнада по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
8.	Број primalаца накнада по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
9.	Накнада по уговору о привременом и повременом пословању	0	0	0	0	0%
10.	Број primalаца накнада по уговору о привременом и повременом пословању	0	0	0	0	0%
11.	Накнада физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
12.	Број primalаца накнада по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
13.	Накнада члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15.	Накнада члановима управног одбора	1.034.407	1.034.436	258.609	258.602	100%
16.	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	0%
17.	Накнада члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0%
18.	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0%
19.	Правих запослених на посао и са посла	10.356.760	11.234.000	2.775.000	2.702.377	97%
20.	Дневнице на службеном путу	576.000	810.000	200.000	52.400	26%
21.	Накнада трошкова на службеном путу	798.111	800.000	250.000	150	0,1%
22.	Отпремнина за одласак у пензију	304.624	850.000	0	451.461	0%
23.	Број primalаца	2	2	0	1	3%
24.	Љубавне награде	337.450	2.482.000	597.000	648.046	109%
25.	Број primalаца	13	13	3	3	100%
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27.	Пософ радионице и породице радника	378.764	400.000	100.000	0	0%
28.	Скелетаци	0	0	0	0	0%
29.	Остале накнаде трошкова запослених и осталим физичким лицима	556.000	800.000	0	0	0%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0%
31.	Солударне помоћи ради ублажавања материјалног материјала запослених по Акцији и Плану за ЈП у ком. доп.	3.682.224	5.787.000	1.450.000	1.396.112	96%
32.	Број primalаца солударне помоћи са Р.бр. 31*	120	121	124	119	96%

* Последњи дан трошкове за које се извештаје изоставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Локације од 5 до 30 које се извештају у извештају Јединице пословају у Зупаници

У Сомбору, 29.04.2025.



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025.*

		План		Реализација	
		Врсто 1	Нето	Врсто 1	Нето
Заслужени без пословности	Највиша појединачна зарада	83.546	61.408	85.256	62.807
	Највиша појединачна зарада	256.930	182.950	270.000	192.113
	Просечна зарада	-	-	135.545	97.816
Пословности	Највиша појединачна зарада	256.930	182.950	254.529	181.263
	Највиша појединачна зарада	305.704	217.140	299.498	210.828
	Просечна зарада	-	-	273.853	194.814

* последица два тримесекја за који се извештај саставља

у Сомбору, 29.04.2025.

Одговорно лице



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неуtroшеног средства из ранијег година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	451000	ЈЛС Сомбор	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*							
УКУПНО:							0

* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*								Износ неуtroшеног средства из ранијег плана
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Примено из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	4 (2-3)	
Субвенције	451000	ЈЛС Сомбор	0	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*								
УКУПНО:								0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.04.2025.

Одговорно лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позимција	у динарима				Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)	
		План за 01.01-31.12.2024. Претходна година		План за 01.01-31.12.2025. Текућа година		01.01 - 31.03.2025. године*	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Спонзорство	500.000	435.984	600.000	20.000	150.000	13%
2.	Донације	0	0	0	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0%
4.	Спортне активности	140.000	74.000	140.000	0	35.000	0%
5.	Репрезентација	1.600.000	1.508.225	1.600.000	537.445	1.000.000	53%
6.	Реклама и пропатаида	2.100.000	2.058.030	2.100.000	48.100	800.000	6%
7.	Остало	0	0	0	0	0	0%

Редни број	Спонзорство				Донације				Хуманитарне активности			
	1		2		3		4		5		6	
	Прималац	Намена	спонзорства	Износ	Прималац	Намена	Прималац	Намена	Прималац	Намена	Прималац	Износ
1	УТ Бучевачко коло	20.000										
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
Укупно:				20.000								

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

У Сомбору, 17.04.2025.

Одговорно лице:



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добиће / Губитак из послова прошле године	Правиле оснивача					Нето резултат		Расподела остварене добити / покривања губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Саопштење	Датум доношења саопштења оснивача	Број акта којим је одлука саопштена оснивачу	Добићак / Губитак	Укупна остварена добит / губитак (у динарима)	% добиће	Добићак - за буџет	Минус (у динарима)	Остат
2020	19.10.2021	1/Н/ одлука НО	25.10.2021	023-65/2021-40	Добићак	2.087.652	50%	1.043.826	1.043.826	Није расподелјено
2021	30.09.2022	1/Н/ одлука НО	25.10.2022	023-79/2022-40	Добићак	3.532.457	50%	1.766.228	1.766.228	Није расподелјено
2022	30.11.2023	1/Н/ одлука НО	13.11.2023	023-63/2023-40	Добићак	2.810.391	50%	1.404.996	1.404.996	Није расподелјено
2023	26.09.2024	1/Н/ одлука НО	01.10.2024	002796917 2024	Добићак	2.119.941	50%	1.059.970	1.059.970	Није расподелјено
2024					Добићак	2.324.860				Није расподелјено

Напомена: Потребно је издати табелу за последњих пет година

УПУТАНЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплате по основу добити		Остале уплате		Остат*
	Минус	Датум уплате	Број одлуке		
2025	1.162.430		-	Добићак из 2024. године	
	1.162.430	» Укупно			
2024	1.059.970	26.09.2024	1/Н/ одлука НО	Добићак из 2023. године	
	1.059.970	» Укупно			
2023	1.404.996	30.11.2023	1/Н/ одлука НО	Добићак из 2022. године	
	1.404.996	» Укупно			
2022	1.766.228	30.09.2022	1/Н/ одлука НО	Добићак из 2021. године	
	1.766.228	» Укупно			
2021	1.043.826	25.10.2021	1/Н/ одлука НО	Добићак из 2020. године	
	1.043.826	» Укупно			

* Добићак из претходне године, добићак из текуће године, расподела најзастаријег добића.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на дан 31.03.2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на дан 31.03.2025. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека
Домаћи кредитор								
Укупно страни кредитор						0		
						0		
						0		
						0		

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.04.2024.

Одговорно лице:



[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	текући рачун	Управа за трезор		9.363,00
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		153.110,00
	068	текући рачун	Војвођанска банка		308.630,00
	068	наменски рачун НПА	Војвођанска банка		281.108,00
	068	текући рачун	АНК Банка Нш		415.870,00
	068	текући рачун	ОТП Банка		344.000,00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		21.241.883,00
	068	текући рачун	Банка Интеса		751.227,00
	068	текући рачун	НПБ банка		452.135,00
	068	текући рачун	Ерсте банка		58.818,00
	068	текући рачун	Addico Bank		1.866.090,00
	068	депозитни рачун	Војвођанска банка	2.779 Еур	325.226,52
	068	наменски депозитни рачун НПА	Војвођанска банка	77.081 Еур	9.019.599,00
	068	благајна	Водоканал		30.000,00
	068	благајна - чекови	Водоканал		0,00
	068	чекови	Водоканал		0,00
Укупно у динарима					35.237.166
31.03.2025.	068	текући рачун	Управа за трезор		1.465,063
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		434.499
	068	текући рачун	Војвођанска банка		285.623
	068	наменски рачун НПА	Војвођанска банка		281.309
	068	текући рачун	АНК Банка Нш		240.024
	068	текући рачун	ОТП Банка		380.977
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		16.433.326
	068	текући рачун	Банка Интеса		811.858
	068	текући рачун	НПБ банка		183.778
	068	текући рачун	Ерсте банка		58.618
	068	текући рачун	Addico Bank		6.997.801
	068	депозитни рачун	Војвођанска банка	2.779 Еур	325.227
	068	наменски депозитни рачун НПА	Војвођанска банка	77.081 Еур	9.019.599
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекови	Водоканал		0
	068	чекови	Водоканал		0
Укупно у динарима					36.913.821
30.06.2025.	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски рачун НПА	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	АНК Банка Нш		
	068	текући рачун	ОТП Банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	НПБ банка		
	068	текући рачун	Ерсте банка		
	068	текући рачун	Addico Bank		
	068	депозитни рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски депозитни рачун НПА	Војвођанска банка		
	068	благајна	Водоканал		
	068	благајна - чекови	Водоканал		
	068	чекови	Водоканал		
Укупно у динарима					0

30.09.2025.	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	АНК Банка Нови		
	068	текући рачун	ОТП Банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	НЛБ Банка		
	068	текући рачун	Ерсте Банка		
	068	текући рачун	Adico Bank		
	068	депозитни рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски депозитни рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	благајна	Водоканал		
	068	благајна - чекова	Водоканал		
	068	чекова	Водоканал		
	Укупно у динарима				0
31.12.2025.	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	АНК Банка Нови		
	068	текући рачун	ОТП Банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	НЛБ Банка		
	068	текући рачун	Ерсте Банка		
	068	текући рачун	Adico Bank		
	068	депозитни рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски депозитни рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	благајна	Водоканал		
	068	благајна - чекова	Водоканал		
	068	чекова	Водоканал		
	Укупно у динарима				0,00

У Сомбору, 29.04.2025.



Одговорно лице:

Извештај о инвестицијама

	Вид инвестиције	Година почетка финансирања инвестиције	Година завршетка финансирања инвестиције	Износ кредитног задужења	Процењено износно са 31.12.2023*	Сврхота финансирања	Износ инвестиција на дане									
							01.01.21.	31.12.21.	31.12.22.	31.12.23.	31.12.24.	31.12.25.	31.12.26.	31.12.27.	31.12.28.	31.12.29.
							01.01.21.	31.12.21.	31.12.22.	31.12.23.	31.12.24.	31.12.25.	31.12.26.	31.12.27.	31.12.28.	31.12.29.
3	Доплата нове инвестиције - Стоматолози	2023	2025	24.877.000	0	Доплата инвестиције	1.100.000									
						Поприштина Стоматолози										
						Доплата буџета (по износу)										
						Стоматолози Републике										
						Укупно	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Поприштина јединица	2023	2025	3.200.000	0	Доплата инвестиције										
						Поприштина Стоматолози										
						Доплата буџета (по износу)										
						Стоматолози Републике										
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Стоматолози трансформација инвестиције	2023	2025	13.000.000	0	Доплата инвестиције										
						Поприштина Стоматолози										
						Доплата буџета (по износу)										
						Стоматолози Републике										
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Разностај влад на слага	2023	2025	2.500.000	0	Доплата инвестиције										
						Поприштина Стоматолози										
						Доплата буџета (по износу)										
						Стоматолози Републике										
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Безнајма буџета	2023	2025	6.000.000	0	Доплата инвестиције										
						Поприштина Стоматолози										
						Доплата буџета (по износу)										
						Стоматолози Републике										
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције					0	Укупно	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Приступајући подацима
из Годишња извештаја о извршавању послова

У Сремској, 07.04.2023.

Одговорно лице:
[Потпис]
[Печат]
Одговорно лице:

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	86.145.327	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	27.728.181	0	0	0
дуже од 12 месеци	137.058.198	0	0	0
УКУПНО:	250.971.707	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	58.836.664	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	58.836.664	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025.*	1.059	64.220.110	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
У својству тужиоца сви спорови су по основу дуга за воду.	64.220.110
У својству тужене стране има један судски спор - захтев за одштету од стране запосленог радника у вредности.	0

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

У Сомбору, 29.04.2025.



Одговорно лице:

ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2025. до 31.03.2025.

СОМБОР, 29.04.2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

Седиште: СОМБОР

Претежна делатност: 3600

Матични број: 0804657

ПИБ: 100016155

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција воде.

Осим тога предузеће врши одвођење и пречишћавање отпадних вода, као и услуге изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже и прикључака.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2025. годину је усвојен 27.12.2024. године на 5-тој седници Скупштине града Сомбора Решењем број 003676240 2024 08873 001 000 303 003 које је објављено у Службеном листу града Сомбора , број 15, од 27.12.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Производња и дистрибуција воде - основна делатност предузећа је у посматраном периоду обављана без прекида и сметњи, а у складу са Планом и програмом пословања за 2025. годину.

У првом тромесечју 2025. године приходи од основне делатности – производње и дистрибуције воде, као и пречишћавања нису остварени у планираним износима, такође ни приходи од услуга нису били у оквиру планираних вредности.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

- **Пословни приходи** се остварују од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - АОП 1006; и осталих пословних прихода – АОП 1011.

Пословни приходи реализовани су са 93% и односе се највећим делом на испоруку воде, одвођење и пречишћавање отпадних вода, као и одржавање погонске спремности система. Мањим делом се односе на извршене услуге које се изводе свим категоријама потрошача и према оснивачу.

- **Финансијски приходи** се остварују највећим делом од фактурисања камата у дужничко поверилачким односима - АОП 1029, и остварени су са 12% мање у односу на планиране вредности за извештајни период.
- **Остали приходи** се остварују по основу наплате судских трошкова, трошкова адвоката, судских извршитеља и наплаћених осталих трошкова, и наплаћених отписаних потраживања - АОП 1041. Остали приходи су у односу на планиране остварени са 39% .

Укупно остварени приходи су са 31.03.2025. године су остварени са 91 % .

- **Пословни расходи** се реализују кроз:
- утрошак материјала при вршењу услуга и утрошак горива и енергије односе на материјал који се троши приликом одржавања сопствених објеката, као и на материјал који се троши приликом вршења услуга - АОП 1015;

- трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода – АОП 1016;
- трошак амортизације – АОП 1020;
- трошкове производних услуга – АОП 1022;
- трошкова резервисања – АОП 1023 и
- нематеријалних трошкова – АОП 1024.

Пословни расходи су у односу на планиране расходе са 31.03.2025. године остварени са 92%.

- **Финансијских расхода** је било свега 5% од планираних износа у наведеном периоду.
- **Остали расходи** су трошкови судских и вансудских поравнања, накнада штете, трошкови судских извршитеља и трошкови директних отписа потраживања - АОП 1042.
Остали расходи су са 31.03.2025. године већи од планираних за 59%, највише због велике активности и високих трошкова судских извршитеља и због отписа потраживања по судским решењима.
- **Укупно остварени расходи** су у првом тромесечју 2025. године остварени са 91%.
- **Резултат пословања** - АОП 1045 – исказана је добит од 1.845 хиљада РСД, што је за 3% више од планираног.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива и пасива су реализовани са 99%, одступања у односу на планиране вредности су минимална.

Позиције у активи чине:

- **Нематеријална имовина** - софтвер - АОП 005: реализовано је са 91% у односу на план, није било улагања па је вредност због амортизације нижа о вредности на крају претходне године.
- **Некретнине, постројења и опрема:**
 - постројења и опрема - АОП 011 реализација је мања за 4%
 - некретнине и постројења у припреми - АОП 013- није било значајних улагања у односу на претходну годину па је амортизација умањила вредност у односу на планирано.
- **Остала постројења и опрема, алат и инвентар и улагања у туђа основна средства** АОП 014, реализација је за 18% већа у односу на планирано.
- **Дугорочни финансијски пласмани:**
 - Учешће у капиталу која се вреднују методом учешћа – АОП 019 су иста као и планске вредности за извештајни период, није било промена у односу на претходну годину.
 - Одложена пореска средства - АОП 029 по основу резервисања за јубиларне награде и отпремнине реализована су са 9% више, иако су на нивоу са реализацијом из претходне године.

- **Обртна имовина коју чине:**
 - Залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара веће су за 9%
 - Плаћени аванси за залихе и услуге - АОП 035 износе 5.287 хиљада РСД и веће су 3,11 пута од планиране вредности.
 - Потраживања по основу продаје - Купци у земљи - АОП 039: су већа свега за 2%.
 - Остала краткорочна потраживања – потраживања од купаца по основу обрачунате камате, потраживања од државних органа; потраживања за више плаћени порез на добит; потраживања од Општине за породичко боловање; потраживања од радника за позајмице и друго - АОП 044 - остварени су са 22% више.
 - Краткорочни финансијски пласмани - краткорочни кредити у земљи - АОП 051 су мањи за 30%, очекивао се већи прилив средстава и самим тим повећање пласмана.
 - Готовински еквиваленти - Текући рачуни и благајна предузећа - АОП 057 су мањи од планираних за 8%.
 - Краткорочна активна временска разграничења - унапред плаћене премије осигурања АОП 058 се већином односе на разграничење унапред плаћених трошкова осигурања и веће су од планираних за 64%.
 - Укупна актива одступа од планираних вредности свега 1%.

Позиције у пасиви чине:

- **Капитал - основни** - АОП 0402 - Нема промена у односу на реализацију претходне године и у односу на планирану вредност, те је остварење 100%.
- **Позитивне ревалоризационе резерве** - АОП 0406 - Нема промена у односу на реализацију претходне године, а у односу на планирану вредност, остварење је 3% веће.
- **Нераспоређена добит претходних године** - АОП 0409 је у оквиру планираних вредности. За текућу годину, нераспоређени добитак - АОП 0410 је остварен са 3% више.
- **Дугорочна резервисања** - АОП 0417 - резервисања за јубиларне награде и отпремнину су реализовани са 2% више у односу на планску вредност за 2025. годину.
- **Краткорочне обавезе које се састоје од:**
 - **Примљени аванси** - АОП 0441 су реализовани са 122% више и зависе директно од брзине извођења услуга.
 - **Обавезе према добављачима у земљи** - АОП 0445 су мањи за 32% од планираних.
 - **Остале краткорочне обавезе** - АОП 0450 – доприноси на зараде и накнаде зарада и друге обавезе се састоје из обавеза за зараду за март.
 - **Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода** - АОП 0451- износе свега 13% од планираних јер су набавке и одбитни ПДВ доста високе у односу на обавезе од фактурисања.
 - **Обавезе по основу пореза на добитак** – АОП 452 износе 1.966 хиљада РСД.
 - **Стање укупне пасиве** одступа 1% од планираних вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи приливе и одливе готовине у периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. године.

Ови приливи и одливи потичу из пословних активности, из активности инвестирања и из активности финансирања.

Приливи из пословних активности су по основу продаје – АОП 3002, обрачунате камате - АОП 3004, и остали приливи – АОП 3005 за наплаћене судске трошкове; за наплаћена потраживања од радника и наплаћена потраживања по основу јемстава.

Одливи по основу пословних активности су настали по основу исплате добављачима и датих аванса – АОП 3007; исплате зарада и накнада зарада – АОП 3009; плаћених камата – АОП 3010 и АОП 3011; плаћеног пореза на добитак – АОП 3012 и плаћених осталих јавних прихода – накнаде Водама Војводине, таксе, чланарине - АОП 3013.

Приливи по основу инвестирања – АОП 3017 настали су по основу поврата позајмице од стране ЈКП Енергана и ЈКП Зеленило.

Одливи по основу активности инвестирања настали по основу куповине опреме за делатност – АОП 3025. су реализовани са свега 1% јер није било могућности за инвестирање..

Прилива по основу финансијских активности АОП 3029 није било.

АОП 3055– Готовина на крају периода је 8%, мања од планиране због слабијег прилива средстава од очекиваног.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Тачка 1, 2 и 3 (нето, бруто1 и бруто2 зараде) исплаћене су у складу са Планом и програмом пословања; нису утрошена средства у износу од 6% јер има мањи број запослених на одређено време од планираног.

Накнаде члановима надзорног одбора су 100% од планираних вредности.

Накнаде за превоз запослених са и на посао су реализоване са 97% (због мањег броја запослених).

Дневнице на службеном путу су реализоване свега са 26%.

Накнада трошкова на службеном путу практично није било.

Трошкови отпремнина за пензију су реализовани у износу од 451 хиљаде РСД за запосленог који је отишао у инвалидску пензију.

Јубиларне награде су остварене са 9% више.

Помоћ радницима и породици радника није реализована јер није било захтева за исплату.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у комуналној делатности реализована је са 96%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. године предузеће је имало прилив од 4 запослена на неодређено време по основу сагласности Министарства финансија и одлив од 1 запосленог на неодређено време по основу инвалидске пензије.

На одређено време имало смо одлив од 4 запослена, од којих су 3 преведена у стални радни однос по основу сагласности Министарства финансија, а 1 запослени без сагласности, а по основу инвалидности.

Укупан број запослених 31.03.204. године је на неодређено време 110, а запослених на одређено време 9.

По потпуној структури у предузећу има запослено 28 жена (26 на неодређено и 2 на одређено) и 91 мушкарца (84 на неодређено и 7 на одређено радно време).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна нето зарада је остварена у износу од 62.607 РСД , а највиша појединачна зарада је остварена 192.113 РСД, што је посматрајући просечну зараду износ од 97.836 РСД.

Просечна зарада за пословодство је остварена у износу од 194.814 РСД нето.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из Буџету нису планиране за 2025. годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Спонзорства су реализована са 20 хиљада динара, што је 13% у односу на план.

За рекламу и пропаганду је планирано 800.000 РСД, а реализовано 6%.

За репрезентацију је планирано 1.000.000 РСД, а реализација је 53% РСД

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У извештајном периоду нема кредитне задужености.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2025. години није реализовано ништа од планираних инвестиција.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

- Потраживања на последњи дан извештајног периода износе 250,9 милиона РСД.
- У структури потраживања највећи појединачни дужник је државна институција, Општа болница др „Радивој Симоновић“ Сомбор са дугом од 44,66 милион РСД на дан 31.03.2025. године.
- Обавезе на дан 31.03.2025. године износе 58,8 милиона РСД и све су обавезе до 3 месеца. Чине их обавезе према добављачима.
- Укупан број спорова где је јавно предузеће страна која тужи је 1059 у укупном износу од 64,22 милиона РСД. Сви спорови су по основу потраживања за воду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је остварило нето добитак у износу од 1.568 хиљада РСД, што је 3% изнад планске вредности.

29.04.2025.





Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 002311992 2025 08873 003 000 060 107
Дана: 26.05.2025. године
С о м б о р

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Градско веће града Сомбора је на својој 41. седници, одржаној дана 26.05.2025. године, разматрајући тачку дневног реда – ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЈКП ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД СОМБОР ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.03.2025. ГОДИНЕ, једногласно донело следећи

ЗАКЉУЧАК

1. ПРИХВАТА СЕ Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП чији је оснивач град Сомбор за период 01.01. – 31.03.2025. године, у датом тексту, и то:

- ЈКП "Чистоћа" Сомбор,
- ЈКП "Енергана" Сомбор,
- ЈКП "Водоканал" Сомбор,
- ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор,
- ЈКП "Зеленило" Сомбор,
- ЈКП "Простор" Сомбор и
- ЈКП "Водовод" Бездан.

2. НАЛАЖЕ СЕ свим ЈКП да "Средства за посебне намене" у оквиру Обрасца бр.6, користе рационално, у оквиру одобрених износа и у складу са усвојеним Програмом пословања. У противном ће оснивач размотрити потребу примене члана 78. тачка 2., односно члана 50. и 67. Закона о јавним предузећима.

3. НАЛАЖЕ СЕ свим ЈКП чији је оснивач град Сомбор да запошљавање врше у складу са чланом 27к Закона о буџетском систему и Уредбом о поступку за прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС", бр.159/2020), у противном ће оснивач размотрити примену члана 103.б став 1. и став 2. Закона о буџетском систему.

4. НАЛАЖЕ СЕ Одељењу за привреду, туризам и локални економски развој Градске управе града Сомбора да Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП чији је оснивач град Сомбор за период 01.01. – 31.03.2025. године са закључком Градског већа града Сомбора, достави Министарству привреде Републике Србије – Сектору за контролу и надзор у области јавних предузећа путем информационе платформе РЕЛОФ, у законском року.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА,
Антонио Ратковић

A. Ratković

