

Образац 12

ЈП "Колубара"

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

За период од 01.01.2022. – 30.09.2022.

Ваљево, 07.10.2022.

## 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. – 30.09.2022. 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 - Образац 1

На АОП - у 1001 евидентирани су пословни приходи остварени у периоду 01.01. – 30.09.2022. године у износу од 62.589 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 41.589 хиљада динара. Ове приходе чине приходи остварени од пружања услуга Граду Ваљеву у износу од 37.500 хиљада динара, приходи од услуга везаних за изградњу мини хидроелектране од стране ЈП ЕПС-а у износу од 4.029 хиљада динара, као и приходе од услуга које се односе на издавање локацијских услова у износу од 60 хиљада динара.

На АОП - у 1011 евидентирани су остали пословни приходи у износу од 21.000 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 53.114 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 10%.

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 45 хиљада динара, који се односе на трошкове за хуманитарне, спортске и друге издатке.

У периоду 01.01. – 30.09.2022. године остварен је добитак у износу 9.474 хиљаде динара, који представља разлику између укупних прихода и укупних расхода за посматрани период.

## **2. Биланс стања - Образац 1а**

У билансу стања на дан 30.09.2022. године на АОП – у 0002 исказана је стална имовина ЈП „Колубара“, која износи 11.004.846 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 24.940 хиљада динара. Обртна имовина се састоји од: залиха горива за рад агрегата на објектима бране и акумулације у износу од 131 хиљада динара; потраживања по основу продаје (потраживања од града Ваљева и ЕПС-а) у укупном износу од 4.416 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, готовински еквиваленти и готовина у износу од 12.372 хиљада динара и краткорочна активна временска разграничења у износу од 942 хиљада динара.

Укупна актива на дан 30.09.2022. године износи 11.029.786 хиљада динара.

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

На АОП - у 0406 евидентиране 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 34.098 хиљада динара, а на АОП-у 0410 евидентиран је нераспоређени добитак који се односи на трећи квартал 2022. године у износу од 9.474 хиљаде динара.

Губитак ранијих година у износу од 341.362 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 евидентиране су обавезе које се могу конвертовати у капитал у укупном износу од 56.149 хиљада динара.

На АОП - у 0429 евидентиране 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 260.555 хиљада динара и односе се на авансне уплате ЈП "ЕПС" из 2010. и 2011. године.

На АОП - у 0442 евидентиране су обавезе из пословања у укупном износу од 6.439 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 трећи квартал, а биће измирене у октобру 2022. године.

На АОП - у 0449 евидентиране су укалкулисане зараде и накнаде зарада са припадајућим порезима и доприносима за септембар 2022. године и остале краткорочне обавезе у укупном износу од 3.046 хиљада динара, које ће бити измирене у октобру 2022. године.

На АОП - у 0451 евидентирани су обавезе по основу пореза на додату вредност за септембар 2022. године, које су измирене у законском року (до 15. октобра 2022. године) као и порези, доприноси и друге дажбине по основу уговора о привременим и повременим пословима у укупном износу од 846 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 9.515.886 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 30.09.2022. године износи 11.029.786 хиљада динара.

### **3. Извештај о токовима готовине - Образац 1б**

Приливи готовине из пословних активности одговарају извршеним уплатама по основу остварених прихода у периоду 01.01. – 30.09.2022. 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 30.09.2022. године.

### **4. Трошкови запослених - Образац 2**

Укупно исплаћене зараде (БРУТО I) у периоду 01.01. – 30.09.2022. године износе 15.936.423 динара и ниже су од планираних за 21%.

У табели трошкови запослених приказане су и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у бруто износу од 1.654.678 динара за три извршиоца за период 01.01. – 30.09.2022. 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: 414А14406) 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 ценовода за потребе изградње брзе саобраћајнице Иверак - Лајковац (М4) као и послове издавања услова имаоцима јавних овлашћења.

У јулу 2022. године по уговору о привременим и повременим пословима ангажован је службеник за јавне набавке (VII степен) јер је запослени на овим пословима стекао услов за одлазак у старосну пензију.

Накнаде члановима Надзорног одбора исплаћене су у износу од 253.125 динара и на нивоу су планираних за за период 01.01. – 30.09.2022. године.

Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла реализоване у периоду 01.01. – 30.09.2022. године у износу 366.619 динара и ниже су од планираних за 26%.

У јулу 2022. године један запослени је стекао услов за одлазак у старосну пензију и по том основу је исплаћена отпремнина у износу од 327.363 динара у висини три просечне зараде на нивоу Републике Србије са припадајућим порезима.

Солидарна помоћ за случај смрти члана породице запосленог исплаћена је у периоду 01.01. – 30.09.2022. 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 30.09.2022. године у ЈП "Колубара" запослено је 19 лица, тако да не 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 измиривало наведене обавезе до краја другог квартала у укупном износу од 298.142 динара.

### **5. Динамика запослених - Образац 3**

На дан 30.09.2022. године у ЈП "Колубара" запослено је на неодређено време 15 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 јулу 2022. године један запослени је отишао у старосну пензију, тако да је у трећем кварталу смањен број запослених на неодређено време за једног извршиоца.

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", а у јулу 2022. године закључен је уговор са једним лицем (VII степен) за обављање послова службеника за јавне набавке.

### **6. Распон планираних и исплаћених зарада - Образац 4**

У периоду 01.01. - 30.09.2022. године просечна исплаћена зарада (Бруто I) у ЈП "Колубара" за запослене без пословодства износи 89.245 динара, што је на нивоу планиране за овај извештајни период. У извештајном периоду просечна исплаћена зарада (Бруто I) у ЈП "Колубара" за пословодство износи 164.297 динара, што је за 2% мања од планиране.

Треба нагласити да просечна зарада (Бруто I) по запосленом на нивоу Републике Србије по последњем објављеном податку за статистичке потребе износи 100.937 динара.

У периоду 01.01. - 30.09.2022. године просечна исплаћена нето зарада у ЈП "Колубара" за запослене без пословодства износи 64.531 динара и на нивоу је планиране за овај извештајни период. У извештајном периоду просечна исплаћена нето зарада за пословодство износи 117.102 динара, што је за 2% мање од планиране.



Такође, напомињемо да је просечна нето зарада по запосленом на нивоу Републике Србије по последњем објављеном податку за статистичке потребе 73.114 динара.

## **7. Приходи из буџета - Образац 5**

### **Капиталне субвенције**

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

У периоду од 01.01. – 30.09.2022. године из буџета града Ваљева за капиталне субвенције реализован је износ од 2.812.140 динара.

### **Услуге по уговору**

Град Ваљево је у периоду од 01.01.– 30.09.2021. године за извршене и фактурисане услуге ЈП „Колубара“ уплатио износ од 40.666.400 динара са ПДВ–ом. Фактурисане, а ненаплаћене услуге на дан 30.09.2022. године износе 4.333.300 динара са ПДВ - ом. ЈП „Колубара“ је измирило обавезе за ПДВ по испостављеној фактури.

## **8. Средства за посебне намене - Образац 6**

Средства за репрезентацију су реализована у периоду од 01.01. – 30.09.2022. године у износу од 27.784 динара. Трошкови репрезентације су мањи од планираних за 82%.

Средства за спонзорства, донаторства, хуманитарне активности и спортске активности реализована су у периоду 01.01. - 30.09.2022. године у укупном износу од 45.000 динара.

## **9. Расподела остварене добити - Образац 7**

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 - Образац 8**

ЈП "Колубара" није кредитно задужено.

## **11. Готовински еквиваленти и готовина - Образац 9**

У овом обрасцу приказани су подаци везани за стање на текућим рачунима и у благајни у периоду 01.01. - 30.09.2022. године.

## 12. Извештај о инвестицијама - Образац 10

У трећем кварталу 2022. године одвијале су се инвестиционе активности 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 постоји оштећење на мосту преко реке Сушице.

Комисија за технички преглед утврдила је да је неопходно што хитније урадити пројекат и извршити потребне радове на санацији клизишта и моста. 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.

У трећем кварталу 2022. године ЈП „Колубара“ је после спроведене јавне набавке реализовало радове на водомерним станицама „велики и мали Томсонов прелив“. Изведени су радови на ова два грађевинска објекта – телемерна места: „мали Томсонов прелив“, намењен да региструје све дренажне и процедурне воде из бране и „велики Томсонов прелив“, намењен да региструје воде кроз евакуациони орган бране. Ови објекти су неопходни за потребе хидропошког осматрања.

Укупна вредност ових реализованих грађевинских радова, који се финансирају из буџета града Ваљева са позиције капиталних субвенција, износила је 2.313.106,00 динара.

Такође, ЈП „Колубара“ је реализовало и радове на уподобљавању прилаза акумулационом простору за потребе инспекцијског надзора и контроле објекта бране и акумулације „Стубо - Ровни“. Изведени су планирани грађевински радови на санацији оштећених пропуста и коловозне конструкције.

Укупна вредност ових грађевинских радова, који се финансирају из сопствених средстава је 2.845.200,00 динара.

У трећем кварталу 2022. године изведени су грађевински радови на санацији и уподобљавању профила реке Сушице за потребе мерења и израде криве протока у оквиру техничког прегледа бране и акумулације „Стубо - Ровни“. Завршени су радови на формирању трапезастог речног корита реке Сушице 100m узводно и низводно од моста и у делу корита од коте услора акумулације при радној коти од 352 mpm узводно до коте 360

мрт. Извршено је и санирање поткопних кегли моста на реци Сушици. Укупна вредност ових изведених грађевинских радова, који се финансирају из сопствених средстава износи 2.943.692,00 динара.

У трећем кварталу 2022. године планирана инвестициона улагања су реализована у износу од 9.700.998,00 динара односно 54% од укупно планираних.

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. године. Вредност ове инвестиције је око 2.000.000 ЕУР-а.

Такође, 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 за потребе 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 ППВ „Ровни“ (у подбранском делу) – село Ровни у дужини од 3km;
10. локални цевовод 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 објекта 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 - Образац 11**

У овом обрасцу у оквиру потраживања и обавеза у укупном износу од 6.438.998,00 динара приказана су потраживања и обавезе према власницима непокретности (средства која су депонована у суду) у износу од 5.045.335,00 динара и остале неизмирене обавезе у износу од 1.393.663,00 динара.

У периоду 01.01. - 30.09.2022. 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 Ваљеву. У току 2022. године Комисија је наставила спровођење техничког прегледа објеката бране и акумулације.
- Реализација и завршетак Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо – Ровни“ је од великог значаја за грађане, Ваљева, Лајковца, Лазаревца, Уба, Минице, Љига и Коцељеве. ЈП "Колубара", која управља овим вишенаменским хидросистемом у потпуности схвата значај и неопходност завршетка ове до сада највеће инвестиције у Западној Србији која у великој мери може допринети како привредном тако и туристичком развоју поменутих локалних самоуправа.

- У извештајном периоду 01.01. – 30.09.2022. 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 Ваљеву 07.10.2022. године

 **ДИРЕКТОР**  
**Зоран Митровић, дипл.екон.**



1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002.						
1. ВЕЉО ДЕБИТАК КОЈИ ПЕРИОДА УВЕЉИВАЊА СТИГЛА КОРПОРИ	107					
2. ВЕЉО ДЕБИТАК КОЈИ ПЕРИОДА МАТЕРИЈАЛ ПЛАЊЕЊА ВЕЉО	108					
3. ВЕЉО ГИТАК КОЈИ ПЕРИОДА УВЕЉИВАЊА ВЕЉО ПРАВА КОРПОРИ	109					
4. ВЕЉО ГИТАК КОЈИ ПЕРИОДА МАТЕРИЈАЛ ПЛАЊЕЊА ВЕЉО	110					
5. ЗАПИСИ-АКЦИЈИ						
6. Опште права на акције	111					
7. Укључени рачуноводствени резултати на акције	112					

\* Подацима без трошкова и прихода од финансирања



## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, редни	ОЗБИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
04	<b>А. УВЕЊАВНА НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЊА ИМОВИНА</b>	0002	11 019 202	11 035 634	11 035 634	11 004 846	100%
05	<b>1. НЕМА ТЕРИТОРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0007 + 0004 + 0007 + 0008)	0002	0				
019	1. Улогам у државу	0004					
010, 012 и 014	1. Количар, метални, неметални, дрвени и службени материјали, софтвер и остали нематеријални имовини	0005					
013	1. Гудвил	0006					
015 и 016	1. Нематеријални имовини (патенти, лиценце и нематеријални имовини у развоју)	0007					
017	1. Активи из нематеријалних ресурса	0008					
02	<b>2. НЕКРЕТНОСТ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0009 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0002	11 019 202	11 035 634	11 035 634	11 004 846	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	641 117	634 120	634 120	630 617	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	300 425	302 130	302 130	288 425	95%
024	3. Нематеријалне постројење	0012					
025 и 027	4. Преправе, постројења и опрема у складу са законима и међународним постројења и опрема у развоју	0013	10 077 660	10 009 384	10 009 384	10 007 804	100%
028 и 028	5. Остале нематеријалне постројење и опрема и остали нематеријални постројења и опрема	0014					
029 (029)	6. Активи из нематеријалних постројења и опрема у земљи	0015					
029 (029)	7. Активи из нематеријалних постројења и опрема у иностранству	0016					
03	<b>3. ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV ДУГОРОЧНО ФИНАНСИЈСКО ПЛАЊАЊЕ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0			
040 (040), 041 (040) и 042 (040)	1. Учешћа у капиталу правних лица (акциjsки учешћа у капиталу или у вредносним папирима)	0019					
043 (040), 044 (040) и 045 (040)	2. Учешћа у капиталу или у вредносним папирима	0020					
046, 050 (046) и 051 (046)	3. Дугорочни власнички инструменти, облигације и остали финансијски инструменти и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
046, 051 (046), 052 (046)	4. Дугорочни власнички инструменти, облигације и остали финансијски инструменти и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
047 (046) и 053 (046)	5. Дугорочни власнички инструменти и облигације у земљи	0023					
047 (046) и 053 (046)	6. Дугорочни власнички инструменти и облигације у иностранству	0024					
048	7. Дугорочни финансијски инструменти (дугорочна потраживања из кредитних линија и кредитних линија из обезбеђивања) из иностранства	0025					
049	8. Остале дугорочне финансијске облигације и остале дугорочне потраживања	0026					
049, 051, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочне финансијске облигације и остале дугорочне потраживања	0027					
28 (049) или 289	<b>V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕСКА РАУПРАВЉЕЊА</b>	0028					
28	<b>Б. ОДНОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0037 + 0038)	0030	23 222	12 434	12 434	24 940	201%
Како у осталим група рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0031 + 0032 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	23	110	110	110	119%
09	1. Материјал, резервни делови, запорни материјали	0032	23	110	110	110	119%
11 и 12	2. Нематеријални ресурси и остали ресурси	0033					
13	3. Робе	0034					
149, 152 и 154	4. Плаћени аванси за земљиште и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за земљиште и услуге у иностранству	0036					
04	<b>II. СТАЊА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРИСТАНАК ПОСРЕДОВАЊА</b>	0037					
06	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСОБУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	27			4 436	
069	1. Потраживања од купца у земљи	0039	27			4 436	
069	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
091 и 092	3. Потраживања од купца из, запорних и осталих нематеријалних средстава у земљи	0041					
091 и 092	4. Потраживања од купца из, запорних и осталих нематеријалних средстава у иностранству	0042					



205	3. Остатак управљива по основу резултат	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАТАК КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.503	5.045	4.045	2.029	140%	
21, 22 или 223 и 224, и 27	1. Остатак управљива	0045	5.045	5.045	5.045	5.045	100%	
223	2. Потраживања за веома кратке терете на добити	0046	1.508			2.034		
224	3. Потраживања по основу кредитованих osoba, пореза и издржава	0047						
21	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАЊМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0072 + 0073 + 0074 + 0075 + 0076)	0048	0					
230	1. Краткорочни кредити и везивања - издати и одређени примаоци	0049						
231	2. Краткорочни кредити и везивања - остали плаћеници (укупно)	0050						
232, 234, 000	3. Краткорочни кредити, издати и плаћеници у земљи	0051						
233, 234, 000	4. Краткорочни кредити, издати и плаћеници у иностранству	0052						
233	5. Издати за кредитованих osoba по кредитору по иностранству (у кредитовани)	0053						
235 (000)	6. Финансијско посредство (укупно) (укупно) (укупно) (укупно) (укупно) (укупно)	0054						
237	7. Обавезе (укупно) (укупно) (укупно) (укупно) (укупно) (укупно)	0055						
236 (000), 238 и 239	8. Пољски краткорочни финансијски односи	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15.966	5.180	5.180	12.372	239%	
24 (000), или 248	VI. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ПРЕМИЈСКА РАЗГРАЊИВАЊА	0058	611	2.099	2.099	642	45%	
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСРЕДОВНА ПАРОВИНА (0060 + 0062 + 0029 + 0030)	0059	12.042.404	11.048.068	11.048.068	11.029.780	100%	
48	В. ВАНБЕЛАНСКА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	А. ВАНБЕЛАН	0061	1.108.577	1.114.136	1.114.136	1.118.051	100%	
30, или 105	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0062	918.003	918.003	918.003	918.003	100%	
31	II. УПОСРЕДНИ И РЕЗЕРВНИ КАПИТАЛ	0063						
300	III. ЗАМЕТЛИВА ПРЕМИЈА	0064						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0065						
320 и поредно по одредбама 321, 322, 323, 324, 325, 326 и 327	V. ДОБИТНОС РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕВАЛОРИЗАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВХОДУВАЊНОГ РЕЗУЛТАТА	0066	497.838	497.838	497.838	497.838	100%	
дугове односно 321, 322, 323, 324, 325, 326 и 327	VI. НЕРЕВАЛОРИЗАНИ ГИЊИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВХОДУВАЊНОГ РЕЗУЛТАТА	0067						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИЦИ (0069 + 0070)	0068	34.142	39.791	39.791	45.570	110%	
340	1. Непоредљиви добити (укупно) (укупно)	0069	34.098	34.098	34.098	34.098	100%	
341	2. Непоредљиви добити (укупно) (укупно)	0070	44	3.693	5.693	6.472	169%	
35	VIII. УМЕТЛИВА НЕПРЕДАВА КОНТРОЛЕ	0071						
36	IX. ГИЊИЦИ (0073 + 0074)	0072	341.400	341.400	341.400	341.362	100%	
370	1. Губитак (укупно) (укупно)	0073	341.400	341.400	341.400	341.362	100%	
370	2. Губитак (укупно) (укупно)	0074						
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНИ ОБАВЕЗЕ (0076 + 0078 + 0079)	0075	51.284	60.459	60.459	61.284	101%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0076+0078+0079)	0076	5.137	4.310	4.310	5.135	119%	
401	1. Резервна заштита и други бенефицири (укупно)	0077	3.629	4.310	4.310	2.629	61%	
402	2. Резервна заштита и други бенефицири (укупно)	0078						
40, 000 и 403 и 404	2. Пољски дугорочни резервација	0079	2.508			2.506		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0081 + 0082 + 0083 + 0084 + 0085 + 0086 + 0087)	0080	56.149	56.149	56.149	56.149	100%	
410	1. Обавезе (укупно) (укупно) (укупно) (укупно) (укупно) (укупно)	0081	56.149	56.149	56.149	56.149	100%	
412 (000) и 412 (000)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе (укупно) (укупно) (укупно) (укупно) (укупно) (укупно)	0082						
413 (000) и 412 (000)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе (укупно) (укупно) (укупно) (укупно) (укупно) (укупно)	0083						
414 и 415 (000)	4. Дугорочни кредити, издати и обавезени плаћеници у земљи	0084						
415 и 416 (000)	5. Дугорочни кредити, издати и обавезени плаћеници у иностранству	0085						
417	6. Обавезе по депозитима (укупно) (укупно)	0086						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0087						
47 (000), или 408 и 409 (000)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ПРЕМИЈСКА РАЗГРАЊИВАЊА	0088						
408	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0089	64.129	65.011	65.011	64.525	99%	

401 (200)	Г. ДИТОРНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊЕ ЛОЖИШЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9.808.038	9.808.462	9.808.462	9.783.920	100%
407	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42. 0000 427	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0				
420 (200) и 421 (200)	1. Обавезе по основу кредита према другим, савезним и осталим правним лицима и јединицама	0434					
427 (200) и 427 (200)	2. Обавезе по основу кредита према другим, савезним и осталим правним лицима и јединицама	0435					
422 (200), 424 (200), 427 (200), и 429 (200)	3. Обавезе по основу кредита и депозита према банцима	0436					
423 (200), 424 (200), 425 (200) и 429 (200)	4. Обавезе по основу кредита према другим банцима	0437					
425, 428 (200), 429 (200) и 429 2000	5. Кредити, депозити и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним картлама из иностранства	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских државних гаранција	0440					
430	Д. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	264.385	270.070	270.070	260.555	96%
45. 0000 438	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6.480	6.200	6.200	6.439	124%
431 и 433	1. Обавезе према дебиторима према - запосленима, савезним и другим правним лицима и осталим правним лицима и јединицама	0443					
432 и 434	2. Обавезе према дебиторима према - запосленима, савезним и другим правним лицима и осталим правним лицима и јединицама	0444					
433	3. Обавезе према дебиторима према - јединицама	0445	6.450	5.200	5.200	6.439	124%
435	4. Обавезе према дебиторима према из иностранства	0446					
439 (200)	5. Обавезе према ипотечним	0447					
439 (200)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44.05.06. 0000 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0449 + 0451 + 0452)	0449	2.490	1.280	1.280	1.046	242%
44. 41 и 41 0000 067	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.285	1.280	1.280	2.200	373%
47.18 0000 011	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и на остале директне приходи	0451	645			846	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
487	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈА ЈЕ ОБУСТАВЉЕНИ	0453					
40 (200) или 118	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕДНОСТНА РАЗГРАДНИЦА	0454	9.534.071	9.531.932	9.531.932	9.515.886	100%
	Б. ГУАРАНТА И ИНАЈ ВРЕДНЕ КАПИТАЛА (0455 + 0429 + 0430 + 0431 + 0079) > 0 + 0407 + 0411 + 0482 + 0492 + 0484 + 0485 + 0486 + 0488 + 0431) > 0	0455	0				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0400 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)	0456	11.042.424	11.048.068	11.048.068	11.029.786	100%
08	Ж. БАНЧЕЛАНСНА ПАСИВА	0457					

\* Подаци су из трговачког заједничког система



**ИЗВЕŠТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
 у периоду од 01.01. до 30.09.2022. 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.-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>A. Продаја готовине и осталих ликвидних средстава (I до 4)</b>	3001	44.153	84.002	67.734	41.034	49%
I. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	41.096	84.002	67.810	41.789	49%
II. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Продаја готовине и осталих ликвидних средстава	3004					
4. Остали приходи из основних средстава	3005	3.057	300	215	47	27%
<b>B. Одливи готовине и осталих ликвидних средстава (I до 8)</b>	3006	31.500	74.179	85.332	30.177	34%
I. Платење добављачима и другим јединицама у земљи	3007	6.454	29.919	22.400	6.419	29%
II. Платење добављачима и другим јединицама у иностранству	3008					
3. Плаћање пореза и доприноса	3009	29.465	35.296	26.472	22.400	85%
4. Плаћање аванса у земљи	3010					
5. Плаћање аванса у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.475	2.420	1.813	486	27%
7. Одливи из осталих ликвидних средстава	3015		6.500	4.985	816	17%
8. Ступање подвиза из основних делатности	3016					
<b>III. Neto одливи готовине из основних делатности (I - II)</b>	3015	4.565	10.800	8.186	11.459	147%
<b>IV. Neto одливи готовине из основних делатности (I - II)</b>	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Продаја готовине и осталих ликвидних средстава (I до 5)</b>	3017					
I. Продаја непокретности	3018					
2. Продаја инвентара и нематеријалних средстава, опреме, инвентара, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приходи	3020					
4. Продајна цена из делатности инвестирања	3021					
5. Продајна цена из...	3022					
<b>II. Одливи готовине из делатности инвестирања (I до 8)</b>	3023	11.802	17.310	13.434	15.003	112%
I. Куповина непокретности	3024					
2. Куповина инвентара и нематеријалних средстава, опреме и биолошких средстава	3025	11.802	17.010	13.434	15.003	112%
3. Остали финансијски одливи	3026					
<b>III. Neto одливи готовине из делатности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Neto одливи готовине из делатности инвестирања (I - II)</b>	3028	11.802	17.010	13.434	15.003	112%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Продаја готовине и осталих ликвидних средстава (I до 7)</b>	3029					
I. Уплата основних капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Кредитовани кредити у земљи	3033					
5. Кредитовани кредити у иностранству	3034					
6. Остали дугорочни облици	3035					
7. Остали кредитовани облици	3036					
<b>II. Одливи готовине из делатности финансирања (I до 8)</b>	3037					
I. Откуп сопствених акција и облигација	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Кредитовани кредити у земљи	3041					
5. Кредитовани кредити у иностранству	3042					
6. Дотери облици	3043					
7. Финансијски издаци	3044					
8. Плаћање дивиденди	3045					
<b>III. Neto одливи готовине из делатности финансирања (I - II)</b>	3046		0			
<b>IV. Neto одливи готовине из делатности финансирања (I - II)</b>	3047		0			
<b>C. SVETA ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	44.153	84.183	65.718	41.436	55%
<b>D. SVETA ODLIIV ГОТОВИНЕ (3006 + 3027 + 3037)</b>	3049	31.500	92.189	69.663	45.230	55%
<b>Ж. NETO ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ± 0</b>	3050		0			
<b>Е. NETO ODLIIV ГОТОВИНЕ (3015 - 3045) ± 0</b>	3051	6.385	7.110	5.228	3.594	47%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	22.351	22.282	8.210	15.958	173%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАДЛОВЕ ДО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАДЛОВЕ ДО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Б. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 - 3053 + 3054)</b>	3055	15.966	7.172	3.982	12.364	318%

\* Подаци за две тримесра за који се издати (составни)



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.12.2022г.)
				План	Тражионица	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по особу припадајућим порезом и доприносима на терет запослених)	15.481.630	19.389.580	14.542.185	11.501.922	79%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених)	21.443.277	26.900.900	20.175.000	15.936.423	79%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	23.004.907	31.244.290	25.433.264	18.510.353	79%
4	Број запослених по кадровској квалификацији - УКУПНО**	20	23	23	19	83%
4.1.	- на пословно време	15	22	22	15	68%
4.2.	- на одређено време	5	1	1	4	40%
5	Насладе по уговору о делу					
6	Број прималаца наслада по уговору о делу					
7	Насладе по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наслада по ауторским уговорима					
9	Насладе по уговору о припремени и покретним пословима	1.937.235	600.000	450.000	1.654.678	368%
10	Број прималаца наслада по уговору о припремени и покретним пословима	2	1	1	3	300%
11	Насладе физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наслада по основу осталих уговора					
13	Насладе члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Насладе члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Насладе члановима надзорног одбора	339.446	341.785	256.338	253.125	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	543.238	682.400	496.803	366.619	74%
20	Дневнице на службеном путу		100.000	75.000		
21	Насладе трошкови на службеном путу		100.000	75.000		
22	Отпремнина из одласку на пензију	273.654	330.000	330.000	327.363	99%
23	Број прималаца	1	1	1	1	100%
24	Лубричне материјале					
25	Број прималаца					
26	Сметтај и актови на терену					
27	Помоћ радницима и породичним радницима	126.967	200.000	150.000	66.667	44%
28	Солвдарна помоћ у складу са Посебним колективним уговором	928.889	1.068.223	1.068.223	928.889	87%
29	Становишја					
30	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	533.303	650.000	450.000	298.142	66%
31	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* Последњи дан тражионице за коју се израчунава саставља

\*\* Број запослених послодавца два последња дана периода

\*\*\* Показатељ од 5 до 10 које се израчуна у поглављу јединствених вредности и 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2022. године*	16			4			2		
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	Одлазак у старосну пензију	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	<b>Пријем</b>									
1.	Службеник ЈН по Уговору о ШПВ пословима							1		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	15	10	5	4	1	3	3	1	2

\*последњи дан претходног тромесечја

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



## Расход планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	63.599	46.512	63.107	46.168
	Највиша појединачна зарада	121.841	87.341	121.687	87.232
	Просечна зарада	89.541	64.698	89.245	64.531
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	168.380	119.964	164.297	117.102
	Просечна зарада	168.380	119.964	164.297	117.102

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

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 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.12.2022*)
					План	Реализација	
1	Спонзорство	20.000	10.000	20.000	15.000	/	/
2	Донације	10.000	30.000	20.000	15.000	/	/
3	Хуманитарне активности	10.000	10.000	10.000	25.000	15.000	60%
4	Спортске активности	10.000	/	10.000	25.000	30.000	120%
5	Развојношћина	203.100	99.458	203.100	152.323	27.784	18%
6	Реклама и промоција	200.000	115.692	200.000	150.000	/	/
7	Остало	/	/	/	/	/	/

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Примали	2 Износи	3 Износ	4 Примали	5 Износи	6 Износ	7 Примали	8 Износи	9 Износ
1				Средњашки клуб "Валево 1880"	Спортске активности (градски такмичења)	30.000	"Зиграг", Валево	Хуманитарне активности	15.000
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Итог резултат		Расподела остварене добити / покривање губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ПО / Скупштина	Датум добијана сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / покривање губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2021.	26.04.2022.	136-1/01	14.09.2022.	414-1/22-02	Добитак	44.139						Остварена добит се у целокупном износу расподелује за покривање губитка из ранијих година
2020.	28.09.2021.	177-1/01	30.08.2021.	414-1/21-02	Добитак	16.113.913						Остварена добит се у целокупном износу расподелује за покривање губитка из ранијих година
2019.	29.07.2020.	268-1/01	30.11.2020.	414-2/20-02	Добитак	1.255.961						Остварена добит се у целокупном износу расподелује за покривање губитка 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		Износ задовољен на основу доношења одлуке о расподели остварене добити у складу са одлуком о расподели остварене добити
									90%	17.512.285		Износ у основна средства и за финансирање инвестиција
2017.	28.06.2018.	204-1/04										Превисајући износ расподела по се не остварио расподела добити

Напомена: Потребно је попуњити 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.	414-6/19-02	На основу Одлуке о расподели добити Број 414-6/19-02 од 04.10.2019. године извршена је уплата добити у укупном износу од 2.189.036 динар. У буџет Града Ваљева унаштен је износ од 2.145.254 динара, а остатак оставио оснивач на III "Колубара"
	2.189.036			
	= Укупно			
2018.				
	= Укупно			
2017.				
	= Укупно			



\* Добит из претходних година, добит из ранијих година, расподела нерасподељене добити.



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитива...)	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)		4.300.580
	068	Благајна			14.504
	Укупно у динарима				
31.03.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор		9.948.931
	068	Текући рачун	Банке (АНК, ОТП)		3.387.481
	068	Благајна			83.150
	Укупно у динарима				
30.06.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор		6.971.324
	068	Текући рачун	Банке (АНК, ОТП)		3.158.250
	068	Благајна			52.194
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор		9.170.316
	068	Текући рачун	Банке (АНК, ОТП)		2.756.321
	068	Благајна			44.772
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Банке (АНК, ОТП)		
	068	Благајна			
	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 издато до 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 "Субо-Роње"	1996.	2023.	8.388.063	8.280.495	Позajмљена средства								
						Средства буџета - Град Ваљevo	0	0	1.450		2.900		2.900	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно	0	0	1.450		2.900		2.900	
2	Електронске комуникационе услуге за функционисање система надзора и обавештавања и система одржавања инсталација и управљања и извојаја за услуге мониторинга и обезбеђивања простора за инсталацију опреме на електричним локацијама	2018.	2022.	2.300	2.110	Позajмљена средства								
						Средства буџета - Град Ваљevo	251	71	502	214	753	499	1.004	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно	251	71	502		753	499	1.004	
3	Технички преглед радио станица које чине саставни део Система надзора и обавештавања	2022.	2022.	400	/	Позajмљена средства								
						Средства буџета - Град Ваљevo	400	0	400		400		400	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно	400	0	400		400		400	
4	Пројекатско надзор - Израда Извештаја о пројекту постављања бране "Субо-Роње" за акумулационе мернике, геодетском надзором и хидролошком надзором за 2022. годину	2021.	2021.	1.390	390	Позajмљена средства								
						Средства буџета - Град Ваљevo	0	0	0		300		300	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно	0	0	0		300		300	
5	Извештај о осавременом надзору бране и акумулације	2022.	2022.	300	/	Позajмљена средства								
						Средства буџета - Град Ваљevo	0	0	0		0		300	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно	0	0	0		0		300	
6	Радови на извојајним станицама "Велики Томковићев прелив" и "Мали Томковићев прелив"	2022.	2022.	2.316	/	Позajмљена средства								
						Средства буџета - Град Ваљevo	0	0	2.316		2.316		2.316	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно	0	0	2.316		2.316		2.316	

7	Технички пројекат бране и акумулације	2015.	2023.	14.400	11.330	Позитивна средства							
						Средства буџета -Град Ваљево							
						Остале							
						Сопствена средства	0	0	600	600	600	600	
Total						0	0	600	600	600	600		
8	Радови на санацији на мосту реко Сушица и профилу реко Сушица	2022	2025.	20.000	/	Позитивна средства							
						Средства буџета -Град Ваљево							
						Остале							
						Сопствена средства	0	0	2.950	2.950	2.944	2.950	
Total						0	0	2.950	2.950	2.944	2.950		
9	Санација испуњених и сувих водних снагобарачница	2022	2022.	2.850	/	Позитивна средства							
						Средства буџета -Град Ваљево							
						Остале							
						Сопствена средства	0		2.850	2.850	2.845	2.850	
Total						0		2.850	2.850	2.845	2.850		
10	Одржавање простори око објекта бране и акумулације и хидротехничких објеката и регионалног шпанемениског хидросистема "Стубо-Ровина"	2020.	2022.	2.540	1.440	Позитивна средства							
						Средства буџета -Град Ваљево							
						Остале							
						Сопствена средства	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
Total						0	0	1.100	1.100	1.100	1.100		
11	Партнеро уређења издобрањског дела	2022.	2024.	15.000	/	Позитивна средства							
						Средства буџета -Град Ваљево							
						Остале							
						Сопствена средства	0	0	2.990	2.990		2.990	
Total						0	0	2.990	2.990		2.990		
Укупно инвестиције						651	71	15.158	214	17.359	9.701	17.910	0

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	0	0	0	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	5.045.335	5.045.335	5.045.335	
<b>УКУПНО:</b>	<b>5.045.335</b>	<b>5.045.335</b>	<b>5.045.335</b>	

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	1.054.457	400.294	1.393.663	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	5.045.335	5.045.335	5.045.335	
<b>УКУПНО:</b>	<b>6.099.792</b>	<b>5.445.629</b>	<b>6.438.998</b>	

\* 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 2022.*				

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

\* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (најчешћи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решених спорова...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

