

ПРЕПИС-ИЗВОД:

З А П И С Н И К са VIII седнице Надзорног одбора ЈКП Водоканал Сомбор, одржане 30.07.2026. 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 30.06.2026. 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 30.06.2026. године

Сомбор, 30.07.2026. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2026. 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	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	633.106	671.060	328.380	330.350	101%
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	662.900	324.300	326.270	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	618.712	662.900	324.300	326.270	101%
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	4.080	4.080	100%
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	668.405	329.375	303.234	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	195.791	197.980	93.000	85.293	92%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	265.613	300.475	151.035	146.579	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	197.228	216.145	109.061	105.270	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	29.880	32.746	16.522	15.948	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	38.505	51.584	25.452	25.361	100%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35.317	36.000	18.000	19.241	107%
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	27.440	14.734	54%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.585	4.000	0	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	81.666	76.350	39.900	37.387	94%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6.749	2.655	0	27.116	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	995	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.437	7.500	3.500	2.933	84%
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	3.500	2.933	84%
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	350	102	29%
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	50	1	2%
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	300	101	34%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	6.013	6.800	3.150	2.831	90%
	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	400	19.021	4755%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	38.073	10.800	10.800	3.138	29%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.269	12.000	12.000	2.773	23%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	677.616	689.360	342.680	336.421	98%

	ЛБ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	676.631	687.105	342.125	325.130	95%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	985	2.255	555	11.291	2034%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0		0	0	0%
69-59	НБ. 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	2.255	555	11.291	2034%
	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	338	83	1.694	2034%
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	1.917	472	9.597	2034%
	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, 30.07.2026.



Одговорно лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2026. 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	30.06..2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026.*)
					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	333.553	330.053	328.519	100%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.674	2.500	2.500	1.274	51%
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	2.500	1.274	51%
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	0	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	330.000	326.500	326.192	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	19.496	13.000	24.000	24.566	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	229.349	247.000	230.000	219.741	96%
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	0	0%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	83.972	70.000	72.500	81.885	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 (хартије 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	0%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	208.963	227.550	229.614	252.673	110%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	43.811	50.500	58.000	57.852	100%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	43.148	50.000	56.000	57.540	103%
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	2.000	312	16%
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	102.238	98.102	97.958	100%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	97.295	102.238	98.102	97.958	100%
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	8.000	12.788	160%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.032	4.800	6.000	11.960	199%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.040	0	2.000	828	41%
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	35.000	30.000	30.000	100%
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	35.000	30.000	30.000	100%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0%
235	5. Хартије 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	31.312	32.812	52.055	159%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.973	3.700	2.700	2.020	75%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	549.712	561.103	559.667	581.192	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	405.150	407.296	417.133	102%
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	72.361	72.507	80.131	111%
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	1.917	472	9.597	2034%
	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 хартијама 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	45.000	45.000	49.608	110%

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	61.138	73.853	75.471	87.101	115%
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	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	2.500	16.149	646%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	47.626	49.000	48.000	41.635	87%
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	49.000	48.000	41.635	87%
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	23.853	24.971	21.302	85%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	328	21.708	21.253	20.752	98%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	100	1.800	3.200	550	17%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	345	518	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	8.015	0%
	Љ. 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	561.103	559.667	581.192	104%
89	Ж. ВАНБИЛАНСА 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, 30.07.2026.



Одговорно лице

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2026. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06 .2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026.*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	699.401	713.500	329.000	352.823	107%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	672.682	687.000	312.000	342.637	110%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.977	2.000	1.000	674	67%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	24.742	24.500	16.000	9.512	59%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	665.401	710.360	325.180	321.573	99%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	376.299	390.340	163.027	183.146	112%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	260.110	300.475	151.035	124.832	83%
4. Плаћене камате у земљи	3010	66	200	100	1	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0	0	0%
6. Порез на добитак	3012	8.340	345	518	1.482	286%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	20.586	19.000	10.500	12.112	115%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	34.000	3.140	3.820	31.250	818%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	395	24.360	5.180	493	10%
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	10.000	5.000	0	0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	395	360	180	493	274%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	41.186	24.000	4.000	7.500	188%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	38.826	24.000	4.000	2.500	63%
3. Остали финансијски пласмани	3026	2.360	0	0	5.000	0%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	360	1.180	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	40.791	0	0	7.007	0%
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	737.860	334.180	353.316	106%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	707.262	734.360	329.180	329.073	100%
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	3.500	5.000	24.243	485%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7.466	0	0	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	35.257	27.812	27.812	27.812	100%
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	31.312	32.812	52.055	159%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 30.07.2026.



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	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	142.255.008	155.919.273	78.672.898	76.167.013	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	197.227.542	216.145.238	109.061.388	105.270.037	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	227.107.515	248.891.243	125.584.189	121.218.447	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	120	115	115	114	99%
4.1.	- на неодређено време	107	102	102	101	99%
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 надзорног одбора	1.034.407	1.034.436	517.218	517.204	100%
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0%
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0%
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.158.468	12.400.000	6.400.000	5.483.940	86%
20	Дневнице на службеном путу	369.200	810.000	400.000	266.000	67%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	307.012	800.000	400.000	208.963	52%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	276.114	1.800.000	1.300.000	2.604.287	200%
23	Број прималаца	4	6	5	4	80%
24	Јубиларне награде	535.342	2.470.000	1.255.000	1.125.258	90%
25	Број прималаца	13	13	8	7	88%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	396.898	400.000	200.000	197.000	99%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	935.244	900.000	200.000	42.281	21%
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	2.780.000	2.745.556	99%
32	Број прималаца солидарне помоћи са Р.бр. 30*	120	115	117	117	100%

* Последњи дан тромесечеја 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, 30.07..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 31.03.2026. године*	105	13	0
	Одлив кадрова	4	1	0
1.	Пензија	3		0
2.	Спонтанни раскид уговора	1	1	0
3.	Истек уговора на одређено време			
4.				
...				
	Пријем	0	1	0
1.	По уговору на одређено време	0	1	0
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.08.2026. године**	Укупан број 101	Укупан број 13	Укупан број 0
		Број жена 25	Број жена 1	Број жена 0
		Број мушкараца 76	Број мушкараца 12	Број мушкараца 0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 30.06.2026.



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2026.*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89.626	66.250	97.881	72.036
	Највиша појединачна зарада	256.425	183.176	270.217	192.844
	Просечна зарада	-	-	150.211	108.707
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	248.928	177.921	252.975	180.758
	Највиша појединачна зарада	284.277	202.700	278.893	198.926
	Просечна зарада	-	-	270.780	193.239

у динарима

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

у Сомбору, 30.07.2026.

Одговорно лице:



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Реализација за период 01.01 -30.06.2026. 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 средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 30.07.2026.

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 - 30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	600.000	405.000	600.000	300.000	300.000	100%
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	70.000	0	0%
5.	Репрезентација	1.600.000	1.283.226	1.600.000	1.200.000	992.225	83%
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	585.838	2.100.000	1.200.000	1.421.762	118%
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	КК Кљајићево	спонзорство	10.000						
3	ФК Спорт Бездан 1920	спонзорство	10.000						
4	ФК Омладинац Буковац	спонзорство	10.000						
5	Удружење ветерана	спонзорство	100.000						
6	УГ Сложни Роми	спонзорство	10.000						
7	МК Равничари	спонзорство	10.000						
8	СТК Жак	спонзорство	10.000						
9	ФК Хајдук Стапар	спонзорство	10.000						
10	ФК Полет Растина	спонзорство	10.000						
11	КСУ СО Баскет	спонзорство	10.000						
12	ОРК Кљајићево	спонзорство	40.000						
13	КК Дунав	спонзорство	60.000						
	Укупно:		300.000						

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 30.07.2026.

Одговорно лице:

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)	Опис
2021	20.09.2022	1/XI седница НО	25.10.2022	023-79/2022-III	Добитак	3.532.457	50%	1.766.229	50%	1.766.228	Није распоређена
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	Није распоређена
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	Није распоређена
2024	06.12.2025	1/V седница НО	06.12.2025	003431536 2025	Добитак	1.314.586	50%	657.293	50%	657.293	Није распоређена
	30.03.2026	1/IV седница НО			Добитак	1.913.446	50%	956.723	50%	956.723	Није распоређена

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

У Сомбору 30.07.2026

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		3.652.230
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		503.674
	068	текући рачун	Војвођанска банка		692.711
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		0
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		334.618
	068	текући рачун	ОТП Банка		129.578
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		30.067.726
	068	текући рачун	Банка Интеса		1.978.611
	068	текући рачун	НЛБ банка		172.472
	068	текући рачун	Ерсте банка		170.684
	068	текући рачун	Addico Bank		4.956.930
	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				52.055.390

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, 30.07.2026.



Одговорно лице:

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025*	Структура финансирања	План 2026** година								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.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1	Одржавање јавних чесми					Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2026	2026	2.500	0	Средства Буџета (по контима)	500	0	1.000	1.069	1.500	0	2.500	0	0
						Средства Републике	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	500	0	1.000	1.069	1.500	0	2.500	0	0
2	Одржавање атмосферске канализације					Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2026	2026	15.000	0	Средства Буџета (по контима)	3.800	0	7.000	2.004	11.000	0	15.000	0	0
						Средства Републике	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	3.800	0	7.000	2.004	11.000	0	15.000	0	0
3	Развоз воде по селима					Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2026	2026	2.000	0	Средства Буџета (по контима)	500	0	1.000	1.042	1.700	0	2.000	0	0
						Средства Републике	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	500	0	1.000	1.042	1.700	0	2.000	0	0
4	Бушење бунара					Сопствена средства	4.500	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
						Позајмљена средства	0	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	0
						Средства Републике	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	4.500	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	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	0
						Позајмљена средства	0	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	0
						Средства Републике	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	0	0	2.000	0	2.990	0	2.990	0	0
6	Израда бунарских шахти					Сопствена средства	0	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	0
						Позајмљена средства	0	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	0
						Средства Републике	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	0	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	0

7	Радна машина- виљушкар	2026	2026	3.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0	
						Позајмиљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства Републике	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0	
8	Санација цевовода на дигесторима у "ex" зони	2026	2026	500	0	Сопствена средства	500	0	500	0	500	0	500	0	0	
						Позајмиљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства Републике	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
9	Адаптација сервер собе	2026	2026	120	0	Сопствена средства	0	0	120	0	120	0	120	0	0	
						Позајмиљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства Републике	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	0	0	120	0	120	0	120	0	120	0
10	Камион - подизач контејнера	2026	2026	17.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	17.000	0	0	
						Позајмиљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства Републике	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	17.000	0	0	
11	Путничко возило	2026	2026	990	0	Сопствена средства	0	0	0	0	990	0	990	0	0	
						Позајмиљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства Републике	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	0	0	0	0	990	0	990	0	990	0
Укупно инвестиције						0	55.700	0	9.800	0	23.220	4.115	33.400	0	55.700	0

У Сомбору, 30.07.2026.

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	101.955.340	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	24.411.598	27.830.424	0	0
дуже од 12 месеци	128.991.114	134.158.527	0	0
УКУПНО:	246.402.100	263.944.291	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	79.085.206	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	84.277.719	79.085.206	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	67.511.604	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.	67.511.604
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, 30.07.2026.

Одговорно лице:

