

Образац 12

ЈП "Колубара"

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

За период од 01.01.2023. – 31.03.2023.

Ваљево, 25.04.2023.

## 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 06.12.2022. године донео Одлуку о усвајању годишњег Програма пословања број: 353-01/02 и Одлуку о усвајању Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2023. годину број: 353-01/03.

Скупштина града Ваљева је на седници одржаној дана 28. децембра 2022. године донела Решење број: 02-101/22-02 о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Колубара" за 2023. годину и Решење број: 02-102/22-02 о давању сагласности на Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2023. 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 2023. 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. – 31.03.2023. године пословање ЈП "Колубара" одвијало се у оквиру планираних активности.

У 2023. години закључени су уговори између града Ваљева и ЈП "Колубара" и то за услуге по уговору у износу од 64.800.000 динара (Уговор број: 40-156/23-02) и за капиталне субвенције у износу од 7.500.000 динара (Уговор број: 40-157/23-02).

#### 1. Биланс успеха

На АОП - у 1001 евидентирани су пословни приходи остварени у периоду 01.01. – 31.03.2023. године у износу од 22.224 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 15.224 хиљада динара. Ове приходе чине приходи остварени од пружања услуга Граду Ваљеву у износу од 13.833 хиљада динара, приходи од услуга везаних за изградњу мини хидроелектране од стране ЈП ЕПС-а у износу од 1.343 хиљада динара, као и приходе од услуга које се односе на издавање локацијских услова у износу од 48 хиљада динара.

На АОП - у 1011 евидентирани су остали пословни приходи у износу од 7.000 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 1013 евидентирани су пословни расходи реализовани у укупном износу од 18.442 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 15%.

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 99 хиљада динара.

Нето добитак у периоду 01.01. – 31.03.2023. године износи 3.680 хиљаде динара и представља разлику између укупних прихода и укупних расхода за посматрани период.

## **2. Биланс стања**

У билансу стања на дан 31.03.2023. године на АОП – у 0002 исказана је стална имовина ЈП „Колубара“, која износи 10.995.953 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 21.683 хиљада динара. Обртна имовина се састоји од: залиха горива за рад агрегата на објектима бране и акумулације у износу од 323 хиљада динара; потраживања по основу продаје (потраживања од града Ваљева и ЕПС-а) у укупном износу од 5.657 хиљада динара; остала краткорочна потраживања у укупном износу од 5.433 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 9.328 хиљада динара и краткорочна активна временска разграничења у износу од 942 хиљада динара и односе се на унапред плаћене трошкове за обавезно осигурање имовине и лица.

Укупна актива на дан 31.03.2023. године износи 11.017.648 хиљада динара.

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

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

На АОП - у 0409 евидентиран је нераспоређени добитак ранијих година у износу од 40.937 хиљада динара, а на АОП-у 0410 евидентиран је нераспоређени добитак који се односи на први квартал 2023. године у износу од 3.680 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 2.711 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 2.276 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 63.440 хиљада динара.

На АОП - у 0441 евидентирани су примљени аванси, депозити и кауције у износу од 257.868 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 5.843 хиљаде динара у коме су садржане следеће обавезе: према власницима непокретности у износу од 5.045 хиљада динара (средства која су депонована у суду); обавезе за утрошену електричну енергију, телефон, осигурање имовине и лица као и обавезе чија валута плаћања није доспела у моменту израде кварталног извештаја у укупном износу од 798 хиљада динара. Ове обавезе измирене су у априлу 2023. године.

На АОП - у 0449 евидентиране су укалкулисане зараде и накнаде зарада са припадајућим порезима и доприносима за март 2023. године и остале краткорочне обавезе у укупном износу од 3.465 хиљада динара, које су измирене у априлу 2023. године.

На АОП - у 0451 евидентиране су обавезе по основу пореза на додату вредност за март 2023. године, које су измирене у законском року

(до 15. април 2023. године) као порези, доприноси и друге дажбине по основу уговора о привременим и повременим пословима у укупном износу од 1.039 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 9.506.800 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 31.03.2023. године износи 11.017.648 хиљада динара.

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

Приливи готовине из пословних активности одговарају пословном приходу из Биланса успеха у периоду 01.01. – 31.03.2023. 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 31.12.2022. године.

На позицији готовина на крају обрачунског периода евидентиран је износ са групе 24 – готовински еквиваленти и готовина у Билансу стања (АОП 0057) на дан 31.03.2023. године.

### **4. Трошкови запослених**

Укупно исплаћене зараде (БРУТО I) у периоду 01.01. – 31.03.2023. године износе 5.589.769 динара и ниже су од планираних за 26%.

У табели трошкови запослених приказане су и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у бруто износу од 675.368 динара за три извршиоца за период 01.01. – 31.03.2023. године. У јануару 2023. 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, прати извршење радова и активности везаних за изградњу мини хидроелектране у подбранском делу и обавља послове издавања услова имаоцима јавних овлашћења.

У јануару 2023. године по уговору о привременим и повременим пословима ангажован је дипломирани грађевински инжењер на пословима праћења грађевинских радова на објектима бране и акумулације, изградњи мини хидроелектране у подбранском делу акумулације, грађевинске радове на деловима Регионалног вишенамеског хидросистема, на пословима измештања регионалног цевовода за потребе изградње брзе саобраћајнице Иверак - Лајковац (М4) као и послове издавања услова имаоцима јавних овлашћења.

У јануару 2023. године по уговору о привременим и повременим пословима ангажован је службеник за јавне набавке (VII степен).

Накнаде члановима Надзорног одбора исплаћене су у износу од 83.333 динара и на нивоу су планираних за за период 01.01. – 31.03.2023. године.

Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла реализоване у периоду 01.01. – 31.03.2023. године у износу 121.045 динара и ниже су од планираних за 30%.

Солидарна помоћ у складу са одредбама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије исплаћена је у првом кварталу у укупном износу од 882.444 динара са припадајућим порезом за 19 запослених.

## **5. Динамика запослених**

На дан 31.03.2023. године у ЈП "Колубара" запослено је на неодређено време 18 и на одређено време 1 радник.

У складу са уговорима о обављаању привремених и повремених послова, у јануару 2023. године закључени су уговори са грађевинским инжењером и инжењером електротехнике који обављају послове на објектима Регионалног вишенамеског хидросистема "Стубо - Ровни". Закључен је и уговор са једним лицем (VII степен) за обављање послова службеника за јавне набавке.

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

У периоду 01.01.-31.03.2023. године просечна исплаћена зарада (Бруто 1) у ЈП "Колубара" за запослене без пословодства износи 103.493 динара, што је на нивоу планиране за овај извештајни период.

У извештајном периоду просечна исплаћена зарада (Бруто 1) у ЈП "Колубара" за пословодство износи 169.629 динара, што је за 3% мања од планиране.

Треба нагласити да просечна зарада (Бруто 1) по запосленом на нивоу Републике Србије по последњем објављеном податку за статистичке потребе износи 114.228 динара.

У периоду 01.01.-31.03.2023. године просечна исплаћена нето зарада у ЈП "Колубара" за запослене без пословодства износи 75.550 динара и на нивоу је планиране за овај извештајни период. У извештајном периоду просечна исплаћена нето зарада за пословодство износи 121.081 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 82.769 динара.

## **7. Приходи из буџета**

### **Капиталне субвенције**

Одлуком о буџету града Ваљева за 2023. годину опредељена су средства за капиталне субвенције у укупном износу од 7.500.000 динара.

У периоду од 01.01. – 31.03.2023. године из буџета града Ваљева за капиталне субвенције реализован је износ од 142.512 динара.

### **Услуге по уговору**

Град Ваљево је у периоду од 01.01.– 31.03.2023. године за извршене и фактурисане услуге ЈП „Колубара“ уплатио износ од 11.066.600 динара са ПДВ–ом. Фактурисане, а ненаплаћене услуге на дан 31.03.2023. године износе 5.533.300 динара са ПДВ - ом. ЈП „Колубара“ је измирило обавезе за ПДВ по испостављеним фактурама, иако град Ваљево није извршио уплату за обављене услуге за март месец.

## **8. Средства за посебне намене**

Средства за репрезентацију су реализована у периоду од 01.01. – 31.03.2023. године у износу од 29.665 динара. Трошкови репрезентације су мањи од планираних за 42%.

## **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. - 31.03.2023. године.

## 12. Извештај о инвестицијама

Програмом пословања ЈП „Колубара“ је планирало финансијска средства за наставак инвестиционих активности на изградњи објеката регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо - Ровни“ из буџета града Ваљева са позиције капиталних субвенција и из сопствених средстава у укупном износу од 8.900.000 динара. Реализација инвестиционих активности у 2023. године одвијаће се планираном динамиком, након спроведених поступака јавних набавки. У првом кварталу 2023. године инвестиционе активности, које су финансиране из буџета града Ваљева са позиције капиталних субвенција реализоване су у износу од 142.512 динара.

У 2023. години настављени су радови на изградњи минихидроелектране „Ровни“. Вредност ове инвестиције је око 2.000.000 ЕУР-а.

Инвестиционе активности одвијају се и на делу трасе регионалног ценовода за снабдевање водом „Дивци - Оштриковац“, где се врши измештање и заштита постојећег ценовода због потреба изградње брзе саобраћајнице „Иверак - Лајковац“. Вредност ове инвестиције је око 1.300.000 ЕУР-а.

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 ценовод сирове воде ЦС „Пакље“ – ППВ „Пећина“ Ф1000 у дужини од 12,6 km;
5. регионални ценовод чисте воде Дивци – Мионица Ф 250 у дужини од 6 km;
6. регионални ценовод чисте воде Мионица – Љиг Ф250 у дужини од 17.7 km;
7. Постројење за пречишћавање воде „Пећина II“ капацитета 600 l/s.

За имплементацију наведених пројеката неопходно је обезбедити финансијска средства. ЈП „Колубара“ је израдом ове пројектно – техничке документације, створило предуслов за завршетак изградње и стављање у функцију објекта Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо – Ровни“.

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

У овом обрасцу у оквиру потраживања и обавеза у износу од 5.045.335 динара приказана су потраживања и обавезе према власницима непокретности (средства која су делонована у суду). У периоду 01.01. - 31.03.2023. 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.
- 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. – 31.03.2023. 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 25.04.2023.

  
**ДИРЕКТОР**  
*Ivan Beljic*  
Иван Бељић, мастер посл. информатичар

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2023. године\*

Група редова, редни број	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Стање на 31.12.2022. Претходна година	Изворно стање на крај 31.12.2021. Текућа година	31.03.2023. године*		Промена резултатног периода (у односу на крај 31.12.2022.)
					Износ	Промена	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСРЕДНИ ПРИХОДИ</b>	101	82.621	87.433	21.835	12.724	100%
00	1. ПОСРЕДНИ ПРИХОДИ	101					
001, 002 и 004	1. Приходи од издавања облигационих докумената	101					
001, 002 и 007	2. Приходи од издавања облигационих докумената	102					
00	3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ НЕКРЕТНОСТИ И УПОТРЕБНЕ ПРАВИНЕ	103	43.467	55.433	14.835	15.724	100%
001, 012 и 014	1. Приходи од продаје непокретности и права на коришћење непокретности	103	23.467	35.433	14.835	15.724	100%
001, 012 и 015	2. Приходи од издавања облигационих докумената и права на коришћење непокретности	107					
02	4. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ СМЕРИХА И ПРАВИНЕ	104					
100	IV. НАКНАДА ПРОЈЕКТА ЗАКОНОДАВАНОСТИ И РЕШЕЊИ СРЕДНОСРЕДНИХ	105					
101	V. НАКНАДА ПРОЈЕКТА ЗАКОНОДАВАНОСТИ И РЕШЕЊИ ПРОЈЕКТА	106					
004 и 05	VI. ОСТАЦИ ПРОЈЕКТА	111	27.174	28.000	7.000	7.000	100%
04, 004 и 05, 001 и 06	VI.1. ПРИХОДИ ОД ИЗДАВАЊА НЕКРЕТНОСТИ И ПОПРАВИНЕ ЗА НЕКРЕТНОСТИ	112					
	<b>B. ПОСРЕДНИ РАСХОДИ (101+102+103+104+105+106+107+108)</b>	101	73.265	86.994	21.724	18.442	85%
00	1. ПОСРЕДНИ РАСХОДИ ПРОЈЕКТА	114					
10	2. ПРОЈЕКТИ НАКНАДА, ПОПРАВИНЕ И РЕШЕЊИ	113	4.429	7.586	-1.772	0%	64%
10	3. ПРОЈЕКТИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЦИ ПРОЈЕКТА (101+102+103)	114	28.761	40.915	11.866	8.191	100%
100	3.1. Накнада зарада и поправки	117	20.618	30.144	7.561	5.196	74%
101	3.2. Приходи од продаје и доприноси од продаје и издавања облигационих докумената	118	2.120	4.884	1.121	647	100%
20, 004 и 05, 001 и 02	4. Остаци зарада и поправки	119	4.185	5.087	1.432	1.702	124%
140	IV. ПРОЈЕКТИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	120	29.159	30.000	7.580	7.580	100%
15, 004 и 05, 101 и 106	V. РАСХОДИ ОД ИЗДАВАЊА НЕКРЕТНОСТИ И ПОПРАВИНЕ (ОСТАЦИ ПРОЈЕКТА)	121					
10	VI. ПРОЈЕКТИ ПРОЈЕКТА ПРОЈЕКТА	122	2.200	1.800	400	501	100%
04, 004 и 06	VII. ПРОЈЕКТИ ПРОЈЕКТА	123	318				
10	VIII. ПОПРАВИНЕ ПРОЈЕКТА	124	7.126	7.331	1.600	1.216	70%
	<b>B. ПОСРЕДНИ ДОБИТАК (101 - 102) ± 0</b>	102	9.356	739	122	3.781	1
	<b>C. ПОСРЕДНИ ГУБИТАК (101 - 102) ± 0</b>	103					
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	104					
100 и 101	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПРОЈЕКТА С А М А Т Е Р И Ј А М, ЗАКОНОДАВАНОСТИ И РЕШЕЊИМА	104					
102	2. ПРИХОДИ ОД ПРОЈЕКТА	105					
101 и 104	3. ПРИХОДИ ОД ПРОЈЕКТА И РЕШЕЊИ И РЕШЕЊИМА И РЕШЕЊИМА И РЕШЕЊИМА	106					
101 и 106	IV. ОСТАЦИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	107					
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	108	3			3	
100 и 101	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД ПРОЈЕКТА С А М А Т Е Р И Ј А М, ЗАКОНОДАВАНОСТИ И РЕШЕЊИМА	108					
102	2. РАСХОДИ ОД ПРОЈЕКТА	109	3			3	
101 и 104	3. ОД ПРОЈЕКТА И РЕШЕЊИМА И РЕШЕЊИМА И РЕШЕЊИМА И РЕШЕЊИМА	110					
101 и 106	IV. ОСТАЦИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	111					
	<b>E. ДОБИТАК ИЛИ ФИНАНСИЈСКА ПРАВА (102 - 103) ± 0</b>	107					
	<b>E. ГУБИТАК ИЛИ ФИНАНСИЈСКА ПРАВА (102 - 103) ± 0</b>	108	3			3	
001, 002 и 006	3. ПРИХОДИ ОД ИЗДАВАЊА НЕКРЕТНОСТИ И ПОПРАВИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ИМОВИНЕ КОЈА НЕ ПАСУЈУ ПРВУ ПЕРИОДУ ПРОЈЕКТА УСПЕХА	109					
001, 002 и 006	4. РАСХОДИ ОД ИЗДАВАЊА НЕКРЕТНОСТИ И ПОПРАВИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ИМОВИНЕ КОЈА НЕ ПАСУЈУ ПРВУ ПЕРИОДУ ПРОЈЕКТА УСПЕХА	110					
07	A. ОСТАЦИ ПРИХОДИ	111	772	300	75		
07	B. ОСТАЦИ РАСХОДИ	112	45	100	-138	96	70%
	<b>A. УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	100	81.331	87.733	21.835	12.724	101%
	<b>B. УКУПНИ РАСХОДИ</b>	101	73.513	87.024	21.861	18.548	85%
	<b>III. ДОБИТАК ИЛИ РЕШЕЊИМА И РЕШЕЊИМА ПРЕ ОДРЕЂИВАЊА (100 - 101) ± 0</b>	105	8.118	179	76	3.680	2
	<b>III. ГУБИТАК ИЛИ РЕШЕЊИМА И РЕШЕЊИМА ПРЕ ОДРЕЂИВАЊА (100 - 101) ± 0</b>	106					
00, 00	IV. ПОЗИТИВАН ИЛИ НЕГАТИВАН РЕЗУЛТАТ ДО ОДРЕЂИВАЊА ДОБИТАКА ИЛИ РЕШЕЊИМА ПРЕ ОДРЕЂИВАЊА ПРВУ ПЕРИОДУ ПРОЈЕКТА УСПЕХА, ПРОМЕНА РАЧУНОСКОГ ПЕРИОДА ПОЗИТИВНА ИЛИ НЕГАТИВНА РЕЗУЛТАТ ДО ОДРЕЂИВАЊА ПРВУ ПЕРИОДУ ПРОЈЕКТА УСПЕХА	107					
00, 00	D. НЕГАТИВАН ИЛИ НЕГАТИВАН РЕЗУЛТАТ ДО ОДРЕЂИВАЊА ГУБИТАКА ИЛИ РЕШЕЊИМА ПРЕ ОДРЕЂИВАЊА ДОБИТАКА ИЛИ РЕШЕЊИМА ПРЕ ОДРЕЂИВАЊА ПРВУ ПЕРИОДУ ПРОЈЕКТА УСПЕХА, ПРОМЕНА РАЧУНОСКОГ ПЕРИОДА И НЕГАТИВАН РЕЗУЛТАТ ДО ОДРЕЂИВАЊА ГУБИТАКА ИЛИ РЕШЕЊИМА ПРЕ ОДРЕЂИВАЊА ПРВУ ПЕРИОДУ ПРОЈЕКТА УСПЕХА	108					
	<b>II. ДОБИТАК ПРЕ ОДРЕЂИВАЊА</b>	109	8.118	179	76	3.680	1237%
	<b>F. ГУБИТАК ПРЕ ОДРЕЂИВАЊА</b>	110					
10	G. ДОБИТАК ИЛИ ДОБИТАК	111	2.176				
012 и 004 и 006	A. ДОБИТАК ИЛИ ДОБИТАК РАСХОДИ ПРОЈЕКТА	112					
001, 002 и 006	B. ДОБИТАК ИЛИ ДОБИТАК ПРВУ ПЕРИОДУ ПРОЈЕКТА	113	1.987				
07	E. ДОБИТАК ИЛИ ДОБИТАК ДОБИТАКА	114					
	<b>B. НЕТО ДОБИТАК</b>	105	2.439	179	76	3.680	1237%
	<b>V. НЕТО ГУБИТАК</b>	115					



38	У Плате извршавају по основу продаје	0047					
39 (37 + 38)	УУ ПУЛАТА КРАЈЊОПРНА ПОТРАЖИВАЊА (0047 + 0048 + 0047)	0048	5.045	8.070	8.070	5.432	100%
40 (39 (37 и 38) + 40)	У Плате извршавају	0045	5.045	5.045	5.045	5.045	100%
41	У Приходи од продаје готове робе и добита	0046		1.031	1.031	588	18%
42	У Приходи од продаје произведених производа, услуга и имовине	0047					
43	У КРАЈЊОПРНА ИЛИ ПОЛУКРАЈЊОПРНА ПЛАЌМАНИ (0046 + 0047 + 0048 + 0047 + 0048 + 0047)	0048					
44	У Крајњопрвна средства и потраживања - валутни и валутни паритет	0049					
45	У Крајњопрвна средства и потраживања - остали валутни паритет	0050					
46, 47 (46)	У Крајњопрвна средства - средства из иностранства - валута	0051					
48, 49 (46)	У Крајњопрвна средства - средства из иностранства - иностранство	0052					
50	У Други одредjeni stavovi из прегледног извештаја о пословању	0053					
51 (50)	У Финансијска средства која се прелазе по финансијској години	0054					
52	У Општегласненик и остали остаци из прегледног извештаја о пословању	0055					
53 (50), 54 и 55	У Остаци из прегледног извештаја о пословању	0056					
56	УУ ГИДОВНИЦА И ГИДОВНИСКИ БУЊИВАЊЕЊИ	0057	12.320	0.420	0.420	0.320	100%
57 (56), 58 (56), 59 (56)	УУ КРАЈЊОПРНА АКЦИЈА ИЛИ ОБИЊИЈА РАЗТРАЊИЈЕЊА	0058	1.052	1.220	1.220	942	71%
60	УУ КУПНА АКЦИЈА - ПОСЛОВНА ИМОВИЈА (0057 + 0058 + 0059 + 0058)	0059	11.022.387	11.009.034	11.009.034	11.317.048	100%
61	УУ ВАЊИЈА ИЛИ АКЦИЈА	0060					
62	УУ ПАСИВА						
63	УУ КАПИТАЛ (0401 + 0402 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) = 0	0401	1.119.416	1.001.064	1.001.064	1.110.096	100%
64 (63), 65 и 66	УУ ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	018.003	018.003	018.003	018.003	100%
67	УУ УЊИЈА И УЊИЈА ИЛИ КАПИТАЛ	0403					
68	УУ ПАСИВА ПРЕМИЈА	0404					
69	УУ РЕЗЕРВЕ	0405					
70 (64 (63), 65 и 66), 71, 72, 73, 74, 75, 76 и 77	УУ ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕВАЛОРИЗАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОУВАЊНОГ РЕЗУЊАТА	0406	497.838	469.617	469.617	497.838	100%
78 (70 (64 (63), 65 и 66), 71, 72, 73, 74, 75, 76 и 77)	УУ НЕРЕВАЛОРИЗАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОУВАЊНОГ РЕЗУЊАТА	0407					
79	УУ НЕРАСПОРУЊИ ДОБИТАК (0406 - 0407)	0408	40.937	44.786	44.786	44.017	100%
80	УУ Неискоришћени добитак из продаје	0409	34.098	44.307	44.307	40.937	92%
81	УУ Неискоришћени добитак из друге продаје	0410	6.839	279	279	3.080	1210%
82	УУ УЧЕЊА ИЗ ПРАВА УЊИЈЕ	0411					
83	УУ ГУБИТАК (0411 + 0410)	0412	341.362	341.362	341.362	341.362	100%
84	УУ Губитак из продаје	0413	341.362	341.362	341.362	341.362	100%
85	УУ Губитак из друге продаје	0414					
86	УУ ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИЈА ИЛИ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0413 + 0414)	0415	01.136	01.280	01.280	01.136	100%
87	УУ ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИЈА (0413 + 0414)	0416	4.987	5.131	5.131	4.097	81%
88	УУ Резервија из валута и друге финансијске институције	0417	2.711	2.331	2.331	2.711	100%
89	УУ Резервија из трговине у страници	0418					
90 (87 (86) и 88)	УУ Остали дугорочни резервији	0419	2.276	2.800	2.800	2.276	81%
91	УУ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0415 + 0416 + 0417 + 0418 + 0419 + 0420 + 0421)	0420	56.149	56.149	56.149	56.149	100%
92	УУ Обавезе из продаје имовине и осталих	0421	56.149	56.149	56.149	56.149	100%
93 (91 (90) и 92 (90))	УУ Дугорочни кредити и остали дугорочни обавезе - готови новчани, валутни и остали новчани средства у иностранству	0422					
94 (93 (91 (90) и 92 (90)))	УУ Дугорочни кредити, урени и обавезе из основног пословања у валути	0423					
95 (93 (91 (90) и 92 (90)))	УУ Дугорочни кредити, урени и обавезе из основног пословања у иностранству	0424					
96	УУ Обавезе по издатим хартијама од вредности	0425					
97	УУ Друге дугорочне обавезе	0426					
98 (91 (90), 92 (90) и 93 (90))	УУ ДУГОРОЧНА ПАСИВА ПРЕМИЈА ИЛИ РАЗТРАЊИЈЕЊА	0428					
99	УУ ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	65.480	66.525	66.525	65.480	98%



**ИЗВЕŠТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године\***

у (00) милиона

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023. године*		Процент реализације државног плана (план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Прилике гетовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	54.171	39.731	32.939	15.214	45,7%
1. Продаји производа, услуга и имовине	3002	55.467	59.473	54.859	15.214	10,2%
2. Продаји производа, услуга и имовинству	3003					
3. Прилике од осталих пословних активности	3004					
4. Остале прилике из редовних послова	3005	710	358	75		
<b>II. Одливи гетовине из пословних активности (5 до 8)</b>	3006	38.028	47.228	15.880	14.718	12,4%
1. Издаци на добитак и давање zajmova у земљи	3007	4.879	3.900	1.477	2.442	30,5%
2. Издаци на добитак и давање zajmova у иностранству	3008					
3. Зараде, пензије, порези и остали лични издаци	3009	28.783	40.819	10.204	8.735	8,5%
4. Давање zajmova у земљи	3010					
5. Давање zajmova у иностранству	3011					
6. Зараде из делова	3012	3.368	51	11	401	41,9%
7. Одливи гетовине из осталих делова, прилике	3013		740	181	37	3,1%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Neto промена гетовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	16.143	12.213	3.685	494	4,1%
<b>IV. Neto одливи гетовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Прилике гетовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017					
1. Продај земљи и зграда	3018					
2. Продај некретних имовина, некретности, некретности, опреме и биљног и животног ресурсa	3019					
3. Остале финансијске прилике	3020					
4. Прилике одливи из активности инвестирања	3021					
5. Прилике дивиденди	3022					
<b>II. Одливи гетовине из активности инвестирања (6 до 9)</b>	3023	19.112	14.805	3.709	3.767	10,2%
1. Куповина земљи и зграда	3024					
2. Куповина некретних имовина, некретности, некретности, опреме и биљног и животног ресурсa	3025	19.112	14.805	3.709	3.767	19,7%
3. Остале финансијске одливе	3026					
<b>III. Neto промена гетовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Neto одливи гетовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	19.112	14.805	3.709	3.767	19,7%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Прилике гетовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029					
1. Уплаћа од осталих издатака	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне облиге	3035					
7. Остале краткорочне облиге	3036					
<b>II. Одливи гетовине из активности финансирања (8 до 11)</b>	3037					
1. Отплата одложених уплата и уплата	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале облиге	3043					
7. Финансијска уплата	3044					
8. Издаци на делова	3045					
<b>III. Neto промена гетовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046					
<b>IV. Neto одливи гетовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИК ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	54.171	39.731	14.933	15.224	38,2%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	57.542	62.333	17.589	18.497	17,9%
<b>Б. NETO ПРИЛИК ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ± 0</b>	3050					
<b>Е. NETO ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ± 0</b>	3051	3.371	2.602	2.656	3.273	49,9%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	15.948	9.041	2.260	12.401	37,6%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3052 + 3053 + 3054 - 3051 - 3054)</b>	3055	12.681	6.439	1.604	9.128	18,2%

\* Посебна дана прихода за курсне разлике изложена су одвојено

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Прегледна ставка	План за 01.01-31.12.2023. Теорјетна ставка	01.01-31.03.2023. остварење*		Промена реализације (реализација / план 01.12.2022)**
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада на основу принадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15.052.508	21.201.352	5.300.338	4.035.673	70%
2.	Маса БРУТО I зарада (зарада са принадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	20.847.504	30.244.448	7.561.110	5.589.769	74%
3.	Маса БРУТО II зарада (зарада са принадајућим порезима и доприносима на терет последаца)	34.197.881	35.138.917	6.782.270	6.436.646	95%
4.	Број запослених на кадровској евиденцији - УКУПНО**	19	23	23	19	83%
4.1.	- на неодређено време	18	22	22	18	82%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број примљених накнада по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број примљених накнада по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и покретним пословима	2.335.262	2.460.600	615.000	675.368	110%
10.	Број примљених накнада по уговору о привременим и покретним пословима	3	3	3	3	100%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број примљених накнада 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	357.152	341.785	85.446	83.331	98%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	500.046	696.000	174.000	121.045	70%
20.	Дневнице на службеном путу		100.000	25.000		
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	327.363	100.000	25.000		
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	273.654				
23.	Број примљених	1				
24.	Јубиларне награде					
25.	Број примљених					
26.	Смектај и исхрана на терору					
27.	Помоћ родоцима и породици радника	156.867	200.000	50.000		
28.	Солдарна помоћ у складу са Посебним колективним уговором	928.889	1.068.223	1.068.223	882.444	83%
29.	Списнице					
30.	Учешће у финансирању зарада особи са инвалидитетом	298.143	730.000	180.000		
31.	Трошкови стручних усавршавања запослених					

\* Показатељ број трошкова за које се изнела изјављена

\*\* Број запослених последњег дана изнела јављеног периода

\*\*\* Показатељ са 9 до 30 показује износ у динарима реализације према бруто износу





## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕННИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад или радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	18			1			3		
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	18	11	7	1	0	1	3	1	2

\*последња дан претходног тромесечја

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



## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	69.300	50.750	69.150	50.480
	Највиша појединачна зарада	136.100	97.577	135.600	97.227
	Просечна зарада	104.187	76.057	103.493	75.550
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	/	/	/	/
	Највиша појединачна зарада	175.000	124.846	169.629	121.081
	Просечна зарада	175.000	124.846	169.629	121.081

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позивања	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03 2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	20.000	/	20.000	5.000	/	
2.	Донације	20.000	/	20.000	5.000	/	
3.	Хуманитарне активности	30.000	15.000	30.000	10.000	/	
4.	Спортске активности	30.000	30.000	30.000	10.000	/	
5.	Разређивање	203.100	134.626	203.100	50.775	24.665	58%
6.	Реклама и промоција	200.000	119.050	200.000	50.000	/	
7.	Остало	/	/	/	/		

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Примљено	Начина	Износ	Примљено	Начина	Износ	Примљено	Начина	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* издвојени подаци тримесечно за које се извршила ревизија

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак (и) пословне године	Правни основи				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриве губитка					
	Датум донoшења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта који је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак*	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Прецостави добит / начини покривања губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2021.	29.04.2022	136-104	14.09.2021	414-103-03	Добитак	48.138						Остварена добит се у целовитом износу располаже за покриве губитка из ранијих година
2020.	28.06.2021	172-103	30.08.2021	414-103-02	Добитак	36.131.913						Остварена добит се у целовитом износу располаже за покриве губитка из ранијих година
2019.	29.07.2020	265-103	30.11.2020	414-200-02	Добитак	1.256.961						Остварена добит се у целовитом износу располаже за покриве губитка из ранијих година
2018.	20.09.2019	467-102	04.10.2019	414-619-02	Добитак	21.890.357	10%	2.189.036	10%	2.189.036		Износ издвојен по основу дотрених издвојених пословних услова пословања
									90%	17.512.285		Уплата у основна средства и за финансирање инвестиција
2017.	28.06.2018	299-104										Прецостави се једнак расподели по се из вредности остварене добити

Напомена: Потребно је попунити 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	414-619-02	По основу Одлуке о расподели добити број 414-619-02 од 04.10.2019. године издвојена је једнак добити у износу од 2.189.036 динар. У буџет Града Врњачке уплати је износ од 2.145.254 динара, а остатак осталим основанима ЈП "Колубара"
	2.189.036			
2018.				
= Укупно				
2017.				
= Укупно				

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподели нераспокривене добити





## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући račun, банкарска депозитна рачун, кредитова.)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022 (претходна година)	068	Текући račun	Уграна за трансфер		8.409.941
	068	Текући račun	Банке (АНК, ОТП)		4.160.288
	068	Банкарска депозитна рачун			30.440
	Укупно у динарима				
31.03.2023	068	Текући račun	Банке (АНК, HALK)		9.307.063
	068	Банкарска депозитна рачун			21.090
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2023	068				
	068	Текући račun	Банке (АНК, ОТП)		
	068	Банкарска депозитна рачун			
	Укупно у динарима				
30.09.2023	068				
	068	Текући račun	Банке (АНК, ОТП)		
	068	Банкарска депозитна рачун			
	Укупно у динарима				
31.12.2023	068				
	068	Текући račun	Банке (АНК, ОТП)		
	068	Банкарска депозитна рачун			
	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 закључно до 31.12.202.	Структура финансирања	План 2023. 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.
1	Радови на објектима бране и акумулације "Субо-Равна"	1986	2023	1.381.063	8.263.361	Позajмљена средства							
						Средства буџета -Град Ваљєво	1.550	0	1.550		1.550		1.550
						Остало							
						Сопствена средства							
Total							1.550	0	1.550		1.550		1.550
2	Електронске комуникационе услуге за функционисање система мониторинга и обавештавања и система даљинског надзора и управљања и пакете за услуге емисиона и обезбеђивања простора за наставакне мере за емисионим позацијама	2018	2023	3.000	2.823	Позajмљена средства							
						Средства буџета -Град Ваљєво	250	143	500		750		1.000
						Остало							
						Сопствена средства							
Total							250	143	500		750		1.000
3	Технички преглед радне станице које чине саставни део Система мониторинга и обавештавања - II фаза	2022	2023	800	400	Позajмљена средства							
						Средства буџета -Град Ваљєво	0	0	400		400		400
						Остало							
						Сопствена средства							
Total							0	0	400		400		400
4	Пројекатски надзор - Израда Извештаја о стању позација бране "Субо-Равна" за акумулационим мрежама, геодетским мониторингом и хидролошким надзором за 2023. годину	2021	2023	2.500	890	Позajмљена средства							
						Средства буџета -Град Ваљєво	1.550	0	1.550		1.550		1.550
						Остало							
						Сопствена средства							
Total							1.550	0	1.550		1.550		1.550
5	Напошта о стању мониторинга бране и акумулације	2022	2023	600	300	Позajмљена средства							
						Средства буџета -Град Ваљєво	300	0	300		300		300
						Остало							
						Сопствена средства							
Total							300	0	300		300		300
6	Радови за санацију хидролошког поремећаја објектима Регионалног мониторинга хидролошког система "Субо-Равна"	2023	2023	2.990	0	Позajмљена средства							
						Средства буџета -Град Ваљєво	1.800	0	1.800		1.800		1.800
						Остало							
						Сопствена средства							
Total							1.800	0	1.800		1.800		1.800



2	Техничка промена бране и акумулације	2015.	2023.	14.400	11.930	Позајмљена средства								
						Средства буџета - Град Валеве								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	600		600		600	
						Укупно	0	0	600		600		600	
3	Радови на санацији грађевинских објеката и електричне опреме уграђене у трафо станицу у подбранском делу бране и акумулације "Суботица - Ровна"	2023.	2023.	800	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета - Град Валеве								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	800		800		800	
						Укупно	0	0	800		800		800	
4	Услуга пројекта и контроле функционалног стања система за осматрање и обавештавање	2023.	2023.	900	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета - Град Валеве	900		900		900		900	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно	900		900		900		900	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета - Град Валеве								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно	0	0	0		0		0	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета - Град Валеве								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно								
Укупна инвестиције						8.330	143	8.400	0	8.650	0	8.300	0	

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља



