

ПРЕПИС-ИЗВОД:

З А П И С Н И К са I седнице Надзорног одбора ЈКП Водоканал Сомбор, одржане 29.01.2026. 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 01.01.2025. године до 31.12.2025. године, у тексту који чини саставни део овог Записника.

Овај Извештај се доставља надлежним органима на даље поступање.

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО.

Тачност преписа оверава,
Извршни директор пословног система,
Озрен Ковачић

Председник НО,
Бранислав Сворцан, с.р.





Извештај о пословању
ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР

за период

01.01. до 31.12.2025.

Сомбор, 29.01.2026. године

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.12.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01. до 31.12.2025. године		Процент реализације (реализација / план 21.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	622.035	662.641	662.641	633.117	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	612.208	652.675	652.675	618.723	95%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	612.208	652.675	652.675	618.723	95%
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	1.667	1.666	1.666	6.234	374%
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	8.300	8.160	98%
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	606.848	668.991	668.991	631.618	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	196.903	213.755	213.755	195.860	92%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	248.534	277.526	277.526	269.351	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	182.506	206.309	206.309	197.228	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	27.650	31.256	31.256	29.880	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	38.378	39.961	39.961	42.243	106%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	33.403	34.000	34.000	35.024	103%
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	50.550	50.550	45.799	91%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.291	4.000	4.000	4.000	100%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	81.560	89.160	89.160	81.584	92%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	15.187	0	0	1.499	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	6.350	6.350	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.501	7.500	7.500	6.419	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	6.465	7.500	7.500	6.419	86%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	36	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	2.608	250	250	424	170%
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	50	66	132%
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	1.324	200	200	358	179%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.893	7.250	7.250	5.995	83%
	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 ИСКАЖУЈЕ 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	5.499	8.000	8.000	0	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	20.794	15.000	15.000	6.393	43%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	18.904	5.000	5.000	11.801	236%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	649.330	685.141	685.141	645.929	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	633.859	682.241	682.241	643.843	94%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	15.471	2.900	2.900	2.086	72%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	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	24	0	0	0	0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	15.447	2.900	2.900	2.086	72%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4.850	435	435	313	72%
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	9.282	0	0	0	0%
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	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	1.315	2.465	2.465	1.773	72%
	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						
	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, 29.01.2026.



Одговорно лице:

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.12.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					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	328.808	350.253	350.253	336.344	96%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.473	2.200	2.200	1.674	76%
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	2.473	2.200	2.200	1.674	76%
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	0	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	325.282	347.000	347.000	333.617	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	0	20.000	20.000	19.723	0%
023	2. Постројења и опрема	0011	236.958	255.000	255.000	229.823	90%
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	11.024	0	0	5.205	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	77.300	72.000	72.000	78.866	110%
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	3.603	3.603	0	0%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	221.496	222.215	222.215	217.632	98%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	50.642	53.500	53.500	42.954	80%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	49.367	52.000	52.000	42.562	82%
11 и 12	2. Недовршена производња 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	1.275	1.500	1.500	392	26%
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	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	98.470	98.051	98.051	102.269	104%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	98.470	98.051	98.051	102.269	104%
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	9.923	7.950	7.950	15.647	197%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9.923	7.950	7.950	11.378	143%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	4.269	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	22.640	19.000	19.000	25.000	132%
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	22.640	19.000	19.000	25.000	132%
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	35.257	40.314	40.314	27.791	69%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.564	3.400	3.400	3.971	117%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	550.304	576.071	576.071	553.976	96%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.313.322	2.323.207	2.323.207	2.313.322	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	406.280	405.158	405.158	407.396	101%
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	50.637	48.000	48.000	50.637	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	68.854	70.369	70.369	69.970	99%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	67.539	67.904	67.904	68.197	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.315	2.465	2.465	1.773	72%
	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	22.447	31.000	31.000	26.447	85%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	22.447	31.000	31.000	26.447	85%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	22.447	31.000	31.000	26.447	85%
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5.678	0	0	5.678	0%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	61.917	55.000	55.000	53.757	98%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	53.982	84.913	84.913	60.698	71%
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 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	0%
426	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0%
428	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0%
430	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0%
431 и 433	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.761	1.500	1.500	12.912	861%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	48.247	82.928	82.928	47.272	57%
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	82.928	82.928	47.272	57%
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	3.832	485	485	478	99%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	134	0	0	327	0%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	30	50	50	151	302%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3.668	435	435	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	142	0	0	36	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	550.304	576.071	576.071	553.976	96%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.313.322	2.323.207	2.323.207	2.313.322	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.01.2026.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				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	702.116	699.855	699.855	703.532	101%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	676.304	674.655	674.655	676.829	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.187	1.200	1.200	1.977	165%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	24.625	24.000	24.000	24.726	103%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	650.576	672.601	672.601	675.612	100%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	386.724	372.548	372.548	386.910	104%
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	277.526	277.526	259.713	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.270	0	0	55	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0%
6. Порез на добитак	3012	611	527	527	8.340	1583%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	20.857	22.000	22.000	20.594	94%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	51.540	27.254	27.254	27.920	102%
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	380	200	200	395	198%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	380	200	200	395	198%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	19.837	24.140	24.140	35.781	148%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	15.477	20.000	20.000	33.421	167%
3. Остали финансијски пласмани	3026	4.360	4.140	4.140	2.360	57%
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	19.457	23.940	23.940	35.386	148%
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	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 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	27.292	0	0	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	702.496	700.055	700.055	703.927	101%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	697.705	696.741	696.741	711.393	102%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4.791	3.314	3.314	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	7.466	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	40.314	40.314	27.791	69%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.01.2026.



Одговорно лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2025. Текућа година	01.01. до 31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	131.485.298	148.625.876	148.625.876	142.255.008	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	182.505.903	206.308.974	206.308.974	197.227.542	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	210.155.548	237.564.788	237.564.788	227.107.515	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	120	118	118	120	102%
4.1.	- на неодређено време	107	106	106	107	101%
4.2.	- на одређено време	13	12	12	13	108%
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	129.846	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	4	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	1.034.436	1.034.407	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.356.760	11.100.000	11.100.000	11.158.468	101%
20	Дневнице на службеном путу	576.000	810.000	810.000	369.200	46%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	798.111	800.000	800.000	307.012	38%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	204.624	2.500.000	2.500.000	1.873.615	75%
23	Број прималаца	2	5	5	4	80%
24	Јубиларне награде	337.450	2.730.000	2.730.000	2.675.833	98%
25	Број прималаца	13	13	13	13	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	378.764	400.000	400.000	396.898	99%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	516.000	800.000	800.000	935.244	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.	5.682.224	5.787.000	5.787.000	5.573.335,00	96%
32	Број прималаца солидарне помоћи са Р.бр. 30*	120	121	121	120	99%

* 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, 29.01.2026.



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 30.09.2025. године*	108			12			0		
	Одлив кадрова	1			4			0		
1.	пензија	1			0			0		
2.	истек рада на одређено време	0			4			0		
3.	прекид радног односа	0			0			0		
4.										
...										
	Пријем	0			5			0		
1.	пријем на неодређено време	0			0			0		
2.	пријем на одређено време	0			4			0		
3.	остало -замена	0			1			0		
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2025. године	Укупан број	Број жена	Број мушкара ца	Укупан број	Број жена	Број мушкара ца	Укупан број	Број жена	Број мушкара ца
		107	25	82	13	1	12	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.01.2026.



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	83.546	61.408	85.256	62.607
	Највиша појединачна зарада	256.931	182.950	283.752	201.753
	Просечна зарада			138.187	99.695
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	256.930	182.950	250.079	178.148
	Највиша појединачна зарада	305.704	217.140	299.889	213.064
	Просечна зарада			279.280	198.618

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.01.2026.

Одговорно лице:



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							у динарима
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.	Износ неуtroшених средстава из ранијих година
Субвенције	451000	ЈЛС Сомбор	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*							
		УКУПНО:	0	0	0	0	0

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

Реализација за период 01.01 -31.12.2025. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година
Субвенције	451000	ЈЛС Сомбор	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*							
		УКУПНО:	0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

у Сомбору, 29.01.2026.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01. до 31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	600.000	435.984	600.000	600.000	405.000	68%
2.	Донације	0	0	0	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0%
4.	Спортске активности	140.000	74.000	140.000	140.000	36.000	26%
5.	Репрезентација	1.500.000	1.508.225	1.600.000	1.600.000	1.283.226	80%
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	2.058.020	2.100.000	2.100.000	585.838	28%
7.	Остало	0	0	0	0	0	0%

0

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	УГ Буњевачко коло	спонзорство	20.000						
2	РК Гладинар	спонзорство	5.000						
3	Мото клуб Равничар	спонзорство	5.000						
4	АК Маратон	спонзорство	120.000						
5	СПМ Архифакон Стефан	спонзорство	80.000						
6	Центар за друштвени развој	спонзорство	5.000						
7	РСУ Зелени пеџарош	спонзорство	5.000						
8	КБС Галактик Сомбор	спонзорство	20.000						
9	Коло српских сестара	спонзорство	10.000						
10	УО Западна Бачка	спонзорство	5.000						
11	УВ Црвене беретке	спонзорство	50.000						
12	АРК Сомаратон	спонзорство	40.000						
13	УГ Натура	спонзорство	10.000						
14	ФК Полет Растина	спонзорство	10.000						
15	ФК Хајдук Стапар	спонзорство	10.000						
16	ОРК Кљајићево	спонзорство	10.000						
	Укупно:		405.000						

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

У Сомбору, 29.01.2025.



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		Проостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020	19.10.2021	1/XI седница НО	25.10.2021	023-65/2021-III	Добитак	2.087.652	50%	1.043.826	50%	1.043.826	Није распоређена
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	27.07.2023	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	12.06.2025	1/V седница НО	08.08.2025	003431536 2025	Добитак	1.314.586	50%	657.293	50%	657.293	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		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2025	657.293	06.12.2025	1/IV седница НО	Добит из 2024. године
	657.293,05	= Укупно		
	1.059.970	29.11.2024	1/X седница НО	Добит из 2023. године
2024	1.059.970,00	= Укупно		
	1.404.996	30.11.2023	1/VIII седница НО	Добит из 2022. године
	1.404.996	= Укупно		
2023	1.766.228	25.11.2022	1/XI седница НО	Добит из 2021. године
	1.766.228	= Укупно		
	1.043.826	29.11.2021	1/XI седница НО	Добит из 2020. године
2021	1.043.826	= Укупно		

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

У Сомбору, 29.01.2026.



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
31.12.2024. (претходна година)	068	текући рачун	Управа за трезор		9.365,00
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		153.110,00
	068	текући рачун	Војвођанска банка		308.630,00
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		281.108,00
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		415.870,00
	068	текући рачун	ОТП Банка		344.009,00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		21.241.883,00
	068	текући рачун	Банка Интеса		751.222,00
	068	текући рачун	НЛБ банка		452.135,00
	068	текући рачун	Ерсте банка		58.918,00
	068	текући рачун	Addico Bank		1.866.090,00
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.779 Еур	325.226,53
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.081 ЕУР	9.019.599,00
	068	благајна	Водоканал		30.000,00
	068	благајна - чекова	Водоканал		0,00
	068	чекови	Водоканал		0,00
	Укупно у динарима			79.860 ЕУР	35.257.166
31.03.2025.	068	текући рачун	Управа за трезор		1.465.082
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		434.499
	068	текући рачун	Војвођанска банка		289.623
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		281.109
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		240.024
	068	текући рачун	ОТП Банка		380.977
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		16.435.326
	068	текући рачун	Банка Интеса		811.658
	068	текући рачун	НЛБ банка		143.778
	068	текући рачун	Ерсте банка		58.618
	068	текући рачун	Addico Bank		6.997.801
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.779 ЕУР	325.227
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.081 ЕУР	9.019.599
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
	068	чекови	Водоканал		0
	Укупно у динарима			79.860 ЕУР	36.913.321
30.06.2025.	068	текући рачун	Управа за трезор		2.807
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		434.499
	068	текући рачун	Војвођанска банка		11.200.709
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		0
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		148.360
	068	текући рачун	ОТП Банка		40.233
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		9.780.648
	068	текући рачун	Банка Интеса		1.292.652
	068	текући рачун	НЛБ банка		69.387
	068	текући рачун	Ерсте банка		10.311
	068	текући рачун	Addico Bank		4.142.030
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.779 Еур	325.227
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.081 Еур	9.019.599
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
	068	чекови	Водоканал		0
	Укупно у динарима			79.860 ЕУР	36.496.462

30.09.2025.	068	текући рачун	Управа за трезор		6.951
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		440.502
	068	текући рачун	Војвођанска банка		112.048
	068	наменски рачун ИПА	Војвођанска банка		0
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		115.851
	068	текући рачун	ОТП Банка		81.769
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		31.008.314
	068	текући рачун	Банка Интеса		1.344.368
	068	текући рачун	НЛБ банка		172.178
	068	текући рачун	Ерсте банка		10.011
	068	текући рачун	Addico Bank		74.859
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.779 Еур	325.226
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.081 Еур	9.019.599
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
	068	чекови	Водоканал		0
	Укупно у динарима			79.860 ЕУР	42.741.675
31.12.2025.	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		175.772
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	2.779 Еур	325.226
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	77.081 Еур	9.019.599
	068	благајна	Водоканал		29.999
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
	068	чекови	Водоканал		0
	Укупно у динарима				27.791.160

У Сомбору, 29.01.2026.



Извештај о инвестицијама

у динарима

	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025** 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.		
2	Доводник воде Милетић - Станишић	2025	2025	24.977.000	0	Сопствена средства	1.100.000	0	1.666.000	555.555	1.666.000	1.666.667	1.666.000	1.666.000	
						Позајмљена средства									
						Средства Буџета (по когнитима)	10.000.000	0	23.311.000	3.041.830	23.311.000	11.441.559	23.311.000	11.441.559	
						Средства Републике									
				Укупно:	11.100.000	0	24.977.000	3.597.385	24.977.000	13.108.226	24.977.000	13.107.559			
3	Одржавање јавних чесми	2025	2025	2.200.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства Буџета (по когнитима)	500.000	0	1.000.000	929.493	1.500.000	1.022.442	2.200.000	2.030.111	
						Средства Републике									
				Укупно:	500.000	0	1.000.000	929.493	1.500.000	1.022.442	2.200.000	2.030.111			
4	Одржавање атмосферске канализације	2025	2025	15.000.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства Буџета (по когнитима)	3.800.000	0	7.000.000	4.068.323	11.000.000	9.730.207	15.000.000	12.499.277	
						Средства Републике	0								
				Укупно:	3.800.000	0	7.000.000	4.068.323	11.000.000	9.730.207	15.000.000	12.499.277			
5	Развоз воде по селима	2025	2025	2.500.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства Буџета (по когнитима)	500.000	0	1.000.000	694.400	1.700.000	833.280	2.500.000	2.083.200	
						Средства Републике									
				Укупно:	500.000	0	1.000.000	694.400	1.700.000	833.280	2.500.000	2.083.200			
6	Бушење бунара	2025	2025	9.000.000	0	Сопствена средства	0	0	4.500.000	9.658.600	7.000.000	9.987.000	9.000.000	9.987.000	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	5.300.000	0	
						Средства Буџета (по когнитима)									
						Средства Републике									
				Укупно:	0	0	4.500.000	9.658.600	7.000.000	9.987.000	9.000.000	9.987.000			
7	Возило теретно	2025	2025	5.300.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	5.500.000	5.205.500	5.500.000	5.205.500	
						Позајмљена средства									
						Средства Буџета (по когнитима)									
						Средства Републике									
				Укупно:	0	0	0	0	0	0	5.300.000	0			
8	Изградња објекта за смештај специјалних возила	2025	2025	5.500.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	5.500.000	5.205.500	5.500.000	5.205.500	
						Позајмљена средства									
						Средства Буџета (по когнитима)									
						Средства Републике									
				Укупно:	0	0	0	0	0	0	5.500.000	5.205.500			
9	Систем грејања у објекту за смештај спец. Возила	2025	2025	400.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства									
						Средства Буџета (по когнитима)									
						Средства Републике									
				Укупно:	0	0	0	0	0	0	400.000	0			
10	Ревитализација бунара на изворишту Јарош	2025	2025	2.990.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000	
						Позајмљена средства									
						Средства Буџета (по когнитима)									
						Средства Републике									
				Укупно:	0	0	0	0	0	0	2.990.000	2.990.000			
Укупно инвестиције						15.900.000	0	0	38.477.000	18.948.201	54.667.000	42.876.655	67.867.000	47.902.647	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

У Сомбору, 29.01.2026.

Одговорно лице:



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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	93.173.294	96.205.787	84.071.957
од 3 месеца до 12 месеци	27.728.181	37.025.126	34.081.984	32.452.991
дуже од 12 месеци	137.098.198	117.118.495	114.622.722	141.317.549
УКУПНО:	250.971.707	247.316.915	244.910.493	257.842.497

* 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	71.996.417	73.681.114	60.663.008
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	58.836.664	71.996.417	73.681.114	60.663.008

* 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.*	1.099	66.990.251	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.	66.990.251
У својству тужене стране Предузеће нема 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, 29.01.2026.

Одговорно лице:

ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

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

За период од 01.01.2025. до 31.12.2025.

СОМБОР, 29.01.2026.

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 27.12.2024. године на 5. 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.

Прве измене и допуне Програма пословања ЈКП Водоканал Сомбор, Скупштина града Сомбора усвојила је Решењем бр.004208297 2025 08873 001 000 303 003 о давању сагласности на прве измене и допуне Програма пословања ЈКП Водоканал Сомбор за 2025. годину на 9. седници , одржаној 16.10.2025. године које је објављено у Службеном листу града Сомбора , број 9, од 16.10.2025. 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 2025. годину.

У извештајном периоду од 01.01. до 31.12.2025. 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. Мањим делом се односе на извршене услуге које се изводе свим категоријама потрошача и према оснивачу. Најзначајнији по обиму су били радови на магистралном доводнику воде Станишић - Светозар Милетић.

- **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 судски поступци трају дуже од очекиваног времена.

Укупно остварени приходи су са 31.12.2025. године мањи за 6% од планираних.

- **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 накнадног сторнирања улазних фактура од стране добављача, по којима је искоришћен одбитни ПДВ, те се из тог разлога морала мењати пореска пријава и обрачунати камата на дуговани ПДВ.
- **Остали расходи** су трошкови судских и вансудских поравнања, накнада штете, трошкови судских извршитеља и трошкови директних отписа.
- Остали расходи се процењују са 31.12.2025. на 11,8 милиона и већи су од планираних због велике активности и високих трошкова судских извршитеља, као и због отписа потраживања по судским решењима и осталих директних отписа.
- **Укупно остварени расходи** су мањи за 6% од планираних.
- **Резултат пословања** - – исказан је добитак од 1.773 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:** избушена су и опремљена три бунара за воду из сопствених средстава, инвестирано је у пресу за дехидратацију муља у вредности од 12,99 милиона.
- **некретнине и постројења у припреми** – у изградњи је гаражни објект 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** – 3,33 милиона је уложено сопствених средстава у магистрални доводник воде Станишић – Св. Милетић у току 2025. године.
- **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 392 хиљаде РСД јер су до краја године окончане услуге за које су дати аванси.
- Потраживања по основу продаје од купаца у земљи су већа за 4% од планиране вредности, због ненаплаћених потраживања, посебно од одређених буџетских корисника, као што су Општа болница ДР Радивој Симоновић, Геронтолошки центар и ЈКП Зеленило који имају вишемилионске дугове.
- 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 јер су слободна средства пласирана ради будуће ликвидности.
- Готовински еквиваленти - Текући рачуни и благајна предузећа су мањи од планираних јер су зараде за децембар исплаћене са 31.12.2025.
- Краткорочна активна временска разграничења - унапред плаћене премије осигурања се већином односе на разграничење унапред плаћених трошкова осигурања и већи су од планираних вредности углавном због додатних законских обавеза осигурања, као и поскупљења услуга осигурања.
- Укупна актива је незнатно мања од планираних вредности.

Позиције у пасиви чине:

- Основни капитал - нема промена у односу на претходну годину.
- Позитивне ревалоризационе резерве су на нивоу реализације претходне године (нису још завршени расходи по попису).
- Нераспоређена добит текуће године је мања од планиране због разлога наведених у образложењу биланса успеха.
- Дугорочна резервисања - резервисања за јубиларне награде и отпремнине су ниже од планираних вредности због процене да су задовољавајућа на овом износу.
- Краткорочне обавезе које се састоје од:
 - Примљених аванса који износе 12.912 хиљада и највећим делом односе се на аванс оснивача за изградњу бунара.
 - Обавезе према добављачима у земљи – су значајно мање од планираних јер су и набавке значајно смањене.
 - Остале краткорочне обавезе доприноси на зараде и накнаде зарада и друге обавезе се састоје из обавеза накнаде Надзорном одбору и за солидарну помоћ запосленима.
 - Обавезе по основу пореза на додату вредност је за накнадно фактурисану услугу.
 - 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 01.01.2025. до 31.12.2025. 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 поврата дела позајмице од стране ЈКП Енергана и ЈКП Зеленило, као и повлачења краткорочних депозита из банке зарад ликвидности.

Одливи по основу активности инвестирања настали по основу инвестирања у изградњу гаражног објекта за цистерне; бушења 3 бунара на изворишту Јарош и набавке пресе за муљ, као и краткорочних пласмана у земљи.

Прилива по основу финансијских активности није било.

АОП 3055– Готовина на крају периода је мања од планиране, јер су зараде за 12/2025. исплаћене 31.12.2025.

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 4% зато што није било могуће знати тачну структуру новозапослених радника приликом израде плана, и зато што је број запослених по кварталима био углавном мањи од планираног.

Накнаде по уговору о делу су накнаде стручним лицима које врше надзор над грађевинским радовима које изводимо, а који су физичка лица, те немају могућност фактурисања својих услуга.

Накнаде члановима Надзорног одбора су реализоване у оквиру планираних вредности.

Накнаде за превоз запослених са и на посао су незнатно веће јер није било могуће предвидети Планом која ће бити структура новозапослених што се тиче превоза на радно место.

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 мањи од планираних јер једно лице за које је планиран одлазак, није отишло у пензију.

Јубиларне награде су незнатно мање од планираних.

Помоћ радницима и породици радника реализована је скоро у целости.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у комуналној делатности незнатно је мања од планиране јер број запослених није био увек у складу са планираним.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 30.09.2025. до 31.12.2025. на неодређено време имали смо одлив од 1 запосленог по основу превремене пензије, као и 4 запослена на одређено време по основу истека уговора о раду и прилив од 4 запослена по основу уговора на одређено време и 1 запосленог на замену сталнозапосленог.

Укупан број запослених 31.12.2025. године је на неодређено време 107, а запослених на одређено време 13.

По полној структури у предузећу има запослено 26 жена (25 на неодређено и 1 на одређено) и 94 мушкараца (82 на неодређено и 12 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 201.753 РСД, што је посматрајући просечну зараду износ од 99.695 РСД.

Просечна зарада за пословодство је остварена у износу од 198.618 РСД нето.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Спонзорства су реализована са 405 хиљада динара, што је 68% у односу на план. За рекламу и пропаганду је планирано 2.100.000 РСД, а реализовано 28%. За репрезентацију је планирано 1.600.000 РСД, а реализација је 80% .

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У извештајном периоду нема кредитне задужености.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2025. години, од планираних инвестиција завршено је, а финансијски реализовано делимично, улагање у доводник воде Станишић - Светозар Милетић, одржавање јавних чесми, одржавање атмосферске канализације и развоз воде по селима у планираним вредностима. Бушење бунара је ишло убрзаним темпом да би се водоснабдевање обављало без прекида, па је извршење изнад планираног износа. Изграђен је објекат за смештај специјалних возила и извршена је ревитализација бунара на изворишту Јарош.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

- Потраживања на последњи дан извештајног периода износе 257,8 милиона РСД.
- У структури потраживања највећи појединачни дужник је државна институција, Општа болница др „Радивој Симоновић“ Сомбор са дугом од 39,8 милиона РСД на дан 31.12.2025. године.
- Обавезе на дан 31.12.2025. године износе 60,66 милиона РСД и све су обавезе до 3 месеца. Чине их обавезе према добављачима, по 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 1099 у укупном износу од 66,99 милиона РСД. Сви спорови су по основу потраживања за воду .

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је остварило нето добитак у износу од 1.773 хиљада РСД.

У извештајном периоду изведени су вишемилионски радови на доводнику воде Станишић – Светозар Милетић и инвестирано је у бушење и опремање 3 бунара на изворишту Јарош, у набавку пресе за дехидратацију муља, као и изградњу објекта за смештај специјалних возила.

Пословодство сматра, да је Предузеће у економски тешким условима радило успешно, али да је неопходно повећање цене воде и услуга јер су трошкови одржавања система у 2025. годину значајно порасли, те се са постојећим ценама неће моћи рентабилно пословати у 2026. години.

29.01.2026.

в.д. директора:

Дарко Косановић

