Јавно комунално предузеће
ЧИСТОЋА
СОМБОР

Раде Дракулића 12
25101 Сомбор
ПИБ: 101841922 Матични: 08046816
Т.Р.: 205-506230-30

Тел: +381 (0)25 415788 • Факс: +381 (0)25 414326 • http://www.cistoca.co.rs • office@cistoca.co.rs

Дана:27.04.2026. године
Број:01-020/20

Град Сомбор
Градска управа
Одељење за привреду, туризам и ЛЕР
Соња Коњевић, пом.начелника
Трг цара Уроша бр.1
25000 Сомбор

**Предмет:** Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за период 01.01.2026.- 31.03.2026. године

Поштовани,

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Првих измена и допуна Статута ЈКП „Чистоћа“ Сомбор („Сл.лист Града Сомбора“, бр.13/2017, 2/2020) и Одлуке НО о усвајању Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за период 01.01.2026. до 31.03.2026. године у датом тексту, молимо надлежне да дају потребну сагласност на следећој седници Градског већа.

Унапред захвални,

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор

Директор, Драган Радојчић

У прилогу достављамо:

- Одлука НО ЈКП бр.01-22/__ од 27.04.2026.године
- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за период 01.01.2026. до 31.03.2026. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЧИСТОЋА" Сомбор
Број 01-20/19
27-04-26.
СОМБОР

**Образац 12**

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР**

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

За период од 01.01. до 31.03.2026. године*

Сомбор, 30.04.2026. година

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

Седиште: Сомбор, Раде Дракулића 12

Претежна делатност: 3811- сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 08046816

ПИБ: 101841922

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су

- услуге изношења комуналног отпада
- услуге ванредног изношења отпада
- услуге депоновања отпада
- услуге одржавања јавне хигијене
- услуге зоохигијенске службе
- услуге прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада
- остале услуге (металац, зимска служба, изношење фекалија и сл.)

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор у оквиру својих делатности пружа услуге свим грађанима, предузетницима и привредним друштвима на територији Града Сомбора и у свим насељеним местима. За Град Сомбор предузеће обавља делатности одржавања јавне хигијене и послове зоохигијенске службе.

Годишњи програм пословања за 2026. годину усвојен је на 10. седници Скупштине града Сомбора, одржаној 23.12.2025. године по решењу број 005130364 2025 08873 001 000 303 003 04 001.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.03.2026. године ЈКП „Чистоћа“ Сомбор је обављала своје делатности без већих проблема. Услуге изношења комуналног отпада су вршене на целој територији града Сомбора и свих насељених места по планираној динамици. Обухваћене су све категорије корисника услуга, како домаћинства, тако и привредни субјекти.

Осим редовног изношења комуналног отпада, вршено је и ванредно изношење отпада које се односи, у овом периоду, пре свега, на привредне субјекте како је и планирано, али у мањем обиму од планираног.

Са претходно наведеним делатностима уско је повезана и услуга депоновања прикупљеног отпада, која је обављана без већих проблема, али такође у мањем обиму од планираног.

Услуге одржавања јавне хигијене су обављане по закљученом уговору са Градом Сомбором број 000098946 2026 08873 002 000 401 118 од 14.01.2026. године а на основу Закључка Градског већа Града Сомбора по утврђеној динамици у складу са усвојеним планом. Закључен је и уговор са Градом за санацију дивљих депонија у граду и насељеним местима – одвожење отпада са јавних површина у Акцији „Месеца чистоће“ 2026. год, број уговора 000191832 2026 08873 002 000 401 118 од 21.01.2026. године. Од 21.01.2026. године закључен је и уговор са Градом Сомбором о уклањању дивље депоније са пољопривредног земљишта на теритотији Града Сомбора.

Закључен је уговор са Градом о обављању услуга зоохигијенске службе број 000099046 2026 08873 002 000 401 118 од 14.01.2026. године. Активности у вези обављања ове делатности су, у овом периоду, усмерене на хватање и збрињавање, храњење и ветеринарску заштиту паса и мачака луталица и покушавање њиховог удомљавања, стерилизацију/кастрацију и одвожење анималног отпада.

Остале услуге су вршене у складу са потребама. Услуге зимске службе су се свеле на дежурство и приправност.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- АОП 1006 **Приходи од продаје производа и услуга** - 108.788, мањи су од планираних за 35.617.
- АОП 1008 **Приходи од активирања учинака и робе** - 13, нису били планирани.
- АОП 1011 **Остали пословни приходи** - 3.597, мањи су од планираних за 3.003 хиљада динара, није дошло до исплате до краја првог квартала. Односе се на примљене субвенције из буџета по основу Одлуке о субвенционисаним ценама комуналних услуга за одређене категорије становништва.
  АОП 1029 **Приходи о камата** - 2.034, већи су планираних за 34.
- АОП 1041 **Остали приходи** – 0, а планирани 2.000, односе се на наплаћена утужена потраживања и остале приходе.

Расходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- АОП 1015 **Трошкови материјала, горива и енергије** -18.084, мањи су од планираних за 8.448 хиљада динара јер није било потребе за свим набавкама које су планиране.
- АОП 1016 **Трошкови зарада, нак. зарада и ост. лични рас.** – 79.674, мањи су од планираних за 3.483 хиљада динара, није искоришћена укупна планирана маса средстава за зараде, у планираном износу је зарада запослених којима мирује радни однос.
- АОП 1022 **Трошкови производних услуга** – 5.442 мањи су од планираних за 9.694 хиљаде динара, јер су толике биле потребе у овом периоду.
- АОП 1024 **Нематеријални трошкови** – 2.670, мањи су од планираних за 1.752 хиљада динара.
- АОП 1034 **Расходи камата** – 523, мањи су од планираних за 727 хиљада, а односе се на камате према банкама.
- АОП 1042 **Остали расходи** – 4.727, већи су од планираних за 3.727 због исплате накнаде штете по решењу Апелационог суда.
  АОП 1045 **Добит из редовног пословања пре опорезивања** - 3.387, мања је од планиране за 20.121 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива се састоји из следећих позиција:

- АОП 005 **Концесије, патенти, лиценце, софтвер и остала нематеријална имовина** – мање су од планираних за 1.101, јер још увек у целости није испоручен софтвер .
- АОП 0011 **Постројења и опрема** – већа су од планираних за 2.316.

- АОП 0018 **Дугорочни финансијски пласмани** – 555, на нивоу планираних.
- АОП 0027 **Остали дугорочни финансијски пласман** – 6, на нивоу планираних.
- АОП 0029 **Одложена пореска средства** – већа су од планираних за 683.
- АОП 0032 **Материјал, резервни делови, алат и с.и. залихе**- мањи су за 6.010 од планираних.
- АОП 0033 **Готови производа** – 453, нису били планирани.
- АОП 0035 **Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи** – већи од планираних за 298 , односе се на пренето почетно стање добављача са дуговним салдом на дан 31.12.2025.
- АОП 0039 **Потраживања од купаца у земљи** – већа од планираних за 1.333 хиљада динара.
- АОП 0045 **Остала потраживања** – већи су од планираних за 10.957 хиљада.
- АОП 0057 **Готовински еквиваленти и готовина** – мањи су од планираних за 55.
- АОП 0058 **АВР** – 172, нису била планирана.
- АОП 0059 **Укупна актива** - 169.766, већа од планиране за 12.255.
- АОП 0060 **Ванбилансна актива** – већа од планиране за 2.551.

Пасива се састоји из следећих позиција:

- АОП 0402 **Основни капитал** – 14.200
- АОП 0409 **Нераспоређени добитак ранијих година** -18.392, за 103 мањи од планираног.
  АОП 0410 **Нераспоређени добитак текуће године** –3.387 мањи за 20.121 од планираног.
- АОП 0416 **Дугорочна резервисања** –28.211, мања од планираних за 1.789.
- АОП 0420 **Дугорочне обавезе** – 13.708, веће за 2.664 од планираних.
- АОП 0433 **Краткорочне финнасијске обавезе** – 20.900, веће за 10.900 од планираних.
- АОП 0441 **Примљени аванси** – 8.357, за 4.357 већи од планираних, промена начина књижења због увођења новог програма.
- АОП 0445 **Обавезе према добављачима у земљи** – 25.308, већи од планираних за 4.008.
- АОП 0448 **Остале обавезе из пословања** -929, веће од планираних 429.
- АОП 0450 **Остале краткорочне обавезе** – 26.437, за 4.937 веће од планираних.
- АОП 0451 **Обавезе по основу ПДВ** – 1.275, нису биле планиране.
- АОП 0454 **ПВР** – 5.998, а веће од планираних 5.698.
- АОП 0456 **Укупна пасива** - 169.766, већа од планиране за 12.255.
- АОП 0457 **Ванбилансна пасива** - већа од планиране за 2.551.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- АОП 3002 **Продаја и примљени аванси-** мањи од планираних за 12.441.
- АОП 3004 **Примљене камате из пословних активности** – мање од планираних за 777.
- АОП 3005 **Остали приливи из редовног пословања** – већи су од планираних за 6.183.
- АОП 3007 **Исплате добављачима и дати аванси** – мањи од планираних за 4.489.
- АОП 3009 **Зараде накнаде и остали лични расходи** - мањи од планираних за 4.499.
- АОП 3010 **Плаћање камате у земљи** – мања од планираних за 482.
- АОП 3013 **Одлив по основу осталих јавних прихода** – мањи за 203 од планираних.
- АОП 3015 **Нето прилив готовине из посл. активности** – мањи од планираног за 2.047.
- АОП 3041 **Краткорочни кредити у земљи** – за 3.357 мањи од планираних.
- АОП 3047 **Нето одлив готовине из активности финансирања** - за 3.357 мањи од планираних
- АОП 3048 **Свега приливи готовине** - за 7.035 мањи од планираног.
- АОП 3049 **Свега одливи готовине** – за 8.345 мањи од планираног.
- АОП 3050 **Нето прилов готовине** – 610, није био планиран.
- АОП 3052 **Готовина на почетку обрачунског периода** - мања од планиране за 1.365.
- АОП 3055 **Готовина на крају обрачунског периода** – мања од планиране за 55.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкови запослених Образац 2. обухвата реализоване трошкове зарада и осталих личних примања у претходној години, план за 2026. годину, план и реализацију за период од 01.01. до 31.03.2026. године. У оквиру табеле Трошкови запослених, укупни трошкови су мањи за 4.302.729 динара у односу на планиране.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2026. године број запослених на неодређено време је 119 радника, 10 радника је на одређено време због повећаног обима посла и 1 директор. Број запослених на одређено време због замене запослених који су на боловању дужем од 30 дана је 3 (три). У овом кварталу двојици радника је престао радни однос испуњењемуслова за одлазак у старосну пензију. На основу Пресуде Апелационог суда у Новом Саду Гж. 1.1759/25 од 22.01.2026. године један радник је враћен на посао а други је из статуса мировања (од 21.01.2026. године) прешао у активан статус.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Постоји одступање у табели Распона планираних и исплаћених зарада за периоду од 01.01. до 31.03.2026. године јер се узима стање на последњи дан траженог периода а просечна зарада по месецима је различита у зависности од укупног фонда сати за одређени месец што доводи до одступања плана и реализације.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приходи од субвенционисања цена комуналних услуга су планирани на основу опредељених средстава (21.600.000) за ове намене у предлогу Одлуке о буџету Града Сомбора. Ови приходи се односе на субвенционисане цене комуналних услуга које су ближе уређене Одлуком о субвенционисању цена комуналних услуга коју је усвојила Скупштина Града Сомбора и којом је утврдила право, категорије корисника који имају право на субвенционисану цену, као и припадајући износ субвенција за сваку категорију корисника комуналних услуга на територији Града Сомбора. За период од 01.01. до 31.03.2026. године на основу захтева за пренос средстава из буџета Града на име прихода од субвенционисања цена комуналних услуга исплаћено је 3.596.899,01 динара. Уплаћени износ од 5.845.303,45 динара односи се на прошлу годину ( за октобар, новембар и децембар 2025. године).

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене: донације су мања у односу на планирана, а спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда није ни било у овом периоду.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У овом периоду није било нових кредитних задужења а рате кредита у коришћењу се редовно измирују.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 31.03.2026. године планирана је набавка разне опреме у вредности од 160.000 динара што није реализовано до краја овог квартала.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна бруто потраживања на дан 31.03.2026. године износе 197.658.361. Од тога потраживања која нису доспела и доспела, не старија од 3 месеца износе 39.222.214 динара, потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 37.125.497 динара, а потраживања старија од 12 месеци износе 121.310.650 динара.

Неизмирене обавезе на дан 31.03.2026. износе 25.307.833 динара.

Нема судских спорова започетих у 2026. години.

## IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

**У периоду од 01.01. до 31.03.2026. године није било одступања у односу на планиране активности које се огледа у оствареним планираним приходима. Акција „месец чистоће“ у граду Сомбору, започела је у марту, 23.03.2026. године како је и било планирано. Обавезе према добављачима су делимично измириване према Закону о роковима измирења новчаних обавеза, било је и кашњења због недостатка средстава. Обавезе према запосленима су измирене у складу са Правилником о раду и Програмом пословања у којем је утврђена маса средстава за зараде и остала лична примања запослених, као и обавезе по кредитима. Осим тога, посматрајући план и реализацију, може се закључити да има одступања али да она нису велика и да је оно последица објективних околности.**

Датум: 30.04.2026.

Потпис

Образац 1.

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

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2025. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година | 01.01-31.03.2026. године* | | Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)** | 1001 | 477.441 | 503.850 | 151.005 | 112.473 | 74% |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 285 | | | 75 | |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | 285 | | | 75 | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 457.441 | 481.350 | 144.405 | 108.788 | 75% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 457.441 | 481.350 | 144.405 | 108.788 | 75% |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | 92 | | | 13 | |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | 228 | | | | |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | | | | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 19.395 | 22.500 | 6.600 | 3.597 | 55% |
| 68. осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | | | | |
| | **Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)** | 1013 | 463.265 | 510.200 | 129.247 | 105.870 | 82% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 75.034 | 88.440 | 26.532 | 18.084 | 68% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 300.565 | 336.565 | 83.157 | 79.674 | 96% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 180.002 | 208.434 | 51.471 | 48.795 | 95% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 27.276 | 31.578 | 7.798 | 7.393 | 95% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 93.287 | 96.553 | 23.888 | 23.486 | 98% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 19.482 | 20.000 | | | |
| 58. осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 46.295 | 50.455 | 15.136 | 5.442 | 36% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 4.685 | | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 17.204 | 14.740 | 4.422 | 2.670 | 60% |
| | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0** | 1025 | 14.176 | | 21.758 | 6.603 | 30% |
| | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0** | 1026 | | 6.350 | | | |
| | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)** | 1027 | 7.126 | 8.000 | 2.000 | 2.034 | 102% |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 7.126 | 8.000 | 2.000 | 2.034 | 102% |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | | |
| | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)** | 1032 | 3.548 | 5.000 | 1.250 | 523 | 42% |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 3.548 | 5.000 | 1.250 | 523 | 42% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | | | | |
| 566 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | | |
| | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0** | 1037 | 3.578 | 3.000 | 750 | 1.511 | 201% |
| | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0** | 1038 | | | | | |
| 683, 685 и 686 | **З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 1039 | | | | | |
| 583, 585 и 586 | **И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 1040 | 27.259 | | | | |
| 67 | **Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | 1041 | 14.322 | 9.500 | 2.000 | | 0% |
| 57 | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | 1042 | 4.975 | 5.000 | 1.000 | 4.727 | 473% |
| | **Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)** | 1043 | 498.889 | 521.350 | 155.005 | 114.507 | 74% |
| | **Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)** | 1044 | 499.047 | 520.200 | 131.497 | 111.120 | 85% |
| | **М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0** | 1045 | | 1.150 | 23.508 | 3.387 | 14% |
| | **Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0** | 1046 | 158 | | | | |
| 69-59 | **Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | 1047 | | | | | |
| 59- 69 | **О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | 1048 | | | | | |
| | **П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0** | 1049 | | 1.150 | 23.508 | 3.387 | 14% |
| | **Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0** | 1050 | 158 | | | | |
| | **С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК** | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 833 | | | | |
| 723 | **Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА** | 1054 | | | | | |
| | **Ћ. НЕТО ДОБИТАК** (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 675 | 1.150 | 23.508 | 3.387 | 14% |
| | **У. НЕТО ГУБИТАК** (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА СОМБОР

Образац 1а.

# БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2026. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2025. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година | 31.03.2026. године* | | Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **АКТИВА** | | | | | | |
| 00 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0001 | | | | | |
| | **Б. СТАЛНА ИМОВИНА** (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 53.028 | 229.363 | 51.917 | 53.132 | 102% |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 3.261 | 4.748 | 4.362 | 3.261 | 75% |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 3.261 | 4.748 | 4.362 | 3.261 | 75% |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | | | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 49.212 | 224.060 | 47.000 | 49.316 | 105% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | | | | | |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 49.212 | 224.060 | 47.000 | 49.316 | 105% |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | | | | | |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | | | | | |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 555 | 555 | 555 | 555 | 100% |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | 549 | 549 | 549 | 549 | 100% |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | | |
| 48, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | |
| 288 | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | 0029 | 5.219 | 6.000 | 4.536 | 5.219 | 115% |
| | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА** (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 109.980 | 99.250 | 101.238 | 111.415 | 110% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 10.640 | 8.750 | 12.138 | 6.879 | 57% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 9.289 | 8.000 | 11.538 | 5.528 | 48% |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | 453 | 150 | | 453 | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | | | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 898 | 600 | 600 | 898 | 150% |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | | | | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | | | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 56.772 | 80.000 | 75.000 | 76.333 | 102% |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 56.772 | 80.000 | 75.000 | 76.333 | 102% |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | | | | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | | | | | |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | | | | | |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | | | | | |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 27.776 | 8.000 | 12.800 | 26.786 | 209% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | I. Остала потраживања | 0045 | 23.947 | 8.000 | 12.000 | 22.957 | 191% |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 3.829 | | 800 | 3.829 | 479% |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | | | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | | | | | |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | | | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | | | | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | | | | | |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | | | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности | 0053 | | | | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | | | | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | | | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 635 | 2.500 | 1.300 | 1.245 | 96% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 14.157 | | | 172 | |
| | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)** | 0059 | 168.227 | 334.613 | 157.511 | 169.766 | 108% |
| 88 | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 0060 | 43.933 | 41.437 | 41.437 | 43.988 | 106% |
| | **ПАСИВА** | | | | | | |
| | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0** | 0401 | 32.591 | 33.845 | 56.203 | 35.979 | 64% |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 100% |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | | | | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 18.391 | 19.645 | 42.003 | 21.779 | 52% |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 17.716 | 18.495 | 18.495 | 18.392 | 99% |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 675 | 1.150 | 23.508 | 3.387 | 14% |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | | | | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | | |
| | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)** | 0415 | 44.582 | 245.015 | 43.708 | 44.583 | 102% |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 28.211 | 31.700 | 30.000 | 28.211 | 94% |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 28.211 | 31.700 | 30.000 | 28.211 | 94% |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | | 213.315 | 13.708 | 16.372 | 119% |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | | | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | 16.371 | 213.315 | 13.708 | 16.372 | 119% |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | | |
| 498 | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | 0429 | | | | | |
| 495 (део) | **Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ** | 0430 | | | | | |
| | **Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)** | 0431 | 91.054 | 55.753 | 57.600 | 89.204 | 155% |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | 2.259 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 21.135 | 10.000 | 10.000 | 20.900 | 209% |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | 21.135 | 10.000 | 10.000 | 20.900 | 209% |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | | | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | | | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 3.695 | 3.000 | 4.000 | 8.357 | 209% |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 33.927 | 21.353 | 21.800 | 26.327 | 121% |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | | | | | |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | | | | | |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 33.007 | 20.853 | 21.300 | 25.308 | 119% |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 920 | 500 | 500 | 929 | 186% |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 23.278 | 21.100 | 21.500 | 27.712 | 129% |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 22.998 | 21.100 | 21.500 | 26.437 | 123% |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 280 | | | 1.275 | |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | | | | |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | 6.760 | 300 | 300 | 5.998 | 1999% |
| | **Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0** | 0455 | | | | | |
| | **Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)** | 0456 | 168.227 | 334.613 | 157.511 | 169.766 | 108% |
| 89 | **Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0457 | 43.933 | 41.437 | 41.437 | 43.988 | 106% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА СОМБОР

Образац 1б.

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

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година | План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година | 01.01-31.03.2026. године* | | Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 8 |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** | | | | | | |
| **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)** | 3001 | 516.176 | 508.500 | 128.452 | 121.417 | 95% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 487.131 | 480.000 | 121.327 | 108.886 | 90% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 3.190 | 6.000 | 1.500 | 723 | 48% |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 25.855 | 22.500 | 5.625 | 11.808 | 210% |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)** | 3006 | 503.974 | 497.225 | 125.560 | 120.572 | 96% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 241.565 | 226.225 | 56.560 | 52.071 | 92% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 240.994 | 260.000 | 65.000 | 60.501 | 93% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 2.927 | 5.000 | 1.000 | 518 | 52% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | | | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 15.450 | 6.000 | 3.000 | 2.797 | 93% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 3.038 | | | 4.685 | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 12.202 | 11.275 | 2.892 | 845 | 29% |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | | | | |
| **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА** | | | | | | |
| **I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)** | 3017 | | | | | |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | | |
| **II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)** | 3023 | | 196.900 | | | |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | | 196.900 | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | | 196.900 | | | |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** | | | | | | |
| **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)** | 3029 | | 196.900 | | | |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | 19.600 | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | | | | |
| **II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)** | 3037 | 13.584 | 10.775 | 3.592 | 235 | 7% |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | 13.584 | 10.775 | 3.592 | 235 | 7% |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | | | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | | 186.125 | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 13.584 | | 3.592 | 235 | 7% |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 516.176 | 705.400 | 128.452 | 121.417 | 95% |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 517.558 | 704.900 | 129.152 | 120.807 | 94% |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | | 500 | | 610 | |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 1.382 | | 700 | | 0% |
| **Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3052 | 2.017 | 2.000 | 2.000 | 635 | 32% |
| **З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3053 | | | | | |
| **И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3054 | | | | | |
| **Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 635 | 2.500 | 1.300 | 1.245 | 96% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година | План за 01.01-31.12.2026. Текућа година | 01.01-31.03.2026. године* | | Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 130.517.829 | 151.450.861 | 37.415.777 | 35.487.080 | 95% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 180.002.091 | 208.434.216 | 51.470.981 | 48.795.475 | 95% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 207.277.863 | 240.012.000 | 59.268.835 | 56.187.990 | 95% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 132 | 130 | 130 | 133 | 102% |
| 4.1. | - на неодређено време | 119 | 119 | 119 | 119 | 100% |
| 4.2. | - на одређено време | 13 | 11 | 11 | 14 | 127% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | | | | | |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | | | | | |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца наканде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | | | |
| 12 | Број прималаца наканде по основу осталих уговора | | | | | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | 833.333 | 833.340 | 208.335 | 208.333 | 100% |
| 16 | Број чланова управног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 17 | Наканде члановима надзорног одбора | | | | | |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | | | | | |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 11.405.379 | 13.000.000 | 3.250.000 | 2.797.713 | 86% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 106.722 | 600.000 | 150.000 | 38.045 | 25% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 122.930 | 120.000 | 30.000 | 30.856 | 103% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 4.100.707 | 4.500.000 | 1.300.000 | 1.035.926 | 80% |
| 23 | Број прималаца | 7 | 6 | 2 | 2 | 100% |
| 24 | Јубиларне награде | 1.924.363 | 1.300.000 | 300.000 | 206.859 | 69% |
| 25 | Број прималаца | 14 | 5 | 1 | 1 | 100% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 7.899.282 | 8.500.000 | 2.125.000 | 1.917.148 | 90% |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 1.274.077 | 2.000.000 | 100.000 | 32.853 | 33% |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 290.214 | 700.000 | 175.000 | 148.718 | 85% |

* 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

**Образац 3**

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | | | Број запослених на одређено време | | | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Стање на дан 31.12.25. године*** | **119** | | | **13** | | | | | |
| | **Одлив кадрова** | **2** | | | | | | | | |
| 1. | одлазак у пензију | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Пријем** | **2** | | | **1** | | | | | |
| 1. | пријем на неодређено време | 2 | | | 1 | | | | | |
| … | | | | | | | | | | |
| | **Стање на дан 31.03.2026. године**** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** |
| | | **119** | **31** | **88** | **14** | **3** | **11** | | | |

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**Образац 4**

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2026*

**у динарима**

| | | План | | Реализација | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Бруто 1** | **Нето** | **Бруто 1** | **Нето** |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 98.500,00 | 72.470,00 | 101.632,00 | 74.668,00 |
| | Највиша појединачна зарада | 207.000,00 | 148.530,00 | 228.019,00 | 163.263,00 |
| | Просечна зарада | 103.500,00 | 110.500,00 | 164.825,50 | 118.965,50 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 250.000,00 | 178.672,00 | 243.110,00 | 173.842,00 |
| | Највиша појединачна зарада | 285.000,00 | 203.207,00 | 266.940,00 | 190.548,00 |
| | Просечна зарада | 267.500,00 | 190.939,50 | 255.025,00 | 182.195,00 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

# ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| План за 2026. годину (текућа година) | | | | | | | Износ неутрошених 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. | |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | | | | | |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 - 31.12.2025. године* | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход из буџета | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | | | | | |

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА СОМБОР

**Образац 6**

# СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2025. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година | План за 01.01-31.12.2026. Текућа година | 01.01 - 31.03.2026. године* | | Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | 360.000 | 180.000 | 360.000 | 90.000 | 70.000 | 78% |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | 300.000 | 0 | 300.000 | 75.000 | | 0% |
| 5. | Репрезентација | 1.020.000 | 759.351 | 1.320.000 | 330.000 | | 0% |
| 6. | Реклама и пропаганда | 297.000 | 30.175 | 300.000 | 75.000 | | 0% |
| 7. | Остало | | | | | | |

| 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 Дуга | помоћ | 20.000 | | | |
| 2 | | | | Клуб љубитеља стрипова | манифестација фестивала | 5.000 | | | |
| 3 | | | | ТК Жак | помоћ клубу | 5.000 | | | |
| 4 | | | | ФК Полет | реализац годишњег плана | 5.000 | | | |
| 5 | | | | Асоцијација жена | финансијска помоћ | 5.000 | | | |
| 6 | | | | Black horse стрељачки кл. | материјална помоћ | 5.000 | | | |
| 7 | | | | СКУД Ђурђевак | финансијска помоћ | 5.000 | | | |
| 8 | | | | Удружење оболелих МС | финансијска помоћ | 5.000 | | | |
| 9 | | | | КК Дунав Бездан | набавка опреме | 5.000 | | | |
| 10 | | | | СО маратон | 45 сомборски маратон | 5.000 | | | |
| 11 | | | | Удружење правне беретке | помоћ чл. Удружења | 5.000 | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| | Укупно: | | | | | 70.000 | | | |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 7.

# 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Добит - за буџет | | Преостала добит / начин покрића 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) | % добити | Износ ( у динарима) | % добити | Износ ( у динарима) | Опис |
| 2025 | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 09.06.2025. | Одл.НО 01-22/22 | 08.08.2025. | 003417149 2025 | Добитак | 1.752.501,00 | 50% | 876.251 | 50% | 876.251 | |
| 2023 | 27.06.2024. | Одл:НО 01-22/32 | 01.10.2024. | 002796977 2024 | Добитак | 1.464.458 | 50% | 732.229 | 50% | 732.229 | |
| 2022 | 13.06.2023. | Одл.НО 01-22/27 | 13.11.2023. | 023-64/2023-III | Добитак | 13.481.298 | 50% | 6.740.649 | 50% | 6.740.649 | |
| 2021 | 29.06.2022. | Одл. НО 01-22/34 | 25.10.2022. | 023-81/2022-III | Добитак | 142.439 | 50% | 71.220 | 50% | 71.221 | |
| 2020 | | Одл. НО 01-22/34 | 14.09.2020. | 401-1045/2020-III | Добитак | 5.672.960 | 50% | 2.836.480 | 50% | 2.836.480 | |

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

| Година уплате | Уплата по основу добити | | Основ уплате | |
|---|---|---|---|---|
| | Износ | Датум уплате | Број одлуке | Опис* |
| Н (текућа) | 876.251 | 26.11.2025. | Одл.НО 01-22/22 | |
| | = Укупно | | | |
| Н - 1 | 732.229 | 02.12.2024. | Одл.НО 01-22/32 | |
| | = Укупно | | | |
| Н - 2 | 6.740.649 | 31.11.-12.12.23. | Одл. НО 01-22/27 | |
| | = Укупно | | | |
| Н - 3 | 71.220 | 25.11.2022. | Одл. НО 01-22/34 | |
| Н - 4 | 2.836.480 | 30.11.2021. | Одл. НО 01-22/34 | |
| | = Укупно | | | |

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

Образац 8

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености На 31.03. 2026. године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености На 31.03. 2026. године* у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Главница први квартал | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |
| Домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| НЛБ банка ад Београд | дугорочни кредит за осн. | ЕУРО | 212.193,42 | НЕ | 53.750,85 | 6.299.225,00 | 2021. | 72 месеца | 10 месеци | 30.04.2022. | 5,50% | 12 месеци | 1.302.022,95 | | | | 97.578,10 | | | |
| НЛБ банка ад Београд | дугорочни кредит за осн. | ЕУРО | 260.000,00 | НЕ | 155.114,30 | 18.178.228,00 | 2023. | 72 месеца | 6 месеци | 27.02.2024. | 7,12% | 12 месеци | 1.366.044,05 | | | | 313.536,86 | | | |
| НЛБ-Комерцијална банка | дозвољени минус | РСД | 15.000.000,00 | НЕ | | 12.804.366,00 | 2025. | 12 месеци | | | 4,95% | | | | | | 221.567,38 | | | |
| Банка | зелени кредит | ЕУРО | | НЕ | | | 2026. | 72 месеца | 6 месеци | 01.01.2027. | 5,88% | 12 месеци | | | | | | | | |
| Укупно домаћи кредитор | | | | | | 37.281.819,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | | | | | | 37.281.819,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| *од чега за ликвидност* | | | | | | 12.804.366,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| *од чега за пројекте* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА СОМБОР

Образац 9

# 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 | Чекови примљени од грађана | | | |
| | 068 | Текући рачун | ОТП банка | | 18.642 |
| | 068 | Текући рачун | НЛБ Комерцијална банка | | |
| | 068 | Текући рачун | Банка Интеса | | 8.783 |
| | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | | 548.104 |
| | 068 | Текући рачун | АИК банка | | 37.544 |
| | 068 | Прелазни рачун | Буџетски подрачун | | 5.088 |
| | 068 | Текући рачун | | | |
| | 068 | Прелазни рачун | | | 17.154 |
| | 068 | Благајна | | | |
| | Укупно у динарима | | | | 635.316 |
| 31.03.2026 | 068 | Чекови примљени од грађана | | | |
| | 068 | Текући рачун | ОТП банка | | 187.358 |
| | 068 | Текући рачун | НЛБ Комерцијална банка | | |
| | 068 | Текући рачун | Банка Интеса | | 37.099 |
| | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | | 904.379 |
| | 068 | Текући рачун | АИК банка | | 13.386 |
| | 068 | Текући рачун | Буџетски подрачун | | 23.373 |
| | 068 | Текући рачун | | | |
| | 068 | Прелазни рачун | | | 56.334 |
| | 068 | Благајна | | | 22.753 |
| | Укупно у динарима | | | | 1.244.682 |
| | 068 | Чекови примљени од грађана | | | |
| | 068 | Текући рачун | ОТП банка | | |

# Извештај о инвестицијама

**Образац 10**

У динарима

| Р.бр. | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2025* | Структура финансирања | План 2026** година | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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. | **Разна опреме** | 2025 | 2025 | 2.130.000 | 8.234.177 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | |
| 2. | **Остала опрема** | 2026 | 2026 | 160.000 | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 160.000 | | 160.000 | | 160.000 | | 160.000 | |
| | | | | | | Тотал | 160.000 | | 160.000 | | 160.000 | | 160.000 | |
| 3. | **Специјално теретно возило за одвоз отпада 20-22 м3 - 2 комада** | 2026 | 2031 | 63.600.000 | | Позајмљена средства | | | 63.600.000 | | 63.600.000 | | 63.600.000 | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | 63.600.000 | | 63.600.000 | | 63.600.000 | |
| 4. | **Специјално теретно возило за одвоз отпада 16 м3 - 2 комада** | 2026 | 2031 | 51.600.000 | | Позајмљена средства | | | 51.600.000 | | 51.600.000 | | 51.600.000 | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | 51.600.000 | | 51.600.000 | | 51.600.000 | |
| 5. | **Теретно возило кипер** | 2026 | 2031 | 28.000.000 | | Позајмљена средства | | | 28.000.000 | | 28.000.000 | | 28.000.000 | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | 28.000.000 | | 28.000.000 | | 28.000.000 | |
| 6. | **Специјално возило за чишћење улица** | 2026 | 2031 | 31.200.000 | | Позајмљена средства | | | 31.200.000 | | 31.200.000 | | 31.200.000 | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | 31.200.000 | | 31.200.000 | | 31.200.000 | |
| 7. | **Теретно вопзило са цистерном 8 м3** | 2026 | 2031 | 22.500.000 | | Позајмљена средства | | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | 22.500.000 | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | 22.500.000 | | 22.500.000 | | 22.500.000 | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | |
| **Укупно инвестиције** | | | | 199.190.000 | 8.234.177 | | 160.000 | | 197.060.000 | | 197.060.000 | | 197.060.000 | |

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Образац 11

# ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годиiу*

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 | 39.222.214 | | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 37.125.497 | | | |
| дуже од 12 месеци | 121.310.650 | | | |
| УКУПНО: | 197.658.361 | | | |

* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2026. годиiу*

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 | 25.307.833 | | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | | | | |
| дуже од 12 месеци | | | | |
| УКУПНО: | 25.307.833 | | | |

* 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* | | | | |

* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност спора** |
|---|---|
| Поступак против ЈКП "Чистоћа" Сомбор - тужилац Александар Николин ради заштите од злостављања на раду - п.1.3123/23 Виши суд у Сомбору | 300.000,00 потенцијално |
| Поступак против ЈКП "Чистоћа" Сомбор - тужилац Страхиња Иванчевић ради исплате мање обрачунате зарадеи и накнаде за трошкове превоза - 2.П1.126/24 Основни суд у Сомбору | 210.509,49 |

* 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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА СОМБОР