

Образац 12

ЈП “Колубара”

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

За период од 01.01.2020. – 31.12.2020.

Ваљево, 25.01.2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни "Колубара"**

Седиште: **Ваљево, Поп Лукина 6/А**

Претежна делатност: **3600 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде**

Матични број: **07367384**

ПИБ: **101900365**

Надлежно министарство: **Министарство привреде**

Основна делатност ЈП "Колубара" је скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде (шифра делатности - 36.00).

ЈП „Колубара“ управља објектима бране и акумулације и обавља инвеститорске послове и послове надзора над пројектовањем и извођењем радова на објектима Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни" кога чине:

- Брана и акумулација "Стубо - Ровни";
- Постројење за пречишћавање воде „Ровни" $Q=30 \text{ l/s}$;
- Цевовод за транспорт сирове воде: брана и акумулација „Стубо - Ровни" ЦС „Пакље“ – ППВ „Пећина“;
- Црпна станица „Пакље“;
- Постројење за пречишћавање воде „Пећина" $Q=600 \text{ l/s}$;
- Цевовод за транспорт чисте воде: ППВ „Пећина“ – резервоар „Гајина“ – резервоар „Светлак“ – резервоар „Оштриковац“;
- Цевовод за транспорт чисте воде: резервоар „Оштриковац“ – Уб, Лајковац, Лазаревац, Мионица и Љиг;
- Резервоари, црпне станице и други хидротехнички објекти.

Изградњом објекта Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни" омогућиће се снабдевање квалитетном водом за пиће града Ваљева, градске општине Лазаревац, општина: Лајковац, Мионица, Уб, Љиг, Коцељева и туристичког насеља Дивчибаре.

ЈП "Колубара" обавља услуге у складу са Уговором закљученим са Градом Ваљевом и то:

- Управљање режимом рада бране и акумулације у циљу заштите од поплава;
- Одржавање биолошког минимума у токовима река Јабланице и Колубаре;
- Одржавање хидромашинске и електро опреме;
- Управљање системом осматрања и обавештавања;
- Координација са МУП РС – Сектором за ванредне ситуације, РХМЗ и ЈВП "Србијаводе" на предузимању превентивних мера у циљу заштите од поплава;
- Контрола зона санитарне заштите и контрола квалитета воде.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

Надзорни одбор ЈП "Колубара" је на седници одржаној 17.01.2020. године донео Одлуку о усвајању годишњег Програма пословања број: 15-01/4 и Одлуку о усвајању Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2020. годину број: 15-01/05.

Скупштина града Ваљева је на седници одржаној дана 21. фебруара 2020. године донела Решење број: 02-43/20-02 о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Колубара" за 2020. годину и Решење број: 02-44/20-02 о давању сагласности на Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2020. годину.

После давања сагласности Скупштине града Ваљева на Измену и допуну Програма пословања ЈП "Колубара" за 2020. годину закључен је Анекс Уговора број: 40-976/2020-02 од 20.10.2020. године за услуге по уговору у износу од 68.700.000 динара. Такође, закључен је Анекс Уговора број: 40-977/2020-02 од 20.10.2020. године за капиталне субвенције у износу од 15.100.000 динара.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01. – 31.12.2020. године пословање ЈП “Колубара” одвијало се у оквиру планираних активности.

У условима проглашеног ванредног стања у Републици Србији предузеће је функционисало у складу са уредбама, закључцима и препорукама Владе Републике Србије као и Градског штаба за ванредне ситуације града Ваљева.

У складу са Законом о одбрани, по коме се брана и акумулација "Стубо - Ровни" сматра објектом од посебног значаја за одбрану земље, Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије и Наређењу о предузимању мера приправности уведено је двадесетчетворочасовно дежурство на објектима бране и акумулације.

У циљу спровођења безбедносно - сигурносних мера забрањен је приступ незапосленим лицима.

У циљу спречавања ширења вируса COVID – 19 у предузећу су се спроводиле појачане мере дезинфекције пословних просторија у Ваљеву и на брани и акумулацији, предмета које запослени користе приликом рада као и појачане мере личне хигијене и заштите на раду.

По усвајању годишњег Програма пословања, у марту 2020. године закључени су уговори између града Ваљева и ЈП "Колубара" и то за услуге по уговору у износу од 75.000.000 динара са ПДВ-ом и за капиталне субвенције у износу од 25.000.000 динара.

У октобру 2020. године Скупштина града Ваљева дала је сагласност на Измену и допуну Програма пословања ЈП "Колубара" за 2020. годину и Измену и допуну Програма коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2020. годину, на основу којих су закључени анекси уговора за услуге по уговору у износу од 68.700.000 динара и за капиталне субвенције у износу од 15.100.000 динара.

У мају 2020. године закључен је Уговор између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде и ЈП „Колубара” за финансирање извођења радова на брани и акумулацији "Стубо - Ровни" и вршење инвеститорских послова у укупном износу од 20.665.000 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА (Образац 1)

На АОП - у 1001 евидентирани су укупни пословни приходи остварени у периоду 01.01. – 31.12.2020. године и износе 89.775 хиљада динара. Пословни приходи обухватају приходе остварене од пружања услуга Граду Ваљеву у складу са Уговором и приходе од услуга које се односе на издавање услова за израду проектне документације.

На АОП - у 1016 евидентирани су приходи од премија, субвенција, дотација и сл. у укупном износу од 32.529 хиљада динара који обухватају приходе у складу са МРС 20 исказаних као разграничен приход који се признаје на систематској и објективној основи током корисног века трајања основних средстава у висини трошкова насталих у обрачунском периоду и приходе остварене од вршења инвеститорских послова.

На АОП - у 1052 евидентирани су остали приходи остварени по основу продаје расходованог службеног возила и др. приходи у укупном износу од 270 хиљада динара.

Укупно остварени приходи у периоду 01.01. - 31.12.2020. године износе 90.045 хиљада динара.

На АОП - у 1018 евидентирани су пословни расходи реализовани у укупном износу од 74.606 хиљада динара. Ови расходи обухватају трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе, трошкове производних услуга и трошкове амортизације као и нематеријалне трошкове. Остварени пословни расходи су мањи од планираних за 5 %.

На АОП - у 1053 евидентирани су остали расходи у укупном износу од 1.099 хиљада динара. На конту 582- обезвређење непретнина, постројења и опреме евидентирана су смањења по основу процене грађевинског објекта од стране овлашћене проценитељске агенције у износу од 558 хиљада динара. Остали расходи у износу од 541 хиљаде динара односе се на донације граду Ваљеву за борбу против COVID - 1, на помоћ за потребе лечења и на трошкове исплате по судској пресуди.

Добитак у периоду 01.01. – 31.12.2020. године износи 14.340 хиљада динара и представља разлику између укупних прихода и укупних расхода за посматрани период.

2. БИЛАНС СТАЊА (образац 1А)

У билансу стања на дан 31.12.2020. године на АОП – у 0002 исказана је стална имовина ЈП „Колубара“ која износи 11.035.227 хиљада динара.

У складу са препоруком Државне ревизорске институције извршена је процена земљишта, грађевинских објеката, постројења и опреме као и неректнине, постројења и опреме у припреми са стањем на дан 31.12.2019. године. Процену је извршила овлашћена проценитељска агенција коју је ангажовало ЈП "Колубара". На основу процене имовине извршена су одговарајућа књижења, што се одразило на повећања и смањења поједињих билансних позиција у оквиру АОП-а 0010 - неректнине, постројења и опрема. Стална имовина евидентирана на дан 31.12.2020. године је већа од планиране за 5%.

На АОП - у 0043 евидентирана је обртна имовина у укупном износу од 31.013 хиљада динара. Обртна имовина се састоји од: залиха у износу од 117 хиљада динара; друга потраживања у укупном износу од 5.197 хиљада динара где су евидентирана средства која се налазе депонована у суду као и остала потраживања; готовински еквиваленти и готовина у износу од 22.351 хиљада динара; претплата пореза на добит у износу од 2.543 хиљада динара и активна временска разграничења у износу од 825 хиљада динара.

Укупна актива на дан 31.12.2020. године износи 11.066.240 хиљада динара.

На АОП-у 0402 евидентиран је основни капитал који износи 918.003 хиљада динара.

На АОП-у 0414 евидентиране су ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, неректнине, постројења и опреме. Књижена су сва повећања по основу процене сталне имовине која је вршена по налогу Државне ревизорске институције, са стањем на дан 31.12.2019. године у износу од 497.838 хиљаде динара.

Нераспоређени добитак у укупном износу од 33.561 хиљада динара састоји се од нераспоређеног добитка ранијих година у износу од 19.221 хиљаде динара и нераспоређеног добитка текуће године у износу од 14.340 хиљаде динара.

Губитак ранијих година у износу од 342.663 хиљаде динара настао је евидентирањем умањења на билансним позицијама на терет резултата пословања из претходног периода (од 1989. до 2018. године) по препоруци Државне ревизорске институције.

У складу са наведеним на АОП-у 0401 евидентиран је капитал у износу од 1.106.739 хиљада динара.

На АОП-у 0425 евидентирана су дугорочна резервисања у износу од 1.796 хиљада динара.

На АОП-у 0433 евидентиране су обавезе које се могу конвертовати у капитал у износу од 56.149 хиљада динара.

На АОП-у 0450 евидентирани су примљени аванси, депозити и кауције у износу од 317.000 хиљада динара и односе се на авансне уплате ЈП "ЕПС" за сервисне услуге ЈП "Колубара" у фази реализације изградње мини хидроелектране на брани и акумулацији "Стубо - Ровни" у складу са Уговором закљученим између ЈП "ЕПС" и ЈП "Колубара".

На АОП-у 0456 евидентиран је укупан износ од 6.622 хиљаде динара у коме су садржане следеће обавезе: према власницима непокретности у износу од 5.045 хиљада динара (средства која су депонована у суду) и обавезе према добављачима у износу од 1.577 динара које су измирене почетком 2021. године.

На АОП-у 0459 евидентиране су укалкулисане зараде и накнаде зарада за децембар 2020. године у износу од 2.482 хиљада динара.

На АОП-у 0461 евидентирани су порези, доприноси и друге дажбине односно укалкулисане обавезе за порез на имовину и накнаде за заштиту животне средине у укупном износу од 142 хиљаде динара.

На АОП-у 0462 евидентирана су државна давања финансијера инвестиционих улагања на изградњи објекта Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни" из буџета Републике Србије преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, из буџета града Ваљева, ЕПС-а, фондова Европске уније у укупном износу од 9.502.984 хиљаде динара.

Укупна пасива на дан 31.12.2020. године износи 11.066.240 хиљада динара.

Наведене позиције биланса стања представљају књиговодствене категорије са стањем на дан 31.12.2020. године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ (образац 1Б)

Приливи готовине из пословних активности одговарају пословном приходу из Биланса успеха у периоду 01.01. – 31.12.2020. године.

Одливи готовине из пословних активности односе се на исплате добављачима, зараде, накнаде зарада и осталих личних расхода, плаћања аконтација пореза на добит и одливе по основу осталих јавних прихода (ПДВ, порез на имовину).

На позицији готовина на почетку обрачунског периода евидентиран је износ са групе 24 – готовински еквиваленти и готовина на дан 01.01.2020. године.

На позицији готовина на крају обрачунског периода евидентиран је износ са групе 24 – готовински еквиваленти и готовина у Билансу стања (АОП 068) на дан 31.12.2020. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (образац 2)

Укупно исплаћене зараде (БРУТО I) у периоду 01.01. – 31.12.2020. године износе 21.379 хиљаде динара и ниже су од планираних за 16%.

У табели трошкови запослених приказане су и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у бруто износу од 1.700 хиљада динара у периоду 01.01. - 31.12.2020. године.

Накнаде члановима Надзорног одбора исплаћене су у износу од 340 хиљада динара и на нивоу су планираних за период 01.01. – 31.12.2020. године

Накнаде трошкова превоза запослених реализоване у периоду 01.01. – 31.12.2020. године износе 562 хиљаде динара и ниже су од планираних за 15%.

Солидарна помоћ исплаћена је у периоду 01.01. – 31.12.2020. године за смртни случај ужег члана породице запосленог и за рехабилитацију запосленог услед болести у укупном износу од 154 хиљаде динара и нижа је од планиране за 23%.

На дан 31.12.2020. године у ЈП "Колубара" запослено је 22 лица, тако да постоји обавеза запошљавања једне особе са инвалидитетом или обавеза уплате учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом у износу од 50% просечне зараде по запосленом у Републици Србији. ЈП "Колубара" је измирило наведене обавезе у износу од 451 хиљаде динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3)

На дан 31.12.2020. године у ЈП "Колубара" запослено је на неодређено време 11 и на одређено време 11 радника. Један запослени на одређено време отишао је у старосну пензију 26.07.2020. године.

На дан 31.12.2020. године у ЈП "Колубара" по уговору о привременим и повременим пословима ангажовано је једно лице.

Имајући у виду да се објекат бране и акумулације "Стубо - Ровни", по Закону о одбрани РС, чл.67 став 1, сматра објектом од значаја за одбрану, били смо у обавези да током ванредног стања предузмемо и посебне мере законом предвиђене у оваквим ситуацијама.

Ту се првенствено мисли на активно дежурство у трајању од 24 часа на објекту бране и акумулације, као и појачано обезбеђење самог објекта и појачане мере приправности запослених. Из наведених разлога било је неопходно ангажовање лица на привременим и повременим пословима.

У ЈП "Колубара" за свако систематизовано радно место постоји по један извршилац. Због одласка на боловање, у изолацију, коришћење годишњег одмора или слободних дана било је неопходно ангажовати лица на привременим и повременим пословима како би се могле обављати редовне пословне активности.

Грађевински инжењер који је у јулу 2020. године отишао у старосну пензију, ангажован је по основу уговора о привременим и повременим пословима за обављање започетих инвестиционих активности и управљање објектом бране и акумулације за које је неопходно ангажовање лиценцираног грађевинског инжењера.

У августу месецу 2020. године закључен је уговор о раду са једним новозапосленим на одређено време на радно место Правник.

У децембру месецу 2020. године лице које је било ангажовано по основу уговора о привременим и повременим пословима запослено је на одређено време, тако да на дан 31.12.2020. године на привременим и повременим пословима је ангажовано једно лице.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (образац 4)

Оснивачким актом ЈП „Колубара“ определјен је делокруг послова Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“. Предузеће се још увек не бави испоруком воде на велико и није утврђена цена по којој ће се вршити производња и испорука воде јавно комуналним предузећима будућим корисницима.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (образац 5)

7.1. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА

Одлуком о буџету града Ваљева за 2020. годину определјена су средства за капиталне субвенције у укупном износу од 15.100.000,00 динара .

У периоду од 01.01. – 31.12.2020. године, из буџета града Ваљева искоришћен је износ од 10.709.688 динара за капиталне субвенције.

7.2. СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА МИНИСТАРСВА ЗА ПОЉОПРИБРЕДУ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде у периоду од 01.01. - 31.12.2020. године по Уговору (број: 401-00-222/2020-07 од 22.05.2020. године) уплаћено је ЈП "Колубара" износ од 20.173.623 динара.

7.3. УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ЗАКЉУЧЕНИМ СА ГРАДОМ ВАЉЕВОМ

Одлуком о буџету града Ваљева за 2020. годину определјена су средства за услуге по уговору у укупном износу од 68.700.000,00 динара са ПДВ-ом.

Град Ваљево је у периоду од 01.01.– 31.12.2020. године за извршене и фактурисане услуге ЈП „Колубара“ уплатио износ од 68.666.300 динара са ПДВ – ом.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (образац 6)

Средства за репрезентацију су реализована у периоду од 01.01. – 31.12.2020. године у износу од 89.877 динара и мања су од планираних за 56%.

Средства за рекламу и пропаганду су реализована у периоду од 01.01. – 31.12.2020. године у износу од 109.831 динара и мања су од планираних за 45%

Средства за спонзорства, донаторства и хуманитарне активности реализована су у периоду 01.01. - 31.12.2020. године у укупном износу од 140.000 динара и то за донације граду Ваљеву за борбу против COVID 19. Из наведених разлога ова средства су већа од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (образац 10)

➤ БРАНА И АКУМУЛАЦИЈА „СТУБО – РОВНИ“

У трећем кварталу 2020. године, ЈП "Колубара" је завршило поступак јавне набавке број 20/2020 за избор извођача радова на санацији клизишта на путу брана - локација нове цркве између Сушице и нове цркве на стационажи km 5+100 у оквиру Регионалног вишенајменског хидросиситема "Стубо - Ровни". Радови ће се изводити на основу Пројекта санације клизишта на путу Стубо - нова локација цркве, који је урадио "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд. Изабран је извођач радова "Ерозија" ад Ваљево. **Радови су се одвијали по уговореној динамици и завршени су 30.11.2020. године.** Од стране извођача радова достављена је окончана ситуација. Надзор над радовима вршило је предузеће ЈП „Колубара“. За изведене радове стручни надзор је оверио градилишну документацију. Вредност радова износи **20.665.000,00** динара са ПДВ-ом а средства је обезбедило Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде.

ЈП „Колубара“ је покренуло поступак јавне набавке ЈН број 51/2020 Технички преглед објекта бране и акумулације "Ровни" у 2020. години и потписан је Анекс Уговора о набавци услуга закључен је 26.08.2020. год. са Грађевинским факултетом, Београд (Комисијом за технички преглед изведених радова на изградњи бране "Стубо - Ровни") на износ од 600.000,00 динара без ПДВ-а, односно 720.000,00 динара са ПДВ-ом.

Дана 10.09.2020. године, у просторијама Грађевинског факултета у Београду, одржан је састанак са Комисијом за технички преглед. Том приликом је констатовано да су на објектима бране и акумулације изведени сви радови које је Комисија захтевала до тада, осим оних који су предвиђени осавремењеним пројектима из 2019. године. Дефинисано је да је за безбедно и ефикасно функционисање система неопходно извести радове по осавремењеним пројектима: антиерозионе заштите акумулације „Стубо – Ровни“, санитарно уређење слива као и санацију осулина и одрона на угроженој деоници пута од круне бране према селу Стубу.

Комисија је констатовала да један од проблема за добијање употребне дозволе представљају и нерешени имовинско-правни односи, који датирају још из периода почетка изградње бране и акумулације (почетак деведесетих година двадесетог века) које је неопходно решавати у наредном периоду.

У циљу решавања имовинско - правних односа ЈП „Колубара“ је урадила земљишне књиге за катастарске парцеле које се налазе под

објектима бране и акумулације у свих седам катастарских општина. У земљишним књигама поред података о броју и површини парцеле стоји и број Решења о експропријацији на основу ког су исте експрописане. Урађене су у електронској и писаној форми. Обрадом и систематизацијом података из земљишне књиге уочене су парцеле на којима нису решени имовински односи и кренуло се у решавање истих.

На решавању имовинско – правних односа ЈП „Колубара“ интензивно сарађује са: Републичком дирекцијом за воде, службом Републичког геодетског завода у Ваљеву као и надлежним одељењем Градске управе града Ваљева.

Предузете су све потребне активности, у циљу решавања ових проблема (поднети су захтеви са спровођење промена на неспроведеним парцелама на основу правоснажних решења о експропријацији). Поднет је и захтев Катастру за исправку грешке на парцелама на којима је уписана друштвена својина, тако да се изврши упис на Републику Србију са правом коришћења ЈП „Колубара“. По поднетом захтеву РГЗ је донео Решење.

Везано за решавање проблема административног преноса са ЈВП „Србијаводе“ и ЈП „Србијашуме“ на ЈП „Колубару“, поднета је Ургенција Градкој управи града Ваљева, за наставак поступка и доношење Решења о административном преносу.

У четвртом кварталу 2020. године Радна група за Колубарски регионани систем водоснабдевања доставила је „Први радни документ за радну групу#1“, тј. документ за чију израду је ангажован ППФ6 тим, са циљем да се у првој фази реализације „Колубара пројекта“ уради ново Идејно решење, које ће првенствено служити за израду ПППН и одговарајуће Студије оправданости. ЈП „Колубара“ није имало примедбу на наведени документ.

➤ ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ФИНАНСИРАНА ИЗ СРЕДСТАВА МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Завршена је пројектна документација за Постројење за пречишћавање воде "Пећина II". Добијена је грађевинска дозвола, водна сагласност и урађен је Пројекат за извођење.

Уговорена вредност за израду ове пројектне документације износи 11.040.000,00 динара.

Завршена је проектна документација за цевовод за транспорт чисте воде на деоници од пројектоване Пумпне станице „Мионица“ до општине Љиг . Добијена је грађевинска дозвола, водна сагласност и урађен је Пројекат за извођење. Уговорена вредност за израду ове проектне документације је 14.400.000,00 динара.

➤ УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ВОДЕ И СЕДИМЕНТА АКУМУЛАЦИЈЕ

Почетком 2019. године ЈП "Колубара" је поднело захтев "Агенцији за заштиту животне средине" да се акумулација "Стубо - Ровни" уврсти у стални мониторинг испитивања квалитета воде. У сва четири годишња доба током 2019. године запослени у "Агенцији за заштиту животне средине" су вршили узорковање воде у акумулацији на више кота и дубина. Крајем 2020. године, резултати су јавно објављени на сајту "Агенције за заштиту животне средине". Добијени резултати мониторинга у хидролошком циклусу 2019. године представљаје "нулти мониторинг" статуса квалитета воде из акумулације „Стубо-Ровни“, према критеријумима Оквирне директиве о води ЕУ. Извршена су биолошка, микробиолошка, физичко-хемијска, хемијска као и радиолошка испитивања квалитета воде. На основу добијених резултата може се закључити да је квалитет воде у акумулацији у складу са критеријумима одређеним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.

По Пројекту управљања бране и акумулације "Стубо - Ровни", а на захтев ЈП "Колубара", Институт за јавно здравље "Др. Милан Јовановић Батут" из Београда и "Градски завод за јавно здравље" Београд извршили су у хидролошкој 2020. години по две анализе воде из акумулације "Стубо - Ровни" у обиму "В" анализе са радиологијом. Резултати ових анализа су показали да квалитет воде задовољава хигијенске услове исправности воде за пиће: физичко-хемијске, биолошке, радиолошке и микробиолошке у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл. лист СРЈ" бр. 42/98, бр. 44/99 и 28/2019. Листа I (микробиолошке особине воде за пиће) и Правилником о границама садржаја радионуклеида у води за пиће ("Сл.гласник РС", бр. 36/2018).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

➤ Иако акумулација није стављена у пуну функцију, већ сада су уочљиве велике користи од акумулације у погледу одбране од поплава. У јуну месецу 2020. године услед елементарних непогода на метеоролошкој станици на брани "Стубо-Ровни" регистроване су падавине од 65 l / m² за 24 часа. Том приликом брана је прихватила и задржала 8.000.000 m³ воде. Ниво акумулације је тада порастао за 4,3 m, захваљујући чему ниво Јабланице и Колубаре није прешао

границу редовне одбране од поплава. Овим је доказана оправданост постојања бране и акумулације "Стубо-Ровни" и њена функција заштита од поплава.

- Реализација и завршетак Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо – Ровни“ је од круцијалног значаја за грађане, Ваљева, Лajковца, Лазаревца, Уба, Минице, Љига и Коцељеве. ЈП "Колубара" која управља овим вишенаменским хидросистемом у потпуности схвата значај и неопходност завршетка ове до сада највеће инвестиције у Западној Србији а која у великој мери може допринети привредном и туристичком развоју поменутих локалних самоуправа. Значај поменуте инвестиције увидела је и Влада Републике Србије која је на својој седници одржаној 25.07.2019. године донела Закључак о образовању **Радне групе** за реализацију пројекта "Колубарски регионални водоводни систем". Задатак Радне групе је успостављање пуне функционалности "Колубарског регионалног водоводног система".
- У извештајном периоду 01.01. – 31.12.2020. године није било поремећаја у пословању. Предузеће редовно измирује све доспеле обавезе према добављачима, обавезе за зараде према запосленима, обавезе за порез на добит, порез на имовину као и за ПДВ. Предузеће није кредитно задужено, нема краткорочних ни дугорочних обавеза по било ком основу.

Из наведеног се може закључити да је ЈП „Колубара“ ликвидно и солвентно послује и да остварује позитивне резултате.

„Вода је предуслов живота, стварања и нестајања људске културе“

У Ваљеву 27.01.2021.



Предузеће: ЈП "Копубара" Ваљево
Матични број:

7367384

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020

у 000 динара

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	93	900	900	270	30	
67 и 68, осим 683 и 685	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.808	920	920	1.099	119	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8.421	2.600	2.600	14.340	552	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057						
	Ц. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	8.421	2.600	2.600	14.340	552	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
дво 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
дво 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1059 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	8.421	2.600	2.600	14.340	552	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији							
	2. Уманьена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 25.01.2021.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стане на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стане на дан 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2019. / план 31.12.2020
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	10.481.216	10.527.632	10.527.632	11.035.227	105
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 иdeo 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 иdeo 019	2. Концесије, патенти, лиценци, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 иdeo 019	3. Гудвила	006					
014 иdeo 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 иdeo 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 иdeo 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	10.481.216	10.527.632	10.527.632	11.035.227	105
020, 021 иdeo 029	1. Земљиште	011	100.042	100.042	100.042	111.873	112
022 иdeo 029	2. Грађевински објекти	012	514.839	514.839	514.839	540.447	105
023 иdeo 029	3. Постројења и опрема	013	335.177	336.877	336.877	313.507	93
024 иdeo 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 иdeo 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 иdeo 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	9.531.158	9.575.874	9.575.874	10.069.400	105
027 иdeo 029	7. Улагања на тутјим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 иdeo 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 иdeo 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 иdeo 039	2. Основно стадо	021					
037 иdeo 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 иdeo 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУТОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 иdeo 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 иdeo 049	2. Учешћа у капиталу придужених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 иdeo 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 иdeo 049	4. Дуторочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 иdeo 049	5. Дуторочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 иdeo 049	6. Дуторочни пласмани у земљи	030					
део 045 иdeo 049	7. Дуторочни пласмани у иностранству	031					
046 иdeo 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 иdeo 049	9. Остале дуторочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУТОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 иdeo 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 иdeo 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 иdeo 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 иdeo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 иdeo 059	5. Потраживања по основу јефтиња	039					
055 иdeo 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 иdeo 059	7. Остале дуторочна потраживања	041					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	86.173	29.106	29.106	31.013	107
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	104	104	104	117	113
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	104	104	104	116	112
11	2. Недовршене производње и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стала средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					1
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	29	6.528	6.528		
200 и до 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и до 209	2. Купци у Иностраниству – матична и зависна правна лица	053					
202 и до 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054					
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055					
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	29	6.528	6.528		
205 и до 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и до 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5.045	5.045	5.045	5.177	103
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остале краткорочне финансијске пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	74.563	10.997	10.997	22.351	203
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	5.851	5.850	5.850	2.543	43
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	581	582	582	825	142
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	10.567.389	10.556.738	10.556.738	11.066.240	105
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401	601.768	595.947	595.947	1.106.739	186
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	918.003	918.003	918.003	918.003	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограничном одговорношћу	0404					
302	3. Узори	0405					
303	4. Државни капитал	0406	918.003	918.003	918.003	918.003	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужни уделни	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остале основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				497.838	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	26.428	20.607	20.607	33.561	163
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	18.007	18.007	18.007	19.221	107
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8.421	2.600	2.600	14.340	552
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	342.663	342.663	342.663	342.663	100
350	1. Губитак ранијих година	0422	342.663	342.663	342.663	342.663	100
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	57.630	57.630	57.630	57.945	101
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.481	1.481	1.481	1.796	121
400	1. Резервисања за трошкове гарантног року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обновљавања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накладе и друге бенефиције запослених	0429	1.481	1.481	1.481	1.796	121
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431					
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	56.149	56.149	56.149	56.149	100
410	1. Обивеље које се могу конвертовати у капитал	0433	56.149	56.149	56.149	56.149	100
411	2. Обивеље према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обивеље према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обивеље по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обивеље по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавеље	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	59.985	59.985	59.985	72.326	121
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9.848.006	9.843.176	9.843.176	9.829.230	100
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавеље по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавеље	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	317.000	317.000	317.000	317.000	100
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	25.706	11.206	11.206	6.622	59
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	25.706	11.206	11.206	6.622	59
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавеље из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	980	1.860	1.860	2.482	133
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					142
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	9.504.320	9.513.110	9.513.110	9.502.984	100
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Т. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	10.567.389	10.556.738	10.556.738	11.066.240	105
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 25.01.2021.

Овлашћено лице:



НАПОМЕНА: У Билансу става у колони план у извештајном периоду приказани су подаци који се односе на 31.12.2020. годину.
пошто се образац 1А Билансу става популњава кумулативно, са почетним ставом 01.01.2020. године.
Реализација
приказује ставе позиције активе и пасиве на дан 31.12.2020. године.



JULY 23, 2021

INFORMACIÓN DE LA BIBLIOTECA

Преду ЈП "Колубара" Ваљево
Мати

7367384

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13.338.743	18.271.347	18.271.347	15.379.218	84
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18.517.500	25.422.920	25.422.920	21.378.739	84
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21.693.251	29.655.831	29.655.831	24.938.299	84
4.	Број запослених по кадровској евидентији - УКУПНО*	19	23	23	22	96
4.1.	- на неодређено време	11	22	22	11	50
4.2.	- на одређено време	8	1	1	11	
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	301.816	600.000	600.000	1.699.727	283
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	3	300
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	341.785	341.785	341.785	339.623	99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	472.827	662.400	662.400	561.670	85
20	Дневнице на службеном путу	/	200.000	200.000	/	/
21	Накнаде трошкава на службеном путу	/	200.000	200.000	/	/
22	Отпремнина за одлазак у пензију	149.536	300.000	300.000	264.758	88
23	Број прималаца	1	1	1	1	100
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Сместај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	/	200.000	200.000	154.000	77
28	Солидарна помоћ у складу са Анекс II Колективног уговора за јавна предузећа	928.889	1.068.222	1.068.222	928.889	87
29	Стипендије					
30	Учешће у финанс.зарада особа са инвалидитетом	660.927	600.000	600.000	451.380	75
31	Остале накнаде трошкава запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се указују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 25.01.2021.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
					5
Субвенције	75.409.000	92.896.379	92.896.379		
Остали приходи из буџета*	61.152.500	61.152.500	61.152.500		
УКУПНО	136.561.500	154.048.879	154.048.879		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	15.000.000	20.000.000	32.000.000	35.765.000
Остали приходи из буџета*	18.750.000	37.500.000	56.250.000	68.700.000
УКУПНО	33.750.000	57.500.000	88.250.000	104.465.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15.000.000	9.970.267	9.970.267		66
Остали приходи из буџета*	18.750.000	7.033.300	7.033.300		38
УКУПНО	33.750.000	17.003.567	17.033.567		50

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000	10.255.477	10.255.477		51
Остали приходи из буџета*	37.500.000	21.099.900	21.099.900		56
УКУПНО	57.500.000	31.355.377	31.355.377		

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	32.000.000	15.270.541	15.270.541		
Остали приходи из буџета	56.250.000	41.999.800	41.999.800		
УКУПНО	88.250.000	57.270.341	57.270.341		

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	35.765.000	30.883.311	30.883.311		
Остали приходи из буџета*	68.700.000	68.666.300	68.666.300		
УКУПНО	104.465.000	99.549.611	99.549.611		

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. подела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсус и сл.).

Датум: 25.01.2021.

Овлашћено лице:



Предузеће ЈП "Колубара" Ваљево
Матични

7367384

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 30.09.2020. године*	11	10	3
1.	Одлив кадрова			
2.	Престанак важења уговора			2
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Попуњавање упражњеног радног места		1	
8.	Повећање обима посла			
9.				
	Стање на дан 31.12.2020. године**	11	11	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 25.01.2021.



Овлашћено лице

Предузеће ЛП "Колубара"
Матични

7367384

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

Датум: 25.01.2021.

Овлашћено лице:



Предузеће: ПП "Колубара Ваљево
Матични број: 7367384

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2020./ план 01.01. - 31.12.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	70.000	50.000	70.000	70.000	10.000	14
2.	Донације	70.000	40.000	70.000	70.000	100.000	143
3.	Хуманитарне активности	10.000	/	10.000	10.000	30.000	300
4.	Спортске активности	50.000	10000	50.000	50.000	/	/
5.	Репрезентација	203.100	149.650	203.100	203.100	89.877	44
6.	Реклама и пропаганда	200.000	187.289	200.000	200.000	109.831	55
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	Град Ваљево	Издавање монографије "Ваљево памти"	10.000	Град Ваљево	За борбу против Covid 19	100.000	Мирољуб Новаковић	Помоћ за потребе лечења	30.000
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 25.01.2021.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЛП "Колубара" Валjeво
 Матични број: 7367384
 Плавни курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредити / Пројекти	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Ставље кредитне задужености на ДД. ММ. године у оригиналној валути	Ставље кредитне задужености на ДД. ММ. године у динарима	Година исплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате 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
Домаћи кредитор																			
.....																			
Странни кредитор																			
.....																			
Укупно кредитно задужење																			
од чега за ликвидност																			
од чега за капитализације пројекте																			

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути
 **Укупно ставље кредитне задужености треба да одговара збирку позиција 6.2 и 7.1.4 у параску 10

Датум: 25.01.2021.



Овлашћеност

Предузеће: _____ ЈП "Колубара" Ваљево
Матични број: _____ 07367384

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	1.256.961,03	2020						
2018	21.890.356,60	2019	2.189.035,66 Град Ваљево 2.145.254,18	416-6/19-02 од 04.10.2019.	28.11.2019.		Одлука о расподели добити	
2017		2018						
2016		2017						

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 25.01.2021.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, денизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		63 970.162
	068	Текући рачун	банке (АИК, Војвођански, Интеса, ОТП)		10.574.422
	068	Благајна			18.093
	Укупно у динарима				74.562.677
31.03.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор		3.456.032
	068	Текући рачун	банке (АИК, Војвођанска, ОТП)		6.945.631
	068	Благајна			13.422
	Укупно у динарима				10.415.085
30.06.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор		6.074.342
	068	Текући рачун	банке (АИК, Војвођанска, ОТП)		611.726
	068	Благајна			22.038
	Укупно у динарима				6.708.106
30.09.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор		5.629.072
	068	Текући рачун	банке (АИК, Војвођанска, ОТП)		7.071.490
	068	Благајна			14.627
	Укупно у динарима				12.715.189
31.12.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор		19.964.874
	068	Текући рачун	банке (АИК, Војвођанска, ОТП)		2.377.840
	068	Благајна			8.633
	Укупно у динарима				22.351.349

Датум: 25.01.2021.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дин
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Брана и акумулација "Стубо-Ровни"	4	1989.	2.020	8.388.063	8.314.992
2	Рег. цевовод за транспорт сирове воде од брне и акумулације "Стубо-Ровни" до ППВ "Пећина"	4	2013.	2017.	42.136	42.134
3	Рег. цевовод за транспорт чисте воде од Белошевач-Дивчи-резервоар "Оштриковац"	4	2013.	2017.	1.158.800	1.158.793
4	Израда пројектне документације за ППВ "Пећина II"	4	2018.	2020.	11.040	7.200
5	Израда пројектне документације за регионални цевовод за транспорт чисте воде Р. "Оштриковац" - Уб, Лажковац, Лазаревац	4	2018.	2021.	22.680	9.738
6	Израда пројектне документације за регионални цевовод чисте воде за деоницу пумпна станица "Мионица - Љиг"	4	2018.	2020.	14.400	8.040
7	Укупно:				9.637.119	9.540.897

¹1 - сопствена средства; 2 - удружене средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;



у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Брана и акумулација Стубо-Ровни"	19.877	19.875	0	0	0	0	10.000	9.937	19.877	19.875
2	Електронске комуникационе услуге за функционисање система осматрања и обавештавања и система даљинског надзора и управљања за и накнаде за услуге смештаја и обезбеђивања простора за инсталирање опреме на емисионим локацијама	1.030	739	280	0	500	285	750	454	1.030	739
3	Радови на објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Радови на одржавању водомерних станица	1.100	0	0	0	0	0	800	0	1.100	0
5	Набавка противпожарне централе за објекте бране и акумулације "Стубо - Ровни"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Набавка акцелографа за објекте бране и акумулације "Стубо - Ровни"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Геодетске услуге за потребе бране и акумулације "Стубо - Ровни"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Услуге поправке електро агрегата на излазној затварачним и регулационом блоку на брани и акумулацији "Стубо - Ровни"	400	150	0	0	0	0	400	0	400	150
9	Радови на одржавању на санацији осулинга и одрона на локалним и инспекцијским путевима	3.000	0	0	0	0	0	1.500	0	3.000	0
10	Израда пројектне документације за регионални цевовод за транспорт чисте воде Р. "Тайна" - село Драчић - села на правцу за Дивчибаре	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Израда пројектне документације за ППВ "Пећина II"	3.840	3.774	960	0	3.840	0	3.840	0	3.840	3.774
12	Израда пројектне документације за регионални цевовод за транспорт чисте воде Р. "Оштриковаш" – Уб, Јајковац, Лазаревац	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Израда пројектне документације за регионални цевовод чисте воде за деоницу пумпна станица "Мионица - Љиг"	6.360	6.360	3.180	0	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
14	Пренета обавеза из 2019. године у складу са Уговором број: 40-1023/19-02 од 15.10.2019. године по Захтеву за пренос финансијских средстава број: 644 од 20.12.2019. год.	9.970	9.970	9.970	9.970	9.970	9.970	9.970	9.970	9.970	9.970
15	Пројектантски надзор над радовима на објектима бране и акумулације "Стубо-Ровни"	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
16	Услуге вештачена и анализа изведенних радова на делу изграђеног цевовода	180	180	0	0	0	0	180	180	180	180
17	Технички преглед бране	600	0	0	0	0	0	600	0	600	0
18	Одржавање простора око објекта бране и акумулације и хидротехничких објеката регионалног вишеманеског хидросистема "Стубо-Ровни"	480	480	0	0	0	0	480	480	480	480
19	Подводни радови на акумулацији "Стубо-Ровни"	940	940	0	0	0	0	940	940	940	940
Укупно:		49.777	42.468	14.390	9.970	20.670	16.615	37.820	28.321	49.777	42.468



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117			
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетицима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124		5.177	
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузетица	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130		5.177	

Датум: 25.01.2021.

Овлашћено лице:



НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године