

Образац 12

ЈП "Колубара"

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

За период од 01.01.2022. – 30.06.2022.

Ваљево, 21.07.2022.

## 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 29.12.2021. године донео Одлуку о усвајању годишњег Програма пословања број: 350-01/04 и Одлуку о усвајању Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2022. годину број: 350-01/05.

Скупштина града Ваљева је на седници одржаној дана 04. фебруара 2022. године донела Решење број: 02-4/22-02 о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Колубара" за 2022. годину и Решење број: 02-5/22-02 о давању сагласности на Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2022. 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 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;
- Мерно регулациони блокови 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 2022. годину везано за управљање режимом рада бране и акумулације у циљу заштите од поплава, обезбеђивање биолошког минимума у токовима река Јабланице и Колубаре, вршење услуга контроле током редовног одржавања хидромашинске и електро опреме и контрола зона санитарне заштите акумулације као и контрола квалитета воде.

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

У периоду 01.01. – 30.06.2022. године пословање ЈП "Колубара" одвијало се у оквиру планираних активности.

У 2022. години закључени су уговори између града Ваљева и ЈП "Колубара" и то за услуге по уговору у износу од 57.600.000 динара (Уговор број: 40-266/22-02) и за капиталне субвенције у износу од 7.420.000 динара (Уговор број: 40-265/22-02).

#### 1. Биланс успеха

На АОП - у 1001 евидентирани су пословни приходи остварени у периоду 01.01. – 31.06.2022. године у износу од 43.365 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 29.365 хиљада динара. Ове приходе чине приходи остварени од пружања услуга Граду Ваљеву у износу од 26.667 хиљада динара, приходи од услуга везаних за изградњу мини хидроелектране од стране ЈП ЕПС-а у износу од 2.686 хиљада динара, као и приходе од услуга које се односе на издавање локацијских услова у износу од 12 хиљада динара.



На АОП - у 1011 евидентирани су остали пословни приходи у износу од 14.000 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 47 хиљада динара.

На АОП - у 1013 евидентирани су пословни расходи реализовани у укупном износу од 34.949 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 11%.

На АОП - у 1032 евидентирани су финансијски расходи који се односе на расходе камата у износу од 3 хиљаде динара.

На АОП - у 1042 евидентирани су остали расходи у укупном износу од 30 хиљада динара, који се односе на трошкове за хуманитарне, спортске и друге издатке.

У периоду 01.01. – 30.06.2022. године остварен је добитак у износу 8.430 хиљаде динара, који представља разлику између укупних прихода и укупних расхода за посматрани период.

## **2. Биланс стања**

У билансу стања на дан 30.06.2022. године на АОП – у 0002 исказана је стална имовина ЈП „Колубара“, која износи 11.006.118 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 27.479 хиљада динара. Обртна имовина се састоји од: залиха горива за рад агрегата на објектима бране и акумулације у износу од 25 хиљада динара; потраживања по основу продаје (потраживања од града Ваљева и ЕПС-а) у укупном износу од 9.893 хиљада динара; остала краткорочна потраживања у укупном износу од 7.079 хиљада динара где су евидентирана средства која се налазе депонована у суду као и остала потраживања за више плаћен порез на добитак и готовински еквиваленти и готовина у износу од 10.482 хиљада динара.

Укупна актива на дан 30.06.2022. године износи 11.033.597 хиљада динара.

На АОП - у 0402 евидентиран је основни капитал у износу од 918.003 хиљаде динара.

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

На АОП - у 0409 евидентиран је нераспоређени добитак ранијих година у износу од 34.142 хиљада динара, а на АОП-у 0410 евидентиран је нераспоређени добитак који се односи на други квартал 2022. године у износу од 8.430 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 2.629 хиљада динара која се односе на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених. На АОП – у 0419 евидентирана су остала дугорочна резервисања у износу од 2.506 хиљада динара.

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

На АОП - у 0429 евидентирани су обрачунате одложене пореске обавезе у складу са МРС 12 у износу од 64.525 хиљада динара.

На АОП - у 0441 евидентирани су примљени аванси, депозити и кауције у износу од 261.898 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 5.446 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 извештаја за други квартал, а измирене су у јулу 2022. године

На АОП - у 0449 евидентирани су укалкулисане зараде и накнаде зарада са припадајућим порезима и доприносима за јун 2022. године и остале краткорочне обавезе у укупном износу од 3.150 хиљада динара, које су измирене у јулу 2022. године.



На АОП - у 0451 евидентирани су обавезе по основу пореза на додату вредност за јун 2022. године, које су измирене у законском року (до 15. јула 2022. године) као и порези, доприноси и друге дажбине по основу уговора о привременим и повременим пословима у укупном износу од 803 хиљада динара.

На АОП - у 0454 евидентирана су државна давања финансијера инвестиционих улагања на изградњи објеката 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 9.520.287 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 30.06.2022. године износи 11.033.597 хиљада динара.

### **3. Извештај о токовима готовине**

Приливи готовине из пословних активности одговарају извршеним уплатама по основу остварених прихода у периоду 01.01. – 30.06.2022. 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 0057) на дан 31.12.2021. 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 30.06.2022. године.

### **4. Трошкови запослених**

Укупно исплаћене зараде (БРУТО I) у периоду 01.01. – 30.06.2022. године износе 10.916.203 динара и ниже су од планираних за 19%.

У табели трошкови запослених приказане су и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у бруто износу од 1.013.215 динара за два извршиоца за период 01.01. – 30.06.2022. 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 вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни", на управљању система осматрања и обавештавања и раног упозоравања, СДНУ система и СКАДА система. Такође, ангажовано лице по уговору о привременим и повременим пословима 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: 414A14406) на пословима праћења грађевинских радова на објектима бране и акумулације, изградњи мини хидроелектране у подбранском делу акумулације, грађевинске радове на деловима Регионалног вишенаменског 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 168.750 динара и на нивоу су планираних за период 01.01. – 30.06.2022. године.

Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла реализоване у периоду 01.01. – 30.06.2022. године у износу 248.978 динара и ниже су од планираних за 25%.

Солидарна помоћ за случај смрти члана породице запосленог исплаћена је у периоду 01.01. – 30.06.2022. године у укупном износу од 66.667 динара.

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

На дан 30.06.2022. 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 износу од 298.142 динара.



## **5. Динамика запослиних**

На дан 30.06.2022. године у ЈП "Колубара" запослено је на неодређено време 16 и на одређено време 4 радника.

Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-12261/2021 од 27.12.2021. године дата је сагласност за пријем у радни однос на неодређено време за једног запосленог, који је био запослен на одређено време до краја 2021. године.

У складу са уговорима о обављању привремених и повремених послова, почетком 2022. године закључени су уговори са грађевинским инжењером и инжењером електротехнике који обављају послове на објектима Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни".

## **6. Распон планираних и исплаћених зарада**

У периоду 01.01. - 30.06.2022. године просечна исплаћена зарада (Бруто I) у ЈП "Колубара" за запослене без пословодства износи 87.186 динара, што је на нивоу планиране за овај извештајни период. У извештајном периоду просечна исплаћена зарада (Бруто I) у ЈП "Колубара" за пословодство износи 162.835 динара, што је за 3% мања од планиране.

Треба нагласити да просечна зарада (Бруто I) по запосленом на нивоу Републике Србије по последњем објављеном податку за статистичке потребе износи 100.727 динара.

У периоду 01.01. - 30.06.2022. године просечна исплаћена нето зарада у ЈП "Колубара" за запослене без пословодства износи 63.001 динара и на нивоу је планиране за овај извештајни период. У извештајном периоду просечна исплаћена нето зарада за пословодство износи 116.077 динара, што је за 3% мање од планиране.

Такође, напомињемо да је просечна нето зарада по запосленом на нивоу Републике Србије по последњем објављеном податку за статистичке потребе 73.012 динара.



## **7. Приходи из буџета**

### **Капиталне субвенције**

Одлуком о буџету града Ваљева за 2022. годину опредељена су средства за капиталне субвенције у укупном износу од 7.420.000 динара.

У периоду од 01.01. – 30.06.2022. године из буџета града Ваљева за капиталне субвенције реализован је износ од 214.040 динара.

### **Услуге по уговору**

Град Ваљево је у периоду од 01.01.– 30.06.2021. године за извршене и фактурисане услуге ЈП „Колубара“ уплатио износ од 22.133.200 динара са ПДВ–ом. Фактурисане, а ненаплаћене услуге на дан 30.06.2022. године износе 9.866.600 динара са ПДВ - ом. ЈП „Колубара“ је измирило обавезе за ПДВ по испостављеним фактурама, иако град Ваљево до 30.06.2022. године није извршио уплате за обављене услуге за мај и јун месец. Наведене обавезе града Ваљева према ЈП "Колубара" измирене су у јулу 2022. године.

## **8. Средства за посебне намене**

Средства за репрезентацију су реализована у периоду од 01.01. – 30.06.2022. године у износу од 18.845 динара. Трошкови репрезентације су мањи од планираних за 81%.

Средства за спонзорства, донаторства, хуманитарне активности и спортске активности реализована су у периоду 01.01. - 30.06.2022. године у укупном износу од 30.000 динара.

## **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 у периоду 01.01. - 30.06.2022. године.

## 12. Извештај о инвестицијама

У другом кварталу 2022. године започете су инвестиционе активности планиране у складу са годишњим Програмом пословања.

Из буџета града Ваљева са позиције капиталних субвенција и из сопствених средстава за инвестициона улагања планирана су финансијска средства у укупном износу од 17.910.000 динара.

У мају 2022. године чланови Комисије за технички преглед обишли су објекте бране и акумулације „Стубо - Ровни“ у циљу прегледа оштећења на делу пута Круна бране - село Стубо, која су настала услед клизишта. Комисија је утврдила да је дошло до значајних оштећења коловозне конструкције на више места и да је неопходно што хитније урадити пројекат и извршити потребне радове на санацији клизишта на овој деоници пута. Такође, неопходно је према постојећем пројекту санирати осулине и одроне, како се стање не би погоршало и како не би дошло до потпуног прекида саобраћаја.

Док се не отпочне са наведеним радовима, ЈП „Колубара“ је видно обележило оштећења на путу и обавестило надлежне комуналне службе града Ваљева ради покретања даљих активности у вези безбедности саобраћаја.

Комисија за технички преглед утврдила је да постоји оштећење на мосту преко реке Сушице настало услед обилних падавина. ЈП „Колубара“ ће у наредном периоду санирати оштећење конструкције моста.

У 2022. години настављени су радови на изградњи минихидроелектране „Ровни“. ЈП „Колубара“ извршава све преузете обавезе предвиђене Уговором о поравнању број: 216 од 16.06.2017. Вредност ове инвестиције је око 2.000.000 ЕУР-а.

У 2022. години настављене су инвестиционе активности на делу трасе регионалног цевовода за снабдевање водом Дивци - Оштриковац, где се врши измештање и заштита постојећег цевовода због потреба изградње брзе саобраћајнице Иверак - Лајковац. Вредност ове инвестиције је око 1.300.000 ЕУР-а.

Треба нагласити да ЈП „Колубара“ поседује обимну пројектно-техничку документацију са грађевинским дозволама и пројектима за извођење и то за:

1. антиерозиону заштиту акумулације "Стубо - Ровни";
2. санацију осулина и одрона на путу брана "Стубо - Ровни" - нова локација цркве;
3. санитарно уређење слива акумулације "Стубо - Ровни";



4. регионални цевовод сирове воде ЦС „Пакље“ – ППВ „Пећина“ Ф1000 у дужини од 12,6 km;
5. регионални цевовод чисте воде Дивци – Мионица Ф 250 у дужини од 6 km;
6. регионални цевовод чисте воде Мионица – Љиг Ф250 у дужини од 17.7 km;
7. локални цевовод Дивци – Веселиновац у дужини од 6.4 km;
8. локални цевовод Кланица – Ваљевска Лозница у дужини од 13.7km;
9. локални цевовод од ППВ „Ровни“ (у подбранском делу) – село Ровни у дужини од 3km;
10. локални цевовод од ППВ „Ровни“ – село Стубо у дужини од 3km;
- 11. Постројење за пречишћавање воде „Пећина II“ капацитета 600 l/s.**

ЈП „Колубара“ је израдом ове пројектно – техничке документације, створило предуслов за завршетак изградње и стављање у функцију објеката Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо – Ровни“.

За реализацију наведених пројеката неопходно је обезбедити финансијска средства из републичког буџета и из других извора финансирања.

У 2022. години из републичког буџета преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде, које је главни финансијер на изградњи објеката бране и акумулације „Стубо - Ровни“, нису опредељена средства за наставак извођења радова.

### **13. Потраживања, обавезе и судски спорови**

У овом обрасцу у оквиру потраживања и обавеза у износу од 5.445.629 динара приказана су потраживања и обавезе према власницима непокретности (средства која су депонована у суду). У периоду 01.01. - 31.06.2022. године није било судских спорова.



#### 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.
- 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 Ваљевоу. У току 2022. године Комисија је наставила спровођење техничког прегледа објекта бране и акумулације.
- Реализација и завршетак Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо – Ровни“ је од великог значаја за грађане, Ваљева, Лајковца, Лазареваца, Уба, Минеце, Љига и Коцељева. ЈП "Колубара" која управља овим вишенаменским хидросистемом у потпуности схвата значај и неопходност завршетка ове до сада највеће инвестиције у Западној Србији која у великој мери може допринети како привредном тако и туристичком развоју поменутих локалних самоуправа.
- У извештајном периоду 01.01. – 30.06.2022. 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.

У Ваљевоу 21.07.2022. године

  
**ДИРЕКТОР**  
**Зоран Миуровић, дипл.екон.**

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2022. године\*

Образак 1

у 100 милија

Година почетка, период	ОПИС ПОЗИЦИЈА	4000	Стање на дан 30.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 30.12.2022. Текућа година	01.01.30.06.2022. године*		Промена у односу на стање на дан 30.12.2021*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ДОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1007 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	71.341	84.083	42.342	41.365	107%
00	1. ДОХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПОСРЕДНИКА	1002	0				
000 002 и 004	1. Приходи од продаје роба на аукционим продајама	1003					
001, 001 и 008	2. Приходи од продаје роба на аукционим продајама	1004					
00	B. ДОХОДИ ОД ПРОДАЈЕ НЕКРЕТНОСТИ И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	44.099	51.683	27.802	28.307	109%
000 012 и 014	1. Приходи од продаје непокретности и услуга на аукционим продајама	1006	44.099	51.683	27.802	28.307	107%
011, 013 и 017	2. Приходи од продаје непокретности и услуга на аукционим продајама	1007					
00	Ж. ДОХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧЕШЊА И ПОСРЕДНИКА	1008					
000	Ж1. ДОХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧЕШЊА И ПОСРЕДНИКА	1009					
001	Ж2. ДОХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧЕШЊА И ПОСРЕДНИКА	1010					
00 и 01	Ж3. ДОХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧЕШЊА И ПОСРЕДНИКА	1011	27.155	24.691	14.508	14.909	97%
00, 000 005, 007 и 008	Ж4. ДОХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧЕШЊА И ПОСРЕДНИКА (ОСМ ШТАКА И ОД)	1012	0				
	<b>Б. ДОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1014 + 1015 + 1016 + 1017 + 1018 + 1019 + 1020 + 1021)	1013	78.417	78.730	78.740	74.949	89%
00	1. ЗАДАЦИ ПРОЈЕКТИ ИЛИ ПРОЈЕКТИ	1014					
01	1.1. ПРОЈЕКТИ МАЛОПРОДАЈА, КУПИВА И ПРОЈЕКТИ	1015	3.078	3.238	2.680	3.074	79%
02	2. ПРОЈЕКТИ АРЕНА, КОМПАРА АРЕНА И ОСТАЛИ ДОДВИЖНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	28.465	35.246	37.648	33.688	87%
020	2.1. Трошкови одржавања и одржавања	1017	21.807	30.988	31.889	30.916	89%
021	2.2. Трошкови одржавања и одржавања на територији одржавања	1018	7.562	4.258	2.172	1.703	81%
02 000 500 и 021	2.3. Остали додвигачки трошкови	1019	4.460	4.000	3.687	2.729	119%
040	3. ДОСЛОВНИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	25.364	30.000	19.600	19.000	100%
00, 000 001, 007 и 010	4. РАСХОДИ ОД ПОДАЦИМА ИЛИ ДОДАТНИХ ПОДАЦИМА (ОСМ ШТАКА И ОД)	1021					
00	00. ДОСЛОВНИ ДОБИТАК ИЛИ ГИВЕ	1022	3.899	1.680	806	905	87%
00, 000 000	00. ДОСЛОВНИ РЕЗЕРВА	1023	1447				
00	00. ДОСЛОВНИ ДОБИТАК	1024	3.863	6.894	3.278	1.79%	54%
	<b>В. ДОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1024 - 1025) ± 0	1025	0	3.899	2.99%	6.416	163%
	<b>Г. ДОСЛОВНИ ГИВЕ</b> (1025 - 1026) ± 0	1026	0				
	<b>Д. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК</b> (1027 + 1028 + 1029 + 1030)	1027	0				
000 000	1. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛНИХ НЕКРЕТНОСТИ И ОСТАЛИХ НЕКРЕТНОСТИ	1028					
000	2. ДОБИТАК ОД КАМАТА	1029					
000 и 004	3. ДОБИТАК ОД КУРСНЕ РАДОВИ И НЕГАТИВНИ ДОБИТАК ОД КУРСНЕ РАДОВИ	1030					
000 и 000	4. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК	1031					
	<b>Б. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ</b> (1031 + 1032 + 1033 + 1034)	1032	29			3	
000 и 001	1. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛНИХ НЕКРЕТНОСТИ И ОСТАЛИХ НЕКРЕТНОСТИ	1033					
002	2. РАСХОДИ КАМАТА	1034	29			3	
000 и 004	3. ДОБИТАК ОД КУРСНЕ РАДОВИ И НЕГАТИВНИ ДОБИТАК ОД КУРСНЕ РАДОВИ	1035					
000 и 000	4. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>В. ДОБИТАК ОД ФИНАНСИРАЊА</b> (1037 - 1038) ± 0	1037	0				
	<b>Ж. ГУБИТАК ОД ФИНАНСИРАЊА</b> (1039 - 1040) ± 0	1039	39				
001, 003 и 000	1. ГИВЕ ОД УЧЛАНИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ПРЕНЕСАЈУ НА ДРУГ ВРЕДНОСТ КРОЈ БИЛАНС УСПЕХА	1041					
001, 003 и 000	2. РАСХОДИ ОД УЧЛАНИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ПРЕНЕСАЈУ НА ДРУГ ВРЕДНОСТ КРОЈ БИЛАНС УСПЕХА	1042					
07	3. ОСТАЛИ ДОБИТАК	1043	342	300	130	47	32%
07	4. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1044	36	630	220	38	9%
	<b>З. УКУПНИ ДОБИТАК</b> (1045 + 1047 + 1048 + 1049)	1045	71.683	84.981	41.491	41.412	107%
	<b>Ж. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1046 + 1048 + 1049 + 1050)	1046	78.458	79.380	79.690	74.982	89%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДИТНОГ ДОСЛОВА ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА</b> (1045 - 1046) ± 0	1047	667	3.600	2.800	6.433	111%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДИТНОГ ДОСЛОВА ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА</b> (1046 - 1047) ± 0	1048	0				
00-09	<b>О. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТАК ДОСЛОВИЈА КОЈА СЕ ОДСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВНОГ ТЕЛИНО ДОБИТИЈА И НЕПРАВИЛНОГ ПРЕНЕСАЈА НА РАЧУНОВНИ ПЕРИОД</b>	1049					
00-09	<b>П. НЕГАТИВАН ДОБИТАК НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТАК ДОСЛОВИЈА КОЈА СЕ ОДСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВНОГ ТЕЛИНО ДОБИТИЈА И НЕПРАВИЛНОГ ПРЕНЕСАЈА НА РАЧУНОВНИ ПЕРИОД</b>	1050	303				
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ± 0	1049	667	3.600	2.800	6.433	90%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА</b> (1046 - 1047 + 1048 - 1049) ± 0	1050	0				
00	С. ДОБИТАК ДОБИТАК	1051	1.104				
00 000 000 000	00. ДОСЛОВНИ ДОБИТАК ИЛИ ГИВЕ	1052					
00 000 000 000	00. ДОСЛОВНИ ДОБИТАК ИЛИ ГИВЕ	1053	440				
00	<b>Т. НЕПЛАЊЕНА ДИВЕНДА ПРЕНЕСАВА ДОСЛОВИЈА</b>	1054					
	<b>В. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ± 0	1055	44	3.600	2.800	6.433	81%
	<b>У. НЕТО РИЗИКАК</b>	1056	0				

2

	1990-1991 + 1991 + 1992-1993 + 1994-1995						
I. ИСТОЧНИК КОПИ ПРЕДАВА УЧЕБНИМА ПЕДГОГА КОНТРОЛЕ	1077						
II. ИСТОЧНИК КОПИ ПРЕДАВА МАТЕРИЈАЛ ПРАКТИК. ЗБОР	1098						
III. ИСТОЧНИК КОПИ ПРЕДАВА УЧЕБНИМА ПЕДГОГА КОНТРОЛЕ	1099						
IV. ИСТОЧНИК КОПИ ПРЕДАВА МАТЕРИЈАЛ ПРАКТИК. ЗБОР	1100						
V. ЗАПАДА ПО КНИЖИ							
1. Словенски језик за младе	1091						
2. Француски језик за младе	1092						

\* Високошколски центар за истраживање и развој



*[Handwritten signature]*



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године\*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, редук	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 30.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 30.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Промена у реализацији (реализација / план 30.12.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЊНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0020)	0002	11 019 202	11 035 634	11 035 634	11 006 118	100%
01	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0				
010	1. Услуга у развоју	0004					
011, 012 и 014	2. Патенти, авторски, лиценци, робне и услужне знаке, софтвер и остале нематеријалне имовине	0005					
011	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у закуп и нематеријална имовина у прилици	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>Е. НЕКРЕТНОСНЕ, ПОСТРОЈБА И СРЕДСТВА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	11 010 202	11 035 634	11 035 634	11 006 118	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевинаско право	0010	441 317	434 120	434 120	434 127	100%
023	2. Постројба и опрема	0011	300 425	302 130	302 130	292 425	97%
024	3. Иновативне постројке	0012					
025 и 027	4. Некрећности, инвентари и опрема узета у закуп и кредитна постројба и опрема у прилици	0013	10 077 660	10 099 384	10 099 384	10 079 576	100%
026 и 028	5. Остале некретности, постројба и опрема и средства на туђим некретностима, постројбама и опрема	0014					
029 (030)	6. Аванси за некретности, постројба и опрему у закуп	0015					
023 (030)	7. Аванси за некретности, инвентари и опрему у иностранству	0016					
03	<b>Ж. НЕПОКРЕТНА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0				
040 (040), 041 (040) и 042 (040)	1. Удела у другим правима (као била удела у капиталу или се вредује методом удела)	0019					
040 (040), 041 (040), 042 (040)	2. Удела у капиталу од се вредује методом удела	0020					
043, 050 (040) и 051 (040)	3. Дугорочни оближњи кредити, кредити и остале финансијске правне и дугорочна потраживања од пог. лица у земљи	0021					
044, 050 (040), 051 (040)	4. Дугорочни оближњи кредити, кредити и остале финансијске правне и дугорочна потраживања од пог. лица у иностранству	0022					
045 (040) и 052 (040)	5. Дугорочни оближњи (дане вредности и одржави) у земљи	0023					
045 (040) и 053 (040)	6. Дугорочни оближњи (дане вредности и одржави) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска средства (опрема на вредности од се вредује по амортизованом износу)	0025					
047	8. Остале финансијске правне и остале финансијске правне	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочне финансијске правне и остале дугорочна потраживања	0027					
08 (040) или 200	<b>У. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
200	<b>В. ОДЛОЖЕНА ВОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТАНА ИМОВИНА</b> (0030 + 0037 + 0038 + 0044 + 0045 + 0057 + 0058)	0030	23 222	12 434	12 434	27 470	211%
Класа 1, основна група (редук) 10	<b>1. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25	110	110	25	27%
10	1. Материјалне резервне делове, запаси и остале залихе	0032	25	110	110	25	27%
11 и 12	2. Залихе производа и готове производње	0033					
13	3. Руба	0034					
130, 132 и 134	4. Залихе запаса за запосле и запосле у закуп	0035					
131, 137 и 138	5. Залихе запаса за запосле и запосле у иностранству	0036					
14	<b>Б. СТАЊНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАЈАЈ ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>01. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	27			0 000	
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	27			0 000	
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
206 и 207	3. Потраживања од запосленог, запосленог и осталих повезаних лица у земљи	0041					
208 и 209	4. Потраживања од запосленог, запосленог и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

216	Л. Средства потрачена на основу кредита	0045						
21, 22 и 27	IV. ОСТАВА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0041 + 0046 + 0047)	0044	5.933	5.045	5.045	5.070	140%	
21, 22 и/или 23 и 24, и/или 27	1. Отплат потраживања	0045	5.045	5.045	5.045	5.045	100%	
223	1. Потраживања за нове облике novae za dobave	0046	1.548			2.034		
224	2. Потраживања по основу просlabenih ostalih novca и novca	0047						
28	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0048 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0					
220	1. Кредиторни кредити и облици новца - матично и занемљени	0049						
231	2. Кредиторни кредити и облици новца - остали повезани кредити новца	0050						
233, 234 (novi)	3. Кредиторни кредити, зрели и готови у земљи	0051						
233, 234 (novi)	4. Кредиторни кредити, зрели и готови у иностранству	0052						
210	5. Хартија о вредности која се продају по извршеном кредити	0053						
236 (novi)	6. Финансијски кредити која се продају по фидејверности кредити новца	0054						
237	7. Општеопшти општи кредити и остали повезани кредити новца	0055						
236 (novi), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15.908	5.180	5.180	30.402	202%	
28 (novi), и/или 28	VE. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА БИРОМЕТСКА РАЗТРАЖИВАЊА Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСРЕДНА БИРОМЕТСКА (0001 + 0020 + 0021)	0058	813	2.099	2.099			
38	З. ВАЖИЛАСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0401 + 0402 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) 5-0	0401	1.108.577	1.314.136	1.314.136	1.117.007	100%	
31, и/или 106	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	918.003	918.003	918.003	918.003	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403						
301	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
321 и потраживања из редова 321, 322, 323, 324, 325, 326 и 327	V. ПОБИТВНИ РЕЗЕРВЕ, ЛОРИЗМОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРАСПОДВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	497.838	497.838	497.838	497.838	100%	
државни склад из редова 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРАСПОДВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОДВАНИ ДОБИЦИ (0408 + 0409)	0408	34.142	39.701	39.701	42.372	127%	
340	1. Нарасло добитак од продаје новца	0409	34.008	34.008	34.008	34.142	100%	
341	2. Нарасло добитак од продаје новца	0410	44	5.693	5.693	8.430	150%	
	VIII. УВЕШТА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИЦИ (0412 + 0414)	0412	341.406	341.406	341.406	341.406	100%	
330	1. Губитак од продаје новца	0413	341.406	341.406	341.406	341.406	100%	
331	2. Губитак од продаје новца	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0421)	0415	61.284	60.459	60.459	61.284	101%	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	5.135	4.310	4.310	5.135	100%	
404	1. Резервисања за износе и друге финансијске износности	0417	2.629	4.310	4.310	2.629	67%	
406	2. Резервисања за трошкове у гарантисаном року	0418						
41, и/или 406 и 414	3. Остали дугогорочна резервисања	0419	2.506			2.506		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	56.149	56.149	56.149	56.149	100%	
400	1. Обавезе која се могу испоручити у готовини	0421	56.149	56.149	56.149	56.149	100%	
411 (novi) и 412 (novi)	2. Дугорочни кредити и облици дугорочних облика новца - матично, занемљени и остали повезани кредити у земљи	0422						
411 (novi) и 412 (novi)	3. Дугорочни кредити и облици дугорочних облика новца - матично, занемљени и остали повезани кредити у иностранству	0423						
414 и 416 (novi)	4. Дугорочни кредити, зрели и облици по основу новца у земљи	0424						
415 и 416 (novi)	5. Дугорочни кредити, зрели и облици по основу новца у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по издатим хартијама о вредности	0426						
419	7. Друге дугорочне обавезе	0427						
40 (novi), и/или 406 и 409 (novi)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА БИРОМЕТСКА РАЗТРАЖИВАЊА	0428						
488	В. ОДВРАЖЕНЕ БИРОМЕТСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	64.525	65.031	65.031	64.525	98%	

495 (200)	Г. ДИГОРНИЧЕ ОДЛОЖЕНЕ ПРИХОДИ И ПРИМЛАНЕ ОБАВЕЗЕ	0430					
	Г. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0445 + 0453 + 0454)	0431	9.808.038	9.808.462	9.808.462	9.790.781	100%
447	Г. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
41, осим 417	Д. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0				
420 (200) и 421 (200)	1. Обавезе из оскује кредита према банкарима, ликвидни и остали ликвидни извори у земљи	0434					
420 (200) и 421 (200)	2. Обавезе из оскује кредита према банкарима, ликвидни и остали ликвидни извори у иностранству	0435					
422 (200), 423 (200), 425 (200), и 429 (200)	3. Обавезе из оскује кредита и кредита од јавне поручнице, дефицит банки	0436					
422 (200), 424 (200), 427 (200) и 429 (200)	4. Обавезе из оскује кредита из дефицита банки	0437					
423, 424 (200), 425 (200) и 429 (200)	5. Кредити, изјавна обавеза из иностранства	0438					
425	6. Обавезе из краткорочних поручница из иностранства	0439					
428	7. Обавезе из оскује финансијских државних	0440					
430	В. ПРИМЛАНЕ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	264.183	270.170	270.170	261.698	97%
43, осим 430	И. ОБАВЕЗЕ ПО ПОСЛОВАЊА (0442 + 0448 + 0449 + 0445 + 0447 + 0448)	0442	6.410	5.200	5.200	5.416	105%
431 и 432	1. Обавезе према добављачима - издатим, издатим према подиз остали ликвидни извори у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - издатим, издатим према подиз остали ликвидни извори у иностранству	0444					
433	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	6.410	5.200	5.200	5.416	105%
434	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (200)	5. Обавезе из залиха	0447					
439 (200)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	У. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0449 + 0451 + 0452)	0449	1.200	1.200	1.200	3.150	260%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.285	1.200	1.200	2.347	100%
47, 48 осим 481	2. Обавезе из оскује поручница из дефицита државних и осталих државних поручница	0451	640			803	
481	3. Обавезе из оскује поручница из дефицита	0452					
427	М. ОБАВЕЗЕ ПО ОСКОУЈУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВИО	0453					
49 (200) осим 498	Н. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕДНОСНА РАЗЛИКА	0454	9.534.073	9.531.932	9.531.932	9.520.287	100%
	З. ГУБИТАК НИЖАД ВРЕДНОСТИ КАПИТАЛА (0455 + 0429 + 0430 + 0431 + 0459) ≥ 0 = 0497 + 0412 + 0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0408 + 0413 = 0	0455	0				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0400 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)	0400	11.042.624	11.048.068	11.048.068	11.033.557	100%
49	Ж. БАВИЈАНСКИ ПАСИВА	0457					

\* Подаци су из привредних извештаја издатих за 2000. годину.





**ИЗВЕŠTAЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)</b>						
1. Продаја и прелиминарних аванса у земљи	3001	14.175	14.985	42.431	22.222	52%
2. Продаја и прелиминарних аванса у иностранству	3002	44.056	34.083	42.740	32.185	51%
3. Приливи готовине из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из пословних активности	3005	57	300	150	47	11%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до VI)</b>						
1. Издаци добијеним и дати аванси у земљи	3011	4.458	29.919	14.960	5.440	18%
2. Издаци добијеним и дати аванси у иностранству	3012					
3. Порези, накнаде пореза и остали одливи порезних	3013	29.481	33.236	17.448	15.486	87%
4. Плаћање накнаде у земљи	3010					
5. Плаћање накнаде у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.073	2.420	1.233	485	40%
7. Одливи по основу осталих разних прихода	3013		6.540	3.270	634	10%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Neto одливи готовине из пословних активности (I - II)</b>						
IV. Neto одливи готовине из пословних активности (II - I)	3015					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>						
1. Продаја имови и удела	3018					
2. Продаја инвестирајем имови, имовини, постројења, опреме и финансиски средstava	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Приливи из готовине из активности инвестирања	3021					
5. Приливи додиром	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 8)</b>						
1. Куповина имови и удела	3024	11.892	17.910	8.956	3.746	60%
2. Куповина инвестирајем имови, имовини, постројења, опреме и финансиски средstava	3025	11.892	17.910	8.956	3.746	60%
3. Остали финансијски одливи	3026					
<b>III. Neto одливи готовине из активности инвестирања (I - II)</b>						
IV. Neto одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	11.892	17.910	8.956	3.746	60%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)</b>						
1. Укључивање основних депозита	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. Остали дугорочни облици	3035					
7. Остали краткорочни облици	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)</b>						
1. Отплате по основу основних депозита	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. Отплате облици	3043					
7. Финансијски доходи	3044					
8. Издаци додиром	3045					
<b>III. Neto приливи готовине из активности финансирања (I - II)</b>						
IV. Neto одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
<b>G. SVETA ВРШНИХ ГОТОВИНЕ (3001 + 3002 + 3015)</b>						
	3048	44.059	84.983	42.492	22.132	52%
<b>D. SVETA ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3017)</b>						
	3049	50.480	92.987	48.942	27.716	60%
<b>8. NETO ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) &gt; 0</b>						
	3050					
<b>9. NETO ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) &gt; 0</b>						
	3051	5.785	7.302	1.452	5.484	154%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>						
	3052	27.351	12.382	6.342	13.966	290%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРERAЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРERAЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
	3054					
<b>Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>						
(3052 + 3053 + 3054 - 3051 - 3054)	3055	17.966	7.180	1.442	4.482	400%

\* Последњих два тромесечја за која се податак налазила



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образак 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2011. Претходна година	План за 01.01-31.12.2012. Токућа година	01.01-30.06.2012. година*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2012)**
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15.481.630	19.389.380	9.694.790	7.878.528	81%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	21.443.277	26.900.000	13.456.000	10.016.205	81%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	25.004.907	31.244.330	15.622.176	12.679.170	81%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	20	25	23	20	87%
4.1.	- на одређено време	19	22	22	16	72%
4.2.	- на одређено време	5	1	1	4	40%
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број примаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број примаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременом и повременом пословању	1.937.225	400.000	300.000	1.013.215	338%
10.	Број примаца накнаде по уговору о привременом и повременом пословању	2	1	1	2	200%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број примаца 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	339.446	341.785	170.892	168.750	99%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	541.238	662.400	331.200	248.978	75%
20.	Дневнице на службеном путу		100.000	50.000	0	0%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		100.000	50.000	0	0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	271.654	330.000	0	0	0%
23.	Број примаца	1	1			
24.	Љубаварне награде					
25.	Број примаца					
26.	Смектај и исхрана на терену					
27.	Помоћ ратницима и војницима различитог стања	126.667	200.000	100.000	66.667	67%
28.	Сопствена помоћ у складу са Посебним колективним уговором	928.880	1.068.223	1.068.223	928.880	87%
29.	Стандарде					
30.	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	533.303	650.000	300.000	298.142	99%
31.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* Подаци за првих шест месеци године са издвајањем података

\*\* Број запослених постојећег дана издвајањем података

\*\*\* Период од 5 до 30 дана се односи на годишњи јединични примаца у броју дана



## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Освој одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2022. године*	16			4			2		
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	16	11	5	4	1	3	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 30.06.2022\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	63.599	46.512	63.562	46.487
	Највиша појединачна зарада	121.841	87.341	121.760	87.284
	Просечна зарада	89.541	64.698	87.186	63.001
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	168.380	119.964	162.835	116.077
	Просечна зарада	168.380	119.964	162.835	116.077

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља.





## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У датумима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	Спонзорство	20.000	10.000	20.000	10.000	/	/
2	Донације	20.000	30.000	20.000	10.000	/	/
3	Хуманитарне активности	30.000	10.000	30.000	15.000	/	/
4	Спорска активности	30.000	/	30.000	15.000	30.000	200%
5	Репрезентација	203.100	99.458	203.100	101.550	18.885	19%
6	Реклама и промоција	200.000	115.692	200.000	100.000	/	/
7	Остало	/	/	/	/	/	/

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приходи	Издата	Износ	Приходи	Издата	Износ	Приходи	Издата	Износ
1				Средњашки клуб "Валкио 1880"	Х. пертсведовности (професионалне такмичења)	30.000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* по месним дан тримесечно за који се извештај саставља





## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриве губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Претходна добит / начин покриве 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 расподелује за покриве губитака из ранијих година.
2019.	29.07.2020.	265-1/01	30.11.2020.	414-2/20-02	Добитак	3.256.961						Остварена добит се у целокупном износу расподелује за покриве губитака из ранијих година.
2018.	20.09.2018.	467-1/02	04.10.2018.	414-6/18-02	Добитак	21.890.157	10%	2.189.036	10%	2.189.036	Исплата запосленима по основу добити из пословних пословних услова послодавца	Улагаче у основна средства и за финансирање инвестиција
									80%	17.512.283		
2017.	28.06.2018.	299-1/04									Приводи се редовни расходи на се не врши распдела добити	

Напомена: Потребно је консулirati табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
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 Високог уношен је износ од 2.145.254 динара, а остатак осталим оснивачима ДД "Колубара".
	2.189.036			
2018.				
	= Укупно			
2017.				
	= Укупно			

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





## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, билгајн, депозитни рачун, акредитивни,...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021 (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		11.650.713
	068	Текући рачун	Банке (АНК, ОТП)		4.300.380
	065	Билгајн			14.504
	Укупно у динарима				
31.03.2022	068	Текући рачун	Управа за трезор		6.918.031
	068	Текући рачун	Банке (АНК, ОТП)		3.387.481
	068	Билгајн			53.256
	Укупно у динарима				
30.06.2022	068	Текући рачун	Управа за трезор		6.971.324
	068	Текући рачун	Банке (АНК, ОТП)		3.458.256
	065	Билгајн			52.194
	Укупно у динарима				
30.09.2022	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Банке (АНК, ОТП)		
	068	Билгајн			
	Укупно у динарима				
31.12.2022	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Банке (АНК, ОТП)		
	068	Билгајн			
	Укупно у динарима				





## Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано изјучно са 31.12.2021	Структура финансирања	План 2022 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	Радови на објектима бране и акумулације "Стубо-Радна"	1986	2023.	8.388.063	8.280.495	Потпуњена средства								
						Средства буџета - Град Ваљevo	0	0	1.450		2.900		2.900	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	1.450		2.900		2.900	
2	Електронске комуникационе услуге за функционисање система осматрања и обавештавања и система дилатног надзора и управљања и помоћ за услуге смјештаја и обезбеђивања простора за инсталације опреме на емисионим локацијама	2018.	2022.	2.300	2.110	Потпуњена средства								
						Средства буџета - Град Ваљevo	251	71	502	214	753		1.004	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	251	71	502		753		1.004	
3	Технички пројекат радне станице које чине саставни део Система осматрања и обавештавања	2022.	2022.	400	-	Потпуњена средства								
						Средства буџета - Град Ваљevo	400	0	400		400		400	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	400	0	400		400		400	
4	Пројекатски извештај - Израда Извештаја о пројекту поштовања бране "Стубо-Радна" са оперативним меркама, годисним осматрањем и хидролошким анализом за 2022. годину	2021.	2022.	1.390	390	Потпуњена средства								
						Средства буџета - Град Ваљevo	0	0	0		500		500	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0		500		500	
5	Извештај о обезбеђењу осматрања бране и акумулације	2022.	2022.	300	-	Потпуњена средства								
						Средства буџета - Град Ваљevo	0	0	0		0		300	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0		0		300	
6	Радови на водосмерним станицама "Белица Томасов прелив" и "Мали Томасов прелив"	2022.	2022.	2.316	-	Потпуњена средства								
						Средства буџета - Град Ваљevo	0	0	2.316		2.316		2.316	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	2.316		2.316		2.316	

7	Технички пројекат бране и акумулације	2015.	2023.	14.400	11.350	Позајмиљена средства							
						Средства буџета -Град Ваљево							
						Остало							
						Сопствена средства	0	0	600		600	600	
						Укупно	0	0	600		600	600	
8	Градња за санацију на месту реке Сушнице и профилазу реке Сушнице	2022.	2023.	20.800	/	Позајмиљена средства							
						Средства буџета -Град Ваљево							
						Остало							
						Сопствена средства	0	0	2.950		2.950	2.950	
						Укупно	0	0	2.950		2.950	2.950	
9	Санација инсталационих и сервисних саобраћајница	2022.	2022.	2.850	/	Позајмиљена средства							
						Средства буџета -Град Ваљево							
						Остало							
						Сопствена средства	0		2.850		2.850	2.850	
						Укупно	0		2.850		2.850	2.850	
10	Одржавање простора око објекта бране и акумулације и хидротехничких објеката и регионалног инсталационог хидросистема "Стубо-Ровина"	2020.	2022.	2.540	1.440	Позајмиљена средства							
						Средства буџета -Град Ваљево							
						Остало							
						Сопствена средства	0	0	1.100		1.100	1.100	
						Укупно	0	0	1.100		1.100	1.100	
11	Партнерно уређење подбрањског дела	2022.	2024.	15.600	/	Позајмиљена средства							
						Средства буџета -Град Ваљево							
						Остало							
						Сопствена средства	0	0	2.990		2.990	2.990	
						Укупно	0	0	2.990		2.990	2.990	
<b>Укупно инвестиције</b>						651	71	15.158	214	17.359	0	17.910	0

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља



