

ПРЕПИС-ИЗВОД:

З А П И С Н И К са V седнице Надзорног одбора ЈКП Водоканал Сомбор, одржане 27.04.2026. године у 13⁰⁰ 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

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о пословању ЈКП Водоканал Сомбор, за период од 01.01.2026. године до 31.03.2026. године, у тексту који чини саставни део овог Записника.

Овај Извештај се доставља надлежним органима на даље поступање.

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО.

Председник НО,
Дарко Поповић, с.р.





Извештај о пословању
ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР

за период

01.01. до 31.03.2026.

Сомбор, 27.04.2026. године

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	340.749	344.153	330.153	333.743	101%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.674	2.500	1.700	1.474	87%
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.674	0	0	1.474	
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0%
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	2.500	1.700	0	0%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0%
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	338.022	340.600	327.400	331.216	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	19.496	23.600	24.200	19.439	0%
023	2. Постројења и опрема	0011	229.349	247.000	230.000	223.511	97%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	0%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5.205	0	0	5.205	0%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	83.972	70.000	73.200	83.061	113%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0%
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0%
04 и 05	ІV. 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. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.053	1.053	1.053	1.053	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	0%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, 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 матичном, 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 зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0%
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0%
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0%
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	0%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	208.963	196.400	228.166	248.994	109%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	43.811	50.500	53.500	52.031	97%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	43.148	50.000	52.000	51.368	99%
11 и 12	2. Недовршена производа 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	663	500	1.500	663	44%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0%
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0%
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	97.295	105.400	113.466	95.471	84%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	97.295	105.400	113.466	95.471	84%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	0%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица 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 (0045 + 0046 + 0047)	0044	11.072	4.800	10.500	14.719	140%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.032	4.800	9.500	12.601	133%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.040	0	1.000	2.118	0%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	25.000	15.000	15.000	25.000	167%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0%
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	25.000	15.000	15.000	25.000	167%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0%
235	5. Хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0%
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0%
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0%
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	27.812	17.000	32.000	58.859	184%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.973	3.700	3.700	2.914	79%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	549.712	540.553	558.319	582.737	104%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.207.362	2.050.000	2.120.000	2.207.362	104%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	407.536	405.185	410.050	409.415	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	286.789	286.789	286.789	286.789	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 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 потражни салдо рачуна 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	50.213	46.000	48.000	50.213	105%
дуговни салдо рачуна 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	70.534	72.396	75.261	72.413	96%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	68.621	70.444	72.035	70.534	98%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.913	1.952	3.226	1.879	58%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0%
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0%
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	26.294	29.000	25.000	26.294	105%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	26.294	29.000	25.000	26.294	105%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	26.294	29.000	25.000	26.294	105%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0%
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0%
41	II. 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. Дугорочни 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. Дугорочни 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. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0%
413	6. Обавезе по емитованим хартјама од вредности	0426	0	0	0	0	0%
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1.056	8.100	6.900	1.056	15%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	53.688	42.000	45.000	53.688	119%

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	61.138	56.268	71.369	92.284	129%
467	I. 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, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0%
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним 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 зајмова од лица која нису домаће банке	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%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама 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 КАУЦИЈЕ	0441	12.924	1.000	1.000	13.776	1378%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	47.626	52.123	48.000	43.150	90%
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	47.626	52.123	48.000	43.150	90%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	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 (0450 + 0451 + 0452)	0449	428	3.145	22.369	27.352	122%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	328	1.000	18.000	21.751	121%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	100	1.800	3.800	5.601	147%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	345	569	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0%
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	160	0	0	8.006	0%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	549.712	540.553	558.319	582.737	104%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.207.362	2.050.000	2.120.000	2.207.362	104%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 27.04.2026.



Одговорно лице:

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	633.106	665.672	162.640	156.832	96%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	618.712	657.512	160.600	156.832	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	618.712	657.512	160.600	156.832	98%
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 УЧИНАКА И РОБЕ	1008	6.234	0	0	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	8.160	2.040	0	0%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	626.357	670.975	168.970	144.271	85%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	195.791	202.050	48.000	37.641	78%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	265.613	298.975	75.750	73.314	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	197.228	216.145	54.365	52.878	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	29.880	32.746	8.236	8.011	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	38.505	50.084	13.149	12.425	94%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35.317	36.000	9.000	8.829	98%
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	40.385	53.600	12.920	5.679	44%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.585	4.000	0	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	81.666	76.350	23.300	18.808	81%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6.749	0	0	12.561	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	5.303	6.330	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.437	7.500	1.700	1.466	86%
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	6.416	7.500	1.700	1.466	86%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	21	0	0	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	424	700	175	49	28%
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	66	100	25	0	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	358	600	150	49	33%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	6.013	6.800	1.525	1.417	93%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0	0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	41.581	6.000	200	11.852	5926%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	38.073	10.800	10.800	1.433	13%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.269	4.000	2.000	1.348	67%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	677.616	683.972	175.140	159.731	91%

	Л. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	676.631	681.675	171.345	157.520	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	985	2.297	3.795	2.211	58%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0			0	0%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0%
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	152	0	0	0	0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	833	2.297	3.795	2.211	58%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.542	345	569	332	58%
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0%
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	4.622	0	0	0	0%
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0%
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.913	1.952	3.226	1.879	58%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0%
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0%
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0%
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0%
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0%
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0%
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0%
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 27.04.2026.



Одговорно лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2026. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	699.401	686.500	162.000	167.310	103%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	672.682	660.000	153.500	161.934	105%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.977	2.000	500	286	57%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	24.742	24.500	8.000	5.090	64%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	665.401	704.860	143.090	135.789	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	376.299	386.340	63.221	80.814	128%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	260.110	298.975	75.750	48.339	64%
4. Плаћене камате у земљи	3010	66	200	50	0	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0	0	0%
6. Порез на добитак	3012	8.340	345	569	1.077	189%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	20.586	19.000	3.500	5.559	159%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	34.000	0	18.910	31.521	167%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	18.360	0	0	0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	395	14.360	90	230	256%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	14.000	0	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	395	360	90	230	256%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	41.186	21.000	2.000	704	35%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	38.826	21.000	2.000	704	35%
3. Остали финансијски пласмани	3026	2.360	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	40.791	6.640	1.910	474	25%
В. 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%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	675	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	675	0	0	0	0%
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0%
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0%
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	675	0	0	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	699.796	700.860	162.090	167.540	103%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	707.262	725.860	145.090	136.493	94%
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	17.000	31.047	183%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7.466	25.000	0	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	35.257	42.000	15.000	27.812	185%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	21	0	0	0	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	27.812	17.000	32.000	58.859	184%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 27.04.2026.

Одговорно лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	142.255.008	155.919.273	39.217.029	38.269.614	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	197.227.542	216.145.238	54.365.146	52.878.287	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	227.107.515	248.891.243	62.601.466	60.889.348	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	120	115	118	118	100%
4.1.	- на неодређено време	107	102	105	105	100%
4.2.	- на одређено време	13	13	13	13	100%
5	Накнаде по уговору о делу	129.846	0	0	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	0	0	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0%
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.034.407	1.034.436	258.609	258.604	0%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	0%
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.158.468	12.400.000	3.300.000	2.900.748	88%
20	Дневнице на службеном путу	369.200	810.000	200.000	150.400	75%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	307.012	800.000	200.000	109.480	55%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	276.114	1.800.000	800.000	1.150.788	144%
23	Број прималаца	4	6	2	2	100%
24	Јубиларне награде	535.342	2.470.000	690.000	675.830	98%
25	Број прималаца	13	13	4	4	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	396.898	400.000	100.000	0	0%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	935.244	900.000	200.000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0%
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног матер. положаја запосл. по Анексу II ПКУ за ЈКП у ком. дел.	5.573.335	5.470.000	1.400.000	1.388.334	99%
32	Број прималаца солидарне помоћи са Р.бр. 30*	120	115	119	119	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

у Сомбору, 27.04.2026.

Одговорно лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ 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 31.12.2025. године*	107	13	0
	Одлив кадрова	2	0	0
1.	Пензија	2	0	0
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем	0	0	0
1.		0	0	0
2.				0
3.				0
4.				
...				
	Стање на дан 31.03.2026. године**	Укупан број 105	Број жена 25	Број мушкараца 80
		Укупан број 13	Број жена 1	Број мушкараца 12
		Укупан број 0	Број жена 0	Број мушкараца 0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 27.04.2025.



Распор планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2026.*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	66.250	97.881	72.036
	Највиша појединачна зарада	183.176	270.217	192.844
	Просечна зарада		149.240	108.032
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	177.921	252.975	180.758
	Највиша појединачна зарада	202.700	274.831	196.079
	Просечна зарада		264.505	188.840

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

у Сомбору, 27.04.2026.

Одговорно лице:



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2026. годину (текућа година)							Износ неуtroшених средстава из ранијих 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

у динарима

Реализација за период 01.01 -31.03.2026. године*							Износ неуtroшених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	
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 коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

у Сомбору, 27.04.2026.

Одговорно лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01 - 31.03.2026. године*		Проценат реализације / (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	600.000	405.000	600.000	150.000	40.000	27%
2.	Донације	0	0	0	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0%
4.	Спортске активности	140.000	36.000	140.000	35.000	0	0%
5.	Репрезентација	1.600.000	1.283.226	1.600.000	1.000.000	686.509	69%
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	585.838	2.100.000	800.000	585.480	73%
7.	Остало	0	0	0	0	0	0%

0

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	БК Сомбор	спонзорство	10.000						
2	ЈК Кљајићево	спонзорство	10.000						
3	ФК Спорт Бездан 1920	спонзорство	10.000						
4	ФК Омладинац Буковац	спонзорство	10.000						
5									
6									
7									
8									
9									
Укупно:			40.000						

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

У Сомбору, 27.04.2026.



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2021	20.09.2022	1/VI седница НО	25.10.2022	023-79/2022-III	Добитак	3.532.457	50%	1.766.229	50%	1.766.228
2022	30.11.2023	1/VIII седница НО	13.11.2023.	023-63/2023-III	Добитак	2.809.991	50%	1.404.996	50%	1.404.995
2023	26.09.2024	1/X седница НО	01.10.2024.	002796917 2024	Добитак	2.119.941	50%	1.059.970	50%	1.059.970
2024	06.12.2025	1/IV седница НО	06.12.2025	003431536 2025	Добитак	1.314.586	50%	657.293	50%	657.293
2025	30.03.2026	1/IV седница НО			Добитак	1.913.446	50%	956.723	50%	956.723

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Број одлуке	Основ уплате	
	Износ	Датум уплате		Опис*	
2026					
	956.723			Добит из 2025. године	
	956.723	= Укупно			
2025					
	657.293	06.12.2025	1/IV седница НО	Добит из 2024. године	
	657.293	= Укупно			
2024					
	1.059.970	26.09.2024	1/X седница НО	Добит из 2023. године	
	1.059.970	= Укупно			
2023					
	1.404.996	30.11.2023	1/VIII седница НО	Добит из 2022. године	
	1.404.996	= Укупно			
2022					
	1.766.228	20.09.2022	1/VI седница НО	Добит из 2021. године	
	1.766.228	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

У Сомбору, 27.04.2024.

Одговорно лице: 

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (претходна година)	068	текући рачун	Управа за трезор		27.383
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		308.107
	068	текући рачун	Војвођанска банка		658.034
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		0
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		383.233
	068	текући рачун	ОТП Банка		55.216
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		16.519.939
	068	текући рачун	Банка Интеса		39.200
	068	текући рачун	НЛБ банка		209.178
	068	текући рачун	Ерсте банка		40.274
	068	текући рачун	Addico Bank		175.773
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.779 Еур	325.969
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.081 Еур	9.040.187
	068	благајна	Водоканал		29.999
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
	068	чекови	Водоканал		0
	Укупно у динарима				27.812.492
31.03.2026.	068	текући рачун	Управа за трезор		2.465.387
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		502.485
	068	текући рачун	Војвођанска банка		212.769
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		0
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		485.424
	068	текући рачун	ОТП Банка		87.463
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		38.063.865
	068	текући рачун	Банка Интеса		1.591.031
	068	текући рачун	НЛБ банка		120.912
	068	текући рачун	Ерсте банка		103.522
	068	текући рачун	Addico Bank		5.829.866
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.779 Еур	325.969
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.081 Еур	9.040.187
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
	068	чекови	Водоканал		0
	Укупно у динарима				58.858.880
30.06.2026.	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	АИК банка Ниш		
	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	Addico Bank		
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	благајна	Водоканал		
	068	благајна - чекова	Водоканал		
	068	чекови	Водоканал		
	Укупно у динарима				0

30.09.2026.	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	АИК банка Ниш		
	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	Addico Bank		
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	благајна	Водоканал		
	068	благајна - чекова	Водоканал		
	068	чекови	Водоканал		
	Укупно у динарима				0
31.12.2026.	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	АИК банка Ниш		
	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	Addico Bank		
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	благајна	Водоканал		
	068	благајна - чекова	Водоканал		
	068	чекови	Водоканал		
	Укупно у динарима				0,00

У Сомбору, 27.04.2026.



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализован о закључно са 31.12.2025*	Структура финансирања	План 2026** година						Реализација 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.		
1	Одржавање јавних чесми					Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
		2026	2026	2.500	0	Средства Буџета (по контима)	500	0	1.000	0	1.500	0	2.500	0
						Средства Републике	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	500	0	1.000	0	1.500	0	2.500	0
2	Одржавање атмосферске канализације					Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
		2026	2026	15.000	0	Средства Буџета (по контима)	3.800	0	7.000	0	11.000	0	15.000	0
						Средства Републике	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	3.800	0	7.000	0	11.000	0	15.000	0
3	Развоз воде по селима					Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
		2026	2026	2.000	0	Средства Буџета (по контима)	500	0	1.000	0	1.700	0	2.000	0
						Средства Републике	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	500	0	1.000	0	1.700	0	2.000	0
4	Бушење бунара					Сопствена средства	4.500	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
		2026	2026	10.000	0	Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства Републике	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	4.500	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
5	Реконстр. електро и комуник. инсталација; на постројењима и управној згради					Сопствена средства	0	0	2.000	0	2.990	0	2.990	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
		2026	2026	2.990	0	Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства Републике	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	0	0	2.000	0	2.990	0	2.990	0
6	Израда бунарских шахти					Сопствена средства	0	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
		2026	2026	1.600	0	Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства Републике	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	0	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0

7	Радна машина- виљушкар	2026	2026	3.500	0	Сопствена средства	0	0	0	0	3.500	3.500	0			
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0			
						Средства Републике	0	0	0	0	0	0	0			
						Укупно:	0	0	0	0	3.500	3.500	0			
8	Санација цевовода на дигесторима у "ex" зони	2026	2026	500	0	Сопствена средства	500	0	500	500	500	500	0			
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0			
						Средства Републике	0	0	0	0	0	0	0			
						Укупно:	500	0	500	0	500	500	0			
9	Адаптација сервер собе	2026	2026	120	0	Сопствена средства	0	0	120	120	120	120	0			
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0			
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0			
						Средства Републике	0	0	0	0	0	0	0			
						Укупно:	0	0	120	0	120	120	0			
Укупно инвестиције				38.210	0					9.800	0	23.220	0	32.910	38.210	0

У Сомбору, 27.04.2026.

Одговорно лице:



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	92.999.388	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	24.411.598	0	0	0
дуже од 12 месеци	128.991.114	0	0	0
УКУПНО:	246.402.100	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	84.277.719	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	84.277.719	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 2026.*	1.055	65.551.020	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.	65.551.020
У својству тужене стране нема судских спорова.	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, 27.04.2026.

Одговорно лице:



Образац 12

ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

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

За период од 01.01.2026. до 31.03.2026.

СОМБОР, 27.04.2026.

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 23.12.2025. године на 10. седници Скупштине града Сомбора Решењем број 005130364 2025 08873 001 000 303 003 04 004 које је објављено у Службеном листу града Сомбора , број 11, од 23.12.2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Производња и дистрибуција воде - основна делатност предузећа је у посматраном периоду обављана без прекида и сметњи, а са делимичним одступањима од Плана и програма пословања за 2026. годину.

У извештајном периоду од 01.01. до 31.03.2026. године одступања на приходовној страни су једнака одступањима на расходовној страни.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

- **Пословни приходи** се остварују од продаје производа и услуга на домаћем тржишту и осталих пословних прихода.

Пословни приходи односе се највећим делом на испоруку воде, одвођење и пречишћавање отпадних вода, као и одржавање погонске спремности система. Малим 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 и незнатно су мањи у односу на планиране вредности за извештајни период јер се због предузетих мера наплата побољшала.
- **Остали приходи** се остварују по основу наплате судских трошкова, трошкова адвоката, судских извршитеља и наплаћених осталих трошкова, као и наплаћених отписаних потраживања. Остали приходи су у односу на планиране нижи јер наплата иде спорије од планираног.

Укупни приходи су остварени са 91%

- **Пословни расходи** се реализују кроз:
 - утрошак материјала при вршењу услуга и утрошак горива и енергије се односе на материјал који се троши приликом одржавања сопствених објеката, као и на материјал који се троши приликом вршења услуга;
 - трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода;
 - трошак амортизације ;

- трошкове производних услуга;
- трошкова резервисања и
- нематеријалних трошкова.

Пословни расходи су у односу на планиране расходе мањи за 6%.

- **Финансијски расходи** су настали због индиректног отписа потраживања преко 60 дана од највећег дужника Опште болнице, која није платила потрошњу од октобра 2025. године, те је створила значајан нови дуг.
 - **Остали расходи** су трошкови судских и вансудских поравнања, накнада штете, трошкови судских извршитеља и трошкови директних отписа.
- Укупни расходи остварени су са 92%.**

- **Резултат пословања** - – исказан је добитак од 1.879 хиљада РСД што је мање од планираног, а последица је горе наведених одступања у приходима и расходима.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива и пасива су реализовани са 4% одступања у односу на планиране вредности, што се сматра занемарљивим.

Позиције у активи чине:

- **Нематеријална имовина** – софтвери - није било улагања па је вредност због амортизације нижа од вредности на крају претходне године.
- **Некретнине, постројења и опрема:** није било улагања па је вредност због амортизације нижа од вредности на крају претходне године
- **некретнине и постројења у припреми** – у изградњи је гаражни објекат за цистерне, до сада је уложено 5,2 милиона РСД, у току је опремање системом за грејање.
- **Остала постројења и опрема, алат и инвентар и улагања у туђа основна средства.**
- **Дугорочни финансијски пласмани:**
- Учешће у капиталу која се вреднују методом учешћа – чини учешће у капиталу Севертранс АД и није било промена у односу на претходну годину.

Обртна имовина коју чине:

- Залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара, које су мање од планираних вредности јер је тенденција била на наручивању само неопходног материјала и смањењу залиха.
- Плаћени аванси за залихе и услуге износе свега 663 хиљаде РСД.
- Потраживања по основу продаје од купаца у земљи су мања од планираних јер су индиректно отписана ненаплаћена потраживања од Опште болница ДР Радивој Симоновић, настала у периоду од октобра 2025. године до дана извештавања.

- Остала краткорочна потраживања су потраживања од купаца по основу обрачунате камате, потраживања од државних органа; потраживања од Општине за породичко боловање; потраживања од радника за позајмице и највећим делом потраживања за више плаћени порез на добит који су већи од планираних.
- Краткорочни финансијски пласмани - краткорочни кредити у земљи су већи од планираних, али на нивоу од претходне године.
- Готовински еквиваленти - Текући рачуни и благајна предузећа су већи од планираних јер су зараде за март обрачунате у трошкове, али су исплаћене са 06.04.2026.
- Краткорочна активна временска разграничења - унапред плаћене премије осигурања се већином односе на разграничење унапред плаћених трошкова осигурања и мање су од планираних због преноса на трошкове 2026. године.
- Укупна актива је незнатно већа од планираних вредности.

Позиције у пасиви чине:

- Основни капитал - нема промена у односу на претходну годину.
- Позитивне ревалоризационе резерве су на нивоу реализације претходне.
- Нераспоређена добит текуће године је мања од планиране због мањих одступања у планираним приходима и расходима
- Дугорочна резервисања - резервисања за јубиларне награде и отпремнине су на нивоу реализације претходне
- Краткорочне обавезе које се састоје од:
 - примљених аванса - највећим делом односе се на аванс оснивача за изградњу бунара.
 - обавезе према добављачима у земљи
 - Остале краткорочне обавезе:
 - за зараде и накнаде зарада и обавезе за накнаде Надзорном одбору и
 - по основу пореза на додату вредност по излазним фактурама.
 - Обавезе по основу пореза на добитак нема.
 - Стање укупне пасиве минимално одступа од планираних вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи приливе и одливе готовине у периоду од 01.01.2026. до 31.03.2026. године.

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

Приливи из пословних активности потичу од продаје воде и извршених услуга и незнатно су већи од планираних.

Одливи по основу пословних активности су настали по основу исплате добављачима и датих аванса; исплате зарада и накнада зарада; плаћених камата; плаћеног пореза на добитак и плаћених осталих јавних прихода – накнаде Водама Војводине, таксе, чланарине и налазе се у оквиру планираних вредности.

Приливи по основу инвестирања настали су по основу примљених камата из активности инвестирања.

Одливи по основу активности инвестирања настали по основу инвестирања у опрему.

Прилива, као ни одлива по основу финансијских активности није било.

АОП 3055– Готовина на крају периода је већа од планиране, јер су зараде за 03/2026. исплаћене у априлу 2026.

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 3% зато што није било могуће знати тачну структуру сати запослених приликом израде плана.

Накнаде члановима Надзорног одбора су реализоване у оквиру планираних вредности.

Накнаде за превоз запослених са и на посао су мање од планираних јер се планирало повећање цене месечних карата.

Дневнице на службеном путу су мање од планираних јер се стручна усавршавања углавном врше преко вебинара.

Накнада трошкова на службеном путу су такође због вебинара мања од планираних.

Трошкови отпремнина за пензију су већи од планираних јер су основице за исплату отпремнине биле веће од планиране.

Јубиларне награде су незнатно мање од планираних.

Помоћ радницима и породици радника нису реализоване јер није било захтева за исто.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у комуналној делатности незнатно је мања од планиране.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2026. до 31.03.2026. године на неодређено време имало смо одлив од 2 запослена, по основу пензионисања.

Укупан број запослених 31.03.2026. године је на неодређено време 105, а запослених на одређено време 13.

По полној структури у предузећу има запослено 26 жена (25 на неодређено и 1 на одређено) и 92 мушкараца (80 на неодређено и 12 на одређено радно време).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна нето зарада је остварена у износу од 72.036 РСД, а највиша појединачна зарада је остварена 192.844 РСД, што је посматрајући просечну зараду износ од 108.032 РСД.

Просечна зарада за пословодство је остварена у износу од 196.079 РСД нето.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из Буџета нису планиране за 2026. годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Спонзорства су реализована са 40 хиљада динара, што је 27% у односу на план.

За рекламу и пропаганду је планирано 800.000 РСД, а реализовано је за 73%.

За репрезентацију је планирано 1.000.000 РСД, а реализација је 69% .

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У извештајном периоду нема кредитне задужености.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2026. години, планиране инвестиције за прво тромесечје делимично су реализоване, али нису фактурисане.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

- Потраживања на последњи дан извештајног периода износе 246,4 милиона РСД.
- У структури потраживања највећи појединачни дужник је државна институција, Општа болница др „Радивој Симоновић“ Сомбор са дугом од 46,66 милиона РСД на дан 31.03.2026. године.
- Обавезе на дан 31.12.2025. године износе 84,27 милиона РСД и све су обавезе до 3 месеца. Чине их обавезе према добављачима, за зараду за март месец, обавезе по примљеним авансима и за накнаду Надзорном одбору и по Одлукама за солидарну помоћ радницима у случају теже болести.
- Укупан број спорова где је јавно предузеће страна која тужи је 1055 у укупном износу од 65,55 милиона РСД. Сви спорови су по основу потраживања за воду .

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је остварило нето добитак у износу од 1.879 хиљада РСД.

Пословодство сматра, да је Предузеће у економски тешким условима радило успешно.

Са 01.03.2026. дошло је до повећања цене одржавања погонског система јер су трошкови одржавања система у 2025. годину значајно порасли, те се надамо да ћемо са постојећим ценама моћи рентабилно пословати у 2026. години.

У Сомбору, 27.04.2026.



За Директор
Дарко Косановић