

Образац 12

ЈП "Колубара"

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

За период од 01.01.2021. – 31.12.2021.

Ваљево, 20.01.2022.

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).

Годишњи програм пословања

Надзорни одбор ЈП "Колубара" је на седници одржаној 14.01.2021. године донео Одлуку о усвајању годишњег Програма пословања број: 5-01/02 и Одлуку о усвајању Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2021. годину број: 5-01/03.

Скупштина града Ваљева је на седници одржаној дана 23. фебруара 2021. године донела Решење број: 02-2/21-02 о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Колубара" за 2021. годину и Решење број: 02-3/21-02 о давању сагласности на Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2021. годину.

Надзорни одбор ЈП "Колубара" је на седници одржаној 03.11.2021. године донео Одлуку о усвајању Измене и допуне програма пословања број: 280-1/02.

Скупштина града Ваљева је на седници одржаној дана 26. новембра 2021. године донела Решење број: 02-79-/21-02 о давању сагласности на Измену и допуну програма пословања ЈП "Колубара" за 2021. годину.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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 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 објеката 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 за 2021. годину везано за управљање режимом рада бране и акумулације у циљу заштите од поплава.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

У периоду 01.01. – 31.12.2021. године пословање ЈП "Колубара" одвијало се у оквиру планираних активности.

У 2021. години закључени су уговори између града Ваљева и ЈП "Колубара" и то за услуге по уговору у износу од 48.000.000 динара (Уговор број: 40-339/2021-02) и за капиталне субвенције у износу од 5.000.000 динара (Уговор број: 40-338/2021-02).

1. Биланс успеха

На АОП - у 1001 евидентирани су пословни приходи остварени у периоду 01.01. – 31.12.2021. године у износу од 72.944 хиљада динара. Пословни приходи обухватају приходе остварене од продаје производа и услуга и остале пословне приходе (приходе у складу са МРС 20).

На АОП - у 1006 евидентирани су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у укупном износу од 44.096 хиљада динара. Ове приходе чине приходи остварени од пружања услуга Граду Ваљеву у износу од 40.000 хиљада динара, приходи од услуга везаних за изградњу

мини хидроелектране од стране ЈП ЕПС-а у износу од 4.060 хиљада динара, као и приходе од услуга које се односе на издавање услова за израду урбанистичког пројекта и услова за пројектовање и израду техничке документације у износу од 36 хиљада динара.

На АОП - у 1011 евидентирани су остали пословни приходи у износу од 28.848 хиљада динара, који обухватају приходе у складу са МРС 20 исказаних као разграничени приход који се признаје на систематској и објективној основи током корисног века трајања основних средстава у висини трошкова насталих у обрачунском периоду.

На АОП - у 1041 евидентирани су остали приходи у износу од 57 хиљада динара.

На АОП - у 1013 евидентирани су пословни расходи реализовани у укупном износу од 69.909 хиљада динара. Ови расходи обухватају трошкове материјала, 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 8%.

На АОП - у 1032 евидентирани су финансијски расходи који се односе на расходе камата у износу од 29 хиљада динара.

На АОП - у 1042 евидентирани су остали расходи у укупном износу од 361 хиљада динара, који се односе на накнаде штете према трећим лицима.

Нето добитак у периоду 01.01. – 31.12.2021. године износи 2.702 хиљаде динара и представља разлику између укупних прихода и укупних расхода за посматрани период.

2. Биланс стања

У билансу стања на дан 31.12.2021. године на АОП – у 0002 исказана је стална имовина ЈП „Колубара“, која износи 11.018.473 хиљада динара и састоји се из земљишта и грађевинских објеката, постројења и опреме и некретнина, постројења и опреме у припреми.

На АОП - у 0030 евидентирана је обртна имовина у укупном износу од 24.403 хиљада динара. Обртна имовина се састоји од: залиха горива за рад агрегата на објектима бране и акумулације у износу од 116 хиљада динара; потраживања по основу продаје (потраживања од ЕПС-а) у износу од 27 хиљада динара; остала краткорочна потраживања у укупном износу од 7.718 хиљада динара где су евидентирана средства која се налазе депонована у суду као и остала потраживања; готовински еквиваленти и готовина у износу од 15.967 хиљада динара и краткорочна активна

временска разграничења у износу од 575 хиљада динара и односе се на обрачунату обавезу ПДВ-а за децембар 2021. године, која је измирена у јануару 2022. године.

Укупна актива на дан 31.12.2021. године износи 11.042.876 хиљада динара.

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

На АОП-у 0406 евидентирани су ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме. Књижена су сва повећања по основу процене сталне имовине која је вршена по налогу Државне ревизорске институције са стањем на дан 31.12.2020. године у износу од 497.838 хиљаде динара.

На АОП - у 0409 евидентиран је нераспоређени добитак ранијих година у износу од 34.098 хиљада динара, а на АОП-у 0410 евидентиран је нераспоређени добитак текуће године који се односи на четврти квартал 2021. године у износу од 2.702 хиљаде динара.

Губитак ранијих година у износу од 341.406 хиљада 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.

На АОП –у 0417 евидентирана су дугорочна резервисања у износу од 4.311 хиљада динара која се односе на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених и на резервисања за трошкове судских спорова.

На АОП –у 0421 евидентирани су обавезе које се могу конвертовати у капитал у износу од 56.149 хиљада динара.

На АОП -у 0429 евидентирани су обрачунате одложене пореске обавезе у складу са МРС 12 у износу од 65.011 хиљада динара.

На АОП -у 0441 евидентирани су примљени аванси, депозити и кауције у износу од 264.585 хиљада динара и односе се на авансне уплате ЈП "ЕПС" из 2010. и 2011. године.

На АОП -у 0442 евидентирани су обавезе из пословања у укупном износу од 6.274 хиљаде динара у коме су садржане следеће обавезе: према власницима непокретности у износу од 5.045 хиљада динара (средства која су депонована у суду); обавезе за утрошену електричну енергију, телефон, осигурање имовине и лица као и обавезе чија валута плаћања није доспела у моменту израде кварталног извештаја.

На АОП -у 0449 евидентирани су укалкулисане зараде и накнаде зарада са припадајућим порезима и доприносима за децембар 2021. године и остале краткорочне обавезе у укупном износу од 2.286 хиљада динара, а исплата је извршена у јануару 2022. године.

На АОП -у 0451 евидентирани су обавезе по основу пореза на додату вредност за децембар 2021. године, које су измирене у законском року (до 15. јануара 2021. године) као порези, доприноси и друге дажбине по основу уговора о привременим и повременим пословима у укупном износу од 646 хиљада динара.

На АОП-у 0454 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 9.532.379 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 31.12.2021. године износи 11.042.876 хиљада динара.

3. Извештај о токовима готовине

Приливи готовине из пословних активности одговарају пословном приходу из Биланса успеха у периоду 01.01. – 31.12.2021. 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 и др.).

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

На позицији готовина на крају обрачунског периода евидентиран је износ са групе 24 – готовински еквиваленти и готовина у Билансу стања (АОП 0057) на дан 31.12.2021. године.

4. Трошкови запослених

Укупно исплаћене зараде (БРУТО I) у периоду 01.01. – 31.12.2021. године износе 21.443.277 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 1.937.235 динара за два извршиоца за период 01.01. – 31.12.2021. године. ЈП "Колубара" је ангажовало дипломираног инжењера електротехнике по уговору о привременим и повременим пословима за послове управљања и одржавања електроопреме и електротехничких система на објектима бране и акумулације, деловима Регионалног вишенамеског хидросистема "Стубо - Ровни", на управљању система осматрања и обавештавања и раног упозоравања, СДНУ система и СКАДА система. Такође, прати извршење радова и активности везаних за изградњу мини хидроелектране у подбранском делу и обавља послове издавања услова имаоцима јавних овлашћења.

По уговору о привременим и повременим пословима ангажован је дипломирани грађевински инжењер са лиценцом (број: 414А14406) на пословима праћења грађевинских радова на објектима бране и акумулације, изградњи мини хидроелектране у подбранском делу акумулације, грађевинске радове на деловима Регионалног вишенамеског хидросистема, на пословима измештања регионалног цевовода за потребе изградње брзе саобраћајнице Иверак - Лајковац (М4) као и послове издавања услова имаоцима јавних овлашћења.

Накнаде члановима Надзорног одбора исплаћене су у износу од 339.446 динара и на нивоу су планираних за за период 01.01. – 31.12.2021. године.

Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла реализоване у периоду 01.01. – 31.12.2021. године у износу 543.237 динара и ниже су од планираних за 18%.

У периоду 01.01. – 31.12.2021. године исплаћена је отпремнина у висини 273.653 динара за запосленог, који је стекао услов за одлазак у старосну пензију.

Солидарна помоћ за случај смрти члана породице запосленог исплаћена је у 2021. години у укупном износу од 126.667 динара.

Солидарна помоћ у складу са одредбама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије исплаћена је у четвртм кварталу у укупном износу од 928.889 динара са припадајућим порезом за 20 запослених.

На дан 31.12.2021. године у ЈП "Колубара" запослено је 20 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 2021. години у укупном износу од 533.303 динара.

5. Динамика запослених

На дан 31.12.2021. године у ЈП "Колубара" запослено је на неодређено време 15 и на одређено време 5 радника.

У периоду 01.01. - 31.03.2021. године један запослени је стекао услов за одлазак у старосну пензију.

У априлу 2021. године једном запосленом на одређено време престао је радни однос у ЈП "Колубара".

Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-4907/2021 од 28.05.2021. године дата је сагласност за пријем у радни однос на неодређено време за два запослена, који су били запослени на одређено време до маја 2021. године.

Поред грађевинског инжењера, који је ангажован у складу са Уговором о обављању привремених и повремених послова, у фебруару 2021. године закључен је уговор са инжењером електротехнике, који обавља послове на објектима Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни" везане за контролу и одржавање електро опреме.

6. Распон планираних и исплаћених зарада

У периоду 01.01.-31.12.2021. године просечна исплаћена зарада (Бруто 1) у ЈП "Колубара" за запослене без пословодства износи 77.787 динара, што је за 11% мања од планиране. У извештајном периоду просечна исплаћена зарада (Бруто 1) у ЈП "Колубара" за пословодство износи 153.404 динара, што је за 1% мања од планиране.

Треба нагласити да просечна зарада (Бруто 1) по запосленом на нивоу Републике Србије по последњем објављеном податку за статистичке потребе износи 91.132 динара.

У периоду 01.01.-31.12.2021. године просечна исплаћена нето зарада у ЈП "Колубара" за запослене без пословодства износи 56.227 динара, што је за 10% мања од планиране. У извештајном периоду

просечна исплаћена нето зарада за пословодство износи 109.374 динара, што је за 1% мање од планиране.

Такође, напомињемо да је просечна нето зарада по запосленом на нивоу Републике Србије по последњем објављеном податку за статистичке потребе 66.048 динара.

7. Приходи из буџета

Капиталне субвенције

Одлуком о буџету града Ваљева за 2021. годину опредељена су средства за капиталне субвенције у укупном износу од 5.000.000 динара.

У периоду од 01.01. – 31.12.2021. године из буџета града Ваљева за капиталне субвенције реализован је износ од 4.811.209 динара.

Услуге по уговору

Одлуком о буџету града Ваљева за 2021. годину опредељена су средства за услуге по уговору у укупном износу од 48.000.000 динара са ПДВ-ом. Град Ваљево је у периоду од 01.01.– 31.12.2021. године за извршене и фактурисане услуге ЈП „Колубара“ уплатио износ од 48.000.000 динара са ПДВ – ом. ЈП „Колубара“ је измирило обавезе за ПДВ по испостављеним фактурама у 2021. години.

8. Средства за посебне намене

Средства за репрезентацију су реализована у периоду од 01.01. – 31.12.2021. године у износу од 99.458 динара. Трошкови репрезентације су мањи од планираних за 51%.

Средства за рекламу и пропаганду су реализована у периоду од 01.01. – 31.12.2021. године у износу од 115.692 динара и мања су од планираних за 42%.

Средства за спонзорства, донаторства и хуманитарне активности реализована су у периоду 01.01. - 31.12.2021. године у укупном износу од 50.000 динара и мања су од планираних за 50%.

9. Расподела остварене добити

У овом обрасцу приказана је остварена добит по годинама, расподела остварене добити и уплата у буџет по годинама као и правни основ (одлуке о расподели остварене добити).

10. Кредитна задуженост

ЈП "Колубара" није кредитно задужено.

11. Готовински еквиваленти и готовина

У овом обрасцу приказани су подаци везани за стање на текућим рачунима и у благајни по кварталима за 2021. годину.

12. Извештај о инвестицијама

А) Брана и акумулација „Стубо – Ровни“

Решењем Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (број: 351-01-00521/2013-04 од 24.11.2014. године) именована је Комисија за технички преглед изведених радова на изградњи бране „Стубо - Ровни“ у Ваљеву и то: Потпорно тело бране „Стубо - Ровни“, Инјекциона завеса изнад коте 319 mnm, Шахтни прелив са одводним тунелом и одскочним прагом, Командна зграда, Дизел агрегат, Санитарна заштита – чишћење акумулације, Систем осматрања и обавештавања, Саобраћајнице, Приступни пут круни бране, Пут круна бране – село Стубо, Пут село Стубо – нова локација цркве, Водомерне станице: „Сушица“, „Јабланица 1“ и „Јабланица 2“, Техничко осматрање, Хидромеханичка опрема, Електро опрема и Излазна затварачница. Инвеститор на изградњи наведених објеката је ЈП „Колубара“ Ваљево.

НАПОМЕНА: Решењем Министарства за капиталне инвестиције, за део бране „Ровни“ издата је Делимична употребна дозвола, тј. Решење (број: 351-03-00062/2004-05 од 15.06.2006. године, којим је одобрена употреба следећих објеката: шахтни прелив, предбрана, армирано-бетонска инјекциона плоча и инјекциона завеса до коте 320 mnm.

У периоду од Четвртог извештаја Комисије од 21.11.2018. године до јула 2021. године, чланови Комисије су више пута обишли предметне објекте и пратили извођење радова.

Представници Инвеститора редовно су извештавали чланове Комисије о току изведених радова. У том периоду Комисија је сачинила периодичне извештаје о изведеним радовима, оценила стање бране, прибранских објеката и опреме и навела мере које треба предузети у циљу завршетка техничког прегледа, осматрања и одржавања изведених објеката.

Комисија је извршила стручни преглед Анализе оскултационих мерења, Анализе квалитета воде, Анализе рада Howell-Bunger затварача и остале документације везане за праћење понашања бране и акумулације у периоду пробног рада. Такође, извршен је преглед изведених радова и праћено је тестирање система обавештавања и узбуњивања, као и опреме у Контролно - командном центру.

Имајући у виду изведено стање објеката бране и акумулације „Стубо - Ровни“, Комисија је констатовала да је потребно да ЈП „Колубара“ у наредном периоду изведе неопходне радове за завршетак инвестиције.

ЈП „Колубара“ је Пети извештај Комисије за технички преглед од 16.08.2021. године доставила Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичкој дирекцији за воде, како би се на основу њега планирала сретства у републичком буџету за 2022. годину за завршетак инвестиционих радова и активности на објектима бране и акумулације „Стубо - Ровни“.

ЈП „Колубара“ је носиоц искључивог права на управљању и одржавању Регионалног вишенаменог хидросистема „Стубо - Ровни“ (са браном и акумулацијом). Управљање режимом рада бране и акумулације „Стубо - Ровни“ у циљу заштите од поплава и обезбеђивања биолошког минимума у токовима река Јабланице и Колубаре се врши у складу са Главним пројектом управљања акумулацијом „Стубо - Ровни“ урађеним од стране „Енергопројект - Хидроинжењеринг“ а.д. Београд број 597-ПП од 02.10.2018. године. У складу са Пројектом управљања, као пожељно стање акумулације ради обезбеђивања неприкосновеног простора за прихватање ретендованог поплавног таласа 10.000-годишње велике воде, ниво воде у акумулацији се одржава на коти 352 mnm.

Предузимање превентивних мера у циљу заштите од поплава врши се у координацији са РХМЗ, ЈВП „Србијаводе“ и МУП - Сектором за ванредне ситуације.

У сарадњи са МУП - Сектором за ванредне ситуације спровођене су активности на редовној месечној провери техничке исправности система за осматрање и обавештавање низводно од хидроакумулације „Стубо - Ровни“.

ЈП „Колубара“ је у јуну 2021. године ангажовало Институт за јавно здравље „Др. Милан Јовановић Батут“ Београд, а у августу 2021. године и новембру 2021. године „Градски завод за јавно здравље“ Београд да изврше анализу воде из акумулације „Стубо - Ровни“ (у складу са Пројектом управљања). Акредитоване лабораторије су вршиле велику „В“ анализу са радиологијом. На основу резултата обављених лабораторијских испитивања, утврђено је да контролисани узорци воде задовољавају норму за II класу квалитета површинских вода према испитаним физичко -хемијским и микробиолошким параметрима, а у складу са одредбама Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/12) за акумулације формиране на водним телима Тип 3 (Значајно измењена водна тела). Површинске воде које задовољавају II класу квалитета, према горе наведеној Уредби, могу да се користе за снабдевање водом за пиће.

ЈП „Колубара“ је у јуну 2017. године потписало Уговор о поравнању и изградњи мини хидроелектране „Ровни“ са ЈП „ЕПС“, којим су преузете обавезе да се за потребе изградње МХЕ обезбеди:

1) за период изградње:

- уступи простор за формирање привременог градилишта;
- омогући прикључак за електричну енергију;
- омогући прикључак за техничку воду;
- обезбеди физичко техничку заштиту градилишта;
- обезбеди три канцеларије у градилишном насељу за рад стручног особља;
- обезбеди потребан број гарсоњера за смештај радника;
- обезбеди објекат за потребне контроле квалитета уграђеног материјала (без лабораторијске опреме);
- обезбеди магацин за одлагање алата и ситног материјала;
- искрчити шибље, исећи дрвеће на траси електроенергетског вода у оквиру комплекса бране и акумулације на који ће бити прикључена МХЕ;
- чистити и одржавати проходним приступне саобраћајнице за пролаз на градилиште, о којима се стара ЈП „Колубара“.

2) за период експлоатације МХЕ:

- управљати и вршити надзор над МХЕ у континуитету 24h свих дана у години;
- физичко техничко обезбеђење МХЕ, у оквиру комплекса бране и акумулације „Стубо - Ровни“
- одржавати са повећаном пажњом делове објекта и опреме бране и акумулације, која је неопходна за рад МХЕ, како не би долазило до застоја у производњи електричне енергије;
- одржавати физичку заштиту МХЕ (ограде, рампе и др), која онемогућава приступ неовлашћеним лицима;
- обезбедити магацински простор за смештај резервних делова и потрошног материјала за потребе МХЕ;
- крчити шибље, сећи дрвеће на траси електроенергетског вода у оквиру комплекса бране и акумулације;
- одржавати зелене површине и сузбијати коровску вегетацију на грађевинској парцели МХЕ и у зони приступних саобраћајница.

У марту и априлу 2021. године у просторијама ЈП „Колубара“ је одржано више састанка са Инвеститором ЈП „ЕПС“ и извођачем радова на изградњи МХЕ „Ровни“, „Хидротаном“ д.о.о. ЈП „ЕПС“ и ЈП „Колубара“ размотрили су и усагласили имплементацију уговорених обавеза.

Вредност ове инвестиције је око 2.000.000,00 ЕУР.

Радови на изградњи МХЕ "Ровни" су почели у периоду март - април 2021. године. Након обезбеђења постојеће инфраструктуре и објекта бране "Стубо - Ровни" и успостављањем организације градилишта, Извођач је започео са ископом темељне јаме за будућу машинску халу МХЕ "Ровни". Урађен је суви прелаз преко реке Јабланице (цевни пропуст у насипу) непосредно испод зграде излазне затварачнице. Крајем јуна 2021. године са ископом се дошло до пројектоване коте дна јаме будуће машинске хале. До краја септембра реализовани су ископи у темељној јами за сифонске излазе турбина и извршено је бетонирање зидова дифузора до нивоа темељне плоче. Делимично је (према Пројекту) порушен бетонски потпорни зид испод излазне затварачнице. Такође су откопани и обезбеђен приступ два захвата воде за будућу МХЕ: цевни одвојак са слепом прирубницом на излазној цеви непосредно пре затварачнице, други прикључак - завршетак цеви са слепом прирубницом на излазу из прекидне коморе. У четвртм кварталу 2021. године избетонирана је темељна плоча и настављено је са армирањем и бетонитањем носећих зидова будуће машинске хале. Што се тиче машинских радова од постојећег цевног излаза из прекидне коморе, положена је и заварена доводна цев до улаза у машинску халу. Упоредо се радила и монтажа улазних цеви за сва три агрегата.

Б) Регионални цевовод

На траси регионалног цевовода за транспорт чисте воде - деоница Белошевац - Дивци ДН 700 и Дивци - Оштриковац ДН 600 (цевовод је напуњен водом за пиће и под радним притиском од 10-16 bar) изводе се радови на изградњи државног пута ИБ реда број 27 Лозница – Ваљево – Лазаревац, деоница Иверак – Лајковац (веза са ауто - путем Е-763 Београд - Јужни Јадран, деоница Београд - Пожега) - тзв. брза саобраћајница Иверак - Лајковац.

Просторним планом подручја посебне намене за брзу саобраћајницу Иверак – Лајковац, Идејним пројектом и Пројектом за грађевинску дозволу за брзу саобраћајницу предвиђено је измештање дела цевовода као и заштита на местима укрштања са брзом саобраћајницом. ЈП "Колубара" интезивно садањује са Инвеститором брзе саобраћајнице ЈП „Путеви Србије“ и извођачем радова на изналагањеу најоптималнијег решења. На делу трасе регионално цевовода за транспорт чисте воде деоница Белошевац – Дивци ДН 700 на четири места долази до укрштања са брзом саобраћајницом. Извршиће се заштита цевовода бетонском облогом - тунелом и изводити радови на измештању 170 m регионалног цевовода.

На делу регионалног цевовода за транспорт чисте воде деоница Дивци – Оштриковац ДН 600 постоје укрштања на два места на којима ће се

извршити заштита цевовода бетонском облогом - тунелом и изводити радови на измештању 1440 m регионалног цевовода.

Процењена вредност радова на измештању и заштити дела регионалног цевовода износи око 150.000.000 динара (1.300.000 ЕУР).

Одлуком о буџету града Ваљева за 2021. годину планирана су капиталне субвенције за инвестиционе активности на изградњи објекта Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо - Ровни“ у укупном износу од 5.000.000 динара.

На основу уговора закљученим са предузећима „Cetin“ и „Емисиона техника и везе“ постављена је опрема за потребе функционисања система даљинског надзора и управљања - СДНУ и система осматрања и обавештавања - ОИО на стубове поменутих предузећа. За несметани рад наведених система ЈП „Колубара“ плаћа накнаде за електронске комуникационе услуге за функционисање Система осматрања и обавештавања и Система даљинског надзора и управљања као и накнаде за услуге смештаја и обезбеђивања простора за инсталирање опреме на емисионим локацијама, које се финансирају из буџета града Ваљева из капиталних субвенција. Средства за ове намене реализована су у 2021. године у укупном износу од 856.209 динара.

У трећем кварталу 2021. године ЈП „Колубара“ је спровело јавну набавку и закључило Уговор за радове на одржавању простора око објекта бране и акумулације и хидротехничких објекта Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо - Ровни“. У септембру су реализовани радови на крчењу и уклањању дрвећа, шибља као и кошење траве. Уређен је простор око резервоара „Оштриковац“ и „Гајина“, узводна и низводна косина тела бране и простор око објекта у подбранском делу. Укупна вредност реализованих радова износи 960.000 динара.

У новембру 2021. године спроведена је јавна набавка и закључен Уговор за радове на објектима бране и акумулације „Стубо - Ровни“ (пут Стубо - Брезовице). У децембру су у целости реализовани уговорени радови, који се односе на поправку туцаничког застора, машинском чишћењу склизнутог земљовитог и другог материјала, чишћењу цевастих пропуста, уређењу берме са ручним ископом и машинским каванем камених косина. Вредност изведених радова је 2.995.500 динара.

У 2021. години инвестиционе активности, које су финансиране из буџета града Ваљева са позиције капиталних субвенција реализоване су у износу од 4.811.709 динара, што чини 96 % од планиране вредности.

13. Потраживања, обавезе и судски спорови

У овом обрасцу у оквиру потраживања и обавеза у износу од 5.045.335 динара приказана су потраживања и обавезе према власницима непокретности (средства која су депонована у суду).

Укупна вредност судских спорова на дан 31.12.2021. године процењена је у износу од 2.506.000 динара. У обрасцу су приказани и описани судски спорови који се односе на накнаде штете настале приликом изградње Регионалног цевовода и накнаде штете настале приликом поплава.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

- Влада Републике Србије формирала је у јулу 2019. године Радну групу за реализацију пројекта "Колубарски регионални водоводни систем" са циљем успостављања пуне функционалности "Колубарског регионалног водоводног система" довођењем питке воде до свих планираних корисника.
- На седници Владе Републике Србије која је одржана 02.12.2021. године донета је Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Регионалног Колубарског система снабдевања водом. Овај документ представља увод у завршетак градње регионалног система водоснабдевања Колубарског округа, који је започет крајем прошлог века. Циљ израде Просторног плана јесте дефинисање планског основа и обезбеђење просторних услова за изградњу, опремање и функционисање деонице магистралног цевовода Ваљево - Лазаревац, са одвојцима према насељима као и за развој и функционисање других инфраструктурних система у коридору.
- Реализација и завршетак Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо – Ровни“ је од круцијалног значаја за грађане, Ваљева, Лајковца, Лазареваца, 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.
- Објекат бране и акумулације је стабилан, функционише без уочених поремећаја уз редовни контролу свих компоненти система.

- Треба нагласити да је услед обимних кишних и снежних падавина у новембру и децембру 2021. године на локалном путу деоница круна бране – село Стубо, на стационажи 0+450м у усеку, дошло до отварања новог клизишта са низводне и узводне стране пута. Саобраћај у овом профилу је ризичан и небезбедан, са тенденцијом скорог потпуног прекида.
- У извештајном периоду 01.01. – 31.12.2021. 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.
- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде није определило средства за наставак радова на изградњи објекта бране и акумулације „Стубо - Ровни“ у 2021. години.

У Ваљеву 20.01.2022.


ДИРЕКТОР

Зоран Митровић, дипл.екон.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2021. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	84.699	76.358	76.358	72.944	96%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	57.246	46.358	46.358	44.096	95%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	57.246	46.358	46.358	44.096	95%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНАЈА УЧЕШЋА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	27.453	30.000	30.000	28.848	96%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	72.115	75.592	75.592	69.909	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.088	4.550	4.550	3.407	75%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАПЛАТА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	29.338	33.489	33.489	29.687	89%
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	21.379	25.423	25.423	21.443	84%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.559	4.233	4.233	3.562	84%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.400	3.833	3.833	4.682	122%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	29.195	30.000	30.000	30.000	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.814	1.400	1.400	2.896	207%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.515			3.919	64%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.185	6.153	6.153	3.035	396%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	12.564	766	766	3.035	396%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАНИЈСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ: КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	29	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАНИЈСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				29	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ: КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 568	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	29	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	269	300	300	57	19%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.099	850	850	361	42%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	84.968	76.658	76.658	73.001	95%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	73.234	76.442	76.442	70.299	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11.734	216	216	2.702	1251%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
69-59	И. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ 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	11.734	216	216	2.702	1251%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.915				
722 доп. опис	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 доп. опис	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	7.315				
723	Г. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	16.134	216	216	2.702	1251%
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	0	0	0	0	

(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0						
I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦИ	1058					
III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦИ	1060					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1061					
2. Учесници (разноличне) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021.)
					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	11.042.714	11.052.733	11.052.733	11.018.473	99%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
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	П. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	11.042.714	11.052.733	11.052.733	11.018.473	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	671.005	673.191	673.191	640.627	95%
023	2. Постројења и опрема	0011	303.215	306.047	306.047	300.186	98%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	10.068.494	10.073.495	10.073.495	10.077.660	100%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа	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 финансијскалагања (хартије од вредности које се вредују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	26.700	16.954	16.954	24.403	144%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	172	182	182	116	64%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	171	182	182	116	64%
11 и 12	2. Недоирена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1				
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	9.167	7.272	7.272	27	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9.167	7.272	7.272	27	
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 пролаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.255	5.400	5.400	7.718	143%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.255	5.400	5.400	7.718	143%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу предлаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
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. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованом 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	8.882	1.880	1.880	15.967	849%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.224	2.220	2.220	575	26%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	11.069.414	11.069.687	11.069.687	11.042.876	99%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.135.965	1.102.881	1.102.881	1.074.435	98%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	918.003	918.003	918.003	918.003	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни садо 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	527.541	527.541	527.541	497.838	94%
дугови садо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	33.084	33.300	33.300	36.800	110%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	17.964	33.084	33.084	34.098	103%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	15.120	216	216	2.702	1251%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	342.663	342.663	342.663	341.406	99%
350	1. Губитак ранијих година	0413	342.663	342.663	342.663	341.406	99%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	57.945	57.945	57.945	60.460	104%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.796	1.796	1.796	4.311	240%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.796	1.796	1.796	4.311	240%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугогорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	56.149	56.149	56.149	56.149	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	56.149	56.149	56.149	56.149	100%
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					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитовању хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	72.326	72.326	72.326	65.011	90%



495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9.807.182	9.803.235	9.803.235	9.806.170	100%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
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					
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	317.000	317.000	317.000	264.585	83%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6.120	6.200	6.200	6.274	101%
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	6.120	6.200	6.200	6.274	101%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.096	1.200	1.200	2.932	244%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.092	1.200	1.200	2.286	190%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				646	
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	9.482.966	9.478.835	9.478.835	9.532.379	100%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	11.069.414	11.036.387	11.036.387	11.006.076	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	80.709	46.658	46.658	44.096	95%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	80.439	46.358	46.358	44.039	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	270	300	300	57	19%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	38.024	42.749	42.749	38.864	91%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.120	6.200	6.200	6.274	101%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	29.437	33.489	33.489	29.687	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.464	2.800	2.800	2.673	95%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		260	260	230	88%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	42.688	3.909	3.909	5.232	134%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, 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	108.369	10.911	10.911	11.616	106%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	108.369	10.911	10.911	11.616	106%
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	108.369	10.911	10.911	11.616	106%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увеличање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
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	0	0	0	0	
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					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски линији	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	80.709	46.658	46.658	44.096	95%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	146.390	53.660	53.660	50.480	94%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	65.681	7.002	7.002	6.384	91%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	74.563	8.882	8.882	22.351	252%
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	8.882	1.880	1.880	15.967	849%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15.471.368	18.271.347	18.271.347	15.481.630	85%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	21.509.205	25.422.920	25.422.920	21.443.277	84%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	25.090.486	29.655.831	29.655.831	25.004.907	84%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	22	23	23	20	87%
4.1.	- на неодређено време	11	22	22	15	68%
4.2.	- на одређено време	11	1	1	5	500%
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	1.678.912	600.000	600.000	1.937.235	323%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	1	1	2	200%
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	339.623	341.785	341.785	339.446	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	563.250	662.400	662.400	543.273	82%
20	Дневнице на службеном путу		100.000	100.000		0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу		100.000	100.000		0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	264.758	300.000	300.000	273.653	91%
23	Број прималаца	1	1	1	1	100%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	119.000	200.000	200.000	126.667	63%
28	Солидарна помоћ у складу са Посебним колективним уговором	928.889	929.000	929.000	928.889	100%
29	Стипендије					
30	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	452.000	600.000	600.000	533.303	89%
31	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* 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



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 30.09.2021. године*	15			5			2		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2021. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		15	11	4	5	1	4	2	0	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2021*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	61.000	44.591	60.677	44.373
	Највиша појединачна зарада	116.000	83.146	115.538	82.830
	Просечна зарада	87.328	63.045	77.787	56.227
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	155.000	110.485	153.404	109.374
	Просечна зарада	155.000	110.485	153.404	109.374

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

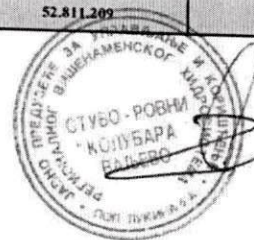
План за 2021. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Субвенције	4512	Град Ваљево	1.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	
Остали приходи из буџета	423	Град Ваљево	12.000.000	24.000.000	36.000.000	48.000.000	
УКУПНО:			13.750.000	27.500.000	40.250.000	53.000.000	

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2021. године*							у динарима
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
Субвенције	4512	Град Ваљево	5.000.000	4.811.209	4.811.209	0	
Остали приходи из буџета	423	Град Ваљево	48.000.000	48.000.000	48.000.000	0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
УКУПНО:			53.000.000	52.811.209	52.811.209	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	70.000	10.000	20.000	20.000	10.000	50%
2.	Донације	70.000	10.000	20.000	20.000	/	
3.	Хуманитарне активности	10.000	30.000	30.000	30.000	10.000	33%
4.	Спортске активности	50.000	/	30.000	30.000	30.000	100%
5.	Репрезентација	203.100	90.000	203.100	203.100	99.458	49%
6.	Реклама и пропаганда	200.000	70.000	200.000	200.000	115.692	58%
7.	Остало	/	/	/	/	/	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	Фудбалски клуб "Ракац"	Спонзорство клуба	10.000	Стрелачки клуб "Ваљево 1880"	Донаторство за спортске активности (трошкови такмичења)	30.000	Удружење "Загрљај"	Хуманитарна помоћ	10.000
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021.											
2020.	28.06.2021.	172-1/03	30.08.2021.	414-1/21-02	Добитак	16.133.913					Остварена добит се у целокупном износу расподељује за покриће губитака из ранијих година
2019.	29.07.2020.	265-1/03	30.11.2020.	414-2/20-02	Добитак	1.256.961					Остварена добит се у целокупном износу расподељује за покриће губитака из ранијих година
2018.	20.09.2019.	467-1/02	04.10.2019.	414-6/19-02	Добитак	21.890.357	10%	2.189.036	10%	2.189.036	Исплата запосленима по основу доприноса запослених пословном успеху послодавца
									80%	17.512.285	Улагање у основна средства и за финансирање инвестиција
2017.	28.06.2018.	299-1/04									Приходи су једнаки расходима па се не врши расподела добити

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021.				
		= Укупно		
2020.				
		= Укупно		
2019.	2 189.036	28.11.2019.	416-6/19-02	На основу Одлуке о расподели добити број 416-6/19-02 од 04.10.2019. године извршена је уплата добити у укупном износу од 2.189.036 динар. У буџет Града Ваљева упаћен је износ од 2.145.254 динара, а остатак осталим оснивачима ЈП "Колубара".
	2 189.036			
2018.				
		= Укупно		
2017.				
		= Укупно		

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



• [LOCKED BY THE PROGRAMMER IN ORDER TO PREVENT CHANGES]



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
31.12.2020. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		19.964.874
	068	Текући рачун	Банке (АИК, ОТП)		2.377.840
	068	Благајна			8.635
	Укупно у динарима				22.351.349
31.03.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор		8.003.957
	068	Текући рачун	Банке (АИК, ОТП)		9.713.839
	068	Благајна			8.635
	Укупно у динарима				17.726.431
30.06.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор		13.743.002
	068	Текући рачун	Банке (АИК, ОТП)		2.322.558
	068	Благајна			3.916
	Укупно у динарима				16.069.476
30.09.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор		6.186.614
	068	Текући рачун	Банке (АИК, ОТП)		8.361.404
	068	Благајна			23.916
	Укупно у динарима				14.571.934
31.12.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор		11.650.713
	068	Текући рачун	Банке (АИК, ОТП)		4.300.386
	068	Благајна			14.504
	Укупно у динарима				15.965.603



Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021	Структура финансирања	План 2021 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.	Брана и акумулација "Стубо-Ровни" - радови на санацији клизишта на путу брана - локација нове цркве	1987.	2022.	8.388.063	8.280.495	Позајмљена средства								
						Средства буџета	1.500	/	2.998	/	2.998	/	2.998	2.995
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	1.500		2.998		2.998		2.998	2.995
2.	Електронске комуникационе услуге за функционисање система осматрања и обавештавања и система даљинског надзора и управљања и накнаде за услуге смештаја и обезбеђивања простора за инсталирање опреме на емисионим локацијама	2018.	2021.	2.300	2.966	Позајмљена средства								
						Средства буџета	251	214	502	357	753	570	1.004	856
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	251	214	502	357	753	570	1.004	856
3.	Одржавање простора око објекта бране и акумулације и хидротехничких објеката регионалног вишенамеског хидросистема "Стубо-Ровни"	2021.	2021.	960	960	Позајмљена средства								
						Средства буџета	250	/	500	/	750	/	998	960
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	250		500		750		998	960
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције							2.001	214	4.000	357	4.501	570	5.000	4.811

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2021. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2021.	на дан 30.06.2021.	на дан 30.09.2021.	на дан 31.12.2021.
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				5.045.335
УКУПНО:				5.045.335

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2021. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2021.	на дан 30.06.2021.	на дан 30.09.2021.	на дан 31.12.2021.
до 3 месеца				1.229.098
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				5.045.335
УКУПНО:				6.274.433

* 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 2021.*	8	2.506.000	8	2.506.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете настале приликом изградње регионалног ценовода. Статус спора: спор још увек није правоснажно окончан. Донета нова првостепена пресуда - одбијен тужбени захтев. Изјављена жалба тужилаца. Спор не може утицати на пословање и резултат предузећа.	1.500.000
Накнада штете настале приликом изградње регионалног ценовода. Статус спора: спор још увек није правоснажно окончан. Чека се заказивање увиђаја на лицу места. Спор не може утицати на пословање и резултат предузећа.	500.000
Накнада штете настале приликом поплава. Статус спора: спор још увек није правоснажно окончан. Чека се заказивање увиђаја на лицу места. Спор не може утицати на пословање и резултат предузећа.	275.000

* 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

